

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.532.747,81D
CIRCULANTE	15.180.014,45D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	802.114,01D
CAIXA GERAL	107,22D
CAIXA GERAL	107,22D
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.050,87D
BANCO ITAU - AG 4505 CC 99872-6	0,97D
BANCO CONTA SIMPLES	49,90D
BRADESCO AG 3484 CC 1591-1	2.000,00D
CONTA CORRENTE PERMUTA	14.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	785.955,92D
BANCO SANTANDER AG 3980 CC 130652146	145.541,91D
ITAU - APLIC. AUTOMATICA	639.711,03D
APLICAÇÃO SANTANDER CDB DI PROGRESSIVO	702,98D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CP	1.276.859,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.276.859,29D
BRADESCO - AG: 3484 CC: 1591 CDB	985,12D
APLIC. XP INVESTIMENTOS	251.459,64D
APLIC. BTG PACTUAL - FUNDO PSEG REF	995.162,30D
APLIC. BTG PACTUAL - FUNDO SAFRA AG	29.252,23D
CRÉDITOS A RECEBER/COMPENSAR - CP	10.073.537,75D
CONTAS A RECEBER	7.167.064,44D
CLIENTES NACIONAL	8.795,52D
TELEFONICA BRASIL S.A.	260.575,88D
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	36.601,50D
DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28.134,12D
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S/A	51.898,97D
RAIZEN ENERGIA S.A	650.609,39D
NELSON WILIANS ADVOGADOS	180.060,33D
GAZINCRED S.A. SCFI	35.193,75D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	125.896,55D
FEDERAÇÃO NAC. EMP DE SEG. PRIV. E CAP E PREV COMPLEMENTAR ABERTAR	78.834,00D
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBIL	330.925,43D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.	143.132,27D
KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	30.031,28D
EBANX Ltda.	30.032,00D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	73.503,69D
FALCONI CONSULTORES S.A.	483.479,06D
OMIEXPERIENCE LTDA.	126.994,70D
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S	4.416,19D
COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	19.237,83D
Arklok - Equipamentos de Informatica S.A.	30.548,28D
SUPERBID WEBSERVICES LTDA	18.188,70D
DUX COMPANY LTDA.	17.272,50D
RAIZEN S.A.	21.626,79D
DROGARIA SAO PAULO S/A	91.973,00D
CCR S.A.	19.555,50D
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SP	19.864,25D
CCR S.A.	19.084,61D
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	19.084,61D
CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.	19.084,61D
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	19.084,61D
CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A	19.084,61D
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	19.084,61D
CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	19.084,61D
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	17.349,98D
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	17.349,98D
CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS SA	18.162,01D
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.	18.162,06D
CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A	18.162,06D
CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	18.162,02D
CONCESSIONARIA VIARIO SA	18.162,02D
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	18.162,02D
CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A	18.162,02D
VRG LINHAS AEREAS SA	101.325,96D
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO	23.492,52D
BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA	34.961,68D
RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA	16.893,00D
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	3.690,00D
GABRIEL TECNOLOGIA LTDA	32.847,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPASS GAS E ENERGIA S.A	108.561,93D
FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	16.371,55D
POLIGONO CAPITAL LTDA.	2,00D
Banco Bradesco S/A	3.262.223,04D
PICPAY SERVICOS S.A	39.795,99D
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	46.233,51D
GESTAO OPME LTDA	70.345,83D
MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A	103.662,01D
BIONEXO S.A.	93.850,00D
DESPESAS ANTECIPADAS CP	46.471,36D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.648,16D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.763,20D
