

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.882.195,74D</b>	<b>4.380.401,32D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>362.198,41D</b>	<b>1.459.307,44D</b>
<b>11101</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>362.198,41D</b>	<b>1.459.307,44D</b>
<b>71111</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,46C</b>
81018	1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	4.014,46C
<b>11103</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.218,86D</b>	<b>59.856,53D</b>
81038	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO C/C 0648-0001345-5	1,00D	1,00D
81039	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO C/C 0648-0002164-4	1,00D	1,00D
81040	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 0648-0002780-4	27,45D	857,10D
81041	1.1.1.02.005	BANCO TOPAZIO C/C 0001-02314706	75,00D	2.436,67D
81042	1.1.1.02.006	BANCO TOPAZIO C/C 0001-12428363	20.114,41D	56.441,04D
81043	1.1.1.02.007	BANCO TOPAZIO C/C VINCULADA	0,00	119,72D
<b>11111</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>341.979,55D</b>	<b>1.403.465,37D</b>
11105	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	295.579,55D	1.357.065,37D
81044	1.1.1.03.003	APLICAÇÕES EM CLIPTOMOEDA	46.400,00D	46.400,00D
<b>11106</b>	<b>1.2</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>948.109,73D</b>	<b>555.787,23D</b>
<b>81066</b>	<b>1.2.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>124.909,61D</b>	<b>100.023,26D</b>
<b>81067</b>	<b>1.2.1.00</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>124.909,61D</b>	<b>100.023,26D</b>
81068	1.2.1.00.001	CLIENTES	124.909,61D	100.023,26D
<b>81069</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>181.613,70D</b>	<b>174.905,37D</b>
<b>81070</b>	<b>1.2.2.00</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>181.613,70D</b>	<b>174.905,37D</b>
81071	1.2.2.00.001	IRRF A COMPENSAR SOBRE SERVIÇOS	64.067,14D	62.915,84D
81072	1.2.2.00.002	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.758,47D	52.519,48D
81073	1.2.2.00.003	CSLL A COMPENSAR	37.802,07D	37.389,39D
81074	1.2.2.00.004	PIS A COMPENSAR	3.904,93D	3.921,81D
81075	1.2.2.00.005	COFINS A COMPENSAR	18.022,87D	18.100,63D
81076	1.2.2.00.006	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	58,22D	58,22D
<b>81080</b>	<b>1.2.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>641.586,42D</b>	<b>280.858,60D</b>
<b>81081</b>	<b>1.2.9.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>641.586,42D</b>	<b>280.858,60D</b>
81082	1.2.9.00.001	DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA	34.000,00D	34.000,00D
81083	1.2.9.00.002	VALORES DE DESPESAS A REEMBOLSAR	487.643,47D	210.539,96D
81084	1.2.9.00.003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	119.079,72D	36.318,64D
81186	1.2.9.00.004	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	863,23D	0,00
<b>11505</b>	<b>1.6</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.508.848,54D</b>	<b>1.299.613,57D</b>
<b>11500</b>	<b>1.6.0</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.508.848,54D</b>	<b>1.299.613,57D</b>
<b>11504</b>	<b>1.6.0.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>1.508.848,54D</b>	<b>1.299.613,57D</b>
81015	1.6.0.00.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.508.848,54D	1.299.613,57D
<b>71110</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.063.039,06D</b>	<b>1.065.693,08D</b>
<b>81062</b>	<b>2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.049.971,74D</b>	<b>1.049.971,74D</b>
<b>81063</b>	<b>2.2.1.00</b>	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>1.049.971,74D</b>	<b>1.049.971,74D</b>
81064	2.2.1.00.001	PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.	1.049.971,74D	1.049.971,74D
<b>81065</b>	<b>2.2.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.067,32D</b>	<b>15.721,34D</b>
81054	2.2.5.90.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.858,00D	7.858,00D
81055	2.2.5.90.002	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	9.080,88D	9.080,88D
81056	2.2.5.90.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.436,92D	8.436,92D
81057	2.2.5.90.004	LICENÇA DE USO	7.333,80D	7.333,80D
81058	2.2.5.90.005	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.640,07C	3.181,73C
81059	2.2.5.90.006	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMATICA	6.996,10C	5.936,67C
