

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.400.307,10D	6.537.793,66	7.595.761,67	1.342.339,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.299.000,80D	6.292.607,07	6.301.781,56	1.289.826,31D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	961,16D	6.263.807,03	6.253.647,56	11.120,63D
9	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	3.873.417,78	3.873.417,78	1,00D
12	1.1.01.02.00003	BANCO ITAÚ UNIBANCO	1,00D	3.873.417,78	3.873.417,78	1,00D
38	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS	960,16D	1.337.891,27	1.338.535,06	316,37D
41	1.1.01.03.00003	BANCO ITAÚ UNIBANCO	960,16D	1.337.891,27	1.338.535,06	316,37D
210	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS-FIXADO	0,00	1.052.497,98	1.041.694,72	10.803,26D
213	1.1.01.04.00003	BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	1.052.497,98	1.041.694,72	10.803,26D
67	1.1.02	CLIENTES	19.371,64D	0,00	19.371,64	0,00
68	1.1.02.01	CLIENTES	19.371,64D	0,00	19.371,64	0,00
69	1.1.02.01.00001	CLIENTES	19.371,64D	0,00	19.371,64	0,00
95	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	28.800,04	28.762,36	37,68D
150	1.1.03.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	28.800,04	28.762,36	37,68D
153	1.1.03.06.00003	IRPJ A RECUPERAR	0,00	37,68	0,00	37,68D
161	1.1.03.06.00011	IRRF A RECUPERAR	0,00	28.762,36	28.762,36	0,00
262	1.1.05	TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.278.668,00D	0,00	0,00	1.278.668,00D
263	1.1.05.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
265	1.1.05.01.00002	3L CLOUD INTERNET SERVICES S.A - GOCACHE	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
266	1.1.05.01.00003	J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA - JET BOV	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
275	1.1.05.02	OPÇÕES DE COMPRA A NEGOCIAR	553.668,00D	0,00	0,00	553.668,00D
277	1.1.05.02.00002	P2 TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - PHISHS	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
278	1.1.05.02.00003	JOB FOR MODEL - GERENCIAMENTO DE MODELOS JOB FOI	251.668,00D	0,00	0,00	251.668,00D
280	1.1.05.02.00005	NMID ATIVIDADE DE INTERNET LTDA - NMIND	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.101.306,30D	245.186,59	1.293.980,11	52.512,78D
630	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	1.101.306,30D	245.186,59	1.293.980,11	52.512,78D
656	1.2.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS-FIXADO	1.101.306,30D	245.186,59	1.293.980,11	52.512,78D
659	1.2.02.04.00003	BANCO ITAÚ UNIBANCO	1.101.306,30D	245.186,59	1.293.980,11	52.512,78D
1000	2	PASSIVO	2.400.307,10C	1.580.575,81	374.070,41	1.193.801,70C
1001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.593,33C	145.048,04	138.542,64	1.087,93C
1085	2.1.02	FORNECEDORES	824,25C	21.531,23	21.683,87	976,89C
1086	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	824,25C	21.531,23	21.683,87	976,89C
1087	2.1.02.01.00001	FORNECEDORES	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
1088	2.1.02.01.00002	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	824,25C	12.333,23	12.485,87	976,89C
1039	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.769,08C	110.999,10	104.341,06	111,04C
1040	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.769,08C	110.999,10	104.341,06	111,04C
1051	2.1.04.01.00011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.002,67C	76.844,90	72.842,23	0,00
1052	2.1.04.01.00012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.766,41C	34.154,20	31.498,83	111,04C
1285	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.517,71	12.517,71	0,00
1300	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	0,00	12.517,71	12.517,71	0,00
1302	2.1.05.02.00002	CONTAS A PAGAR	0,00	12.517,71	12.517,71	0,00
2000	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.392.713,77C	1.435.527,77	235.527,77	1.192.713,77C
2001	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	1.200.000,00	0,00	800.000,00C
2002	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	1.200.000,00	0,00	800.000,00C
2003	2.3.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	1.200.000,00	0,00	800.000,00C
