

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.197.231,88D | 13.179.089,44 | 13.048.012,02 | 2.328.309,30D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.090.771,32D | 13.179.089,44 | 13.048.012,02 | 1.221.848,74D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 153.685,02D | 10.146.811,48 | 10.170.763,08 | 129.733,42D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 4.767,90D | 0,00 | 262,34 | 4.505,56D |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL | 4.767,90D | 0,00 | 262,34 | 4.505,56D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00D | 6.587.124,04 | 6.586.772,59 | 352,45D |
| 8 | 1.1.1.02.0001 | BANCO ITAU C.C 20169 | 1,00D | 6.587.124,04 | 6.586.772,59 | 352,45D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 148.916,12D | 3.559.687,44 | 3.583.728,15 | 124.875,41D |
| 11 | 1.1.1.03.0001 | APLIC AUT MAIS BANCO ITAU C.C 20169 | 21.349,83D | 2.057.562,71 | 2.078.806,18 | 106,36D |
| 607 | 1.1.1.03.0002 | APLIC CDB - BCO ITAU C.C 20169 | 25.066,29D | 1.447.123,73 | 1.472.190,02 | 0,00 |
| 617 | 1.1.1.03.0003 | CONTA INVESTIMENTO - BANCO CLARA | 102.500,00D | 55.001,00 | 32.731,95 | 124.769,05D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 446.112,62D | 2.529.884,57 | 2.692.224,50 | 283.772,69D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 446.112,62D | 2.529.884,57 | 2.692.224,50 | 283.772,69D |
| 504 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | 446.112,62D | 2.529.884,57 | 2.692.224,50 | 283.772,69D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 490.973,68D | 502.393,39 | 185.024,44 | 808.342,63D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 295.957,08D | 0,00 | 0,00 | 295.957,08D |
| 614 | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 295.957,08D | 0,00 | 0,00 | 295.957,08D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 1.964,11 | 1.964,11 | 0,00 |
| 529 | 1.1.3.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 1.964,11 | 1.964,11 | 0,00 |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 67.855,56D | 50.429,28 | 7.715,33 | 110.569,51D |
| 29 | 1.1.3.08.0001 | SALARIO FAMILIA A RECUPERAR | 0,00 | 1.048,67 | 1.048,67 | 0,00 |
| 30 | 1.1.3.08.0002 | IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR | 64.218,02D | 0,00 | 0,00 | 64.218,02D |
| 31 | 1.1.3.08.0003 | IRRF A RECUPERAR | 3.193,95D | 42.713,95 | 0,00 | 45.907,90D |
| 34 | 1.1.3.08.0006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 443,59D | 0,00 | 0,00 | 443,59D |
| 622 | 1.1.3.08.0017 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 0,00 |
| 556 | 1.1.3.10 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 127.161,04D | 450.000,00 | 175.345,00 | 401.816,04D |
| 557 | 1.1.3.10.0001 | ARCANI PRIME AGENTE AUTONOMO | 127.161,04D | 450.000,00 | 175.345,00 | 401.816,04D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.106.460,56D | 0,00 | 0,00 | 1.106.460,56D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.099.063,77D | 0,00 | 0,00 | 1.099.063,77D |
| 76 | 1.2.1.02 | OUTROS CRÉDITOS | 1.099.063,77D | 0,00 | 0,00 | 1.099.063,77D |
| 80 | 1.2.1.02.0004 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 1.099.063,77D | 0,00 | 0,00 | 1.099.063,77D |
| 88 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 96 | 1.2.2.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 606 | 1.2.2.03.0001 | ARCANI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.396,79D | 0,00 | 0,00 | 2.396,79D |
| 122 | 1.2.3.05 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 2.663,10D | 0,00 | 0,00 | 2.663,10D |
| 619 | 1.2.3.05.0001 | COMPUTADORES | 2.663,10D | 0,00 | 0,00 | 2.663,10D |
| 125 | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 266,31C | 0,00 | 0,00 | 266,31C |
| 602 | 1.2.3.07.0009 | (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES | 266,31C | 0,00 | 0,00 | 266,31C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 2.197.231,88C | 2.218.630,22 | 590.596,35 | 569.198,01C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.841.244,47C | 488.267,25 | 448.878,39 | 1.801.855,61C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 48.269,61C | 386.088,71 | 343.115,80 | 5.296,70C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 48.269,61C | 386.088,71 | 343.115,80 | 5.296,70C |
| 626 | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER | 4.117,83C | 50.971,41 | 49.801,62 | 2.948,04C |
| 176 | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 21.905,98C | 155.776,54 | 133.870,56 | 0,00 |