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	60,00D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2.860.001,95D
ENVIRON SEGURANCA CIBERNETICA PARTICIPACOES LTDA	889.500,00D
FALCONI PATRIMONIAL S.A.	1.857.274,50D
MARINA BORGES	588,09D
MARCIO FROES	8.871,39D
LUIZ ROBERTO	294,05D
FREDERICO GAMA GONDIM	1.774,08D
ALBERTO DA COSTA E SILVA LOTT	294,05D
BERNARDO CARNEIRO DE MIRANDA	1.774,08D
CARLOS EMANUEL TEIXEIRA PIRES BICHEIRO	887,04D
ALVARO GUZELLA DE FREITAS	887,04D
FERNANDO LADEIRA FERNANDES	588,09D
ENZO RAMIRES BRAGA RODRIGUES	887,04D
BRUNO YOSHIO KATAYAMA	294,05D
ANDRE RICARDO DE MOURA LIMA JEHA	887,04D
FLORIAN BARTUNEK	2.938,51D
MARCIA RAQUEL CORDEIRO DE AZEVEDO	1.774,08D
LUCAS DAL BO BRESSAN	887,04D
VIVIANE ISABELA DE OLIVEIRA MARTINS	3.033,58D
FLAVIO SOUTO BOAN	5.323,23D
VICENTE FALCONI CAMPOS	8.871,39D
MANOEL CORDEIRO SILVA FILHO	2.938,51D
RODRIGO ANCEDE MONTEIRO DA COSTA	32.930,31D
WELERSON CAVALIERI	8.871,39D
SILVIO JOSE MORAIS	8.871,39D
ALOYSIO ANTONIO PEIXOTO DE CARVALHO	15.212,84D
DENNIS ALBERTO DE ALMEIDA GLORIA	3.549,14D
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CP	1.979.781,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.270.699,80D
IR FONTE - SERVIÇOS	347.875,29D
ICMS	11.274,11D
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR	42.863,72D
IPI S/ OUTRAS REMESSAS	726,11D
PIS A RECUPERAR	4,98D
CSLL - ESTIMATIVA	51.804,23D
IRPJ - ESTIMATIVA	809.208,68D
CSLL FONTE - SERVIÇOS	6.942,68D
IMPOSTOS A COMPENSAR	709.082,04D
COFINS A COMPENSAR	46.345,89D
PIS A COMPENSAR	10.041,70D
IRRF A COMPENSAR	254.346,17D
CSLL A COMPENSAR	381.914,69D
OUTRO IMPOSTOS - INSS A RSTITUIR	1.382,16D
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR	2,63D
OUTROS IMPOSTOS	15.048,80D
IMPOSTOS A REALIZAR	1.047.721,56D
IRRF S/ SERVIÇOS - CONTA TRANSITORIA	255.542,10D
CSLL S/ SERVIÇOS - CONTA TRANSITÓRIA	170.361,14D
PIS S/ SERVIÇOS - CONTA TRANSITÓRIA	110.734,87D
COFINS S/ SERVIÇOS - CONTA TRANSITORIA	511.083,45D
NAO-CIRCULANTE	7.352.733,36D
INVESTIMENTOS	5.160.286,37D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.160.286,37D
INVESTIMENTO TRUST CYBER	5.160.286,37D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMOBILIZADO	214.611,99D
BENS MOVEIS	783.810,31D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	98.757,99D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.820,93D
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	533.878,84D
BENFEITORIAS	3.917,34D
AUTOMÓVEIS	101.435,21D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	569.198,32C
DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.848,79C
DA - MOVEIS E UTENSILIOS	30.019,70C
DA - EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	381.894,62C
DA - AUTOMÓVEIS	101.435,21C
INTANGIVEL	1.977.835,00D
INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	1.977.835,00D
OUTRAS AQUISIÇÕES INTANGÍVEIS	1.977.835,00D
PASSIVO	22.532.747,81C
CIRCULANTE	13.211.608,82C
ARRENDAMENTO MERCANTIL E EMPRESTIMOS	41.145,66C
ARRENDAMENTO MERCANTIL	41.145,66C
EMPRÉSTIMO A PAGAR	32.568,58C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	8.577,08C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.208.835,15C
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.442,46C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.442,46C
ENCARGOS S/ OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	310.788,93C
INSS A RECOLHER	166.900,40C
FGTS A RECOLHER	15.153,17C
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EMPREGADOS	4.891,86C
IRRF ASSALARIADOS	118.835,98C
INSS AUTONOMO	802,52C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER V	4.205,00C
PROVISAO FERIAS E ENC. SOCIAIS	727.354,70C
PROVISAO FERIAS	524.685,17C
INSS S/ PROVISAO FERIAS	177.445,21C
FGTS S/ PROVISAO FERIAS	25.224,32C
PROVISAO 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	169.249,06C
PROVISAO 13º SALARIO	134.926,74C
INSS S/ PROVISAO 13º SAL.	22.443,77C
FGTS S/ PROVISAO 13º SAL.	11.878,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.515.225,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ LUCRO	1.515.225,33C
