

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.378.570,84
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.729.211,34
3	1.1.1	DISPONÍVEL	242.977,36
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	242.977,36
548	1.1.1.03.000005	BANCO SANTANDER RENDA FIXA CDB DI	160.243,95
554	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO NO BANCO SANTANDER S/A	82.733,41
12	1.1.2	CLIENTES	6.195.568,50
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.195.568,50
10008	1.1.2.01.000005	ALPHERATZ LTDA	5.518.901,83
10007	1.1.2.01.000004	ANDRE LUIZ MACEDO	76.666,67
10006	1.1.2.01.000003	NUVINI S.A	600.000,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.602,24
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.489,28
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11,69
562	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.477,59
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.112,96
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.915,96
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	197,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	168,72
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	168,72
10013	1.1.6.01.000003	TAXA DE LICENÇA A APROPRIAR	155,80
10014	1.1.6.01.000004	CERTIFICADO DIGITAL A APROPRIAR	12,92
10020	1.1.8	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	286.894,52
10021	1.1.8.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS TEMPORARIAS	286.894,52
10009	1.1.8.01.000001	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO E SISTEMA- DPNET	4.950,00
10010	1.1.8.01.000002	EVENTUAL SERVIÇOS ONLINE LTDA	944,52
10011	1.1.8.01.000003	V-LAB TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES KTDA	156.000,00
10012	1.1.8.01.000004	IMOBIA TECNOLOGIA LTDA	125.000,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.649.359,50
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.504.737,72
80	1.2.2.04	CREDITO SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4.504.737,72
10015	1.2.2.04.000002	DOUGLAS HENRIQUE MASCARIN	23.100,00
10016	1.2.2.04.000003	IMMUNIZE - RODADA PRÉ-SEED	2.000.000,00
10017	1.2.2.04.000004	IMMUNIZE - RODADA SEED	2.400.000,00
10018	1.2.2.04.000005	CAIO TAKATA BENINCASA	7.000,00
10019	1.2.2.04.000006	DOUGLAS BRAMBILLA DORO	51.300,00
10058	1.2.2.04.000008	GIULIANNA MAREGA MARQUES	23.337,72
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.104.012,29
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.104.012,29
10022	1.2.3.03.000001	ALTVIA TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA	468.153,16
10023	1.2.3.03.000002	PERSYS PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	334.809,69
10024	1.2.3.03.000003	SISFRETE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE FRETE LTDA	185.475,34
10065	1.2.3.03.000005	SUPERFIN INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS LTDA	115.574,10
111	1.2.4	IMOBILIZADO	40.609,49
116	1.2.4.02	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	31.739,08
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.043,63
986	1.2.4.02.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.695,45
122	1.2.4.05	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	27.753,60
987	1.2.4.05.000001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	27.753,60
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(18.883,19)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(4.197,44)
988	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(14.685,75)
149	2	PASSIVO	12.378.570,84
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.813.995,67
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.000,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	600.000,00
10025	2.1.1.01.000011	NUVINI S.A	600.000,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	246.710,97
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	246.710,97
10045	2.1.3.01.000006	AMORIM DA COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA	121.249,97
10048	2.1.3.01.000009	CLAUDEMIR DAL EVEDOVE	91.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10050	2.1.3.01.000011	FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA	10.000,00
10047	2.1.3.01.000008	KARINA DEL HOYO VARGAS	21.000,00
10046	2.1.3.01.000007	LUCAS MONTEIRO ROSA 44096086819	959,00
10052	2.1.3.01.000013	MÁRIO RODRIGO DE LIRA PINTO	1,00
10049	2.1.3.01.000010	RODOLFO BARROS CHIARAMONTE	2.500,00
10051	2.1.3.01.000012	TAICIR KHALIL	1,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	901,62
1011	2.1.4.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	899,06
1012	2.1.4.02.000008	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER	899,06
1014	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTR. S/LUCRO A RECOLHER	2,56
176	2.1.4.03.000003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1,60
177	2.1.4.03.000004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,96
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.055,83
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.803,61
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.803,61
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.648,30
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.570,79
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.077,51
193	2.1.5.03	PROVISÕES	20.603,92
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.061,32
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.337,71
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.204,89
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.312.591,07
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	419.759,48
10032	2.1.6.02.000004	REPASSE DE COINVESTIDORES	214.624,47
10033	2.1.6.02.000005	SUPERFIN INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	55.135,01
10057	2.1.6.02.000006	DESTRA GESTAO DA QUALIDADE S/S	150.000,00
203	2.1.6.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	112,20
10028	2.1.6.03.000010	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 462.25-73	112,20
10034	2.1.6.08	PASSIVOS COM PARTES RELACIONADAS	1.892.719,39
10035	2.1.6.08.000001	DÉBITOS COM CONTROLADAS	1.892.719,39
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.623.736,18
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	2.623.736,18
10031	2.1.7.02.000005	TERRAVISTA SOFTWARE LTDA	2.623.736,18
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.897.308,78
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.897.308,78
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	3.032.668,23
10036	2.2.1.06.000002	PARCERIA EM INVESTIMENTOS - IMMUNIZE - RODADA PRÉ-SEED	2.000.001,01
10037	2.2.1.06.000003	PARCERIA EM INVESTIMENTOS - IMMUNIZE - RODADA SEED	1.032.667,22
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	864.640,55
10038	2.2.1.08.000003	PIS DIFERIDO	28.642,50
10039	2.2.1.08.000004	COFINS DIFERIDO	176.261,53
10040	2.2.1.08.000005	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	483.512,15
10041	2.2.1.08.000006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDO	176.224,37
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.667.266,39
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.381,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.381,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.381,00
524	2.3.2	RESERVAS	1.913.772,81
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.899.369,86
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.897.293,66
258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	2.076,20
10043	2.3.2.04	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.402,95
10044	2.3.2.04.000001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.402,95
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	743.112,58
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	743.112,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	743.112,58

SILVIO LUIS GRANCIERI JUNIOR

CPF: 409.420.788-02

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP15560400

CPF: 067.973.598-48