

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.354.223,28D</b>	<b>42.715.207,13</b>	<b>42.174.612,06</b>	<b>4.894.818,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.750.703,53D</b>	<b>42.155.207,13</b>	<b>42.174.612,06</b>	<b>1.731.298,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>652.230,30D</b>	<b>29.637.182,28</b>	<b>29.937.529,71</b>	<b>351.882,87D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>59.550,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.550,71D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	59.550,71D	0,00	0,00	59.550,71D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>563.168,71D</b>	<b>25.198.156,73</b>	<b>25.542.002,87</b>	<b>219.322,57D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU C.C 59588	1,00D	17.099.154,22	17.099.154,22	1,00D
551	1.1.1.02.0003	BANCO XP	561.167,71D	994.994,62	1.336.840,76	219.321,57D
552	1.1.1.02.0004	BANCO XP - AG. 0001 - C.C 35445-4 - DIGITAL	2.000,00D	7.104.007,89	7.106.007,89	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>29.510,88D</b>	<b>4.439.025,55</b>	<b>4.395.526,84</b>	<b>73.009,59D</b>
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLIC AUT MAIS BANCO ITAU C.C	4.510,88D	4.035.476,34	4.028.861,96	11.125,26D
608	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU - CDB	0,00	403.549,21	366.664,88	36.884,33D
743	1.1.1.03.0003	CONTA INVESTIMENTO - BANCO CLARA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.054,43D</b>	<b>8.578.846,60</b>	<b>7.746.993,28</b>	<b>832.907,75D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.054,43D</b>	<b>8.578.846,60</b>	<b>7.746.993,28</b>	<b>832.907,75D</b>
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.054,43D	8.578.846,60	7.746.993,28	832.907,75D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>932.515,07D</b>	<b>139.521,06</b>	<b>115.567,23</b>	<b>956.468,90D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>931.276,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.276,72D</b>
676	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	931.276,72D	0,00	0,00	931.276,72D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.238,35D</b>	<b>139.521,06</b>	<b>115.567,23</b>	<b>25.192,18D</b>
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	1.238,35D	139.521,06	115.567,23	25.192,18D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>164.903,73D</b>	<b>3.799.657,19</b>	<b>4.374.521,84</b>	<b>409.960,92C</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>164.903,73D</b>	<b>3.799.657,19</b>	<b>4.374.521,84</b>	<b>409.960,92C</b>
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS	164.903,73D	3.799.657,19	4.374.521,84	409.960,92C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.603.519,75D</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163.519,75D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.393.725,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.725,47D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.393.725,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.725,47D</b>
80	1.2.1.02.0004	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	1.848.991,87D	0,00	0,00	1.848.991,87D
83	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	544.733,60D	0,00	0,00	544.733,60D
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
773	1.2.2.03.0001	PARTICIPAÇÃO EM PRIME GESTAO FINANCEIRA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>70.688,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.688,80D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>125.806,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.806,02D</b>
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.806,02D	0,00	0,00	125.806,02D
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>19.187,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187,64D</b>
764	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.187,64D	0,00	0,00	19.187,64D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>74.304,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.304,86C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.054,11C	0,00	0,00	65.054,11C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	9.250,75C	0,00	0,00	9.250,75C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>139.105,48D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.105,48D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>LUVAS</b>	<b>139.105,48D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.105,48D</b>
672	1.2.4.01.001	LUVAS - JOÃO MÍGUEL PACHECO	139.105,48D	0,00	0,00	139.105,48D
