

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.716.105,82D	30.712.540,29	34.857.175,15	4.571.470,96D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.007.932,69D	30.637.464,08	34.848.850,87	3.796.545,90D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	7.735.064,80D	28.564.123,82	32.763.882,51	3.535.306,11D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	19.065,79	19.065,79	0,00
11101	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	19.065,79	19.065,79	0,00
5	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	17.044.616,62	17.044.616,62	10,00D
11201	1.01.01.02.00001	BANCO ITAÚ C/C 08692-5	10,00D	17.044.616,62	17.044.616,62	10,00D
6	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.735.054,80D	11.500.441,41	15.700.200,10	3.535.296,11D
11301	1.01.01.03.00001	BANCO ITAÚ APLIC AUT MAIS (CDB)	1.247,75D	5.057.014,50	4.986.296,99	71.965,26D
54539	1.01.01.03.00004	BANCO ITAU ACTIVE FIX	6.295.230,50D	1.185.259,76	4.494.490,16	2.986.000,10D
54808	1.01.01.03.00006	BANCO ITAU TRUST DI	1.438.576,55D	5.258.167,15	6.219.412,95	477.330,75D
13	1.01.03	CRÉDITOS	272.867,89D	2.073.340,26	2.084.968,36	261.239,79D
14	1.01.03.01	ADIANTAMENTOS	36.178,15D	298.000,19	334.178,34	0,00
12304	1.01.03.01.00004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.178,15D	298.000,19	334.178,34	0,00
15	1.01.03.02	CLIENTES	236.689,74D	1.550.665,92	1.691.126,05	96.229,61D
12002	1.01.03.02.00002	CLIENTES A RECEBER (PF)	45.532,09D	0,00	45.532,09	0,00
12001	1.01.03.02.00001	CLIENTES A RECEBER (PJ)	191.157,65D	1.550.665,92	1.645.593,96	96.229,61D
18	1.01.03.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	224.674,15	59.663,97	165.010,18D
13503	1.01.03.05.00001	IMPOSTOS DE RENDA A RECUPERAR	0,00	158.057,90	5.122,72	152.935,18D
13505	1.01.03.05.00003	PIS A RECUPERAR	0,00	9.718,41	9.718,41	0,00
13506	1.01.03.05.00004	CSLL A RECUPERAR	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
13508	1.01.03.05.00006	COFINS A RECUPERAR	0,00	44.822,84	44.822,84	0,00
23	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	708.173,13D	75.076,21	8.324,28	774.925,06D
31	1.02.11	IMOBILIZADO	206.016,26D	1.828,60	8.324,28	199.520,58D
36	1.02.11.05	MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	98.151,03D	0,00	0,00	98.151,03D
17105	1.02.11.05.00001	MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	98.151,03D	0,00	0,00	98.151,03D
37	1.02.11.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	175.470,50D	1.828,60	0,00	177.299,10D
17106	1.02.11.06.00001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	175.470,50D	1.828,60	0,00	177.299,10D
39	1.02.11.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	67.605,27C	0,00	8.324,28	75.929,55C
17205	1.02.11.08.00005	(-) DEPRE MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÃO	15.252,92C	0,00	7.316,28	22.569,20C
17206	1.02.11.08.00006	(-) DEPRE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.352,35C	0,00	1.008,00	53.360,35C
40	1.02.12	INTANGÍVEL	502.156,87D	73.247,61	0,00	575.404,48D
45	1.02.12.05	SOFTWARE/PLATAFORMA	502.156,87D	73.247,61	0,00	575.404,48D
18105	1.02.12.05.00001	PLATAFORMA ONLINE	502.156,87D	73.247,61	0,00	575.404,48D
50	2	PASSIVO	8.716.105,82C	30.033.013,34	25.888.378,48	4.571.470,96C
51	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	751.937,43C	5.033.107,56	4.455.210,61	174.040,48C
52	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	636.236,28C	3.541.120,03	2.918.724,74	13.840,99C
137	2.01.01.01	FORNECEDORES	571.571,33C	3.410.883,89	2.853.153,55	13.840,99C
54909	2.01.01.01.00184	49.072.709 DANIEL FRANCES MOUZINHO	700,00C	700,00	0,00	0,00
54914	2.01.01.01.00189	49.805.653 ANA BEATRIZ VIEIRA BRAGA	4.500,00C	57.500,00	53.000,00	0,00