2020	2.3.02	RESERVAS	392.713,77C	235.527,77	2.814,00	160.000,00C
2021	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	14,00D	2.800,00	2.814,00	0,00
2023	2.3.02.01.00002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	2.786,00C	2.800,00	14,00	0,00
2024	2.3.02.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
2046	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	392.727,77C	232.727,77	0,00	160.000,00C
2051	2.3.02.03.00005	RESERVA LEGAL	392.727,77C	232.727,77	0,00	160.000,00C
2061	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	232.713,77	232.713,77C
2062	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	232.713,77	232.713,77C
2063	2.3.03.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	232.713,77	232.713,77C
2200	3	RECEITAS	0,00	16.064,73	303.752,31	287.687,58C
2201	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	75.741,73	75.741,73C
2301	3.1.03	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	75.741,73	75.741,73C
2302	3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.741,73	75.741,73C
2303	3.1.03.01.00001	RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.741,73	75.741,73C
2385	3.2	RECEITAS GANHO DE CAPITAL	0,00	16.064,73	228.010,58	211.945,85C
2386	3.2.01	RECEITAS GANHO DE CAPITAL	0,00	16.064,73	228.010,58	211.945,85C
2387	3.2.01.01	RESULTADOS POSITIVO ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	16.064,73	228.010,58	211.945,85C
2388	3.2.01.01.00001	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	16.064,73	228.010,58	211.945,85C
10037	5	DESPESAS	0,00	139.150,50	0,31	139.150,19D
3000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.150,50	0,31	139.150,19D
3129	5.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	134.525,04	0,31	134.524,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10027	5.1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.687,95	0,00	17.687,95D
10028	5.1.02.02.00001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.066,49	0,00	4.066,49D
10029	5.1.02.02.00002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.485,87	0,00	12.485,87D
10047	5.1.02.02.00010	ALUGUEL	0,00	297,09	0,00	297,09D
10056	5.1.02.02.00014	OPERAÇÕES COM CAMBIO	0,00	838,50	0,00	838,50D
3258	5.1.02.04	DESPESAS COM TECNOLOGIA	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
3260	5.1.02.04.00002	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
3451	5.1.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.798,03	0,31	7.797,72D
3456	5.1.02.07.00005	IOF	0,00	39,92	0,31	39,61D
3462	5.1.02.07.00011	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.758,11	0,00	7.758,11D
10064	5.1.02.08	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	104.341,06	0,00	104.341,06D
10041	5.1.02.08.00001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LP	0,00	31.498,83	0,00	31.498,83D
10042	5.1.02.08.00002	IMPOSTO DE RENDA - LP	0,00	72.842,23	0,00	72.842,23D
3474	5.1.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.625,46	0,00	4.625,46D
3475	5.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.625,46	0,00	4.625,46D
3478	5.1.04.03.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.318,55	0,00	1.318,55D
3484	5.1.04.03.00009	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.306,91	0,00	3.306,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.400.307,10D	6.537.793,66	7.595.761,67	1.342.339,09D
PASSIVO	2.400.307,10C	1.580.575,81	374.070,41	1.193.801,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.392.713,77C	1.435.527,77	235.527,77	1.192.713,77C
RECEITAS	0,00	16.064,73	303.752,31	287.687,58C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	139.150,50	0,31	139.150,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.400.307,10D	6.676.944,16	7.595.761,98	1.481.489,28D
CONTAS CREDORAS	4.793.020,87C	3.032.168,31	913.350,49	2.674.203,05C
RESULTADO DO MES	0,00	139.150,19	287.687,58	148.537,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.150,19	287.687,58	148.537,39C

DocuSigned by:

Pedro W.

PEDRO WAENGERTNER DE MELLO
DIRETOR
CPF: 630.795.420-53

ADEMIR LOPES SOARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP062308/O-0
CPF: 027.125.558-72