

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.800.066,79D
ATIVO CIRCULANTE	8.662.271,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.983.654,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.958,12D
BANCO ITAU C/C: 13250-4	1,00D
BANCO BRADESCO C/C 0306373-9	17.957,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.965.696,04D
APLICACAO BANCO ITAU C/C: 13250-4	369.104,17D
APLICAÇÃO ITAÚ - TRUST RF	3.226.020,60D
APLICAÇÃO BRADESCO - FIC FI RF REFERENCIADO DI	3.346.625,63D
APLICAÇÃO BRADESCO C/C 0306373-9	23.945,64D
CLIENTES	525.500,63D
DUPLICATAS A RECEBER	525.500,63D
CLIENTES DIVERSOS	525.500,63D
OUTROS CRÉDITOS	1.152.523,01D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.238,08D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.238,08D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.300,54D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.300,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.141.984,39D
IRRF A RECUPERAR	300.233,04D
INSS A COMPENSAR	40.932,26D
CSLL A RECUPERAR	214.962,69D
COFINS A RECUPERAR	67.671,59D
PIS A RECUPERAR	14.662,41D
ISSQN A COMPENSAR	2.808,10D
FGTS A COMPENSAR	2.724,40D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.580,87D
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2023	184.947,05D
CSLL - SALDO NEGATIVO 2023	105.804,37D
CSLL - SALDO NEGATIVO 2022	55.925,97D
CSLL - SALDO NEGATIVO 2021	116.731,64D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	593,24D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	593,24D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	593,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.795,75D
IMOBILIZADO	137.795,75D
IMOBILIZADO	526.729,44D
MOVEIS E UTENSILIOS	74.607,66D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.367,58D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	230.754,20D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	388.933,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.434,12C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	114.745,37C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	230.754,20C
PASSIVO	8.800.066,79C
PASSIVO CIRCULANTE	2.690.047,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.652,88C
PARCELAMENTOS FISCAIS	542.652,88C
PARCELAMENTO IRPJ C.P.	108.240,33C
(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO IRPJ C.P.	19.783,01D
PARCELAMENTO CSLL C.P.	32.394,59C
(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO CSLL C.P.	5.923,33D
PARCELAMENTO INSS C.P.	148.179,21C
PARCELAMENTO CRF - C.P.	5.678,73C
(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO CRF C.P.	1.014,85D
PARCELAMENTO IRRF - C.P.	72.995,89C
(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO IRRF C.P.	19.576,72D
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ PROCESSO Nº 50044251220224036105 - C.P.	145.504,56C
(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO CSLL E IRPJ PROCESSO Nº 5004425122022	50.852,40D
PARCELAMENTO INSS Nº 18811606-0 E 18811605-2 C.P.	179.322,72C
(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO INSS Nº 18811606-0 E 18811605-2 C.P.	52.512,84D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	139.351,06C
FORNECEDORES	139.351,06C
CAMILOTTI E CASTELLANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.139,00C
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFT E VIDEOGAMES	8.803,65C
OMIEXPERIENCE SA	2.569,88C
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	1.423,14C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2.058,59C
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	1.638,10C
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	1.222,55C
QR CODE FACIL TECNOLOGIA LTDA	29,90C
DEBORA RODRIGUES BARRETO	1.516,84C
HMA ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	6.986,67C
GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	2.462,74C
VM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	32.500,00C
BLUHMWERK TECNOLOGIA LTDA	15.000,00C
D.D. SOLUCOES EM TI LTDA.	25.000,00C
EMPORIANOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	467.621,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	467.621,92C
ISS A RECOLHER	47.135,70C
IRRF A RECOLHER	287.049,40C
PIS A RECOLHER	3.892,42C
COFINS A RECOLHER	18.317,19C
CRF A RECOLHER	1.082,99C
ISS RETIDO A RECOLHER	229,60C
INSS RETIDO A RECOLHER	332,70C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30,00C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	107.731,92C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.820,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.540.402,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	413.434,88C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	407.103,42C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.331,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	156.874,72C
INSS A RECOLHER	87.866,20C
FGTS A RECOLHER	69.008,52C
PROVISÕES	970.092,89C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	845.029,02C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	57.461,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.601,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18,75C
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	18,75C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	474.246,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474.246,02C
PARCELAMENTOS FISCAIS	474.246,02C
(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO IRRF L.P.	6.640,09C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ PROCESSO Nº 50044251220224036105 - L.P.	472.890,05C
(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO CSLL E IRPJ PROCESSO Nº 5004425122022	165.269,26D
PARCELAMENTO INSS Nº 18811606-0 E 18811605-2 L.P.	224.153,46C
(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO INSS Nº 18811606-0 E 18811605-2 L.P.	64.168,32D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.635.773,67C
CAPITAL SOCIAL	19.136.405,47C
CAPITAL SUBSCRITO	26.020.622,00C
CAPITAL SOCIAL	26.020.622,00C
RESERVAS DE LUCROS	6.884.216,53D
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6.884.216,53D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.500.631,80D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.500.631,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.500.631,80D

NOME: ADILSON CASADO
FUNÇÃO: DIRETOR
CPF: 059.345.398-09

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3