

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.503.110,22D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.503.110,22C
ATIVO CIRCULANTE	1.177.173,11D	PASSIVO CIRCULANTE	2.566.628,39C
DISPONÍVEL	782.988,01D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.446,42C
CAIXAS E BANCOS	13,46D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.446,42C
FUNDO FIXO	13,46D	FORNECEDORES	27.446,42C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	OBRIGACOES DIVERSAS	142.878,39C
BANCO ITAU S.A.	1,00D	CONTAS A PAGAR	142.878,39C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	782.973,55D	SEGUROS A PAGAR	40.572,39C
APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAÚ	13.830,73D	DIVIDENDOS A PAGAR	102.306,00C
APLICAÇÃO ITAU CDB	769.142,82D	OBRIGACOES SOCIAIS	17.484,87C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	96.454,40D	OBRIGACOES SOCIAIS	17.484,87C
VALORES A RECEBER	96.454,40D	FGTS A RECOLHER	2.374,70C
CLIENTES	96.454,40D	INSS A RECOLHER	15.110,17C
OUTROS CRÉDITOS	297.730,70D	OBRIGACOES FISCAIS	14.934,85C
ADIANTEMENTOS	47.067,07D	OBRIGACOES FISCAIS	14.934,85C
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	240,37D	IRRF A PAGAR S/DEMAIS SERV.PRESTADOS	2.126,32C
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	826,70D	ISS A PAGAR	1.929,06C
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SÓCIOS	46.000,00D	PIS A PAGAR	542,89C
IMPOSTOS A RECUPERAR	212.863,21D	COFINS A PAGAR	2.589,73C
ANTECIPAÇÃO DE CSLL	22.372,61D	IRRF A PAGAR S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.159,86C
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	1.295,19D	COFINS,PIS,CSLL RETIDO NA FONTE	6.586,99C
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.781,93D	PROVISÕES	30.335,44C
IRPJ SALDO NEGATIVO	41.413,48D	PROVISOES	30.335,44C
DESPESAS ANTECIPADAS	37.800,42D	PROVISÃO PARA FÉRIAS	22.934,21C
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.800,42D	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.701,39C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.325.937,11D	PROVISAO INSS S/FERIAS	5.699,84C
INVESTIMENTOS	7.117.593,74D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.333.548,42C
PARTICIPACOES	7.117.593,74D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.333.548,42C
CAPITAL TECH II	384.441,54D	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	2.136.643,62C
AJUSTE A VALOR JUSTO CAPITAL TECH II	521.742,89D	ARRENDAMENTO A PAGAR IMÓVEL	204.916,20C
CAPITAL TECH FIP INVEST TECH VC CAPITAL SEMENTE	2.117.083,80D	(-) JUROS A APROPRIAR ARRENDAMENTO	8.011,40D
AJUSTE A VALOR JUSTO CAPITAL TECH FIP INVEST TECH VC CAPITAL	1.625.121,44D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	928.612,20C
CAPITAL TECH INVEST SPECIAL SITUATIONS FIP	718.647,79D	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	928.612,20C
AJUSTE A VALOR JUSTO INVEST SPECIAL SITUATIONS FIP	716.132,44D	RECEITAS DIFERIDAS	928.612,20C
INVEST TECH GROWTH III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRAT	429.437,77D	RECEITAS DIFERIDAS	928.612,20C
AJUSTE A VALOR JUSTO INVEST TECH GROWTH III	604.986,07D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.007.869,63C
IMOBILIZADO	208.343,37D	PATRIMONIO LIQUIDO	6.748.632,51C
BENS EM OPERACAO	906.737,46D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	6.748.632,51C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	72.286,38D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITOS.	5.548.632,51C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.053,73D	AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS	1.200.000,00C
DIREITO DE USO DE IMÓVEL	699.397,35D	RESERVAS	523.353,41C
DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS OPERACAO	698.394,09C	RESERVAS DE LUCROS	523.353,41C
<-> DEPREC. - MOVEIS E UTENSILIOS	69.255,36C	RESERVAS DE LUCROS	424.941,25C
<-> DEPREC. - COMPUT. E PERIFERICOS	104.590,83C	RESERVA LEGAL	98.412,16C
<-> DEPREC. DIREITO DE USO DE IMÓVEL	524.547,90C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.264.116,29D
INTANGÍVEL	0,00	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.264.116,29D
INTANGÍVEL	69.052,20D	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.264.116,29D
DIREITOS DE USO S/SOFTWARE	69.052,20D		
AMORTIZAÇÃO	69.052,20C		
<-> AMORTIZ.- DIREITOS USO SOFTWARE	69.052,20C		

FELIPE ZAGHEN
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 213.761.988-19

JUNIO MENDONCA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3
 CPF: 213.723.328-20