

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.943.227,15D	4.979.445,61	14.948.090,98	2.974.581,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	959.242,41D	4.557.480,28	4.037.897,70	1.478.824,99D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	287.018,01D	4.262.747,13	3.980.548,89	569.216,25D
4	1.01.01.001	CAIXA	0,00	203.985,60	203.985,60	0,00
399	1.01.01.001.002	CAIXA - ENGEFILEDS	0,00	203.985,60	203.985,60	0,00
6	1.01.01.002	BANCOS CTA MOVIMENTO	767,77D	2.500.324,55	2.499.607,25	1.485,07D
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAU	10,00D	2.269.954,61	2.269.963,61	1,00D
378	1.01.01.002.002	BANCO XP - 3602812	197,70D	108.174,28	107.808,72	563,26D
379	1.01.01.002.003	BANCO XP - 1000189	560,07D	122.195,66	121.834,92	920,81D
9	1.01.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	286.250,24D	1.558.436,98	1.276.956,04	567.731,18D
10	1.01.01.003.001	BANCO ITAU CDB	257.633,55D	613.326,88	343.826,37	527.134,06D
357	1.01.01.003.002	BANCO ITAU AUT MAIS	28.616,69D	945.110,10	933.129,67	40.597,12D
8	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	44.916,60D	239.750,95	57.348,81	227.318,74D
13	1.01.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	389,01	389,01	0,00
14	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	0,00	389,01	389,01	0,00
20	1.01.02.005	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	25.880,67	25.880,67	0,00
21	1.01.02.005.001	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	25.880,67	25.880,67	0,00
27	1.01.02.008	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	156.392,75	6.489,28	149.903,47D
31	1.01.02.008.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.758,82	6.489,28	1.269,54D
322	1.01.02.008.008	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	148.633,93	0,00	148.633,93D
35	1.01.02.009	IMPOSTOS A COMPENSAR	44.512,02D	546,52	24.589,85	20.468,69D
36	1.01.02.009.001	IRPJ A COMPENSAR	12.081,05D	0,00	12.081,05	0,00
37	1.01.02.009.002	CSLL A COMPENSAR	12.508,80D	0,00	12.508,80	0,00
40	1.01.02.009.005	IRPJ SALDO NEGATIVO	19.922,17D	546,52	0,00	20.468,69D
42	1.01.02.010	OUTROS CRÉDITOS	404,58D	56.542,00	0,00	56.946,58D
324	1.01.02.010.005	DEPÓSITOS JUDICIAIS	404,58D	56.542,00	0,00	56.946,58D
47	1.01.03	ESTOQUES	627.307,80D	54.982,20	0,00	682.290,00D
50	1.01.03.002	ESTOQUES DE IMÓVEIS	627.307,80D	54.982,20	0,00	682.290,00D
51	1.01.03.002.001	TERRENOS PARA COMERCIALIZAR	108.749,40D	54.982,20	0,00	163.731,60D
328	1.01.03.002.003	IMÓVEIS	518.558,40D	0,00	0,00	518.558,40D
57	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.983.984,74D	421.965,33	10.910.193,28	1.495.756,79D
58	1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	857.522,27D	46.819,00	236.852,66	667.488,61D
59	1.02.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	857.522,27D	46.819,00	236.852,66	667.488,61D
60	1.02.01.001.001	XP INVESTIMENTOS - 3602812	587.464,77D	23.596,71	110.363,32	500.698,16D
375	1.02.01.001.002	XP INVESTIMENTOS - 1000189	270.057,50D	23.222,29	126.489,34	166.790,45D
67	1.02.02	INVESTIMENTOS	10.927.462,47D	0,00	10.617.462,47	310.000,00D
68	1.02.02.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.617.462,47D	0,00	10.617.462,47	0,00
69	1.02.02.001.001	CONTROLADAS	2.518.575,40D	0,00	2.518.575,40	0,00
71	1.02.02.001.003	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	8.098.887,07D	0,00	8.098.887,07	0,00
72	1.02.02.002	OUTROS INVESTIMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
73	1.02.02.002.001	AFAC - STARGRID	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
74	1.02.03	IMOBILIZADO	199.000,00D	355.905,79	36.637,61	518.268,18D
75	1.02.03.001	IMOBILIZADO	199.000,00D	319.268,18	0,00	518.268,18D
76	1.02.03.001.001	VEÍCULOS	199.000,00D	2.500,00	0,00	201.500,00D
78	1.02.03.001.003	IMÓVEIS	0,00	283.077,50	0,00	283.077,50D
79	1.02.03.001.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.353,68	0,00	10.353,68D