54911	2.01.01.01.00186	49.931.240 LUAN BELIENY DE CASTRO HENRIQUES	4.500,00C	55.500,00	51.000,00	0,00
54943	2.01.01.01.00217	50.879.814 TAMARA COSTA DE ALMEIDA MEQUILINI	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
54944	2.01.01.01.00218	51.428.728 CHAYENNE TENORIO BARBOSA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
54915	2.01.01.01.00190	51.537.061 GUSTAVO MOURA VITAL	3.000,00C	38.000,00	35.000,00	0,00
54918	2.01.01.01.00193	52.422.683 FABIANA MONTEIRO DE BARROS CUNHA	7.500,00C	22.500,00	15.000,00	0,00
54917	2.01.01.01.00192	52.789.709 MARCELA MANGGINI FERREIRA	3.500,00C	12.725,00	9.225,00	0,00
54927	2.01.01.01.00202	53.710.906 VERONICA VIANNA ABRAHAO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
54925	2.01.01.01.00200	53.716.816 MARCIO SILVA BEZERRA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
54957	2.01.01.01.00231	54.172.779 ALINE SALSA ALLEN BRETAS	0,00	1.821,25	1.821,25	0,00
52412	2.01.01.01.00243	54.440.275 EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
54942	2.01.01.01.00216	55.702.288 ISABELLE SANTOS FIGUEIREDO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
54958	2.01.01.01.00232	56.879.038 LARYSSA CANTANHEDE ROCHA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
52411	2.01.01.01.00242	58.556.684 LUIZA MARIA LOPES SILVA	0,00	6.428,57	6.428,57	0,00
54955	2.01.01.01.00229	AGNES PEIXOTO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	62.718,33	62.718,33	0,00
52413	2.01.01.01.00244	ALINE FRANCA BARBOSA 12419062701	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
54857	2.01.01.01.00142	AMANDA PEREIRA BANDEIRA 13624898752	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
54919	2.01.01.01.00194	AMANDA PEREIRA GORITO 16465627710	4.500,00C	22.500,00	18.000,00	0,00
54112	2.01.01.01.00004	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	96.313,73	96.313,73	0,00
54833	2.01.01.01.00126	ANDRADES - E-COMERCE LTDA	895,00C	895,00	0,00	0,00
54952	2.01.01.01.00226	BE SMART SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	37.447,50	37.447,50	0,00
54967	2.01.01.01.00240	BLEND89 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.828,60	1.828,60	0,00
54549	2.01.01.01.00056	Camisa Dimona e Malhas Ltda - Filial	995,19C	4.124,31	3.129,12	0,00
54956	2.01.01.01.00230	CASH COMERCIO E ASSES EM SOFTWARE E HARDWARE LTI	0,00	195,00	195,00	0,00
54966	2.01.01.01.00239	CENTRAL SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE E F	0,00	334,99	334,99	0,00
54151	2.01.01.01.00027	COMPROVA COM INFORMATICA LTDA	8.218,18C	8.218,18	0,00	0,00
54937	2.01.01.01.00211	COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE LTDA	0,00	23,60	148,60	125,00C
54893	2.01.01.01.00168	CURUPIRA S.A	0,00	7.105,86	7.105,86	0,00
54907	2.01.01.01.00182	CURUPIRA S.A	4.174,77C	76.898,27	72.723,50	0,00
54583	2.01.01.01.00085	DANIEL BENTES CORREIA DA SILVA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
54920	2.01.01.01.00195	DANIEL BENTES CORREIA DA SILVA 15917073740	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
54960	2.01.01.01.00234	DB BORDADOS E BRINDE LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
54931	2.01.01.01.00205	DDP ASSESSORIA LTDA.	0,00	56.962,67	56.962,67	0,00
54946	2.01.01.01.00220	DECOLAR. COM LTDA.	0,00	333,84	333,84	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54939	2.01.01.01.00213	DEZ PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00
54898	2.01.01.01.00173	DGA BUSINESS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
54880	2.01.01.01.00157	DGA CORPORATE CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	2.177,80C	36.513,40	34.335,60	0,00