776	1.2.4.01.002	ATIVO JUDICIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.354.237,69C</b>	<b>8.550.175,33</b>	<b>2.842.517,08</b>	<b>1.353.420,56D</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.567,75C</b>	<b>1.536.401,15</b>	<b>1.337.178,02</b>	<b>35.344,62C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>232.767,75C</b>	<b>1.513.342,16</b>	<b>1.315.563,02</b>	<b>34.988,61C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>232.767,75C</b>	<b>1.513.342,16</b>	<b>1.315.563,02</b>	<b>34.988,61C</b>
172	2.1.4.01.0002	ISS A RECOLHER	12.417,08C	124.180,78	111.763,70	0,00
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER - PETROPOLIS	8.569,22C	121.733,39	122.979,59	9.815,42C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	127.351,13C	686.949,93	559.598,80	0,00
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	59.727,01C	267.662,57	207.935,56	0,00
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	4.399,22C	55.706,87	55.790,55	4.482,90C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	20.304,09C	257.108,62	257.494,82	20.690,29C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.800,00C</b>	<b>23.058,99</b>	<b>21.615,00</b>	<b>356,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.335,00C</b>	<b>17.835,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C	17.835,00	16.500,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>465,00C</b>	<b>5.223,99</b>	<b>5.115,00</b>	<b>356,01C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	465,00C	5.223,99	5.115,00	356,01C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.853.118,25C</b>	<b>602.411,39</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.700.706,86C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.853.118,25C</b>	<b>602.411,39</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.700.706,86C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.853.118,25C</b>	<b>602.411,39</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.700.706,86C</b>
225	2.2.1.01.0005	PRIME ADMINISTRAÇÃO	200.774,32C	170.000,00	450.000,00	480.774,32C
226	2.2.1.01.0006	XP INVESTIMENTO CORRETORA CAMBIO	1.352.343,93C	432.411,39	0,00	919.932,54C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
224	2.2.1.01.0007	MUTUO DIEGO OLIVA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.266.551,69C</b>	<b>6.411.362,79</b>	<b>1.055.339,06</b>	<b>3.089.472,04D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>691.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>691.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.000,00C</b>
245	2.3.1.01.0001	CP - MARCELO MALTA	471.600,00C	0,00	0,00	471.600,00C
682	2.3.1.01.0002	CP - VINICIUS VILAÇA	78.050,00C	0,00	0,00	78.050,00C
683	2.3.1.01.0003	CP - MARCELO NADAL	50.196,00C	0,00	0,00	50.196,00C
684	2.3.1.01.0004	CP - PEDRO LUIS BARRETO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
685	2.3.1.01.0005	CP - RAPHAEL MARQUES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
686	2.3.1.01.0006	CP - ANTONIO CHARBEL	6.309,00C	0,00	0,00	6.309,00C
687	2.3.1.01.0007	CP - GABRIEL MORAES	2.051,00C	0,00	0,00	2.051,00C
688	2.3.1.01.0008	CP - JORGE LUCAS	3.846,00C	0,00	0,00	3.846,00C
689	2.3.1.01.0009	CP - CINTIA VALLE	5.678,00C	0,00	0,00	5.678,00C
690	2.3.1.01.0010	CP - FABIANA HEMMINGS	3.155,00C	0,00	0,00	3.155,00C
691	2.3.1.01.0011	CP - LIVIA ORLANDO	4.994,00C	0,00	0,00	4.994,00C
692	2.3.1.01.0012	CP - EDUARDO VIANNA	1.367,00C	0,00	0,00	1.367,00C
693	2.3.1.01.0013	CP - FELIPE TEJEDA	3.326,00C	0,00	0,00	3.326,00C
695	2.3.1.01.0015	CP - REBECCA CAVALCANTI	1,00C	0,00	0,00	1,00C
696	2.3.1.01.0016	CP - HENRIQUE ARAUJO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
697	2.3.1.01.0017	CP - CAIO AMARAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
698	2.3.1.01.0018	CP - TAMYRES TORRAO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
699	2.3.1.01.0019	CP - ALEXANDRE PIRES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
700	2.3.1.01.0020	CP - MARLON TEIXEIRA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
701	2.3.1.01.0021	CP - BRUNO CALABRIA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
702	2.3.1.01.0022	CP - ANDRE VIANA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
703	2.3.1.01.0023	CP - JULIANA CLEMENCIO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
704	2.3.1.01.0024	CP - ISABELLE MESQUITA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
705	2.3.1.01.0025	CP - MIRELLE HELENA	2.038,00C	0,00	0,00	2.038,00C
706	2.3.1.01.0026	CP - FREDERICO MELO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
707	2.3.1.01.0027	CP - PEDRO CAVALHEIRO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
708	2.3.1.01.0028	CP - LUIS RENATO DE CARVALHO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
709	2.3.1.01.0029	CP - PHILLIP LEMOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
710	2.3.1.01.0030	CP - PEDRO MATTOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