80	1.02.03.001.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.067,00	0,00	22.067,00D
81	1.02.03.001.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
85	1.02.03.002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	36.637,61	36.637,61	0,00
87	1.02.03.002.002	(-) DEPREC ACUM IMÓVEIS	0,00	2.946,93	2.946,93	0,00
88	1.02.03.002.003	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.353,68	10.353,68	0,00
89	1.02.03.002.004	(-) DEPREC ACUM EQUIP INFORMAT	0,00	22.067,00	22.067,00	0,00
90	1.02.03.002.005	(-) DEPREC ACUM MÁQ E EQUIPTO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
94	1.02.04	INTANGÍVEL	0,00	19.240,54	19.240,54	0,00
95	1.02.04.001	INTANGÍVEL	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
96	1.02.04.001.001	SOFTWARE	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
98	1.02.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
99	1.02.04.002.001	(-) AMORTIZ DE SOFTWARE	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
104	2	PASSIVO	12.943.227,15C	21.540.118,29	11.571.472,92	2.974.581,78C
105	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	109.586,97C	479.963,54	887.621,60	517.245,03C
106	2.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.593,88C	238.816,93	239.798,12	15.575,07C
107	2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.573,66C	186.912,77	187.640,68	11.301,57C
111	2.01.01.001.004	PRÓ LABORE A PAGAR	10.573,66C	186.912,77	187.640,68	11.301,57C
114	2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.020,22C	51.904,16	52.157,44	4.273,50C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	4.020,22C	51.904,16	52.157,44	4.273,50C
119	2.01.02	OBRIGAÇÕES	94.993,09C	241.146,61	647.823,48	501.669,96C
120	2.01.02.001	FORNECEDORES	0,00	157.040,73	157.040,73	0,00
392	2.01.02.001.001	AGILITY GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
365	2.01.02.001.001	DUPLO S SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	39.352,00	39.352,00	0,00
394	2.01.02.001.001	FAGUNDES, MENEZES & DERRAIK ADVOGADOS	0,00	96.953,26	96.953,26	0,00
121	2.01.02.001.001	FORNECEDORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
396	2.01.02.001.001	LILIAN APARECIDA DA COSTA FIGUEIREDO APOIO ADMINISTRATIVO LTD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
395	2.01.02.001.001	MSANTINI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	6.325,47	6.325,47	0,00
393	2.01.02.001.001	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
122	2.01.02.002	IMPOSTOS A RECOLHER	82,71C	6.663,80	8.317,15	1.736,06C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	82,71C	1.982,18	3.125,03	1.225,56C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	4.681,62	5.192,12	510,50C
131	2.01.02.003	RETENÇÕES NA FONTE	1.958,92C	28.720,08	32.595,28	5.834,12C
132	2.01.02.003.001	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	746,77	1.644,49	897,72C
133	2.01.02.003.002	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,92C	25.658,35	25.852,92	2.153,49C
137	2.01.02.003.006	PCC 4,65%-LEI 10833	0,00	2.314,96	5.097,87	2.782,91C
146	2.01.02.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.589,85C	24.589,85	400.000,00	400.000,00C
147	2.01.02.006.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
389	2.01.02.006.006	ADIANTAMENTOS	24.589,85C	24.589,85	0,00	0,00
385	2.01.02.008	RECEITAS A REALIZAR	68.361,61C	24.132,15	49.870,32	94.099,78C
386	2.01.02.008.001	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	68.361,61C	24.132,15	49.870,32	94.099,78C
168	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.833.640,18C	21.060.154,75	10.683.851,32	2.457.336,75C
169	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	10.472.219,14C	10.370.399,27	1.456.463,27	1.558.283,14C
170	2.03.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	9.708.600,00C	9.613.936,00	700.000,00	794.664,00C
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	9.708.600,00C	9.613.936,00	550.000,00	644.664,00C
