

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.437.903,13	2.688.674,00
CIRCULANTE	2.368.189,99	2.287.030,19
DISPONIBILIDADES	374.141,18	801.512,04
CAIXAS	581,58	242,58
CAIXA GERAL	581,58	242,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	280.808,60	103.277,15
BANCO ITAÚ AG: 1555 C/C 54581-1	280.003,10	99.117,68
BANCO BRADESCO AG: 00560 C/C 0015857-7	1,00	1,00
BANCO WTM BANK C/C 4148	804,50	4.158,47
BANCOS CONTA APLICACOES	81.730,75	665.281,58
APLICAÇÃO ITAÚ AG: 1555 C/C 54581-1	0,00	350.811,29
APLICAÇÃO BRADESCO AG: 00560 C/C 0015857-7	1.362,54	8.649,75
RENDA FIXA BRADESCO AG: 00560 C/C 0015757-0	2.063,86	0,00
PORTOCAP ALUGUEL 30 MESES - NR 154414.601327/2020-61	60.000,00	60.000,00
APLICAÇÃO SICREDI AG 0718 C/C 911181	17.796,90	245.320,54
APLICAÇÃO SICREDI POUPANÇA AG 0718 C/C 911181	507,45	500,00
RECURSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	11.020,25	32.710,73
RECURSOS EM DOLAR	753,37	701,55
RECURSOS EM EURO	884,94	892,91
CARTÃO WTM RECURSOS EM DOLAR	7.347,46	23.909,24
CARTÃO WTM RECURSOS EM EURO	2.034,48	7.207,03
CREDITOS	1.849.070,90	1.472.736,63
DUPLICATAS A RECEBER	1.444.530,76	1.415.888,00
CLIENTES A RECEBER	1.444.530,76	1.415.888,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	194.757,94	16.097,04
IRRF A RECUPERAR	11.773,12	1.559,46
ISS A RECUPERAR	1.074,14	0,00
COFINS A RECUPERAR	83,57	0,00
PIS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	60,91	60,91
COFINS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	280,55	280,55
SALDO NEGATIVO IRPJ	135.293,56	10.168,91
SALDO NEGATIVO CSLL	46.192,09	4.027,21
ADIANTAMENTOS	209.782,20	40.751,59
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.127,74	0,00
ADIANTAMENTO 13. SALARIO	63.885,99	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.228,68	8.334,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126.539,79	32.417,23
DESPESAS EXERC.SEGUINTE	144.977,91	12.781,52
DESPESAS ANTECIPADAS	144.977,91	12.781,52
PREMIO SEGURO A VENCER	13.846,01	12.781,52
LICENÇA SOFTWARE A APROPRIAR	131.131,90	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.069.713,14	401.643,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.090,40	3.090,40
TITULOS A RECEBER	2.700,00	2.700,00
MAHER ALI MAHER FARDGHLY	2.700,00	2.700,00
OUTROS CREDITOS	390,40	390,40
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS	390,40	390,40
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
OUTROS INVESTIMENTO	1.000,00	1.000,00
COTA SICREDI	1.000,00	1.000,00
IMOBILIZADO	1.065.622,74	397.553,41
BENS EM OPERACAO	529.370,00	481.193,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.664,77	63.664,77
MOVEIS E UTENSILIOS	60.022,51	60.022,51
COMPUTADORES E PERIFERICOS	262.037,82	233.860,72
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.435,84	24.654,49
BENFEITORIA EM ANDAMENTO	100.209,06	98.991,18
INTANGIVEL	2.367.935,84	1.685.469,84
BENFEITORIAS P.TERCEIROS	2.460,00	2.460,00
SOFTWARES	40.255,00	40.255,00
PRODUTO AA	953.152,23	953.152,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PRODUTO DB	595.601,26	595.601,26
PRODUTO RB	53.745,62	53.745,62
PRODUTO POOKS	27.905,30	27.905,30
PLATAFORM LIVEOPS	421.829,92	12.350,43
PROJETO TRIAL OF TITANS	272.986,51	0,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(188.173,73)	(125.846,73)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.834,87)	(38.859,11)
MOVEIS E UTENSILIOS	(28.043,64)	(22.481,52)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(110.447,16)	(62.924,43)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(4.848,06)	(1.581,67)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.643.509,37)	(1.643.263,37)