711	2.3.1.01.0031	CP - BRUNO ORNELLAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
714	2.3.1.01.0034	CP - JANE MALTA	6.719,00C	0,00	0,00	6.719,00C
716	2.3.1.01.0036	CP - LEONARDO LUBANCO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
717	2.3.1.01.0037	CP - MT HOLDING	13.282,00C	0,00	0,00	13.282,00C
718	2.3.1.01.0038	CP - MARCELA CASARIN	2.648,00C	0,00	0,00	2.648,00C
719	2.3.1.01.0039	CP - JOAO MIGUEL PACHECO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
720	2.3.1.01.0040	CP - BRENO BORGES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
721	2.3.1.01.0041	CP - NICHOLAS MUSSAUER	1,00C	0,00	0,00	1,00C
722	2.3.1.01.0042	CP - NATHALIE FERREIRA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
724	2.3.1.01.0044	CP - ALESSANDRA CILENTO	691,00C	0,00	0,00	691,00C
725	2.3.1.01.0045	CP - ARCANI ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	21.907,00C	0,00	0,00	21.907,00C
726	2.3.1.01.0046	CP - DIEGO OLIVA	6.910,00C	0,00	0,00	6.910,00C
728	2.3.1.01.0047	CP - ANDRE LUIZ ALMEIDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
729	2.3.1.01.0048	CP - ANA CAROLINA FRAGOSO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
730	2.3.1.01.0049	CP - RAFAELA ROCHA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
731	2.3.1.01.0050	CP - ADAILTON RIBEIRO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
732	2.3.1.01.0051	CP - SABRINA MOURA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
733	2.3.1.01.0052	CP - RODRIGO MOREIRA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
734	2.3.1.01.0053	CP - CAIO RAMOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
735	2.3.1.01.0054	CP - MARCELO BELLOTI	1,00C	0,00	0,00	1,00C
736	2.3.1.01.0055	CP - TATIANA GIORNO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
737	2.3.1.01.0056	CP - MATTHEUS AMIL	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
738	2.3.1.01.0057	CP - MARCUS VINICIUS SILVA	1.426,00C	0,00	0,00	1.426,00C
739	2.3.1.01.0058	CP - SOFIA VASILCOVSKY	1,00C	0,00	0,00	1,00C
757	2.3.1.01.0059	CP - PEDRO PICCIANI	1,00C	0,00	0,00	1,00C
758	2.3.1.01.0060	CP - ROGERIO ESTEVES	1.313,00C	0,00	0,00	1.313,00C
759	2.3.1.01.0061	CP - ANA CLAUDIA TAVARES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
760	2.3.1.01.0062	CP - FLAVIA NASCIMENTO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
761	2.3.1.01.0063	CP - GUILHERME GONÇALVES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
762	2.3.1.01.0064	CP - LUCAS JOÃO RODRIGUES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
763	2.3.1.01.0065	CP - IVO DA SILVA BRANDAO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.575.551,69C</b>	<b>6.411.362,79</b>	<b>1.055.339,06</b>	<b>3.780.472,04D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.575.551,69C</b>	<b>6.411.362,79</b>	<b>1.055.339,06</b>	<b>3.780.472,04D</b>
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.575.551,69C	0,00	0,00	1.575.551,69C
268	2.3.5.01.0003	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO MARCELO MALTA	0,00	837.226,22	528.818,38	308.407,84D
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO VINICIUS VILAÇA	0,00	365.281,55	64.281,39	301.000,16D
519	2.3.5.01.0005	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO MARCELO NADAL	0,00	623.043,10	163.681,10	459.362,00D
639	2.3.5.01.0006	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO ANTONIO CHARBEL	0,00	155.488,82	0,00	155.488,82D
640	2.3.5.01.0007	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO GABRIEL MORAES	0,00	180.943,95	0,00	180.943,95D
641	2.3.5.01.0008	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO JORGE LUCAS	0,00	94.366,37	53.938,37	40.428,00D
642	2.3.5.01.0009	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA CINTIA VALLE	0,00	805.960,96	0,00	805.960,96D
643	2.3.5.01.0010	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA FABIANA HEMMINGS	0,00	440.993,99	0,00	440.993,99D
644	2.3.5.01.0011	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA LIVIA ORLANDO	0,00	319.658,89	0,00	319.658,89D
645	2.3.5.01.0012	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO EDUARDO VIANNA	0,00	114.714,33	20,00	114.694,33D
646	2.3.5.01.0013	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO FELIPE TEJEDA	0,00	93.051,79	0,00	93.051,79D
647	2.3.5.01.0014	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO PEDRO SOUZA	0,00	297,45	0,00	297,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	2.3.5.01.0015	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA REBECCA CAVALCANTI	0,00	77.022,61	18.455,14	58.567,47D
650	2.3.5.01.0017	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO CAIO GOMES	0,00	5.709,38	20,00	5.689,38D
651	2.3.5.01.0018	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA TAMYRES TORRAO	0,00	38.702,04	0,00	38.702,04D