167	2.03.01.001.002	AFAC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
177	2.03.01.004	RESERVA DE LUCROS	763.619,14C	756.463,27	756.463,27	763.619,14C
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	763.619,14C	0,00	0,00	763.619,14C
397	2.03.01.004.004	INCORPORAÇÃO - ENGEFIELDS	0,00	756.463,27	756.463,27	0,00
181	2.03.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.361.421,04C	10.689.755,48	9.227.388,05	899.053,61C
182	2.03.02.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.361.421,04C	10.689.755,48	9.227.388,05	899.053,61C
183	2.03.02.001.001	LUCROS ACUMULADOS	7.499.427,96C	7.080.531,91	303.351,40	722.247,45C
184	2.03.02.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.639.173,59	1.639.173,59	0,00
185	2.03.02.001.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.351,40C	330.876,39	46.257,88	18.732,89C
359	2.03.02.001.003	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.639.173,59	1.639.173,59	0,00
390	2.03.02.001.004	LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.441.358,32D	0,00	5.441.358,32	0,00
407	2.03.02.001.005	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	158.073,27	158.073,27C
216	5	DESPESAS	0,00	3.382.194,13	3.382.194,13	0,00
217	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.708.406,45	1.708.406,45	0,00
218	5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	648.273,54	648.273,54	0,00
223	5.01.01.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	454.280,61	454.280,61	0,00
231	5.01.01.002.008	PRÓ LABORE	0,00	186.384,00	186.384,00	0,00
232	5.01.01.002.009	ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	215.922,18	215.922,18	0,00
233	5.01.01.002.010	INSS	0,00	37.276,80	37.276,80	0,00
384	5.01.01.002.017	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	14.697,63	14.697,63	0,00
241	5.01.01.003	DESPESAS COM A SEDE	0,00	22.769,74	22.769,74	0,00
242	5.01.01.003.001	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SEDE	0,00	22.642,53	22.642,53	0,00
246	5.01.01.003.005	SEGUROS	0,00	127,21	127,21	0,00
255	5.01.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	2.477,27	2.477,27	0,00
258	5.01.01.004.003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.996,38	1.996,38	0,00
259	5.01.01.004.004	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	394,99	394,99	0,00
266	5.01.01.004.011	DESPESAS LEGAIS E/OU JUDICIAIS	0,00	85,90	85,90	0,00
270	5.01.01.005	DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL	0,00	157.394,08	157.394,08	0,00
271	5.01.01.005.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	157.394,08	157.394,08	0,00
273	5.01.01.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.351,84	11.351,84	0,00
274	5.01.01.006.001	IPTU	0,00	2.872,59	2.872,59	0,00
275	5.01.01.006.002	IPVA	0,00	8.263,02	8.263,02	0,00
277	5.01.01.006.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	216,23	216,23	0,00
283	5.01.02	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRA	0,00	45.777,15	45.777,15	0,00
284	5.01.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.159,96	11.159,96	0,00
287	5.01.02.001.003	JUROS DE MORA	0,00	4.473,47	4.473,47	0,00
288	5.01.02.001.004	MULTA DE MORA	0,00	48,77	48,77	0,00
290	5.01.02.001.006	IOF	0,00	14,65	14,65	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	5.01.02.001.008	PERDAS NA VARIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.623,07	6.623,07	0,00
293	5.01.02.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.617,19	34.617,19	0,00
294	5.01.02.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	4.482,88	4.482,88	0,00
295	5.01.02.002.002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	0,00	30.134,31	30.134,31	0,00
299	5.01.03	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.006.048,37	1.006.048,37	0,00
300	5.01.03.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.003.526,47	1.003.526,47	0,00
342	5.01.03.001.004	PERDAS	0,00	1.003.526,47	1.003.526,47	0,00