81060	2.2.5.90.007	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.039,52C	1.758,86C
81061	2.2.5.90.008	(-) DEPRECIACÃO DIVERSA	6.966,59C	6.111,00C
<b>20000</b>	<b>4</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.882.195,74C</b>	<b>4.380.401,32C</b>
<b>20001</b>	<b>4.0</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.912,25C</b>	<b>153.596,94C</b>
<b>21300</b>	<b>4.0.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.912,25C</b>	<b>153.596,94C</b>
<b>21310</b>	<b>4.0.0.00</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>24.912,25C</b>	<b>153.596,94C</b>
21301	4.0.0.00.008	FORNECEDORES	24.912,25C	153.596,94C
<b>22105</b>	<b>4.6</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.052.482,21C</b>	<b>2.189.233,42C</b>
<b>22200</b>	<b>4.6.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.832,76C</b>
81027	4.6.1.00.004	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	23.832,76C
<b>22100</b>	<b>4.6.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.052.482,21C</b>	<b>2.165.400,66C</b>
<b>22110</b>	<b>4.6.2.10</b>	<b>EMPRESTIMOS NO PAIS</b>	<b>3.052.482,21C</b>	<b>2.165.400,66C</b>
22101	4.6.2.10.005	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.787.216,62C	1.250.000,00C
22102	4.6.2.10.006	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	300.000,00C	300.000,00C
81051	4.6.2.10.007	BANCO BRADESCO S.A.	465.265,59C	615.400,66C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
81181	4.6.2.10.008	EMPRESTIMO DE MUTUO BRTPAR	31/12/2023 500.000,00C	31/12/2022 0,00
<b>21304</b>	<b>4.7</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.110.944,46C</b>	<b>2.991.833,10C</b>
<b>21700</b>	<b>4.7.0</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>122.881,59C</b>	<b>118.177,19C</b>
<b>21705</b>	<b>4.7.0.00</b>	<b>RECURSOS DE INVESTIDORES</b>	<b>22.299,51C</b>	<b>0,00</b>
21701	4.7.0.00.009	RECURSOS DE INVESTIDORES	21.199,51C	0,00
81194	4.7.0.00.010	RECURSOS HOME EQUITY	1.100,00C	0,00
<b>21302</b>	<b>4.7.4.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.367,30C</b>	<b>18.357,09C</b>
81030	4.7.4.20.005	INSS A RECOLHER	3.069,70C	15.758,22C
81031	4.7.4.20.006	FGTS A RECOLHER	297,60C	2.598,87C
<b>21303</b>	<b>4.7.4.21</b>	<b>PROVISÕES A RECOLHER</b>	<b>241,39D</b>	<b>0,00</b>
21409	4.7.4.21.5004	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	241,39D	0,00
<b>21305</b>	<b>4.7.4.22</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>97.456,17C</b>	<b>99.820,10C</b>
21406	4.7.4.22.001	IOF A RECOLHER	352,30D	0,00
21401	4.7.4.22.002	ISS ARECOLHER	1.104,64C	998,96C
21402	4.7.4.22.003	PIS A RECOLHER	16.427,84C	17.063,50C
21403	4.7.4.22.004	COFINS A RECOLHER	75.665,85C	78.595,10C
21404	4.7.4.22.005	IR RETIDO A RECOLHER	97,88C	186,25C
21405	4.7.4.22.006	PCC A RECOLHER	2.471,92C	558,53C
81053	4.7.4.22.010	IR RETIDO SOBRE SALARIOS	0,00	2.417,76C
81183	4.7.4.22.011	IR SOBRE JUROS INVESTIDORES PF	1.490,98C	0,00
81184	4.7.4.22.012	IR SOBRE JUROS INVESTIDORES PJ	549,36C	0,00
<b>81085</b>	<b>4.7.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>3.988.062,87C</b>	<b>2.873.655,91C</b>
81013	4.7.8.97.009	OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTO A TERCEIROS	124.500,00C	0,00
81049	4.7.8.97.010	RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS	3.830.151,70C	2.840.244,74C
81050	4.7.8.97.011	CESSÃO DE CREDITO RECEBIDA	33.411,17C	33.411,17C
<b>81182</b>	<b>4.9</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.306.143,18D</b>	<b>954.262,14D</b>
<b>60000</b>	<b>4.9.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.350.000,00C</b>	<b>2.350.000,00C</b>
<b>60002</b>	<b>4.9.1.0</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60005</b>	<b>4.9.1.02</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.350.000,00C</b>	<b>2.350.000,00C</b>
60001	4.9.1.02.001	CAPITAL SOCIAL	2.350.000,00C	2.350.000,00C
<b>70000</b>	<b>4.9.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.656.143,18D</b>	<b>3.304.262,14D</b>
<b>70001</b>	<b>4.9.2.0</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70002</b>	<b>4.9.2.00</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.656.143,18D</b>	<b>3.304.262,14D</b>
71105	4.9.2.00.004	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.656.143,18D	3.304.262,14D

Marcio Berger  
DIRETOR  
CPF: 177.109.768-08

VALTER SALES DE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 16961904  
CPF: 807.503.978-53