

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.372.315,59D
ATIVO CIRCULANTE	4.966.951,09D
DISPONIBILIDADES	3.204.065,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.397.216,44D
Bco Bradesco S/A Matriz	853.517,81D
Bco Itau S/A	1,00D
Bco Bradesco Filial C/C 3982-9	543.697,63D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.806.849,45D
Bco Itau - Aplicação automática	36.845,87D
Bco Bradesco S/A - Max DI	1.770.003,58D
CREDITOS	1.730.174,03D
ADIANTAMENTOS	18.853,89D
Adiantamento a Fornecedores	3.035,72D
Adiantamento de Ferias	5.297,06D
Outros Adiantamentos	10.521,11D
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	1.477.915,55D
Clientes - Prestacao de Servicos	4.129.804,71D
(-) Perdas Estimadas Creditos Liquidacao Duvidosa	2.651.889,16C
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.047,23D
Outros Impostos e Contribuicoes a Recuperar	1.047,23D
TRIBUTOS A COMPENSAR	232.357,36D
CSLL a Compensar	48.073,50D
PIS a Compensar	32.818,11D
COFINS a Compensar	151.465,75D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	32.711,17D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTES	32.711,17D
Premios de Seguros a Apropriar	32.711,17D
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.405.364,50D
INVESTIMENTOS	7.343.428,28D
PARTIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAIS	7.343.428,28D
Ficus Participacoes Ltda	3.000,00D
Equivalência Patrimonial - Ficus Participacoes Ltda	153,63C
Octea Consulting Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	102.000,00D
Equivalencia Patrimonial - Octea Consulting	757.416,61D
Ágio - Octea Consulting	6.481.165,30D
IMOBILIZADO	1.061.936,22D
IMOBILIZADO AQUISICAO	1.061.936,22D
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	1.020.855,06D
(-) Depreciação de Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	224.971,17C
Computadores e Perifericos	592.900,30D
(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	345.130,15C
Moveis e Utensilios	143.266,54D
(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	134.144,36C
Instalacoes Comerciais	32.525,60D
(-) Depreciacao Instalacoes Comerciais	31.079,43C
Aparelhos Telefonicos	27.527,98D
(-) Depreciacao Aparelhos Telefonicos	19.814,15C
INTANGIVEL	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	0,00
Software e Programas de Computador	147.637,31D
(-) Amortizacoes Software e Programas	147.637,31C
PASSIVO	13.372.315,59C
PASSIVO CIRCULANTE	4.083.548,12C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	4.083.548,12C
PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	112.571,45C
Salarios a Pagar	25.894,90C
Pro-Labore a Pagar	57.109,86C
Inss a Pagar	24.644,35C
FGTS a Pagar	4.677,31C
Contribuição Assistencial a Recolher	245,00C
FORNECEDORES	685.535,99C
Fornecedores de Mercadorias Nacionais	5.088,31C

Esse documento foi assinado por NELSON PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/88KT5-GT5WK-LVJ62-SH5GE>



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Fornecedores de Servicos Nacionais	680.447,68C
OUTRAS OBRIGACOES	11.064,48C
Seguros a Pagar	11.064,48C
OBRIGACOES FISCAIS	83.023,34C
IRRF PJ a Recolher	676,14C
IRRF Salarios e Retiradas a Recolher	35.217,49C
PIS a Recolher	2,42C
Cofins a Recolher	11,29C
ISS a Recolher	45.807,70C
CRF Retido a Recolher	1.308,30C
LUCROS A PAGAR	2.293.763,35C
Lucros a Pagar	2.293.763,35C
PROVISOES	897.589,51C
Provisao Para o Imposto de Renda	651.350,12C
Provisao Para Contribuicao Social CSLL	181.119,21C
Provisao Para Ferias	48.308,86C
Provisao Para INSS Sobre Ferias	12.946,71C
Provisao Para FGTS Sobre Ferias	3.864,61C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.288.767,47C
CAPITAL SOCIAL	1.051.000,00C
CAPITAL NACIONAL	1.051.000,00C
Capital Nacional Subscrito	1.051.000,00C
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	8.237.767,47C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	8.237.767,47C
Lucros Acumulados	2.522.425,89C
Ajuste de Ex Anteriores	5.632,16C
Lucro do Periodo	6.649.200,01C
(-) Lucros Distribuidos	939.490,59D

Assinado eletronicamente por:
NELSON PATRICIO REIS
CPF: 019.710.398-70
Data: 09/06/2025 09:19:53 -03:00

NELSON PATRICIO REIS
DIRETOR
CPF: 019.710.398-70

Assinado eletronicamente por:
Flavio Hiroshi Matsumoto
CPF: 045.997.868-37
Data: 09/06/2025 09:20:34 -03:00

FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4
CPF: 045.997.868-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 88KT5-GT5WK-LVJ62-SH5GE

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 09/06/2025 09:19 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464200 Long: -46,517800
	Precisão: 7746 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
op5JCyJhMA8LhpTn88YJFDBcpEB2nK5vZAaJjfN36W0=	
SHA-256	

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 09/06/2025 09:20 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464200 Long: -46,517800
	Precisão: 7746 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
RA356SCFiYYkqN7OnVd01MUmbAoCuPTgYKyNwBJNxXE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/88KT5-GT5WK-LVJ62-SH5GE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>