652	2.3.5.01.0019	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO ALEXANDRE PIRES	0,00	116.431,11	0,00	116.431,11D
654	2.3.5.01.0021	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO BRUNO CALABRIA	0,00	67.604,51	5.234,14	62.370,37D
656	2.3.5.01.0022	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA JULIANA DE CARVALHO	0,00	46.576,92	0,00	46.576,92D
657	2.3.5.01.0023	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA MIRELLE HELENA	0,00	98.617,57	0,00	98.617,57D
658	2.3.5.01.0024	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO FREDERICO MELO	0,00	28.825,34	0,00	28.825,34D
659	2.3.5.01.0025	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO PEDRO CAVALHEIRO	0,00	100.577,23	0,00	100.577,23D
661	2.3.5.01.0027	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO LUIS RENATO DE CARVALHO	0,00	127.637,52	3.650,00	123.987,52D
662	2.3.5.01.0028	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO RAPHAEL MARQUES	0,00	51.578,73	0,00	51.578,73D
664	2.3.5.01.0029	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO PEDRO MATTOS	0,00	25.847,98	0,00	25.847,98D
665	2.3.5.01.0030	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO BRUNO ORNELLAS	0,00	13.932,42	0,00	13.932,42D
670	2.3.5.01.0034	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO PHILLIP LEMOS	0,00	1.869,47	0,00	1.869,47D
678	2.3.5.01.0035	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO JOÃO MIGUEL PACHECO	0,00	92.965,46	0,00	92.965,46D
679	2.3.5.01.0036	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA ALESSANDRA CILENTO	0,00	87.043,20	0,00	87.043,20D
680	2.3.5.01.0037	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO BRENO BORGES	0,00	2.016,01	0,00	2.016,01D
681	2.3.5.01.0038	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO NICHOLAS MASSAUER	0,00	74.932,76	20,00	74.912,76D
741	2.3.5.01.0041	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA NATHALIE FERREIRA	0,00	23.023,04	0,00	23.023,04D
744	2.3.5.01.0042	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO MATTHEUS AMIL	0,00	289.268,95	168.329,35	120.939,60D
745	2.3.5.01.0043	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO RODRIGO MOREIRA	0,00	44.599,21	502,38	44.096,83D
746	2.3.5.01.0044	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA SOFIA RAMILCOVSKY	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
747	2.3.5.01.0045	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO CAIO VASLOS	0,00	62.677,00	0,00	62.677,00D
749	2.3.5.01.0047	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA RAFAELA ROCHA	0,00	18.224,25	0,00	18.224,25D
751	2.3.5.01.0049	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA SABRINA MATHIAS	0,00	28.516,71	0,00	28.516,71D
752	2.3.5.01.0050	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO ADAILTON ARCANJO	0,00	35.990,41	0,00	35.990,41D
753	2.3.5.01.0051	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA TATIANA GIORNO	0,00	139,84	0,00	139,84D
754	2.3.5.01.0052	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO MARCELLO BELLOTI	0,00	14.342,85	0,00	14.342,85D
755	2.3.5.01.0053	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA ANA FRAGOSO	0,00	65.076,36	0,00	65.076,36D
765	2.3.5.01.0054	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO GUILHERME MELO	0,00	28.662,00	0,00	28.662,00D
766	2.3.5.01.0055	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA ANA CLAUDIA TAVARES	0,00	289.981,06	0,00	289.981,06D
767	2.3.5.01.0056	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA FLAVIA REZENDE	0,00	637,07	0,00	637,07D
769	2.3.5.01.0057	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA IVO BRANDAO	0,00	220.239,56	1.653,64	218.585,92D
655	2.3.5.01.0058	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO ANDRE VIANA	0,00	39.416,18	8.625,00	30.791,18D
770	2.3.5.01.0059	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO GABRIEL SANTOS	0,00	49.183,03	0,00	49.183,03D
771	2.3.5.01.0060	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO FERNANDO VALENTIM	0,00	32.879,90	0,00	32.879,90D
772	2.3.5.01.0061	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO LEONARDO ALVARENGA	0,00	45.348,72	0,00	45.348,72D
774	2.3.5.01.0062	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO TXAI FRAGA	0,00	568,46	0,00	568,46D
775	2.3.5.01.0063	LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIA JANE MALTA	0,00	27.670,51	38.110,17	10.439,66C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>14,41D</b>	<b>1.226.630,91</b>	<b>16.771,32</b>	<b>1.209.874,00D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14,41D</b>	<b>1.226.630,91</b>	<b>16.771,32</b>	<b>1.209.874,00D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.858,41</b>	<b>0,00</b>	<b>472.858,41D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.265,00D</b>