54818	2.01.01.01.00111	DGA OFFICE CONTABILIDADE E TECNOLOGIA	2.118,15C	2.118,15	0,00	0,00
54916	2.01.01.01.00191	DIANA SANTOS MESSIAS DE FIGUEIREDO 02968618555	9.000,00C	90.000,00	81.000,00	0,00
54904	2.01.01.01.00179	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	48.726,19	48.726,19	0,00
54961	2.01.01.01.00235	ECHOPE MOEMA COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA	0,00	11.228,55	11.228,55	0,00
54860	2.01.01.01.00144	ECTO SOLUCOES DIGITAIS	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
54111	2.01.01.01.00003	EDITORA GLOBO S/A	718,80C	1.497,60	778,80	0,00
54953	2.01.01.01.00227	ELISA DIESEL 02958485021	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54906	2.01.01.01.00181	ELOFY SISTEMAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
54897	2.01.01.01.00172	ELOFY SISTEMAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
52415	2.01.01.01.00246	EXATO DIGITAL LTDA.	0,00	495,00	495,00	0,00
54926	2.01.01.01.00201	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	11.284,70	11.284,70	0,00
54947	2.01.01.01.00221	FARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
54820	2.01.01.01.00113	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	5.303,57C	5.303,57	0,00	0,00
54811	2.01.01.01.00104	G5 BOLICHES E ENTRETENIMENTO LTDA	525,55C	525,55	0,00	0,00
54118	2.01.01.01.00009	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	9.540,95C	9.540,95	0,00	0,00
54921	2.01.01.01.00196	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	80.898,03	80.898,03	0,00
54949	2.01.01.01.00223	HOTEL PORTOBELLO S/A	0,00	7.121,00	7.121,00	0,00
54924	2.01.01.01.00199	ICEMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
54164	2.01.01.01.00038	IGOR SWINERD MONTEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
54913	2.01.01.01.00188	ISADORA JACQUES DE JESUS 15907280760	4.000,00C	45.000,00	41.000,00	0,00
54940	2.01.01.01.00214	JOAO PEDRO FRAGOSO SENNA DE OLIVEIRA 12556328797	0,00	43.023,60	43.023,60	0,00
54556	2.01.01.01.00063	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	0,01C	0,01	0,00	0,00
54935	2.01.01.01.00209	LEONARDO VALIM CRAVEIRA CONSULTORIA EM TECNOLOG	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
54930	2.01.01.01.00204	LETICIA DA COSTA CABRAL 15982425710	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
54851	2.01.01.01.00136	LIFELINE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	64.600,00C	213.900,00	149.300,00	0,00
54929	2.01.01.01.00203	LUCAS EDUARDO PASCHOAL DE SOUZA 38083095800	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
52414	2.01.01.01.00245	MARANGONI EVENTOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
54825	2.01.01.01.00118	MARKET SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO EIRELI	1.683,00C	1.683,00	0,00	0,00
54908	2.01.01.01.00183	MARKETING E VENDAS INTEGRADOS LTDA	7.900,00C	23.700,00	15.800,00	0,00
54838	2.01.01.01.00131	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	7.500,00C	52.500,00	45.000,00	0,00
54582	2.01.01.01.00084	MAURICIO VINICIOS OLIVEIRA DE SOUZA LTDA	129.000,00C	217.000,00	88.000,00	0,00
54862	2.01.01.01.00146	MEQUILINI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	2.875,00C	2.875,00	0,00	0,00
52417	2.01.01.01.00247	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOF	0,00	0,00	363,40	363,40C
54889	2.01.01.01.00165	MLER INVESTIMENTOS LTDA	19.193,55C	126.083,55	106.890,00	0,00
54936	2.01.01.01.00210	MTSS SERVICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
54870	2.01.01.01.00151	MULTIPLA TI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	22.920,00C	34.980,00	12.060,00	0,00
54964	2.01.01.01.00238	NITEROI CHOPP EXPRESS LTDA	0,00	0,00	948,20	948,20C