IRPJ A RECOLHER	233.022,50C
CSLL A RECOLHER	64.921,46C
PIS - IMPORTACAO DE SERVICOS	272,14C
IRRF A RECOLHER	5.124,47C
PIS A RECOLHER	6.756,10C
COFINS A RECOLHER	1.305,03C
CSRF RETIDO A RECOLHER	46.964,82C
INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	441,36C
ISS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	121,43C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200286968332540 - IRPJ E CSLL	1.140.354,65C
IR FONTE A RECOLHER 8045	551,79C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	222,27C
CIDE A RECOLHER	15.095,75C
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	71,56C
ADIANTAMENTOS	2.025.088,54C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.025.088,54C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - NACIONAL	2.025.088,54C
OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	687.349,76C
OUTROS CONTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS CP	687.349,76C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	669.701,46C
CARTÃO CRÉDITO	17.648,30C
OUTROS CRÉDITOS	1.081.335,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES SOBRE LUCRO	1.190.765,76C
PROVISÃO PARA CSLL	321.555,64C
PROVISÃO PARA IRPJ	869.210,12C
EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	109.430,64D
FALCONI CONSULTORES	109.430,64D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	6.652.629,26C
PIS S/IMPORTAÇÃO	2.218,65C
CONFIS S/IMPORTAÇÃO	11.472,77C
FORNECEDOR	2.471.450,25C
FORNECEDORES NACIONAL	37.631,71C
MADRUGA PAPEL E PAPELAO LTDA	108,98C
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	20.016,53C
GUSTAVO HANSEL E CIA LTDA	67.572,00C
PERSONAL SYSTEM SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	1.492,32C
ALLANA PAULA DURAND PEREIRA	12.680,35C
RODRIGO GAVA	128.359,00C
CMH TECH SOLUCOES	4.666,33C
AGIL TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI	33.922,35C
ALEXANDRE B BRUM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	103.369,04C
SAMUEL GUSTAVO PIRES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	76.545,00C
CAIO OLIVEIRA CONSULTORIA	118.726,11C
ERICA PRISCILA RIBEIRO	45.757,28C
FELIPE FERREIRA LOPES	50.653,23C
34.230.717 EDUARDO FREITAS QUEIROZ URZEDO	5.000,00C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	149,11C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	24.793,07C
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	30.568,24C
IAGO ANTONIO DE CASTRO NACIF CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF	21.868,00C
M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA	17.607,45C
ESTUDIO SOMCAST LTDA	600,00C
SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET LTDA	218,00C
PROTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	400,00C
ARESDEFEND LTDA	279.349,74C
DEEP LOOK LABS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.155,00C
IAGO ANTONIO DE CASTRO NACIF CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF	83.436,00C
M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA	143.774,58C
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LT	5.282,25C
IRENE DE AMORIM MUNIZ ARTIGOS DE LIMPEZA	658,40C
SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.633,00C
FERNANDO MASELLI CUSTODIO LTDA	81.629,86C
RUY SANTOS PEIXOTO FERRAZ 31100512810	47.504,03C
PLANO RBL - SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA	41.689,22C
MEETIME DESENVOLVIMENTO	1.780,00C
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	31.317,50C
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A	12.004,00C
TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	726,35C
VIKINGS DIGITAL LTDA	1.594,80C
TELEFONICA BRASIL S.A.	5.251,25C
KSERVICE ENGENHARIA E CLIMATIZACAO LTDA	400,00C
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	23.807,26C
RODRIGO GAVA	44.300,00C
GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	278,40C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	553,55C
OMIEXPERIENCE LTDA.	7.807,00C
SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET LTDA	327,00C
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	305,05C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	42.585,12C