307	5.01.03.003	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.521,90	2.521,90	0,00
308	5.01.03.003.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.521,90	2.521,90	0,00
313	5.01.05	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	8.307,39	8.307,39	0,00
314	5.01.05.001	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	8.307,39	8.307,39	0,00
315	5.01.05.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	3.115,27	3.115,27	0,00
316	5.01.05.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	5.192,12	5.192,12	0,00
318	5.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.673.787,68	1.673.787,68	0,00
319	5.02.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.673.787,68	1.673.787,68	0,00
320	5.02.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.673.787,68	1.673.787,68	0,00
321	5.02.01.001.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.673.787,68	1.673.787,68	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.943.227,15D	4.979.445,61	14.948.090,98	2.974.581,78D
PASSIVO	12.943.227,15C	21.540.118,29	11.571.472,92	2.974.581,78C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	3.382.194,13	3.382.194,13	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.833.640,18C	21.060.154,75	10.683.851,32	2.457.336,75C
CONTAS DEVEDORAS	12.943.227,15D	8.361.639,74	18.330.285,11	2.974.581,78D
CONTAS CREDORAS	25.776.867,33C	42.600.273,04	22.255.324,24	5.431.918,53C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

Flavia Campos

FLAVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62

Marcelo de Sottomaior Santini

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.943.227,15D	4.979.445,61	14.948.090,98	2.974.581,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	959.242,41D	4.557.480,28	4.037.897,70	1.478.824,99D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	287.018,01D	4.262.747,13	3.980.548,89	569.216,25D
4	1.01.01.001	CAIXA	0,00	203.985,60	203.985,60	0,00
399	1.01.01.001.002	CAIXA - ENGEFILEDS	0,00	203.985,60	203.985,60	0,00
6	1.01.01.002	BANCOS CTA MOVIMENTO	767,77D	2.500.324,55	2.499.607,25	1.485,07D
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAU	10,00D	2.269.954,61	2.269.963,61	1,00D
378	1.01.01.002.002	BANCO XP - 3602812	197,70D	108.174,28	107.808,72	563,26D
379	1.01.01.002.003	BANCO XP - 1000189	560,07D	122.195,66	121.834,92	920,81D
9	1.01.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	286.250,24D	1.558.436,98	1.276.956,04	567.731,18D
10	1.01.01.003.001	BANCO ITAU CDB	257.633,55D	613.326,88	343.826,37	527.134,06D
357	1.01.01.003.002	BANCO ITAU AUT MAIS	28.616,69D	945.110,10	933.129,67	40.597,12D
8	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	44.916,60D	239.750,95	57.348,81	227.318,74D
13	1.01.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	389,01	389,01	0,00
14	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	0,00	389,01	389,01	0,00
20	1.01.02.005	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	25.880,67	25.880,67	0,00
21	1.01.02.005.001	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	25.880,67	25.880,67	0,00
27	1.01.02.008	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	156.392,75	6.489,28	149.903,47D
31	1.01.02.008.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.758,82	6.489,28	1.269,54D
322	1.01.02.008.008	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	148.633,93	0,00	148.633,93D
35	1.01.02.009	IMPOSTOS A COMPENSAR	44.512,02D	546,52	24.589,85	20.468,69D
36	1.01.02.009.001	IRPJ A COMPENSAR	12.081,05D	0,00	12.081,05	0,00
37	1.01.02.009.002	CSLL A COMPENSAR	12.508,80D	0,00	12.508,80	0,00
40	1.01.02.009.005	IRPJ SALDO NEGATIVO	19.922,17D	546,52	0,00	20.468,69D
42	1.01.02.010	OUTROS CRÉDITOS	404,58D	56.542,00	0,00	56.946,58D
324	1.01.02.010.005	DEPÓSITOS JUDICIAIS	404,58D	56.542,00	0,00	56.946,58D
47	1.01.03	ESTOQUES	627.307,80D	54.982,20	0,00	682.290,00D
50	1.01.03.002	ESTOQUES DE IMÓVEIS	627.307,80D	54.982,20	0,00	682.290,00D
