

CNPJ: 47.944.006/0001-80

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	14.393.428,14	PASSIVO	14.393.428,14
ATIVO CIRCULANTE	3.602.074,66	PASSIVO CIRCULANTE	55.816,76
DISPONIBILIDADES	2.418.889,45	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	55.816,76
EQUIVALENTES DE CAIXA	2.252.688,99	FORNECEDORES	35.503,16
BANCOS C/ MOVIMENTO	164.572,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.313,60
APLICACOES FINANCEIRAS	1.627,78	PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.794.607,08
CONTAS A RECEBER	185.311,26	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.794.607,08
CLIENTES A RECEBER	185.311,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES LP - MÚTUOS	26.794.607,08
ADIANTAMENTOS	816.719,99	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.456.995,70)
OUTROS ADIANTAMENTOS	816.719,99	CAPITAL SOCIAL	60.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	181.153,96	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	60.000,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	181.153,96	RESULTADOS ACUMULADOS	(12.516.995,70)
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.791.353,48	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	(12.516.995,70)
INVESTIMENTOS	10.437.143,28		
PARTICIPACOES EM EMPRESAS	10.437.143,28		
IMOBILIZADO	39.214,95		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.760,72		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.454,23		
INTANGIVEL	314.995,25		
MARCAS E PATENTES	314.995,25		

Taubaté, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.393.428,14 (quatorze milhões, trezentos e noventa e tres mil, quatrocentos e vinte e oito Reais e quatorze Centavos)

CELIO DA SILVA
CARNEIRO:7902
7806853

Assinado digitalmente por CELIO DA SILVA
 CARNEIRO:79027806853
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=45199387000195, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=CELIO DA SILVA CARNEIRO/79027806853
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.25 13:59:26-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Documento assinado digitalmente
RODRIGO MAGALHAES CAMPOS BATISTA
 Data: 03/06/2025 17:51:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTADOR
CELIO DA SILVA CARNEIRO
 TC CRC: 109068/O-4

CNPJ: 47.944.006/0001-80

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
RECEITAS DE REVENDA		57.435,00 C
RECEITAS DE SERVICOS		847.322,48 C
	Total:	904.757,48 C
(-) Deduções		
PIS S/ REVENDAS		1.294,11 D
COFINS S/ REVENDAS		7.963,78 D
PIS S/ SERVICOS		7.951,76 D
COFINS S/ SERVICOS		38.876,71 D
ISS		42.665,41 D
	Total:	98.751,77 D
= Receita Líquida		806.005,71 C
(-) Custos		
ICMS S/ COMPRAS DE MAT. PRIMA E INSUMOS		470,55 D
PIS S/ COMPRAS DE MAT. PRIMA E INSUMOS		3.844,65 C
MERCADORIAS		51.001,60 D
FRETES		265,00 D
R&D - CAPEX		153.902,16 D
HOSPEDAGEM CLOUD - COM OPEX		123.687,45 D
NETWORK OP CENTER - COM OPEX		4.498,00 D
RPA		49.724,14 D
CRM SOFTWARES - LOW LEVEL		20.680,16 D
TRAFEGO PAGO - MIDIA		24.999,90 D
AGENCIA DE COMUNICACAO		32.000,00 D
TI OFFICE - MS OFFICE		4.795,04 D
INTELEGENCIA DE MERCADO		25.000,00 D
ICMS S/ COMPRAS DE MATERIAIS		532,19 D
PIS S/ COMPRAS DE MATERIAIS		535,17 D
COFINS S/ COMPRAS DE MATERIAIS		3.293,38 D
	Total:	491.540,09 D
= Lucro Bruto		314.465,62 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS		1.178.207,67 D
HORAS EXTRAS		7.318,30 D
COMISSOES		17.088,00 D
FERIAS		177.190,74 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO		80.660,01 D
VERBAS RESCISORIAS E TRABALHISTAS		23.113,88 D
ESTAGIO		5.913,34 D
ADICIONAIS S/ SALARIOS		5,46 D
INSS		324.059,33 D
FGTS		92.128,41 D
VALE TRANSPORTE		12.684,68 D
ASSISTENCIA MEDICA		296.052,35 D
ALIMENTACAO		183.838,87 D
SEGURO DE VIDA		5.330,17 D
TREINAMENTOS E CAPACITACAO		900,00 D
	Total:	2.404.491,21 D
(-) Despesas Financeiras		
SISTEMAS OPERACIONAIS		8.781,99 D
TARIFAS		5.313,63 D
IOF		4.110,93 D

ETECON PROCESSAMENTO CONTABIL SS LTDA

RUA SANTA CRUZ 388 - CRUZEIRO - SP - 12701-470 - Fone: (12)3144-1352

CNPJ: 47.944.006/0001-80

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

ENCARGOS E JUROS	4.951,64 D
Total:	23.158,19 D
(-) Despesas Gerais	
ENERGIA ELETRICA	14.923,74 D
TELEFONE E INTERNET	11.682,21 D
MATERIAS PARA USO E CONSUMO	193.953,16 D
ALUGUEL	43.863,47 D
VIAGENS E LOCOMOCOES	275.694,79 D
LOCACOES DIVERSAS	4.954,88 D
SEGUROS DIVERSOS	4.536,25 D
BENS DE PEQUENO VALOR	4.815,42 D
CORREIOS	172,34 D
CARTORIOS/COPIAS/LEGALIZACOES	6.122,59 D
DEPRECIAÇÕES	109.724,52 D
LIMPEZA E JARDINAGEM	28.040,60 D
MANUT E CONSERV PREDIAL / INSTALACOES	1.309,00 D
SERVICOS TOMADOS	4.583.164,61 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.476,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	518,90 D
REPASSES/REEMBOLSOS/COMISSOES	653.200,08 D
Total:	5.971.152,56 D
(-) Despesas Tributárias	
TAXAS	10.882,23 D
ICMS DIF. DE ALIQUOTAS INTERESTADUAIS	212,40 D
TAXAS	3.251,38 D
Total:	14.346,01 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	110,16 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES	503.401,91 C
VALORIZACAO DE ACOES	7.223,00 C
Total:	510.735,07 C
= Prejuízo Operacional	7.587.947,28 D
(-) Outras Despesas	
EVENTOS	42.763,00 D
SERASA - IDWALL	27.571,42 D
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	278.187,09 D
DOAÇÕES E PATROCINIOS	500,00 D
Total:	349.021,51 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	7.936.968,79 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	7.936.968,79 D
= Prejuízo	7.936.968,79 D
= Prejuízo Líquido do Período	7.936.968,79 D

Taubaté, 31 de dezembro de 2024.

CELIO DA SILVA
CARNEIRO:790
27806853

Assinado digitalmente por CELIO DA SILVA
 CARNEIRO:79027806853
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
 45193987000195, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
 (em branco), CN=CELIO DA SILVA
 CARNEIRO:79027806853
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.05.27 08:29:53-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Documento assinado digitalmente

RODRIGO MAGALHAES CAMPOS BATISTA
 Data: 03/06/2025 17:51:03-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CONTADOR

CELIO DA SILVA CARNEIRO

TC CRC: 109068/O-4