ELIENAI VIEIRA SILVA REMIGIO 42018283871	99.608,85C
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	167.351,94C
99 TECNOLOGIA LTDA	142,00C
CESAR CARNEIRO BARACAT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	80.300,00C
ARESDEFEND LTDA	54.110,64C
DEEP LOOK LABS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114.640,76C
BASE COMUNICA LTDA	14.385,00C
SPACE BRINDES E GRAVAÇÕES LTDA	2.925,00C
WJR CONSULTORIA LTDA	13.474,44C
MARINA PENHA MOREIRA NEGREIROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.869,00C
QULTURE INFORMATICA S.A.	11.963,06C
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	30,73C
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.748,80C
SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS LTDA	1.506,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ESKENAZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	11.725,00C
SO MARCAS COMERCIAL LTDA	10.164,36C
SHS DISTRIBUIDORA LTDA	416,73C
SAVING TAX LTDA	14.642,17C
MACROCONT GESTAO CONTABIL LTDA	4.900,00C
LACERDA DINIZ ADVOGADOS	970,38C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.355,47C
CLARO S.A.	8.367,43C
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL	4.599,72C
EBAZARCOMBR	10.755,56C
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	232,00C
SAD CONSULTORIA LTDA	2.067,18C
U Z INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	509,91C
JCMPS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	139,98C
FJR INFO LTDA	380,00C
MEDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	615,00C
CAMISSETAS MAGIC INDUSTRIA	525,00C
IZABELA LANNA MURICI	686,39C
PIRUJETA COMERCIAL LTDA	798,43C
JK NEW DISTRIBUIDORA	5.423,00C
COPIADORA E ENCADERNADORA JAGUARE LTDA	95,00C
BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E SERVICIO	839,16C
BYHUMAN LABEL LTDA	2.949,75C
RAFATECH VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA	800,00C
B.M.I. CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTAO S/S LTDA	2.761,00C
GB PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING LTDA	238,37C
D4S SERVICIOS EM TECNOLOGIA LTDA	498,75C
WALTER WILLIAN SIMOES MOYA	29.050,00C
PACTO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	53,98C
ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	65,83C
HB TECHFIT LTDA	379,00C
BDL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	765,60C
RENAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	36.300,00C
VIA NOVA SERVICOS LTDA	78,18C
THEO DIVERSOES & PICA PAU ARCADES LTDA	572,00C
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS	16.225,47C
MACROCONT GESTAO CONTABIL LTDA	9.800,00C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.698,95C
PRINT CENTER DIGITAL SERVICOS LTDA	654,00C
FM IMPRESSOS PERSONALIZADS LTDA	138,40C
JVH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	49,90C
ONFLY TECNOLOGIA LTDA	1.199,97C
ANDRADE NOVA EUROPA PAPELARIA AMP; PRESENTES LTDA	41,50C
52.815.659 ISADORA GEORDANA ALVES PEREIRA	350,00C
LIARA IMOVEIS LTDA	10.000,00C
QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO	18.488,45C
CLEBER J. A. DINIZ	172,70C
RECEITA DE VENDAS DIFERIDAS	2.663.390,12C
RECEITA DE VENDAS DIFERIDAS	2.663.390,12C
RECEITAS COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.504.097,47C
FALCONI SEGURANCA CIBERNETICA PARTICITACAO LTDA	1.504.097,47C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.321.138,99C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.321.138,99C
CAPITAL SOCIAL	4.434.121,37C
CAPITAL INTEGRALIZADO	4.434.221,37C
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	100,00D
RESERVAS DE CAPITAL	5.000.000,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	101.423,98D
PREJUIZOS ACUMULADOS	781.648,17D
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	665.024,19C
RESERVA LEGAL	15.200,00C
(-) ACOES EM TESOURARIA	11.558,40D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

(-) ACOES EM TESOURARIA

11.558,40D

LEONARDO MUROYA

CPF: 215.058.438-71

AYLTON JUNIO MOREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG121396/O-3

CPF: 105.114.516-36