51	1.01.03.002.001	TERRENOS PARA COMERCIALIZAR	108.749,40D	54.982,20	0,00	163.731,60D
328	1.01.03.002.003	IMÓVEIS	518.558,40D	0,00	0,00	518.558,40D
57	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.983.984,74D	421.965,33	10.910.193,28	1.495.756,79D
58	1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	857.522,27D	46.819,00	236.852,66	667.488,61D
59	1.02.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	857.522,27D	46.819,00	236.852,66	667.488,61D
60	1.02.01.001.001	XP INVESTIMENTOS - 3602812	587.464,77D	23.596,71	110.363,32	500.698,16D
375	1.02.01.001.002	XP INVESTIMENTOS - 1000189	270.057,50D	23.222,29	126.489,34	166.790,45D
67	1.02.02	INVESTIMENTOS	10.927.462,47D	0,00	10.617.462,47	310.000,00D
68	1.02.02.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.617.462,47D	0,00	10.617.462,47	0,00
69	1.02.02.001.001	CONTROLADAS	2.518.575,40D	0,00	2.518.575,40	0,00
71	1.02.02.001.003	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	8.098.887,07D	0,00	8.098.887,07	0,00
72	1.02.02.002	OUTROS INVESTIMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
73	1.02.02.002.001	AFAC - STARGRID	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
74	1.02.03	IMOBILIZADO	199.000,00D	355.905,79	36.637,61	518.268,18D
75	1.02.03.001	IMOBILIZADO	199.000,00D	319.268,18	0,00	518.268,18D
76	1.02.03.001.001	VEÍCULOS	199.000,00D	2.500,00	0,00	201.500,00D
78	1.02.03.001.003	IMÓVEIS	0,00	283.077,50	0,00	283.077,50D
79	1.02.03.001.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.353,68	0,00	10.353,68D
80	1.02.03.001.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.067,00	0,00	22.067,00D
81	1.02.03.001.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
85	1.02.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	36.637,61	36.637,61	0,00
87	1.02.03.002.002	(-) DEPREC ACUM IMÓVEIS	0,00	2.946,93	2.946,93	0,00
88	1.02.03.002.003	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.353,68	10.353,68	0,00
89	1.02.03.002.004	(-) DEPREC ACUM EQUIP INFORMAT	0,00	22.067,00	22.067,00	0,00
90	1.02.03.002.005	(-) DEPREC ACUM MÁQ E EQUIPTO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
94	1.02.04	INTANGÍVEL	0,00	19.240,54	19.240,54	0,00
95	1.02.04.001	INTANGÍVEL	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
96	1.02.04.001.001	SOFTWARE	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
98	1.02.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
99	1.02.04.002.001	(-) AMORTIZ DE SOFTWARE	0,00	9.620,27	9.620,27	0,00
104	2	PASSIVO	12.943.227,15C	18.261.771,11	9.932.299,33	4.613.755,37C
105	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	109.586,97C	479.963,54	887.621,60	517.245,03C
106	2.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.593,88C	238.816,93	239.798,12	15.575,07C
107	2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.573,66C	186.912,77	187.640,68	11.301,57C
111	2.01.01.001.004	PRÓ LABORE A PAGAR	10.573,66C	186.912,77	187.640,68	11.301,57C
114	2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.020,22C	51.904,16	52.157,44	4.273,50C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	4.020,22C	51.904,16	52.157,44	4.273,50C
119	2.01.02	OBRIGAÇÕES	94.993,09C	241.146,61	647.823,48	501.669,96C
120	2.01.02.001	FORNECEDORES	0,00	157.040,73	157.040,73	0,00
392	2.01.02.001.001	AGILITY GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
365	2.01.02.001.001	DUPLO S SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	39.352,00	39.352,00	0,00
394	2.01.02.001.001	FAGUNDES, MENEZES & DERRAIK ADVOGADOS	0,00	96.953,26	96.953,26	0,00
121	2.01.02.001.001	FORNECEDORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
396	2.01.02.001.001	LILIAN APARECIDA DA COSTA FIGUEIREDO APOIO ADMINISTRATIVO LTD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
395	2.01.02.001.001	MSANTINI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	6.325,47	6.325,47	0,00