54905	2.01.01.01.00180	NQ DIGITAL LTDA	17.750,00C	35.500,00	17.750,00	0,00
54895	2.01.01.01.00170	OMIEXPERIENCE LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
54910	2.01.01.01.00185	OMIEXPERIENCE LTDA.	850,00C	7.650,00	9.216,00	2.416,00C
54948	2.01.01.01.00222	PANIFICADORA E CONFEITARIA GRAN RIO LTDA	0,00	636,80	636,80	0,00
54852	2.01.01.01.00137	PEREIRA MARTINS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTD.	49.380,00C	84.765,00	35.385,00	0,00
54892	2.01.01.01.00167	PERSONA	5.011,00C	5.011,00	0,00	0,00
54968	2.01.01.01.00241	Presente Industria e Comercio de Brindes Ltda	0,00	0,00	4.431,30	4.431,30C
54826	2.01.01.01.00119	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	57,71C	57,71	0,00	0,00
54934	2.01.01.01.00208	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
54803	2.01.01.01.00097	REGUS DO BRASIL	2.317,42C	2.317,42	0,00	0,00
54912	2.01.01.01.00187	ROSANE DA ROCHA NICOLAY JANIKUES APOIO ADMINISTR	3.500,00C	42.000,00	38.500,00	0,00
54116	2.01.01.01.00007	ROSMAN, SOUZA LEAO, FRANCO E ADVOGADOS	0,00	71.762,58	71.762,58	0,00
54903	2.01.01.01.00178	SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA	515,47C	156.765,02	156.249,55	0,00
54855	2.01.01.01.00140	SALVE GUANABARA EVENTOS EIRELI	21.000,00C	121.075,33	100.075,33	0,00
54959	2.01.01.01.00233	SINTEGRA WS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET L	0,00	229,80	229,80	0,00
54941	2.01.01.01.00215	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	33.240,00	33.240,00	0,00
54962	2.01.01.01.00236	SOUZA & SOUZA COLSULTORIA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
54938	2.01.01.01.00212	STAAGE LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
54932	2.01.01.01.00206	START LINK E TISEC SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	41.229,00	41.229,00	0,00
54558	2.01.01.01.00065	TAMARIN ESCRITORIO COMPARTILHADO LTDA	96.000,00C	141.000,00	45.000,00	0,00
54881	2.01.01.01.00158	THAG MIX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	3.076,23C	6.118,48	3.042,25	0,00
54945	2.01.01.01.00219	THAMIRIS LEMOS DA CRUZ CAMARGO 11911297724	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
54933	2.01.01.01.00207	UPPO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	214.543,73	214.943,73	400,00C
54922	2.01.01.01.00197	VELASQUEZ & DRUMMOND ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	212.811,90	212.811,90	0,00
54963	2.01.01.01.00237	VIDRACARIA NOVA ALENCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
54836	2.01.01.01.00129	WALMIR RODRIGUES JUNIOR	318,84C	318,84	0,00	0,00
54886	2.01.01.01.00163	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	364,31	364,31	0,00
54901	2.01.01.01.00176	WOODSWINE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE VINHOS LTD	5.414,40C	5.414,40	0,00	0,00
54954	2.01.01.01.00228	XP EVENTOS LTDA.	0,00	0,00	5.157,09	5.157,09C
54899	2.01.01.01.00174	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	163,58C	163,58	0,00	0,00
54896	2.01.01.01.00171	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	327,16C	1.308,64	981,48	0,00
53	2.01.01.02	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	64.664,95C	130.236,14	65.571,19	0,00
21101	2.01.01.02.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	64.664,95C	73.093,52	8.428,57	0,00
54865	2.01.01.02.00006	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ BUSINESS	0,00	57.142,62	57.142,62	0,00
54	2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.701,15C	1.491.987,53	1.536.485,87	160.199,49C
57	2.01.02.03	IMPOSTOS A PAGAR	26.657,32C	391.937,76	480.170,81	114.890,37C
21501	2.01.02.03.00001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.064,88C	177.495,69	223.023,04	61.592,23C
