

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	26.365.215,73D
ATIVO CIRCULANTE	12.749.271,51D
DISPONÍVEL	3.303.067,64D
BANCO CONTA MOVIMENTO	305,41D
BANCO ITAÚ UNIBANCO	1,00D
BANCO CONTA AZUL	304,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.302.762,23D
BANCO ITAÚ UNIBANCO	29.564,99D
BANCO SANTANDER	976,49D
ITAÚ APLICAÇÃO TRUST	3.272.220,75D
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.396.261,51D
CLIENTES	1.396.261,51D
CLIENTES	1.280.841,27D
IUGU - MEIO DE PAGAMENTO	20.966,50D
PAGSEGURO	287,07D
PROVISÕES DE CLIENTES A RECEBER	94.166,67D
OUTROS CRÉDITOS	7.616.925,99D
OUTROS CRÉDITOS	5.444.547,02D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.444.547,02D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.172.378,97D
ASSOCIAÇÃO DISTRITO	601.138,86D
DISTRITO ADM DE ESPAÇOS LTDA	1.571.240,11D
TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	334.529,73D
TRIBUTOS A RECUPERAR	199.351,28D
CSLL A RECUPERAR	54.139,14D
COFINS A RECUPERAR	692,27D
PIS A RECUPERAR	432,47D
IRRF A RECUPERAR	144.087,40D
TRIBUTOS A COMPENSAR	135.178,45D
IRPJ SALDO NEGATIVO	118.114,19D
CSLL SALDO NEGATIVO	17.064,26D
DESPESAS ANTECIPADAS	98.486,64D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS	97.244,86D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	97.244,86D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.241,78D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.241,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.615.944,22D
INVESTIMENTOS	232.615,75D
CONTROLADAS E COLIGADAS	1.000,00D
GROWTH - DV FINTECH III	1.000,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	231.615,75D
INVESTIMENTO - EDUCATION JOURNEY	154.792,50D
INVESTIMENTO - SIRIUS EDUCAÇÃO	76.823,25D
IMOBILIZADO	277.472,01D
IMOBILIZADO	1.206.552,68D
MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.206.552,68D
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	929.080,67C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	929.080,67C
INTANGÍVEL	13.105.856,46D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	24.106.853,79D
SOFTWARES	22.692.618,09D
SOFTWARE HOUSE	1.414.235,70D
(-) AMORTIZAÇÃO	11.000.997,33C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	9.725.002,31C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE HOUSE	1.275.995,02C
PASSIVO	26.365.215,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4.208.037,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	979.041,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	357.878,45C
INSS A RECOLHER	169.924,29C
FGTS A RECOLHER	52.561,70C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561	135.392,46C
APROPRIAÇÕES	621.163,36C
APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	463.628,10C
INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	120.879,56C
FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	36.655,70C
FORNECEDORES	229.808,07C
FORNECEDORES NACIONAIS	229.808,07C
FORNECEDORES	51.297,16C
PROVISÃO DE FORNECEDORES	178.510,91C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	704.447,11C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	704.447,11C
BANCO ITAÚ UNIBANCO	321.205,92C
BANCO SANTANDER	559.674,36C
(-) JUR. A APROP. CAP DE GIRO SANTANDER 012490	23.965,47D
(-) JUR. A APROP. CAP DE GIRO ITAÚ	152.467,70D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126.963,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.963,51C
ISS A RECOLHER	44.542,96C
IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	766,23C
PIS A RECOLHER	11.050,78C
COFINS A RECOLHER	52.212,28C
CSRF A RECOLHER COD. 5952	2.452,29C
(-) IMPOSTOS S/ PROVISÕES DE FATURAMENTO	15.938,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.296,86C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.290,80C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.290,80C
CONTAS A PAGAR	83.829,86C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR CLARA	83.829,86C
OUTROS VALORES A PAGAR	205.176,20C
STOCK OPTION A PAGAR	205.176,20C
RECEITA DIFERIDA	1.867.479,77C
RECEITA DIFERIDA	1.867.479,77C
RECEITA A DIFERIR - MEMBERSHIP	1.439.870,24C
(-) ISS MEMBERSHIP	41.655,44D
RECEITA A DIFERIR - SQUAD INOVAÇÃO	550.750,10C
(-) ISS SQUAD INOVAÇÃO	23.427,59D
(-) PIS MEMBERSHIP	2.513,33D
(-) COFINS MEMBERSHIP	11.583,65D
(-) PIS SQUAD INOVAÇÃO	7.839,87D
(-) COFINS SQUAD INOVAÇÃO	36.120,69D
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.753.579,97C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	654.401,93C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	654.401,93C
BANCO ITAÚ UNIBANCO	776.247,64C
(-) JUR. A APROP. CAP DE GIRO ITAÚ	121.845,71D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.151.712,38C
EMPRESAS LIGADAS	5.151.712,38C
PASSIVO ASSUMIDO - DISTRITO ADM	1.553.056,09C
MÚTUO CONVERSÍVEL - PESSOA FÍSICA	3.159.165,54C
MÚTUO CONVERSÍVEL - PESSOA JURÍDICA	439.490,75C
RECEITAS A APROPRIAR	947.465,66C
RECEITA A APROPRIAR	947.465,66C
RECEITA A DIFERIR - MEMBERSHIP	955.129,17C
(ISS) RECEITA A DIFERIR - MEMBERSHIP	25.080,17D
RECEITA A DIFERIR - SQUAD INOVAÇÃO	18.333,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) ISS SQUAD INOVAÇÃO	916,67D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.403.598,63C
CAPITAL SOCIAL	11.902.952,30C
CAPITAL SOCIAL	11.902.952,30C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.902.952,30C
RESERVAS	19.400.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	19.400.000,00C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	16.500.000,00C
RESERVA DE CAPITAL	2.900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.326.929,57D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.326.929,57D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.326.929,57D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LÍQUIDO	572.424,10D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LÍQUIDO	572.424,10D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.424,10D

GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS GIERUN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 313.948.658-80

ITALO BORGES DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302854/O-6
CPF: 229.770.258-20