393	2.01.02.001.001	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
122	2.01.02.002	IMPOSTOS A RECOLHER	82,71C	6.663,80	8.317,15	1.736,06C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	82,71C	1.982,18	3.125,03	1.225,56C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	4.681,62	5.192,12	510,50C
131	2.01.02.003	RETENÇÕES NA FONTE	1.958,92C	28.720,08	32.595,28	5.834,12C
132	2.01.02.003.001	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	746,77	1.644,49	897,72C
133	2.01.02.003.002	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,92C	25.658,35	25.852,92	2.153,49C
137	2.01.02.003.006	PCC 4,65%-LEI 10833	0,00	2.314,96	5.097,87	2.782,91C
146	2.01.02.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.589,85C	24.589,85	400.000,00	400.000,00C
147	2.01.02.006.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
389	2.01.02.006.006	ADIANTAMENTOS	24.589,85C	24.589,85	0,00	0,00
385	2.01.02.008	RECEITAS A REALIZAR	68.361,61C	24.132,15	49.870,32	94.099,78C
386	2.01.02.008.001	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	68.361,61C	24.132,15	49.870,32	94.099,78C
168	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.833.640,18C	17.781.807,57	9.044.677,73	4.096.510,34C
169	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	10.472.219,14C	10.370.399,27	1.456.463,27	1.558.283,14C
170	2.03.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	9.708.600,00C	9.613.936,00	700.000,00	794.664,00C
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	9.708.600,00C	9.613.936,00	550.000,00	644.664,00C
167	2.03.01.001.002	AFAC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
177	2.03.01.004	RESERVA DE LUCROS	763.619,14C	756.463,27	756.463,27	763.619,14C
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	763.619,14C	0,00	0,00	763.619,14C
397	2.03.01.004.004	INCORPORAÇÃO - ENGEFIELDS	0,00	756.463,27	756.463,27	0,00
181	2.03.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.361.421,04C	7.411.408,30	7.588.214,46	2.538.227,20C
182	2.03.02.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.361.421,04C	7.411.408,30	7.588.214,46	2.538.227,20C
183	2.03.02.001.001	LUCROS ACUMULADOS	7.499.427,96C	7.080.531,91	303.351,40	722.247,45C
184	2.03.02.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.639.173,59	1.639.173,59C
185	2.03.02.001.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.351,40C	330.876,39	46.257,88	18.732,89C
390	2.03.02.001.004	LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.441.358,32D	0,00	5.441.358,32	0,00
407	2.03.02.001.005	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	158.073,27	158.073,27C
216	5	DESPESAS	0,00	1.673.792,36	34.618,77	1.639.173,59D
217	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.673.792,36	34.618,77	1.639.173,59D
218	5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	648.273,54	0,00	648.273,54D
223	5.01.01.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	454.280,61	0,00	454.280,61D
231	5.01.01.002.008	PRÓ LABORE	0,00	186.384,00	0,00	186.384,00D
232	5.01.01.002.009	ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	215.922,18	0,00	215.922,18D
233	5.01.01.002.010	INSS	0,00	37.276,80	0,00	37.276,80D
384	5.01.01.002.017	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	14.697,63	0,00	14.697,63D
241	5.01.01.003	DESPESAS COM A SEDE	0,00	22.769,74	0,00	22.769,74D
242	5.01.01.003.001	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SEDE	0,00	22.642,53	0,00	22.642,53D
246	5.01.01.003.005	SEGUROS	0,00	127,21	0,00	127,21D
255	5.01.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	2.477,27	0,00	2.477,27D
258	5.01.01.004.003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.996,38	0,00	1.996,38D
259	5.01.01.004.004	DESPESAS COM VÉCULOS	0,00	394,99	0,00	394,99D
266	5.01.01.004.011	DESPESAS LEGAIS E/OU JUDICIAIS	0,00	85,90	0,00	85,90D
270	5.01.01.005	DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL	0,00	157.394,08	0,00	157.394,08D
