

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.00000000	1	ATIVO	3.036.854,54D
1.1.00.00.00.00000000	10001	CIRCULANTE	347.665,70D
1.1.01.00.00.00000000	11193	NUMERARIOS	280.309,56D
1.1.01.01.00.00000000	10003	NUMERARIOS	280.309,56D
1.1.01.01.01.00000000	10004	CAIXA GERAL	2.732,43D
1.1.01.01.01.00010000	10005	CAIXA GERAL	2.732,43D
1.1.01.01.02.00000000	10007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.358,10D
1.1.01.01.02.00430013	114235	BANCO AGIBANK	2.357,10D
1.1.01.01.02.00040000	10015	BANCO ITAU S.A.	1,00D
1.1.01.01.03.00000000	10045	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	275.219,03D
1.1.01.01.03.00020000	10050	BANCO ITAU S.A.	16.592,34D
1.1.01.01.03.00150000	10053	BANCO SANTANDER 01	258.626,69D
1.1.02.00.00.00000000	10072	CREDITOS	67.356,14D
1.1.02.01.00.00000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	17.462,20D
1.1.02.01.01.00000000	10075	CLIENTES	17.462,20D
1.1.02.03.00.00000000	10348	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.282,94D
1.1.02.03.01.00000000	10093	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.282,94D
1.1.02.03.01.00090000	10343	CSLL RETIDA	1.984,21D
1.1.02.03.01.00010254	10254	IR FONTE A COMPENSAR	1.979,79D
1.1.02.03.01.00330000	10698	SALDO NEG.PER.ANTERIORES IRPJ	9.318,94D
1.1.02.04.00.00000000	10349	ADIANTAMENTOS	25.829,52D
1.1.02.04.01.00000000	10111	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.673,45D
1.1.02.04.01.00010000	10120	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.673,45D
1.1.02.04.04.00000000	10153	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	156,07D
1.1.02.04.04.00030000	10155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	156,07D
1.1.02.10.00.00000000	60268	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	10.781,48D
1.1.02.10.04.00000000	1169725	YAPAY	10.781,48D
1.3.00.00.00.00000000	10176	NAO-CIRCULANTE	2.689.188,84D
1.3.01.00.00.00000000	10177	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	420.266,97D
1.3.01.05.00.00000000	10194	ADIANTAMENTOS	420.266,97D
1.3.01.05.32.00000000	1155926	ADIANTAMENTO A CREDORES	49.217,96D
1.3.01.05.31.00000000	1155925	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	371.049,01D
1.3.02.00.00.00000000	10214	INVESTIMENTOS	932.970,27D
1.3.02.01.00.00000000	10352	INVESTIMENTOS	932.970,27D
1.3.02.01.62.00000000	1148468	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	932.970,27D
1.3.02.01.62.00000001	1148469	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	932.970,27D
1.3.03.00.00.00000000	10259	IMOBILIZADO	105.546,28D
1.3.03.01.00.00000000	10260	IMOBILIZADO	105.546,28D
1.3.03.01.10.00000000	10261	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	220.716,32D
1.3.03.01.10.00150000	10270	EQUIPAMENTOS PROCES DE DADOS	178.680,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.3.03.01.10.00310000	10265	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT.	37.500,00D
1.3.03.01.10.00370000	10264	MOVEIS E UTENSILIOS	4.536,00D
1.3.03.01.30.00000000	10300	DEPRECIACAO ACUMULADA	115.170,04C
1.3.03.01.30.00080000	10307	(-) EQUIPAMENTOS PROC DADOS	88.806,64C
1.3.03.01.30.00180000	10302	(-) MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT	26.250,00C
1.3.03.01.30.00220000	10301	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	113,40C
1.3.04.00.00.00000000	10552	INTANGIVEL	1.230.405,32D
1.3.04.01.00.00000000	10553	INTANGIVEL CUSTO CORRIGIDO	1.880.932,13D
1.3.04.01.04.00000000	11426	SOFTWARE	1.880.932,13D
1.3.04.02.00.00000000	11456	AMORTIZACAO ACUMULADA	650.526,81C