21503	2.01.02.03.00003	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	1.581,97	1.789,97	208,00C
21507	2.01.02.03.00007	PIS A RECOLHER	0,00	27.375,58	31.065,58	3.690,00C
21508	2.01.02.03.00008	COFINS A RECOLHER	0,00	130.468,17	147.442,17	16.974,00C
21509	2.01.02.03.00009	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	121,56C	1.751,68	4.095,05	2.464,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21510	2.01.02.03.00010	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.470,88C	10.470,88	0,00	0,00
21517	2.01.02.03.00012	ISS PRÓPRIO A RECOLHER	0,00	42.793,79	72.755,00	29.961,21C
58	2.01.02.04	RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS	56.432,76C	1.100.049,77	1.054.023,39	10.406,38C
21301	2.01.02.04.00001	PRO LABORE A PAGAR	47.697,48C	1.006.697,48	959.000,00	0,00
21302	2.01.02.04.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.083,64C	52.678,90	48.095,26	2.500,00C
21303	2.01.02.04.00003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.095,57	16.095,57	0,00
21513	2.01.02.04.00008	INSS A RECOLHER	1.651,64C	24.577,82	30.832,56	7.906,38C
61	2.01.02.09	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.611,07C	0,00	2.291,67	34.902,74C
21711	2.01.02.09.00011	PROVISÃO DE FÉRIAS	32.611,07C	0,00	2.291,67	34.902,74C
62	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.366.370,00C	15.366.370,00	0,00	0,00
63	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.366.370,00C	15.366.370,00	0,00	0,00
64	2.02.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.366.370,00C	15.366.370,00	0,00	0,00
21802	2.02.02.01.00002	EMPRÉSTIMOS - MÚTUO CONVERSÍVEL	15.366.370,00C	15.366.370,00	0,00	0,00
73	2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.402.201,61D	9.633.535,78	21.433.167,87	4.397.430,48C
74	2.04.01	CAPITAL REALIZADO	450.000,00C	13.362,45	15.429.732,45	15.866.370,00C
75	2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C	13.362,45	15.429.732,45	15.866.370,00C
23101	2.04.01.01.00001	GREGORY MARTIN KELLY	278.328,00C	12.160,48	50.000,00	316.167,52C
23102	2.04.01.01.00002	BRIAN BRADLEY BEGNOCHE	90.000,00C	630,15	0,00	89.369,85C
23103	2.04.01.01.00003	ANTHONY IAN MC COURTNEY	40.836,00C	285,91	0,00	40.550,09C
23104	2.04.01.01.00004	IGOR SWINERD MONTEIRO	40.836,00C	285,91	0,00	40.550,09C
54969	2.04.01.01.00005	INVESTIDORES PREFERENCIALISTAS	0,00	0,00	15.379.732,45	15.379.732,45C
77	2.04.02	RESERVAS	1.150.000,00C	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
78	2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
23202	2.04.02.01.00001	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
81	2.04.02.04	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.150.000,00C	1.150.000,00	0,00	0,00
23205	2.04.02.04.00001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	1.150.000,00C	1.150.000,00	0,00	0,00
83	2.04.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	294.592,39	284.873,88	9.718,51D
21804	2.04.03.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	294.592,39	284.873,88	9.718,51D
21805	2.04.03.02.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	294.592,39	284.873,88	9.718,51D
87	2.04.05	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.201,61D	8.175.580,94	4.618.561,54	12.559.221,01D
88	2.04.05.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.201,61D	8.175.580,94	4.618.561,54	12.559.221,01D
23402	2.04.05.01.00001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.559.326,94D	3.616.254,00	4.559.326,94	3.616.254,00D
23403	2.04.05.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTE	4.442.874,67D	4.559.326,94	59.234,60	8.942.967,01D
89	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	2.479.992,14	2.479.992,14	0,00
