

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.249.460/0001-28
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.393.970,25	R\$ 2.290.241,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.622.465,82	R\$ 2.191.407,89
DISPONÍVEL		R\$ 2.183.989,78	R\$ 1.685.078,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.058,74	R\$ 196,54
ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA		R\$ 8.058,74	R\$ 196,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.175.931,04	R\$ 1.684.881,70
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ 183.578,70	R\$ 1.409,68
BANCO SANTANDER APLICAÇÃO CONTA MAX		R\$ 396.103,13	R\$ 1.035.201,93
SANTANDER - BOUNS DI		R\$ 357.186,42	R\$ 506.015,73
BB RF SIMPLES AGIL (SUBVENÇÃO) - 49615/4		R\$ 1.185.055,35	R\$ 141.895,91
BB RF SIMPLES AGIL (CONTRA-PARTIDA) - 49617/0		R\$ 54.007,44	R\$ 358,45
CLIENTES		R\$ 265.483,35	R\$ 332.406,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 265.483,35	R\$ 332.406,52
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 265.483,35	R\$ 332.406,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 172.992,69	R\$ 173.923,13
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 54.982,78	R\$ 34.575,92
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 54.982,78	R\$ 34.575,92
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 117.509,91	R\$ 139.347,21
IRRF A RECUPERAR		R\$ 46.474,53	R\$ 68.311,83
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 71.035,38	R\$ 71.035,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.771.504,43	R\$ 98.833,72
IMOBILIZADO		R\$ 135.537,35	R\$ 98.463,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 46.845,00	R\$ 46.845,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 46.845,00	R\$ 46.845,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 202.716,61	R\$ 209.436,61
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 105.108,40	R\$ 112.108,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 97.608,21	R\$ 97.328,21
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (114.024,26)	R\$ (157.817,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (31.912,91)	R\$ (39.440,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (16.715,05)	R\$ (38.132,89)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.249.460/0001-28
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS INTANGÍVEL		R\$ (65.396,30)	R\$ (80.244,37)
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.812.664,22	R\$ 370,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 185,00	R\$ 370,00
SOFTWARE		R\$ 1.812.479,22	R\$ 0,00
SOFTWARE		R\$ 1.812.479,22	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (176.697,14)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (176.697,14)	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (176.697,14)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.393.970,25	R\$ 2.290.241,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.234.289,22	R\$ 8.285.600,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 267.016,95	R\$ 1.698.665,06
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.329,07	R\$ 1.034.116,62
BANCO BNDES CONTRATO 53932117040		R\$ 1.143,35	R\$ 1.143,35
BANCO BNDES CONTRATO 53063959055		R\$ 1.674,08	R\$ 1.674,08
BANCO BNDES CONTRATO 53168938058		R\$ 150,33	R\$ 150,33
BANCO BNDES CONTRATO 53180126050		R\$ 13.226,76	R\$ 9.109,32
BANCO BNDES CONTRATO 53940172047		R\$ 609,90	R\$ 609,90
FINEP - BANCO DO BRASIL CP		R\$ 0,00	R\$ 24.904,99
BANCO BNDES CONTRATO 53933456043		R\$ 829,91	R\$ 829,91
BANCO BNDES CONTRATO 53934900044		R\$ 400,48	R\$ 400,48
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ (4.705,74)	R\$ (4.705,74)
CAPITAL DE GIRO		R\$ 253.687,88	R\$ 664.548,44
EMPRESTIMO SANTANDER - CCB 00330952300000015980		R\$ 0,00	R\$ 307.762,70
EMPRESTIMO SANTANDER - FGI - CNR 0952300000013490		R\$ 370.477,46	R\$ 759.578,77
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SANTANDER - FGI - CNR - 00330952300000013490		R\$ (116.789,58)	R\$ (370.477,46)
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SANTANDER - CCB 00330952300000015980		R\$ 0,00	R\$ (32.315,57)
FORNECEDORES		R\$ 125.475,82	R\$ 68.383,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.249.460/0001-28
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 125.475,82	R\$ 68.383,51
FORNECEDOR NACIONAIS		R\$ 125.475,82	R\$ 68.383,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 57.953,24	R\$ 220.828,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 57.953,24	R\$ 43.317,79
ISS A RECOLHER		R\$ 19.905,53	R\$ 7.509,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 629,00	R\$ 401,00
ISS A RECOLHER IMPORTAÇÃO		R\$ 834,84	R\$ 734,84
IRRF A RECOLHER		R\$ 488,89	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 6.427,87	R\$ 6.153,84
COFINS A RECOLHER		R\$ 29.667,11	R\$ 28.519,05
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 177.510,67
PIS/COFINS/INSS/CRF/IRRF S/ FOLHA PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 206.457,42
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (28.946,75)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.001.737,93	R\$ 930.887,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 255.182,52	R\$ 136.584,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 245.808,86	R\$ 127.229,16
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 9.373,66	R\$ 9.355,74
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 306.278,98	R\$ 348.947,94
INSS A RECOLHER		R\$ 99.196,14	R\$ 322.121,46
