

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.170.581,65	8.698.418,74	8.020.884,71	1.848.115,68
1.1		ATIVO CIRCULANTE	795.581,65	6.670.896,47	6.193.362,44	1.273.115,68
1.1.01		CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA	795.503,11	6.468.754,96	6.193.073,17	1.071.184,90
1.1.01.01		CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.01.01.0001	18-3	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.01.02		BANCO EM MOVIMENTO	729.001,00	4.110.510,79	4.839.510,79	1,00
1.1.01.02.0001	6-0	Banco Bradesco	1,00	4.109.010,79	4.109.010,79	1,00
1.1.01.02.0002	26-4	OuriBank	729.000,00	1.500,00	730.500,00	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.502,11	2.358.244,17	1.353.562,38	1.070.183,90
1.1.01.03.0002	34-5	Aplicação Financeira - CDB	0,00	149.339,60	55.710,65	93.628,95
1.1.01.03.0001	7-8	Invest Facil Bradesco	65.502,11	2.208.904,57	1.297.851,73	976.554,95
1.1.02		OUTROS CRÉDITOS	78,54	2.141,51	289,27	1.930,78
1.1.02.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	78,54	2.141,51	289,27	1.930,78
1.1.02.01.0001	17-5	IRRF Aplicação Financeira	78,54	2.141,51	289,27	1.930,78
1.1.03		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.03.01		EMPRÉSTIMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.03.01.0001	39-6	Empréstimo Vicente Ferreira	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	375.000,00	2.027.522,27	1.827.522,27	575.000,00
1.2.01		INVESTIMENTOS	375.000,00	2.027.522,27	1.827.522,27	575.000,00
1.2.01.01		DIREITOS CREDITÓRIOS	375.000,00	2.027.522,27	1.827.522,27	575.000,00
1.2.01.01.0002	41-8	Dry County Securitizadora S.A.	0,00	1.177.522,27	1.177.522,27	0,00
1.2.01.01.0001	5-1	Solve Securitizadora	375.000,00	850.000,00	650.000,00	575.000,00
2		PASSIVO	1.170.581,65	773.475,17	1.451.009,20	1.848.115,68
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.180.294,81	709.776,25	1.075.369,74	1.545.888,30
2.1.01		FORNECEDORES	1.285,97	56.118,16	56.496,51	1.664,32
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.285,97	56.118,16	56.496,51	1.664,32
2.1.01.01.0005	36-1	Di Lascio, Vosgerau & Advogados Associados	0,00	6.313,76	6.313,76	0,00
2.1.01.01.0004	33-7	Domingues Sociedade de Advogados	0,00	4.035,54	4.035,54	0,00
2.1.01.01.0001	14-0	Domingues Sociedade de Contadores S/S	1.285,97	9.891,35	10.207,54	1.602,16
2.1.01.01.0006	37-0	Giro Tecnologia de Informação Ltda.	0,00	35.193,75	35.193,75	0,00
2.1.01.01.0002	15-9	Lesto Coworking Largo da Ordem Ltda.	0,00	683,76	745,92	62,16
2.1.02		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.943,59	45.953,56	43.009,97
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.943,59	45.953,56	43.009,97
2.1.02.01.0002	30-2	COFINS a Recolher	0,00	0,00	35.325,67	35.325,67
2.1.02.01.0003	31-0	CSRF a Recolher	0,00	2.225,64	2.256,05	30,41
2.1.02.01.0004	32-9	IRRF a Recolher	0,00	717,95	717,95	0,00
2.1.02.01.0001	29-9	PIS a Recolher	0,00	0,00	7.653,89	7.653,89
2.1.03		PROVISÕES FISCAIS	8,84	714,50	122.919,67	122.214,01
2.1.03.01		PROVISÕES FISCAIS	8,84	714,50	122.919,67	122.214,01
2.1.03.01.0001	19-1	CSLL a recolher	5,28	216,44	34.185,17	33.974,01
2.1.03.01.0002	20-5	IRPJ a recolher	3,56	498,06	88.734,50	88.240,00
2.1.04		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.179.000,00	650.000,00	850.000,00	1.379.000,00
2.1.04.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.179.000,00	650.000,00	850.000,00	1.379.000,00
2.1.04.01.0002	27-2	Lungertown Overseas Ltd.	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00
2.1.04.01.0001	10-8	Ricardo Beltrão de Almeida	450.000,00	650.000,00	850.000,00	650.000,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-9.713,16	63.698,92	375.639,46	302.227,38
