

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	38.390.333,26D	PASSIVO	38.390.333,26C
ATIVO CIRCULANTE	37.319.141,86D	PASSIVO CIRCULANTE	36.219.511,93C
DISPONÍVEL	37.290.356,45D	FORNECEDORES	21.903,17C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.794.661,17D	FORNECEDORES	21.903,17C
BANCO BRADESCO	403.122,21D	FORNECEDORES	21.903,17C
BANCO OURINVEST S/A	17.833.912,43D		
TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A	3.346.586,64D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.219.575,71C
TRANSFEERA (CONTA TRÁNSITO)	8.192.772,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.219.575,71C
TRANSFEERA LINK	18.267,89D	ISS A RECOLHER	56.176,99C
		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	816.128,31C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.495.695,28D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	300.257,35C
DEBÊNTURES	7.495.695,28D	IRRF A RECOLHER	1.464,36C
		PIS A RECOLHER	7.303,01C
OUTROS ADIANTAMENTOS	28.785,41D	COFINS A RECOLHER	33.706,18C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.916,45D	CRF A RECOLHER	4.539,51C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.916,45D		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	167.086,27C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.868,96D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.436,82C
ISS A RECUPERAR	15.868,96D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.233,66C
		FERIAS A PAGAR	203,16C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.071.191,40D		
IMOBILIZADO	134.243,36D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.855,58C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.458,96D	INSS A RECOLHER	17.586,03C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.458,96D	FGTS A RECOLHER	5.937,21C
		IRRF A RECOLHER - 0561/0588	9.332,34C
OUTRAS IMOBILIZACOES	39.830,05D		
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	39.830,05D	PROVISÕES	90.793,87C
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.354,51C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.045,65C	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.051,07C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.338,58C	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.388,29C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	12.707,07C		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.810.946,78C
INTANGÍVEL	936.948,04D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.810.946,78C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.558.441,92D	RECURSOS DE TERCEIROS	34.810.946,78C
SOFTWARES	1.558.441,92D		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.170.821,33C
(-) DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	621.493,88C	CAPITAL SOCIAL	530.000,00C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	621.493,88C	CAPITAL SUBSCRITO	530.000,00C
		CAPITAL SOCIAL - MAR469 GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	53.000,00C
		CAPITAL SOCIAL - OURINVEST INVESTIMENTOS II LTDA	424.000,00C
		CAPITAL SOCIAL - DANIEL ÔVADIA ASSINE	53.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.640.821,33C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.640.821,33C
		LUCROS ACUMULADOS	1.640.821,33C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 38.390.333,26 (trinta e oito milhões trezentos e noventa mil trezentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)

SAMUEL JORGE ESTEVES CESTER
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR
RG: 4.379.367 SSP/SP
CPF: 259.483.698-20

JAILTO SEBASTIÃO RODRIGUES
FUNÇÃO: CONTADOR
REG. CRC - SP No. 1SP187954/O-8
CPF: 135.163.158-65

GONZALO PAEZ MARTINEZ DE CASTILLA
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR
RG: RNE V553518-3 SSP/SP
CPF: 735.531.821-72