1.3.04.02.04.00000000	11460	(-) SOFTWARES	650.526,81C
2.0.00.00.00.00000000	20000	PASSIVO	3.036.854,54C
2.1.00.00.00.00000000	20001	CIRCULANTE	178.967,22C
2.1.05.00.00.00000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	60.216,75C
2.1.05.10.00.00000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	36.505,51C
2.1.05.10.03.00000000	21817	COFINS	13.385,92C
2.1.05.10.19.00000000	21862	COFINS IMPORTACAO	2.754,87C
2.1.05.10.02.00000000	21816	FGTS	4.130,11C
2.1.05.10.08.00000000	21823	IMP SINDICAL EMPREGADOS	161,89C
2.1.05.10.01.00021815	21815	INSS	12.396,66C
2.1.05.10.04.00000000	21818	PIS	2.902,18C
2.1.05.10.18.00000000	21861	PIS IMPORTACAO	598,10C
2.1.05.10.09.00021863	21863	PIS,COFINS,CSLL RETIDOS	175,78C
2.1.05.20.00.00000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	23.711,24C
2.1.05.20.22.00000000	21865	CIDE IMPORTACAO	3.353,84C
2.1.05.20.23.00000000	21866	IR IMPORTACAO	4.934,32C
2.1.05.20.18.00000000	22830	IRF RETIDO NF	56,70C
2.1.05.20.01.00000000	21830	IRRF	5.728,93C
2.1.05.20.24.00000000	21867	ISS IMPORTACAO	719,10C
2.1.05.20.03.00000000	21833	ISSQN	8.918,35C
2.1.08.00.00.00000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	31.811,68C
2.1.08.01.00.00000000	21879	SALARIOS A PAGAR	30.555,00C
2.1.08.08.00.00000000	1865	PRO LABORE A PAGAR	1.256,68C
2.1.08.08.00.00021916	21916	PRO LABORE A PAGAR	1.256,68C
2.1.09.00.00.00000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	12.667,28C
2.1.09.02.00.00000000	21884	CREDORES DIVERSOS	12.667,28C
2.1.09.02.00.05025200	2170574	BRITANIA ELETRONICOS S/A	140,32C
2.1.09.02.00.02042251	27449	CURUPIRA S/A	1.853,07C
2.1.09.02.00.01993392	213954	ELOFY SISTEMAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17,07C
2.1.09.02.00.01649991	2146355	GABRIEL WAINER DESENVOLVIMENTO DE PROGR/	210,00C
2.1.09.02.00.00104297	201066	GRUPO CASAS BAHIA S/A	1.999,32C
2.1.09.02.00.00152845	2150924	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.011,06C
2.1.09.02.00.00183565	201545	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	9,62C
2.1.09.02.00.02135245	216516	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL	7.226,82C
2.1.09.02.00.02058182	213953	PAULO ROBERTO TSCHERNIAK SANTOS 00829456	200,00C
2.1.12.00.00.00000000	21907	PROVISOES FOLHA	74.271,51C
2.1.12.03.00.00021911	21911	FGTS S/FERIAS	4.462,21C
2.1.12.02.00.00000000	21910	INSS S/FERIAS	14.669,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.1.12.01.00.00000000	21908	PROVISAO DE FERIAS	55.139,77C
2.3.00.00.00.00000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	2.857.887,32C
2.3.01.00.00.00000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	2.857.887,32C
2.3.01.01.00.00000000	22142	CAPITAL SOCIAL	771.549,33C
2.3.01.01.01.00000000	138	CAPITAL SOCIAL	1.016.784,00C
2.3.01.01.01.00022143	22143	CAPITAL SUBSCRITO	1.016.784,00C
2.3.01.01.02.00000000	137	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	245.234,67D
2.3.01.01.02.00060273	298534	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	245.234,67D
2.3.01.03.00.00000000	22148	RESERVAS	7.839.586,84C
2.3.01.03.10.00000000	22149	RESERVAS DE CAPITAL	7.839.586,84C
2.3.01.03.10.00181869	214240	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	7.839.586,84C
2.3.01.05.00.00000000	22161	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	5.753.248,85D
2.3.01.05.04.00000000	22163	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.753.248,85D

RESUMO

ATIVO	3.036.854,54D
PASSIVO	3.036.854,54C
RESULTADO	0,00C