BENFEITORIAS P.TERCEIROS	(754,53)	(508,53)
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	(1.571.142,30)	(1.571.142,30)
PERDAS ESTIMADAS REDUÇÃO AO VALOR REALIZÁVEL	(71.612,54)	(71.612,54)
PASSIVO	3.437.903,13	2.688.674,00
CIRCULANTE	1.461.516,30	475.440,31
OBRIGACOES A PAGAR	1.461.516,30	475.440,31
FORNECEDORES	533.788,85	126.835,04
FORNECEDORES A PAGAR	17.026,96	17.026,98
GAME REFINERY	27.873,09	27.879,88
FACEBOOK SERVIÇOS	4.151,18	4.151,18
CONTAS A PAGAR	2.011,53	2.011,53
DNR IMPORT COMERCIO	88,47	88,47
UNIMED	15.851,48	8.695,41
L C S COMERCIO DE BEB	72,00	72,00
UNITY TECHNOLOGIES APS	36.153,04	0,00
APPLE INC.	92,91	0,00
ATLASSIAN PTY LTD	5.407,50	0,00
MOURA & CHAVES SAUDE OCUPACIONAL LTDA	100,00	0,00
SAHAO E SABIAO ADVOGADOS	3.500,00	0,00
SIDNEY CARLOS DE MORAES JUNIOR	22.300,00	8.300,00
YOURI THEODORA KOPOULOS	9.333,33	0,00
THORBEN NOVAIS SILVA JENSEN	7.875,00	0,00
ALIPIO DA SILVA FILHO	11.583,33	4.000,00
PMA SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA	8,00	8,00
MICROSOFT	114,20	0,00
TICKET SERVICOS SA	320,22	0,00
HACKNPLAN	42,29	0,00
NASCIMENTO COM E MAN DE PONTOS DE ACESSO	162,84	0,00
CLARO - NET	232,74	0,00
CASA DA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.700,00
INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	129,00	0,00
FELIPE AUGUSTO ARRUDA	7.000,00	0,00
COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	250,00	0,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	3.392,31	0,00
RUI MANOEL IZAAK SALVADOR	3.432,61	3.432,61
PRESENCA EDUCACAO E ARTE LTDA ME	960,00	0,00
ANDRE LUICCI MARTINS MARCONATO 05106556961	5.000,00	5.000,00
ESCOBAR E AZEVEDO LTDA	2.083,90	0,00
G S VENDRAMINI - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORI	11.083,33	0,00
EMERSON APARECIDO CARDADOR	1.000,00	1.000,00
GMOB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.423,75	0,00
MSA TECNOLOGIA CONSULTORES LTDA	13.832,95	0,00
AVIGILON TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E RASTR	320,35	312,66
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	118,31	118,31
ALINE COSTA VIANA 39081014846	5.833,33	0,00
SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	473,72	0,00
MAGUI COMERCIO DE ESPUMAS E EMBALAGENS ESPECIAIS LTI	280,00	280,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	2.531,62	0,00
POC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.343,15	0,00
L T A CAMARA	7.000,00	0,00
HEITOR GONCALVES AMOR 36354071861	5.833,33	0,00
LAGOS DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	579,80	579,80
PEDRO DA ARCELA GOMES 08129726432	6.416,67	0,00
VITOR ALVES TAVARES 05481924307	4.666,67	0,00
WINCLAP DO BRASIL LTDA.	0,00	933,21
SOCIAL BANK S.A.	4.240,00	0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	40.255,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PAF	990,00	990,00
F. V. TASHIRO - EIRELI	22,90	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	1.778,31	0,00
GABRIEL AUGUSTO ARRUDA 11898061939	3.850,00	0,00
LEONARDO STOLBERG 10117708909	5.250,00	0,00
COGUMELO SOFTWARES LTDA EPP	8.166,67	0,00
TECKEL STUDIOS LTDA	4.666,67	0,00
GUILHERME DOVADONI DE SANTANA 37356303833	4.666,67	0,00
ANDERSON LOVATO DO NASCIMENTO 03866304960	11.783,33	0,00
ALLAN VINICIUS CARVALHO SILVA 01891765981	8.166,67	0,00
MARCOS EIJI KASHIWABARA 03833147989	20.000,00	0,00
FIGMA INC.	20,79	0,00
GUILHERME DE ANDRADE KORN 12592791701	5.833,33	0,00
