

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	42.696.375,98D
ATIVO CIRCULANTE	34.289.931,87D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.769.482,51D
BANCOS	265.571,83D
Banco Kamino	265.571,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.503.910,68D
Banco XP - Renda Fixa - A79750	13.042.933,86D
Banco XP -Renda Fixa - A72619	19.466.278,26D
Banco XP - Conta 19477707	299,47D
Banco XP - NTN-B	994.044,92D
Banco XP - Conta 18389427	354,17D
CLIENTES	1.306,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.306,00D
Notas de Débito a Receber	1.306,00D
OUTROS CRÉDITOS	519.143,36D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.362,99D
Fornecedores Nacionais	31.362,99D
IMPOSTOS A RECUPERAR	487.780,37D
IRRF S/ Aplicação Financeira	485.618,81D
Saldo Negativo de IRPJ	2.161,56D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.406.444,11D
CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS	4.887.761,27D
PESSOA JURÍDICA	4.887.761,27D
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA - 11.607.479	2.887.761,27D
CRITERIA CAPITAL S.A.	2.000.000,00D
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	3.518.682,84D
INVESTIMENTO	3.518.682,84D
CRITERIA SEGUROS ADM E CORR DE SEG LTDA - 26.616.204	658.161,21D
Custo de Investimento - CRITERIA SEGUROS ADM E CORR DE SEG LTDA - 26.616.204	10.000,00D
Equivalência Patrimonial - CRITERIA SEGUROS ADM E CORR DE SEG LTDA - 26.616.2	494.320,22C
Mais-valia sobre ativos - CRITERIA SERGUROS ADM E CORR DE SEG LTDA - 26.616.20	1.142.481,43D
CRITERIA SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 37.296.466	330.221,22D
Custo de Investimento - CRITERIA SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	5.000,00D
Aporte de Capital - CRITERIA SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 37.29	10.500,00D
Equivalência Patrimonial - CRITERIA SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	104.895,13C
Mais-valia sobre ativos - CRITERIA SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	419.616,35D
CRITERIA SERVICES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 26.086.509	21.264,68D
Custo de Investimento - CRITERIA SERVICES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 2	9.979,00D
Equivalência Patrimonial - CRITERIA SERVICES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	2.399.589,74C
Mais-valia sobre ativos - CRITERIA SERVICES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 2	2.410.875,42D
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA - 11.607.479	2.194.469,84D
Custo de Investimento - CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA - 11.6	2.998,45D
Aporte de Capital - CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA - 11.607.4	500.000,00D
Equivalência Patrimonial - CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA - 11	1.100.647,66C
Mais-valia sobre ativos - CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA - 11.6	2.792.119,05D
CFG ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA	314.565,89D
Custo de Investimento - CORE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA - 45.695.771	8.994,00D
Equivalência Patrimonial - CORE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA - 45.695.771	305.571,89D
PASSIVO	42.696.375,98C
PASSIVO CIRCULANTE	145.037,80C
FORNECEDORES	78.913,74C
FORNECEDORES NACIONAIS	78.613,74C
Fornecedores de Materiais e Serviços	78.613,74C
MOVEO SERVICOS DE IA LTDA	3.225,00C
AGUIAR, LISBOA E MONTEIRO ADVOCACIA	28.861,69C
TD SYNnex BRASIL LTDA	15.439,97C
BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	6.127,31C
PC BUILDER INFORMATICA LTDA	4.048,00C
RIVO PRODUÇOES LTDA	13.911,77C
OSLLO MIDIA LTDA	7.000,00C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	300,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Contas a Pagar	300,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	66.124,06C
IMPOSTOS A RECOLHER	24.547,77C
PIS a Recolher	2.633,28C
COFINS a Recolher	16.204,80C
IRRF a Recolher	1.382,65C
Retenção 4.65% a Recolher	4.327,04C
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL	41.576,29C
IRPJ a Recolher	28.982,57C
CSLL a Recolher	12.593,72C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.991,25C
FORNECEDORES	4.991,25C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.991,25C
Contas a Pagar	4.991,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.546.346,93C
CAPITAL SOCIAL	38.174.800,20C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	38.175.800,20C
Capital Social - Nacional	38.175.800,20C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000,00D
(-) Capital Social a Integralizar - Nacional	1.000,00D
RESERVAS	4.371.546,73C
RESERVA LEGAL	309.990,02C
Reserva Legal	309.990,02C
RESERVAS ESPECIAIS	4.061.556,71C
Lucros a Destinar	4.061.556,71C

CARLOS WALD REISSMANN
CPF: 059.380.507-07

RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0
CPF: 358.803.318-14