

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	36.502.952,75D	PASSIVO	36.502.952,75C
ATIVO CIRCULANTE	35.978.087,18D	PASSIVO CIRCULANTE	2.195.824,81C
DISPONÍVEL	33.054.885,24D	FORNECEDORES	167.259,09C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.183,23D	FORNECEDORES	167.259,09C
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	FORNECEDORES	167.259,09C
BANCO SANTANDER	0,13D		
CORA	4.605,27D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.496,49C
XP INVESTIMENTOS	0,02D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.496,49C
BANCO BTG PACTUAL	3.567,81D	ISS A RECOLHER	1.772,46C
		IRRF A RECOLHER	16,50C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.046.702,01D	PIS A RECOLHER	20,133,96C
APLICACAO FINANCEIRA - XP INVESTIMENTOS	25.525.379,40D	COFINS A RECOLHER	96.124,81C
APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	1.242.548,30D	CRF A RECOLHER	3.577,30C
APLICAÇÃO BTG PACTUAL	6.278.774,31D	ISS RETIDO A RECOLHER	5.871,46C
CLIENTES	226.160,62D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.484.838,49C
DUPLICATAS A RECEBER	226.160,62D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	388.939,31C
CLIENTES	80.199,51D	INSS A RECOLHER	179.767,92C
CLIENTES - LOW COST	145.961,11D	FGTS A RECOLHER	69.554,27C
		IRRF S/FOLHA A RECOLHER	139.617,12C
OUTROS CRÉDITOS	2.689.797,11D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.037,87D	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.095.899,18C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5,037,87D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	819.670,27C
		INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	210.655,26C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.685,80D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.573,65C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.685,80D		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	416.230,74C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.654.073,44D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.806,58C
IRRF A RECUPERAR	228.666,40D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.806,58C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	532,23D		
IR S/APLICACAO	1.886.607,99D	CONTAS A PAGAR	414.424,16C
SALDO NEGATIVO DE IRPJ	538.266,82D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	328.413,16C
		CONTAS A PAGAR - CONVENIA	86.011,00C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.244,21D		
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.244,21D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.752.104,98C
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.244,21D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.752.104,98C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.752.104,98C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	524.865,57D	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA - LP	11.752.104,98C
INVESTIMENTOS	58.062,90D		
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.555.022,96C
INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	1.000,00D	CAPITAL SOCIAL	124.127.825,00C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR EM CONTROLADAS	1.000,00C	CAPITAL SUBSCRITO	124.127.825,00C
		CAPITAL SOCIAL	124.127.825,00C
DEPOSITO CAUÇÃO	58.062,90D		
DEPOSITO CAUÇÃO	58.062,90D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.179.630,70D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.179.630,70D
IMOBILIZADO	466.802,67D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.179.630,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.850,76D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.850,76D	INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS	4.606.828,66C
		INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS	4.606.828,66C
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	788.517,20D	STOCK OPTIONS	4.606.828,66C
COMPUTADORES E ACESSORIOS	788.517,20D		
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT, E EXAUS, ACUMUL	327.565,29C		
(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.901,62C		
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	325.663,67C		


MANOELA RIBAS MITCHELL (2 de julho de 2024 17:10 ADT)
MANOELA RIBAS MITCHELL

CPF: 398.627.578-92


Daniela Bigasz (2 de julho de 2024 17:01 ADT)
Daniela Bigasz
Reg. no CRC - RJ sob o No. 1SP10230/O-9
CPF: 074.499.547-70