

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>18.886.198,41D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.533.465,05D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.851.285,83D
CAIXA GERAL	107,22D
CAIXA GERAL	107,22D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.032.375,19D
BANCO BTG PACTUAL	1.016.374,17D
BANCO ITAU - AG 4505 CC 99872-6	1,02D
BRADESCO AG 3484 CC 1591-1	2.000,00D
CONTA CORRENTE PERMUTA	14.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	818.803,42D
BANCO SANTANDER AG 3980 CC 130652146	178.389,41D
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	5.377.816,53D
CONTAS A RECEBER	2.481.991,38D
CLIENTES NACIONAL	49,90D
FALCONI SEGURANCA CIBERNETICA PARTICIPACOES LTDA	47.496,00D
TELEFONICA BRASIL S.A.	200.838,90D
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	28.155,00D
DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28.134,12D
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S/A	51.899,04D
RAIZEN ENERGIA S.A	405.257,83D
NELSON WILIANS ADVOGADOS	56.008,72D
FEDERAÇÃO NAC. EMP DE SEG. PRIV. E CAP E PREV COMPLEMENTAR ABERTAR	18.770,00D
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBIL	129.931,35D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.	21.183,82D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	36.752,03D
FALCONI CONSULTORES S.A.	483.479,06D
OMIEXPERIENCE LTDA.	63.497,35D
COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	9.852,83D
RAIZEN S.A.	21.626,79D
DROGARIA SAO PAULO S/A	27.216,50D
CCR S.A.	39.110,98D
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SP	19.090,39D
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.	19.090,39D
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	17.349,98D
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	17.349,98D
CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS SA	18.162,00D
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.	18.162,02D
CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A	18.162,02D
CONCESSIONARIA DO VLT CARIÓCA 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	18.167,80D
VRG LINHAS AEREAS SA	101.325,96D
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO	23.492,52D
BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA	34.961,68D
COMPASS GAS E ENERGIA S.A	108.561,93D
FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	16.371,55D
PICPAY SERVICOS S.A	39.795,99D
GESTAO OPME LTDA	70.345,83D
MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A	103.662,01D
E-VINO COMERCIO DE VINHO S.A	18.770,00D
DESPESAS ANTECIPADAS CP	35.823,20D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.763,20D
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	60,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	1.977.835,00D
OUTRAS AQUISIÇÕES INTANGÍVEIS	1.977.835,00D
PASSIVO	18.886.198,41C
CIRCULANTE	9.512.482,63C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.237.754,58C
OBRIGACOES COM PESSOAL	199.610,95C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	187.679,86C
RESCISÕES A PAGAR	11.931,09C
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
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	541.572,96C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	541.572,96C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - NACIONAL	541.572,96C
OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	687.841,00C
OUTROS CONTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS CP	687.841,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	669.701,46C
CARTÃO CRÉDITO	18.139,54C
OUTROS CRÉDITOS	1.081.335,12C
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	4.448.753,64C
PIS S/IMPORTAÇÃO	2.218,65C
COFINS S/IMPORTAÇÃO	11.472,77C
FORNECEDOR	267.574,63C
FORNECEDORES NACIONAL	37.631,71C
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	20.016,53C
ALLANA PAULA DURAND PEREIRA	4.562,00C
AGIL TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI	23.922,35C
34.230.717 EDUARDO FREITAS QUEIROZ URZEDO	5.000,00C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	702,66C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	24.793,07C
ESTUDIO SOMCAST LTDA	600,00C
SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET LTDA	109,00C
PLANO RBL - SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA	24.069,83C
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	29.279,70C
TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	3.727,35C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
KSERVICE ENGENHARIA E CLIMATIZACAO LTDA	400,00C
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	48,57C
BASE COMUNICA LTDA	14.385,00C
SPACE BRINDES E GRAVAÇÕES LTDA	2.925,00C
MARINA PENHA MOREIRA NEGREIROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.869,00C
QULTURE INFORMATICA S.A.	23.926,12C
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	687,20C
SHS DISTRIBUIDORA LTDA	156,48C
MACROCONT GESTAO CONTABIL LTDA	4.900,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.355,47C
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
CAMISETAS MAGIC INDUSTRIA	525,00C
IZABELA LANNA MURICI	686,39C
JK NEW DISTRIBUIDORA	3.451,00C
GB PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING LTDA	238,37C
D4S SERVIAOS EM TECNOLOGIA LTDA	332,50C
HB TECHFIT LTDA	379,00C
BDL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	765,60C
VIA NOVA SERVICOS LTDA	78,18C
LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS	4.073,26C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.057,37C
FM IMPRESSOS PERSONALIZADS LTDA	138,40C
52.815.659 ISADORA GEORDANA ALVES PEREIRA	350,00C
QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO	18.488,45C
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	9.373.715,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.373.715,78C
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	48.847,19D
PREJUIZOS ACUMULADOS	781.648,17D
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	717.600,98C
RESERVA LEGAL	15.200,00C
(-) ACOES EM TESOURARIA	11.558,40D
(-) 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