| 625 | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 12.382,08C | 80.937,83 | 68.555,75 | 0,00 |
| 178 | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER | 62,03C | 0,00 | 0,00 | 62,03C |
| 179 | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER | 1.745,51C | 17.523,81 | 16.185,51 | 407,21C |
| 180 | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER | 8.056,18C | 80.879,12 | 74.702,36 | 1.879,42C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 14.078,99C | 102.178,54 | 105.762,59 | 17.663,04C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.254,34C | 76.849,02 | 80.894,76 | 8.300,08C |
| 187 | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.919,34C | 50.337,08 | 48.092,00 | 674,26C |
| 188 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.335,00C | 15.165,00 | 16.500,00 | 2.670,00C |
| 511 | 2.1.5.01.0004 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.133,33 | 2.133,33 | 0,00 |
| 512 | 2.1.5.01.0005 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 9.213,61 | 14.169,43 | 4.955,82C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.817,72C | 25.329,52 | 24.867,83 | 2.356,03C |
| 191 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | 2.173,84C | 21.208,78 | 20.297,33 | 1.262,39C |
| 192 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | 643,88C | 4.120,74 | 4.570,50 | 1.093,64C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 7.006,93C | 0,00 | 0,00 | 7.006,93C |
| 194 | 2.1.5.03.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5.822,23C | 0,00 | 0,00 | 5.822,23C |
| 196 | 2.1.5.03.0003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 619,38C | 0,00 | 0,00 | 619,38C |
| 198 | 2.1.5.03.0005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 565,32C | 0,00 | 0,00 | 565,32C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.778.895,87C | 0,00 | 0,00 | 1.778.895,87C |
| 201 | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 1.778.895,87C | 0,00 | 0,00 | 1.778.895,87C |
| 554 | 2.1.6.01.0001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.778.895,87C | 0,00 | 0,00 | 1.778.895,87C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 270.000,09C | 0,00 | 0,00 | 270.000,09C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 270.000,09C | 0,00 | 0,00 | 270.000,09C |
| 218 | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 270.000,09C | 0,00 | 0,00 | 270.000,09C |
| 224 | 2.2.1.01.0007 | MUTUO MT HOLDING LTDA | 270.000,09C | 0,00 | 0,00 | 270.000,09C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 85.987,32C | 1.730.362,97 | 141.717,96 | 1.502.657,69D |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 257 | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 2.030,50C | 0,00 | 0,00 | 2.030,50C |
| 615 | 2.3.4.06.0001 | RESERVA LEGAL | 2.030,50C | 0,00 | 0,00 | 2.030,50C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 73.956,82C | 1.730.362,97 | 141.717,96 | 1.514.688,19D |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 73.956,82C | 1.730.362,97 | 141.717,96 | 1.514.688,19D |
| 266 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 73.956,82C | 0,00 | 0,00 | 73.956,82C |
| 268 | 2.3.5.01.0003 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIO MARCELO MALTA | 0,00 | 614.248,76 | 44.000,00 | 570.248,76D |
| 518 | 2.3.5.01.0004 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIO VINICIUS VILACA | 0,00 | 156.361,79 | 46.815,43 | 109.546,36D |
| 612 | 2.3.5.01.0006 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIA MARCELA RIBEIRO | 0,00 | 169.402,81 | 43.502,53 | 125.900,28D |
| 613 | 2.3.5.01.0007 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIO MARCELO NADAL | 0,00 | 193.855,50 | 0,00 | 193.855,50D |
| 618 | 2.3.5.01.0008 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO MATTHEUS AMIL | 0,00 | 381.535,86 | 7.400,00 | 374.135,86D |
| 623 | 2.3.5.01.0009 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO LEONARDO LUBANCO | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00D |
| 624 | 2.3.5.01.0010 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIA JANE MALTA | 0,00 | 204.648,25 | 0,00 | 204.648,25D |
| 627 | 2.3.5.01.0010 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO GABRIEL MORAES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 491.110,16 | 4.964,11 | 486.146,05D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 491.110,16 | 4.964,11 | 486.146,05D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 491.110,16 | 4.964,11 | 486.146,05D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 106.652,24 | 4.964,11 | 101.688,13D |