271	5.01.01.005.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	157.394,08	0,00	157.394,08D
273	5.01.01.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.351,84	0,00	11.351,84D
274	5.01.01.006.001	IPTU	0,00	2.872,59	0,00	2.872,59D
275	5.01.01.006.002	IPVA	0,00	8.263,02	0,00	8.263,02D
277	5.01.01.006.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	216,23	0,00	216,23D
283	5.01.02	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRA	0,00	11.163,06	34.618,77	23.455,71C
284	5.01.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.159,96	1,58	11.158,38D
287	5.01.02.001.003	JUROS DE MORA	0,00	4.473,47	0,00	4.473,47D
288	5.01.02.001.004	MULTA DE MORA	0,00	48,77	0,00	48,77D
290	5.01.02.001.006	IOF	0,00	14,65	1,58	13,07D
292	5.01.02.001.008	PERDAS NA VARIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.623,07	0,00	6.623,07D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	5.01.02.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,10	34.617,19	34.614,09C
294	5.01.02.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	3,10	4.482,88	4.479,78C
295	5.01.02.002.002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	30.134,31	30.134,31C
299	5.01.03	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.006.048,37	0,00	1.006.048,37D
300	5.01.03.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.003.526,47	0,00	1.003.526,47D
342	5.01.03.001.004	PERDAS	0,00	1.003.526,47	0,00	1.003.526,47D
307	5.01.03.003	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.521,90	0,00	2.521,90D
308	5.01.03.003.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.521,90	0,00	2.521,90D
313	5.01.05	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	8.307,39	0,00	8.307,39D
314	5.01.05.001	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	8.307,39	0,00	8.307,39D
315	5.01.05.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	3.115,27	0,00	3.115,27D
316	5.01.05.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.943.227,15D	4.979.445,61	14.948.090,98	2.974.581,78D	
PASSIVO	12.943.227,15C	18.261.771,11	9.932.299,33	4.613.755,37C	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	0,00	1.673.792,36	34.618,77	1.639.173,59D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.833.640,18C	17.781.807,57	9.044.677,73	4.096.510,34C	
CONTAS DEVEDORAS	12.943.227,15D	6.653.237,97	14.982.709,75	4.613.755,37D	
CONTAS CREDORAS	25.776.867,33C	36.043.578,68	18.976.977,06	8.710.265,71C	
RESULTADO DO MES		0,00	1.639.173,59	0,00	1.639.173,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.639.173,59	0,00	1.639.173,59D



FLAVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62



MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.974.581,78D	12.943.227,15D
ATIVO CIRCULANTE	1.478.824,99D	959.242,41D
DISPONIBILIDADES	569.216,25D	287.018,01D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.485,07D	767,77D
BANCO ITAU	1,00D	10,00D
BANCO XP - 3602812	563,26D	197,70D
BANCO XP - 1000189	920,81D	560,07D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	567.731,18D	286.250,24D
BANCO ITAU CDB	527.134,06D	257.633,55D
BANCO ITAU AUT MAIS	40.597,12D	28.616,69D
CRÉDITOS A RECEBER	227.318,74D	44.916,60D
IMPOSTOS A RECUPERAR	149.903,47D	0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.269,54D	0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	148.633,93D	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	20.468,69D	44.512,02D
IRPJ A COMPENSAR	0,00	12.081,05D
CSLL A COMPENSAR	0,00	12.508,80D
IRPJ SALDO NEGATIVO	20.468,69D	19.922,17D
OUTROS CRÉDITOS	56.946,58D	404,58D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.946,58D	404,58D
ESTOQUES	682.290,00D	627.307,80D
ESTOQUES DE IMÓVEIS	682.290,00D	627.307,80D
TERRENOS PARA COMERCIALIZAR	163.731,60D	108.749,40D
IMÓVEIS	518.558,40D	518.558,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.495.756,79D	11.983.984,74D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	667.488,61D	857.522,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	667.488,61D	857.522,27D