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.458,38	R\$ 26.826,48
IRRF S/FOLHA		R\$ 163.624,46	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 440.276,43	R\$ 445.354,63
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 383.818,79	R\$ 387.939,87
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 25.940,61	R\$ 26.379,88
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 30.517,03	R\$ 31.034,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 778.057,86	R\$ 988.007,99
ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS		R\$ 778.057,86	R\$ 988.007,99
ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS		R\$ 778.057,86	R\$ 1.121.206,96
(-) TAXAS DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS		R\$ 0,00	R\$ (133.198,97)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 7.004.047,42	R\$ 4.378.828,10
RECEITA A APROPRIAR		R\$ 7.004.047,42	R\$ 4.378.828,10
RECEITA A APROPRIAR - 2023		R\$ 3.607.795,25	R\$ 0,00
RECEITA A APROPRIAR - 2024		R\$ 2.086.948,68	R\$ 4.378.828,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 21.249.460/0001-28
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA A APROPRIAR - 2025		R\$ 959.298,62	R\$ 0,00
RECEITA A APROPRIAR - 2026		R\$ 203.639,66	R\$ 0,00
RECEITA A APROPRIAR - 2027		R\$ 146.365,21	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.460.123,67	R\$ 4.485.383,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.460.123,67	R\$ 30.452,87
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.113.811,55	R\$ 0,00
FINEP - BANCO DO BRASIL		R\$ 1.113.811,55	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO		R\$ 346.312,12	R\$ 30.452,87
EMPRESTIMO SANTANDER - FGI 00330952300000013490 - LP		R\$ 389.101,31	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SANTANDER - FGI 00330952300000013490 - LP		R\$ (42.789,19)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER LP - CCB 00330952300000015980		R\$ 0,00	R\$ 30.452,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 161.608,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADO (LP)		R\$ 0,00	R\$ 161.608,89
PIS/COFINS/INSS/CRF/IRRF S/ PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 206.916,85
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO LP		R\$ 0,00	R\$ (45.307,96)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.293.321,78
RECEITA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.293.321,78
RECEITA A APROPRIAR - 2025		R\$ 0,00	R\$ 2.422.745,81
RECEITA A APROPRIAR - 2026		R\$ 0,00	R\$ 991.716,86
RECEITA A APROPRIAR - 2027		R\$ 0,00	R\$ 649.584,42
RECEITA A APROPRIAR - 2028		R\$ 0,00	R\$ 229.274,69
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (6.300.442,64)	R\$ (10.480.742,52)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.406.742,00	R\$ 4.536.428,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.406.742,00	R\$ 4.536.428,00
GUILHERME VERGANI		R\$ 60.422,50	R\$ 60.422,00
GULFILL STREAM		R\$ 10.422,50	R\$ 35.422,00
PHILLIPPE OLIVIER		R\$ 60.419,50	R\$ 35.422,00
INOVAÇÃO PAULISTA		R\$ 1.340.360,00	R\$ 1.340.360,00
ALEXANDRE KRAMMEL		R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
TERCIO PINTO YASBEK		R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00
HOY IMPACT LLC		R\$ 1.771.000,00	R\$ 1.671.000,00
RENATO SIMON		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.249.460/0001-28
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
XAVIER PIERRE BOUTAUD		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PEDRO LUIZ DISCACCIATI FORTES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
XISTO ALVES DE SOUZA JUNIOR		R\$ 23.125,00	R\$ 23.125,00
MOR CAPITAL PARTICIPACOES LTDA		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
ACE CENTRO OESTE ACELERADORA DE STARTUPS S/A		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
MIDWEST EARLY STAGE VENTURE CAPITAL S/A		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
ACCELERATECH		R\$ 5.919,00	R\$ 5.919,00
ANDRÉ LUÍS ROMI		R\$ 191.660,00	R\$ 193.205,00
EDUARDI COELHO		R\$ 60.422,50	R\$ 60.422,00
EDUARDO BARBOSA		R\$ 30.693,50	R\$ 30.693,00
FERNANDO CITTADINO		R\$ 65.422,50	R\$ 65.422,00
LUIS FERNANDO DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 130.016,00
(-) RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (10.707.184,64)	R\$ (15.017.170,52)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.197.507,08	R\$ 3.123.882,28
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 65.000,08	R\$ 991.375,28
FERNANDO CITTADINO ANDRADE		R\$ 34.848,50	R\$ 34.848,50
GUILHERME VERGANI		R\$ 34.848,50	R\$ 34.848,50
GULFILL STREAM PARTICIPAÇÕES		R\$ 34.848,50	R\$ 34.848,50
PHILIPPE OLIVER BOUTTAUD		R\$ 34.848,50	R\$ 34.848,50
INOVA SP		R\$ 1.409.640,00	R\$ 1.409.640,00
ACCELERATECH FOMENTO		R\$ 297.350,00	R\$ 297.350,00
AFI - INVESTIMENTOS FOLLOW		R\$ 146.731,00	R\$ 146.731,00
ANDRE LUIZ ROMI		R\$ 69.695,00	R\$ 69.695,00
EDUARDO COELHO		R\$ 34.848,50	R\$ 34.848,50
EDUARDO BARBOZA GURTLER		R\$ 34.848,50	R\$ 34.848,50
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (131.500,32)	R\$ (365.482,38)
(-) (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ (32.391,52)	R\$ (266.373,58)
(-) ÁGIO RECOMPRA DE AÇÕES		R\$ (99.108,80)	R\$ (99.108,80)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (12.773.191,40)	R\$ (17.775.570,42)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.895.008,99	R\$ 7.059.122,89
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (18.763.448,04)	R\$ (24.366.870,18)
AJUSTE DE PERIODO ANTERIORES		R\$ 1.095.247,65	R\$ (467.823,13)