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
303	3.2.1.01.0006	INSS	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>452.593,41D</b>
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	0,00	318.285,91	0,00	318.285,91D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.087,06	0,00	23.087,06D
606	3.2.1.06.0009	CONDOMINIO	0,00	111.220,44	0,00	111.220,44D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14,41D</b>	<b>753.772,50</b>	<b>16.771,32</b>	<b>737.015,59D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.110,60D</b>
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	22.110,60	0,00	22.110,60D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.528,01</b>	<b>16.632,32</b>	<b>698.895,69D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.165,19	0,00	33.165,19D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	4.204,77	0,00	4.204,77D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	784,99	0,00	784,99D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.150,82	0,00	1.150,82D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.886,02	0,00	12.886,02D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	272.149,50	10.330,00	261.819,50D
363	3.2.2.04.0010	PALESTRAS/TREINAMENTO	0,00	1.262,70	0,00	1.262,70D
364	3.2.2.04.0011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	226.329,18	6.302,32	220.026,86D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.118,96	0,00	1.118,96D
607	3.2.2.04.0017	DESPESAS OFF-SITE	0,00	61.653,00	0,00	61.653,00D
668	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	52.228,73	0,00	52.228,73D
671	3.2.2.04.0021	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	502,20	0,00	502,20D
673	3.2.2.04.0022	DESPESAS COM BRINDES	0,00	35.382,31	0,00	35.382,31D
674	3.2.2.04.0023	SOFTWARES / LICENÇA DE USO	0,00	10.198,83	0,00	10.198,83D
675	3.2.2.04.0024	DESPESAS COM PASSAGENS / VIAGENS	0,00	10,81	0,00	10,81D
768	3.2.2.04.0026	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14,41D</b>	<b>16.133,89</b>	<b>139,00</b>	<b>16.009,30D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	14,41D	10.078,18	0,00	10.092,59D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	6.055,71	139,00	5.916,71D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.563,02</b>	<b>8.773.675,93</b>	<b>7.458.112,91C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.563,02</b>	<b>8.773.675,93</b>	<b>7.458.112,91C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734.393,73</b>	<b>8.734.393,73C</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734.393,73</b>	<b>8.734.393,73C</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.734.393,73	8.734.393,73C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.563,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.563,02D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.563,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.563,02D</b>
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	234.743,29	0,00	234.743,29D
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	257.494,82	0,00	257.494,82D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	55.790,55	0,00	55.790,55D
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	207.935,56	0,00	207.935,56D
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	559.598,80	0,00	559.598,80D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.282,20</b>	<b>39.282,20C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.282,20</b>	<b>39.282,20C</b>
432	4.1.3.01.0001	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	39.282,20	39.282,20C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.354.223,28D	42.715.207,13	42.174.612,06	4.894.818,35D
PASSIVO	4.354.237,69C	8.550.175,33	2.842.517,08	1.353.420,56D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.266.551,69C	6.411.362,79	1.055.339,06	3.089.472,04D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14,41D	1.226.630,91	16.771,32	1.209.874,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.315.563,02	8.773.675,93	7.458.112,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.354.237,69D	43.941.838,04	42.191.383,38	6.104.692,35D
CONTAS CREDORAS	6.620.789,38C	16.277.101,14	12.671.532,07	3.015.220,31C
RESULTADO DO MES	0,00	1.209.859,59	7.458.112,91	6.248.253,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14,41D	1.209.874,00	7.458.112,91	6.248.238,91C

MARCELO MALTA PEPE GONZAGA


CPF: 148.184.117-36

LEONARDO CAMPOS ALVES


Reg. no CRC - RJ sob o No. 124323/O-1

CPF: 106.475.327-27

Documento assinado digitalmente

 **MARCELO MALTA PEPE GONZAGA**  
Data: 22/12/2025 16:53:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 **LEONARDO CAMPOS ALVES**  
Data: 22/12/2025 16:17:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>