| 331 | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 40.160,18 | 0,00 | 40.160,18D |
| 332 | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 334 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.975,00 | 0,00 | 5.975,00D |
| 335 | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS | 0,00 | 2.133,33 | 0,00 | 2.133,33D |
| 336 | 3.2.2.01.0006 | INSS | 0,00 | 19.546,59 | 537,44 | 19.009,15D |
| 337 | 3.2.2.01.0007 | FGTS | 0,00 | 8.799,84 | 0,00 | 8.799,84D |
| 338 | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 8.194,43 | 0,00 | 8.194,43D |
| 492 | 3.2.2.01.0010 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 596,20 | 0,00 | 596,20D |
| 620 | 3.2.2.01.0013 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00D |
| 621 | 3.2.2.01.0014 | DIAS AFASTAMENTO | 0,00 | 4.586,67 | 4.426,67 | 160,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.731,34 | 0,00 | 1.731,34D |
| 350 | 3.2.2.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.731,34 | 0,00 | 1.731,34D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 373.490,83 | 0,00 | 373.490,83D |
| 356 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE / TV | 0,00 | 3.989,40 | 0,00 | 3.989,40D |
| 357 | 3.2.2.04.0004 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 40.804,56 | 0,00 | 40.804,56D |
| 362 | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 41.847,91 | 0,00 | 41.847,91D |
| 366 | 3.2.2.04.0013 | ASSINATURAS / SOFTWARES | 0,00 | 2.379,27 | 0,00 | 2.379,27D |
| 616 | 3.2.2.04.0018 | DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO | 0,00 | 284.469,69 | 0,00 | 284.469,69D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.235,75 | 0,00 | 9.235,75D |
| 372 | 3.2.2.05.0005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 3.999,98 | 0,00 | 3.999,98D |
| 604 | 3.2.2.05.0009 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 5.235,77 | 0,00 | 5.235,77D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 344.090,80 | 2.589.348,14 | 2.245.257,34C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 344.090,80 | 2.589.348,14 | 2.245.257,34C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.568.222,97 | 2.568.222,97C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.568.222,97 | 2.568.222,97C |
| 411 | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 2.568.222,97 | 2.568.222,97C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 344.090,80 | 0,00 | 344.090,80D |
| 414 | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00D |
| 415 | 4.1.2.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00D |
| 424 | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 343.115,80 | 0,00 | 343.115,80D |
| 427 | 4.1.2.03.0003 | (-) ISS | 0,00 | 49.801,62 | 0,00 | 49.801,62D |
| 428 | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS | 0,00 | 74.702,36 | 0,00 | 74.702,36D |
| 429 | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS | 0,00 | 16.185,51 | 0,00 | 16.185,51D |
| 477 | 4.1.2.03.0006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 68.555,75 | 0,00 | 68.555,75D |
| 478 | 4.1.2.03.0007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 133.870,56 | 0,00 | 133.870,56D |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 21.125,17 | 21.125,17C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 21.125,17 | 21.125,17C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 432 | 4.1.3.01.0001 | RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 21.125,17 | 21.125,17C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 2.197.231,88D | 13.179.089,44 | 13.048.012,02 | 2.328.309,30D |
| PASSIVO | | | 2.197.231,88C | 2.218.630,22 | 590.596,35 | 569.198,01C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 85.987,32C | 1.730.362,97 | 141.717,96 | 1.502.657,69D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | | 0,00 | 491.110,16 | 4.964,11 | 486.146,05D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 0,00 | 344.090,80 | 2.589.348,14 | 2.245.257,34C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 2.197.231,88D | 13.670.199,60 | 13.052.976,13 | 2.814.455,35D |
| CONTAS CREDORAS | | | 2.283.219,20C | 4.293.083,99 | 3.321.662,45 | 1.311.797,66C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 486.146,05 | 2.245.257,34 | 1.759.111,29C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 486.146,05 | 2.245.257,34 | 1.759.111,29C |

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