XP INVESTIMENTOS - 3602812	500.698,16D	587.464,77D
XP INVESTIMENTOS - 1000189	166.790,45D	270.057,50D
INVESTIMENTOS	310.000,00D	10.927.462,47D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	10.617.462,47D
CONTROLADAS	0,00	2.518.575,40D
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	0,00	8.098.887,07D
OUTROS INVESTIMENTOS	310.000,00D	310.000,00D
AFAC - STARGRID	310.000,00D	310.000,00D
IMOBILIZADO	518.268,18D	199.000,00D
IMOBILIZADO	518.268,18D	199.000,00D
VEÍCULOS	201.500,00D	199.000,00D
IMÓVEIS	283.077,50D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.353,68D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.067,00D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.270,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	2.974.581,78C	12.943.227,15C
PASSIVO CIRCULANTE	517.245,03C	109.586,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.575,07C	14.593,88C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.301,57C	10.573,66C
PRÓ LABORE A PAGAR	11.301,57C	10.573,66C
ENCARGOS SOCIAIS	4.273,50C	4.020,22C
INSS A RECOLHER	4.273,50C	4.020,22C
OBRIGAÇÕES	501.669,96C	94.993,09C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.736,06C	82,71C
CSLL A RECOLHER	1.225,56C	82,71C
IRPJ A RECOLHER	510,50C	0,00
RETENÇÕES NA FONTE	5.834,12C	1.958,92C
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	897,72C	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	2.153,49C	1.958,92C
PCC 4,65%-LEI 10833	2.782,91C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	400.000,00C	24.589,85C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	400.000,00C	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	24.589,85C
RECEITAS A REALIZAR	94.099,78C	68.361,61C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	94.099,78C	68.361,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.336,75C	12.833.640,18C
CAPITAL SOCIAL	1.558.283,14C	10.472.219,14C
CAPITAL SUBSCRITO	794.664,00C	9.708.600,00C
CAPITAL SOCIAL	644.664,00C	9.708.600,00C
AFAC	150.000,00C	0,00
RESERVA DE LUCROS	763.619,14C	763.619,14C
RESERVA LEGAL	763.619,14C	763.619,14C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	899.053,61C	2.361.421,04C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	899.053,61C	2.361.421,04C
LUCROS ACUMULADOS	722.247,45C	7.499.427,96C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.732,89C	303.351,40C
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	5.441.358,32D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INCORPORAÇÃO	158.073,27C	0,00



FLÁVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62



MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
= RESULTADO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(656.580,93)	(510.311,46)
DESPESAS COM PESSOAL	(454.280,61)	(416.974,63)
DESPESAS COM A SEDE	(22.769,74)	(13.232,05)
DESPESAS GERAIS	(2.477,27)	(10.892,13)
DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL	(157.394,08)	(45.617,94)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.351,84)	(14.178,57)
PROVISÃO DE IMPOSTOS	(8.307,39)	(9.416,14)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	23.455,71	(4.349,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.158,38)	(43.583,87)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	34.614,09	39.233,91
= RESULTADO OPERACIONAL	(633.125,22)	(514.661,42)
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(1.006.048,37)	5.787.044,22
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.003.526,47)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.787.044,22
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.521,90)	0,00
= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(1.639.173,59)	5.272.382,80
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.639.173,59)	5.272.382,80

FLAVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97