

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.081.030,13
ATIVO CIRCULANTE	597.708,50
DISPONÍVEL	221.940,06
DEPOSITOS BANCÁRIOS	85.209,61
BRADESCO S/A	81.700,13
BANCO OMNI S.A.	3.509,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.730,45
BRADESCO S/A - CDB	20.642,66
BANCO BTG PACTUAL- CDB	116.087,79
VALORES A RECEBER	25.273,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.273,61
EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA S/A	1.273,61
CLAUDIO CESAR TASSO	24.000,00
ESTOQUES	250.958,74
ESTOQUES	250.958,74
IMÓVEIS	250.958,74
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	20.184,72
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	20.184,72
IRRF Á RECUPERAR	167,22
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.017,50
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	33.093,56
DESP. A APROP. EXERCÍCIO SEGUINTE	33.093,56
FÉRIAS A VENCER	19.823,56
DESPESAS ANTECIPADAS	13.270,00
OUTROS VALORES	46.257,81
ADIANTAMENTOS E OUTROS TITULOS	46.257,81
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.002,12
VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	21.502,22
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	21.753,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.321,63
IMOBILIZADO	118.483,53
BENS	187.415,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.758,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.345,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	175.312,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(68.932,20)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(464,23)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.844,93)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(65.623,04)
ATIVO INTANGÍVEL	364.838,10
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	75.000,00
SOFTWARES	75.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(24.583,92)
(-) SOFTWARES	(24.583,92)
ATIVO EM IMOBILIZAÇÃO	314.422,02
DESENVOLVIMENTO	314.422,02
PASSIVO	
PASSIVO	1.081.030,13
PASSIVO CIRCULANTE	7.269.445,63
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.123.769,15
-	-
-	-
-	-

CNPJ: 37.209.138/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

FORNECEDORES	140.945,15
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17.264,06
GOOGLE CLOUD BRASIL COMP	9.778,44
RD GESTÃO E SSISTEMAS S.A.	17.329,00
AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL	215,93
L5 NETWORKS LTDA	782,50
ALTER LTDA	797,28
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTD	37.228,44
ESCRITORIO GARCIA DE CONTABILIDADE LTDA	1.500,00
99 TECNOLOGIA LTDA	329,00
SJR BRASIL ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	208,00
GOL LINHAS AEREAS	290,34
R.P.D. - DOCUMENTOS, APOIO EMPRESARIAL E AMERICANAS	12.067,85
TAM LINHAS AÉREAS S..A	197,77
NETSPACES GESTAO DIGITAL DE PATRIMONIO	3.196,44
DAVID OLIVEIRA DOS ANJOS	19.700,00
FSIMoes FMS INFORMATICA LTDA ME	707,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.500,00
RODATI MOTORS - CENTRAL DE INFORMACOES D	9.532,55
FUTURE LAW	2.470,00
OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	428,13
WBL GRAFICA E EDITORA	2.486,00
KABUM S.A.	919,28
BELLA AUGUSTA HOTEL LTDA ME	337,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	680,00
PIS A RECOLHER	124.119,84
COFINS A RECOLHER	9.497,40
IRRF A RECOLHER 1708	43.787,00
ISS A RECOLHER	523,38
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31.408,69
IRRF A RECOLHER COD 0561-3562	675,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.227,81
SALÁRIOS A PAGAR	257.023,56
PRO LABORE A PAGAR	79.573,07
INSS A RECOLHER	2.021,12
FGTS A RECOLHER	146.016,49
CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	16.365,19
PARTICIPAÇÃO RESULTADOS A PAGAR	1.112,30
FÉRIAS A PAGAR	11.635,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,01
BRANCO CAP. GIRO - 16377314	601.680,60
ERICO SODRE QUIRINO	300.000,00
NEDER RENATO IZAAC FILHO	240.013,94
DANIEL MENDES GAVA - MUTUO	15.000,00
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	46.666,66
DEBÊNTURES	6.000.000,00
PROVISÕES	6.000.000,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	145.676,48
PROVISÃO DE FÉRIAS	145.676,48
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	109.011,67
PROVISÃO INSS FÉRIAS	4.272,31
	32.392,50

- - -

CNPJ: 37.209.138/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	198.998,30
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	198.998,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.998,30
DANIEL MENDES GAVA - C/C	198.998,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.387.413,80)
CAPITAL SOCIAL	812.049,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	812.049,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	812.049,00
RESERVAS	(2.874.239,05)
RESERVAS DECAPITAL	987.951,00
RESERVAS DE CAPITAL	987.951,00
RESERVAS DE LUCROS	(3.862.190,05)
RESERVAS DE LUCROS	(3.862.190,05)
RESULTADOS ACUMULADOS	(4.325.223,75)
RESULTADOS ACUMULADOS	(4.325.223,75)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.325.223,75)

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.081.030,13 (um milhão, oitenta e um mil e trinta Reais e treze Centavos)

DIRETOR

DANIEL MENDES GAVA
CPF: 226.371.748-03

DIRETOR

NEDER RENATO IZAAC FILHO
CPF: 213.968.798-11

CONTADOR

VANTUIR ANTONIO GERVASONI
CT CRC: 1SP254279/O-7



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ELTBC-FXYE5-97K6U-4KRPB

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Daniel Mendes Gava (CPF ***.371.748-**))

NEDER RENATO IZAAC FILHO (CPF ***.968.798-**))

Vantuir Antonio Gervasoni (CPF ***.696.578-**))

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/ELTBC-FXYE5-97K6U-4KRPB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>