

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	3.834.928,59D
Ativo Circulante	3.834.928,59D
Disponibilidade	3.161.204,33D
Banco conta corrente	184.636,30D
Banco Inter	184.460,30D
Banco do Brasil - conta corrente	176,00D
Banco Aplicação Financeira	2.976.568,03D
Inter - CDB MAIS LIMITE DE CREDITO	57.595,76D
Inter - CDB POS DI LIQUIDEZ DIARIA	2.490.887,27D
Inter - CDB DI FLUT TB-QISTA S.A. - CREDITO	156.498,81D
Poupança - Banco do Brasil	15.612,19D
Inter - LCI DI 15 MESES	255.974,00D
Contas a Receber	607.567,93D
Clientes Nacionais	607.567,93D
Cliente Padrão	510.780,44D
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	48.689,38D
ENJOEI S.A	3.660,15D
EDITORIA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	5.724,85D
MEMED S.A.	938,50D
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12.904,37D
UNIVERSO ONLINE S/A	1.642,37D
BANCO MASTER S/A	2.346,25D
SKEELO EDITORA, PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA	12.200,50D
EBANX Ltda.	8.681,12D
Outros Créditos	66.156,33D
Impostos a Recuperar	66.156,33D
PIS a Recuperar	9.720,03D
Cofins a Recuperar	44.861,01D
CSLL a Recuperar	11.575,29D
Passivo	3.834.928,59C
Passivo Circulante	212.415,60C
Empréstimos e Financiamentos CP	126.075,30C
Empréstimos e Financiamentos CP	126.075,30C
Empréstimos a Pagar	126.075,30C
Fornecedores	6.923,14C
Fornecedores Nacionais	6.923,14C
Fornecedor Padrão	6.473,14C
LUCAS RAFAEL LEITE 39414783890	450,00C
Obrigações Tributárias	77.046,64C
Tributos Municipais	5.959,53C
ISSQN a Pagar	5.959,53C
Tributos Federais	71.087,11C
IRPJ a Pagar	47.488,22C
CSLL a Pagar	23.094,59C
IRRF a Pagar 1708	123,00C
CRF a Pagar	381,30C
Obrigações com Clientes	2.346,25C
Adiantamento de Clientes	2.346,25C
Adiantamento de Clientes	2.346,25C
Outras Contas a Pagar	24,27C
Cartão de Crédito	24,27C
Cartão de Crédito - Inter	24,27C
Patrimônio Líquido	3.622.512,99C
Capital Social	0,00
Capital Social Integralizado	10.000,00C
Capital Social Integralizado - Nacional	10.000,00C
(-) Capital Social a Integralizar	10.000,00D
(-) Capital Social a Integralizar	10.000,00D
Reservas	3.559.272,48C
Reservas de Lucros	3.559.272,48C
Reservas de Lucros	1.851.404,92C

C.N.P.J.: 37.248.277/0001-48


Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Lucros Acumulado	2,258,584,28C
(-) Distribuição de Lucros	550,716,72D
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social	63,240,51C
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social	63,240,51C
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social	63,240,51C

CAIO TELLES DA SILVEIRA
ACIONISTA ADMINISTRADOR
CPF: 373.531.728-60


CRISTIANO
FERNANDES DE
FREITAS:3501781482-5
CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350,178,148-25

Documento assinado digitalmente



CAIO TELLES DA SILVEIRA
Data: 16/04/2025 14:24:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>