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.01.01.0001	1-9	Capital Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.02		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.098,41	60.199,46	364.551,75	293.253,88
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.098,41	60.199,46	364.551,75	293.253,88
2.4.02.01.0001	2-7	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	11.098,41	0,00	-11.098,41
2.4.02.01.0002	3-5	Lucros ou Prejuízos do Exercício	-11.098,41	49.101,05	364.551,75	304.352,29
2.4.03		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	385,25	3.499,46	11.087,71	7.973,50
2.4.03.01		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	385,25	3.499,46	11.087,71	7.973,50
2.4.03.01.0001	13-2	Outros Resultados Abrangentes	385,25	3.499,46	11.087,71	7.973,50
3		RESULTADO	0,00	3.292.313,95	3.292.313,95	0,00
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.930.619,28	1.930.619,28	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	1.177.522,27	1.177.522,27	0,00
3.1.01.01		Receita Bruta	0,00	1.177.522,27	1.177.522,27	0,00
3.1.01.01.0001	42-6	Receita Operacional	0,00	1.177.522,27	1.177.522,27	0,00
3.1.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	42.979,56	42.979,56	0,00
3.1.02.01		PIS E CONFINS SOBRE A RECEITA BRUTA	0,00	42.979,56	42.979,56	0,00
3.1.02.01.0002	44-2	COFINS sobre a Receita Bruta	0,00	35.325,67	35.325,67	0,00
3.1.02.01.0001	43-4	PIS sobre a Receita Bruta	0,00	7.653,89	7.653,89	0,00
3.1.03		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	710.117,45	710.117,45	0,00
3.1.03.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	710.117,45	710.117,45	0,00
3.1.03.01.0005	28-0	Advocacia	0,00	11.017,05	11.017,05	0,00
3.1.03.01.0007	45-0	Baixa de ativo	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
3.1.03.01.0002	9-4	Despesas com sede	0,00	745,92	745,92	0,00
3.1.03.01.0006	38-8	Despesas com Serviços de Tecnologia	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.1.03.01.0003	23-0	Despesas Gerais	0,00	538,56	538,56	0,00
3.1.03.01.0004	24-8	Juros e Multas	0,00	108,38	108,38	0,00
3.1.03.01.0001	8-6	Serviços Contábeis	0,00	10.207,54	10.207,54	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.152,22	7.152,22	0,00
3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.152,76	2.152,76	0,00
3.2.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.152,76	2.152,76	0,00
3.2.01.01.0001	11-6	Despesas Bancárias	0,00	1.720,40	1.720,40	0,00
3.2.01.01.0002	16-7	IOF	0,00	432,36	432,36	0,00
3.2.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.999,46	4.999,46	0,00
3.2.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.999,46	4.999,46	0,00
3.2.02.01.0001	12-4	Receita com aplicação financeira	0,00	3.499,46	3.499,46	0,00
3.2.02.01.0002	35-3	Variação cambial positiva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.6		PROVISÕES FISCAIS	0,00	122.919,67	122.919,67	0,00
3.6.01		PROVISÕES FISCAIS	0,00	122.919,67	122.919,67	0,00
3.6.01.01		PROVISÕES FISCAIS CSLL E IRPJ	0,00	122.919,67	122.919,67	0,00
3.6.01.01.0001	21-3	Provisão CSLL	0,00	34.185,17	34.185,17	0,00
3.6.01.01.0002	22-1	Provisão IRPJ	0,00	88.734,50	88.734,50	0,00
3.7		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.231.622,78	1.231.622,78	0,00
3.7.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.231.622,78	1.231.622,78	0,00
3.7.01.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.231.622,78	1.231.622,78	0,00
3.7.01.01.0001	4-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.231.622,78	1.231.622,78	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	12.764.207,86	12.764.207,86	0,00