WILSON JUNIOR TEIXEIRA SANTOS	4.666,67	0,00
NPM	3,30	0,00
TAMIR NADAV	8.608,08	0,00
ISAAC CARDOSO DAMASCENO 97101990304	4.083,33	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	2.398,00	0,00
DOCUSIGN INC	3,07	0,00
LOHRAN DE OLIVEIRA ANDRADE 44271558800	5.250,00	0,00
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.398,74	0,00
GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	2.799,00	0,00
TIAGO TEX PINE	8.753,92	0,00
BUZZPROUT	0,92	0,00
TIAGO COELHO COSTA CONSULTORIA TI LTDA	7.000,00	0,00
LIVIA FRANCA ABRANTES 33870183802	12.000,00	0,00
J L SALVI TECNOLOGIA LTDA	12.833,33	0,00
HAVAN S.A.	349,77	0,00
DANIEL PAES DA SILVA 08134364780	147,00	0,00
KRL UNIFORMES LTDA ME	7.341,82	0,00
JADLOG LOGISTICA S.A	1.431,65	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	222.194,51	67.756,54
RESCISOES A PAGAR	3.127,74	0,00
SALARIOS A PAGAR	147.242,00	61.811,56
RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	7.938,78	5.944,98
13º SALÁRIO A PAGAR	63.885,99	0,00
PROVISÕES	143.270,72	105.034,27
PROVISAO P/FERIAS	124.800,25	91.444,95
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	9.984,04	7.315,53
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	8.486,43	6.273,79
OBRIGACOES SOCIAIS	117.362,06	43.803,42
INSS A RECOLHER	44.907,87	21.444,30
FGTS A RECOLHER	29.861,11	13.773,27
CONT.SINDICAIS A RECOLHER	1.032,45	1.032,45
IRRF FOLHA A RECOLHER	41.311,15	7.287,12
INSS RETIDO A RECOLHER	249,48	266,28
OBRIGACOES FISCAIS	13.490,80	128.590,39
PIS A RECOLHER	0,79	93,96
COFINS A RECOLHER	7,76	501,23
IMPOSTO RENDA A RECOLHER	1.581,56	92.064,63
CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.498,48	34.671,43
IRRF A RECOLHER	3.018,24	895,50
ISS A RECOLHER	562,88	274,67
COFINS RETIDA A RECOLHER	13,25	12,24
CRF A RECOLHER	6.807,84	76,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	426.909,32	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	426.909,32	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.500,04	3.420,65
SEGUROS A PAGAR	4.500,04	3.420,65
PATRIMONIO LIQUIDO	1.976.386,83	2.213.233,69
CAPITAL SOCIAL	48.482,20	48.482,20
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	48.482,20	48.482,20
AÇÕES ORDINÁRIAS	22.095,30	22.095,30
AÇÕES PREFERENCIAIS	26.386,90	26.386,90
RESERVAS	1.921.906,27	3.181.417,02
(-) CAPITAL INTEGRALIZAR	(4.892,80)	(4.892,80)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	31/12/2021 (4.892,80)	31/12/2020 (4.892,80)
RESERVAS DE LUCROS	21.074,50	21.074,50
RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	21.074,50	21.074,50
AÇÕES EM TESOURARIA	(16.051,87)	(11.211,07)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(16.051,87)	(11.211,07)
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	1.921.287,19	3.176.446,39
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	1.889.466,01	3.144.625,21
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES EM SO	31.821,18	31.821,18
ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	489,25	0,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	489,25	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	5.998,36	(1.016.665,53)
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	5.998,36	(1.016.665,53)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.016.665,53)	(3.062.698,82)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.022.663,89	2.046.033,29

RONALDO VALENTINO DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 039.237.319-06

ELENICE CACIA BITTENCOURT TEIXEIRA
CONTADOR - CRC - PR No. PR 045804-O/6
CPF: 501.025.089-68