90	3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES IRPJ	0,00	2.479.992,14	2.479.992,14	0,00
91	3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.826.615,61	1.826.615,61	0,00
92	3.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.569.119,23	1.569.119,23	0,00
42102	3.01.01.01.00002	SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.569.119,23	1.569.119,23	0,00
93	3.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	255.845,78	255.845,78	0,00
49103	3.01.01.02.00003	(-) COFINS	0,00	143.967,05	143.967,05	0,00
49104	3.01.01.02.00004	(-) PIS/PASEP	0,00	29.897,77	29.897,77	0,00
49105	3.01.01.02.00005	(-) ISS	0,00	81.980,96	81.980,96	0,00
96	3.01.01.05	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.650,60	1.650,60	0,00
42203	3.01.01.05.00001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.650,60	1.650,60	0,00
98	3.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	653.376,53	653.376,53	0,00
99	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	653.376,53	653.376,53	0,00
44201	3.01.02.01.00001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	653.375,60	653.375,60	0,00
44202	3.01.02.01.00002	JUROS ATIVOS	0,00	0,93	0,93	0,00
107	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.676.174,69	5.676.174,69	0,00
108	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.667.850,41	5.667.850,41	0,00
109	5.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	5.667.850,41	5.667.850,41	0,00
110	5.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.048,92	1.734.048,92	0,00
52101	5.01.01.01.00001	PRO LABORE	0,00	959.000,00	959.000,00	0,00
52102	5.01.01.01.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.064,88	16.064,88	0,00
52104	5.01.01.01.00004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	0,00	2.291,67	2.291,67	0,00
52113	5.01.01.01.00013	INSS	0,00	1.651,64	1.651,64	0,00
52115	5.01.01.01.00015	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
52116	5.01.01.01.00016	REEMBOLSO	0,00	444,14	444,14	0,00
52118	5.01.01.01.00018	ESTAGIÁRIOS - BOLSA AUXILIO	0,00	61.636,92	61.636,92	0,00
52128	5.01.01.01.00028	COMISSÕES	0,00	74.552,32	74.552,32	0,00
52129	5.01.01.01.00029	DESPESAS C/ INTEGRAÇÃO	0,00	881,81	881,81	0,00
52130	5.01.01.01.00030	HONORARIOS (PJ)	0,00	610.485,72	610.485,72	0,00
52131	5.01.01.01.00031	REEMBOLSO DE DESPESAS (PJ)	0,00	1.459,82	1.459,82	0,00
111	5.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	335.571,45	335.571,45	0,00
52202	5.01.01.02.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.479,31	11.479,31	0,00
52204	5.01.01.02.00004	SERVIÇO/MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	31.124,53	31.124,53	0,00
52205	5.01.01.02.00005	DESPESAS C/ COPA E COZINHA	0,00	269,58	269,58	0,00
52208	5.01.01.02.00008	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	57.410,54	57.410,54	0,00
52210	5.01.01.02.00010	MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	63.854,80	63.854,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52211	5.01.01.02.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	12.883,20	12.883,20	0,00
52212	5.01.01.02.00012	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	595,66	595,66	0,00
52213	5.01.01.02.00013	DESPESA C/ SEGUROS E SEGURANÇA	0,00	182,40	182,40	0,00
52215	5.01.01.02.00015	DESPESA C/ EVENTOS/REUNIÕES	0,00	49.647,83	49.647,83	0,00
52218	5.01.01.02.00018	MATERIAIS DE USO E CONSUMO GERAL	0,00	30.423,35	30.423,35	0,00
52221	5.01.01.02.00021	IMOBILIZADO DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	24.598,91	24.598,91	0,00
54573	5.01.01.02.00023	BRINDES E PROMOCIONAIS	0,00	29.301,34	29.301,34	0,00
54891	5.01.01.02.00024	REBATE RODADAS ITAÚ	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
112	5.01.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.572.369,21	3.572.369,21	0,00
52301	5.01.01.03.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	383.867,88	383.867,88	0,00
52303	5.01.01.03.00003	ANUNCIOS/PROPAGANDAS E EXPOSIÇÕES	0,00	186.991,98	186.991,98	0,00
52305	5.01.01.03.00005	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00	10.337,23	10.337,23	0,00
52310	5.01.01.03.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.732.929,23	2.732.929,23	0,00
52312	5.01.01.03.00012	TELEFONIA/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	48.420,33	48.420,33	0,00
52313	5.01.01.03.00013	VIAGENS/ESTADIAS E CONDUÇÕES	0,00	112.840,98	112.840,98	0,00
52315	5.01.01.03.00015	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	4.327,02	4.327,02	0,00
52318	5.01.01.03.00018	DESPESA C/CONDOMINIO	0,00	960,00	960,00	0,00
54863	5.01.01.03.00022	CASHBACK CLIENTES	0,00	71.204,56	71.204,56	0,00
54872	5.01.01.03.00023	COMISSÕES COMERCIAIS	0,00	20.490,00	20.490,00	0,00
113	5.01.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.227,13	12.227,13	0,00
52401	5.01.01.04.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.058,18	5.058,18	0,00
52404	5.01.01.04.00004	JUROS PASSIVOS - S/ FORNECEDORES	0,00	636,04	636,04	0,00
52409	5.01.01.04.00009	MULTA S/ ATRASO DE RECOLHIMENTO	0,00	4.641,01	4.641,01	0,00
52410	5.01.01.04.00010	PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.891,90	1.891,90	0,00
114	5.01.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - DEDUTIVEIS	0,00	13.633,70	13.633,70	0,00
52510	5.01.01.05.00010	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.895,94	4.895,94	0,00
52520	5.01.01.05.00020	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.737,76	8.737,76	0,00
120	5.03	PROVISIONAMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.324,28	8.324,28	0,00
121	5.03.01	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	8.324,28	8.324,28	0,00
122	5.03.01.01	DEPRECIAÇÃO DOS BENS ATIVO FIXO	0,00	8.324,28	8.324,28	0,00
53105	5.03.01.01.00005	DEPREC S/ MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕ	0,00	7.316,28	7.316,28	0,00
53106	5.03.01.01.00006	DEPREC S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
125	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.838.749,76	5.838.749,76	0,00
126	6.01	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.838.749,76	5.838.749,76	0,00
127	6.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.838.749,76	5.838.749,76	0,00
128	6.01.01.01	RESULTADO ECONOMICO DO EXERCÍCIO	0,00	5.838.749,76	5.838.749,76	0,00
45101	6.01.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00	5.838.749,76	5.838.749,76	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.716.105,82D	30.712.540,29	34.857.175,15	4.571.470,96D
PASSIVO			8.716.105,82C	30.033.013,34	25.888.378,48	4.571.470,96C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			0,00	2.479.992,14	2.479.992,14	0,00
CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	5.676.174,69	5.676.174,69	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.402.201,61D	9.633.535,78	21.433.167,87	4.397.430,48C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.838.749,76	5.838.749,76	0,00
LUCROS E PERDAS			0,00	5.838.749,76	5.838.749,76	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.716.105,82D	48.066.214,50	52.210.849,36	4.571.470,96D
CONTAS CREDORAS			1.313.904,21C	42.146.541,26	49.801.538,49	8.968.901,44C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

GREGORY MARTIN KELLY

CPF: 062.798.937-31

TIAGO MOURA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 284421/O-9

CPF: 317.751.178-04