

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	4.890.361,39D	5.404.934,14D
ATIVO CIRCULANTE	2.867.164,52D	5.099.537,11D
DISPONÍVEL	1.200.316,59D	4.176.419,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	526.262,41D	735.930,28D
BANCO ITAU - AG. 6420 - C/C 16051-4	10,00D	10,00D
PAGAR.ME	411.357,58D	629.033,66D
LINKER	114.894,83D	106.886,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	674.054,18D	3.440.488,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ	176.464,71D	3.440.488,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB ITAÚ	497.589,47D	0,00
CLIENTES	1.528.720,79D	753.756,56D
DUPLICATAS A RECEBER	1.528.720,79D	753.756,56D
CLIENTES	1.528.720,79D	753.756,56D
OUTROS CRÉDITOS	126.621,46D	169.361,43D
TÍTULOS A RECEBER	440,72D	0,00
CURSOS A RECEBER - ROUTING ACADEMY	440,72D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119,80D	16.486,14D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119,80D	16.486,14D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.052,93D	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	18.052,93D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	108.008,01D	152.875,29D
CRF A RECUPERAR	30,23D	30,23D
IRPJ SALDO NEGATIVO	74.778,45D	112.939,81D
CSLL SALDO NEGATIVO	33.199,33D	39.905,25D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.505,68D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.505,68D	0,00
GARANTIAS A APROPRIAR	11.505,68D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.023.196,87D	305.397,03D
IMOBILIZADO	365.217,77D	305.397,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.504,39D	3.825,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.504,39D	3.825,39D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.318,10D	5.318,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.318,10D	5.318,10D
OUTRAS IMOBILIZACOES	498.352,08D	353.206,69D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	481.544,85D	336.399,46D
APARELHOS TELEFÔNICOS	16.807,23D	16.807,23D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	144.956,80C	56.953,15C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.915,77C	1.321,44C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	975,04C	443,20C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	137.338,93C	53.822,89C
(-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	4.727,06C	1.365,62C
INTANGÍVEL	1.657.979,10D	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.657.979,10D	0,00
PLATAFORMA TECNOLÓGICA	1.647.496,50D	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.482,60D	0,00
PASSIVO	4.890.361,39C	5.404.934,14C
PASSIVO CIRCULANTE	1.428.942,59C	1.057.097,90C
FORNECEDORES	266.526,76C	180,72C
FORNECEDORES	266.526,76C	180,72C
FORNECEDORES	266.526,76C	180,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	730.138,15C	234.017,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	730.138,15C	234.017,12C
ISS A RECOLHER	60.406,39C	29.624,30C
IRRF A RECOLHER	8.265,36C	1.341,71C
PIS A RECOLHER	13.633,64C	6.771,05C
COFINS A RECOLHER	63.069,24C	31.249,76C
CRF A RECOLHER	25.179,77C	7.010,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	17,15C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	424,62C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.354,18C	6.763,50C
IRRF S/ SALÁRIOS	556.876,81C	151.239,12C
(-) JUROS À APROPRIAR S/ PARCELAMENTOS	1.071,86D	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	427.394,15C	486.908,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	62.496,78C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	62.496,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.215,07C	225.988,84C
INSS A RECOLHER	112.043,52C	197.800,98C
FGTS A RECOLHER	22.171,55C	28.187,86C
PROVISÕES	293.179,08C	198.422,69C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	215.956,86C	146.113,98C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.035,80C	40.619,59C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.186,42C	11.689,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.883,53C	335.991,75C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.597,20C	9.005,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.597,20C	9.005,00C
CONTAS A PAGAR	2.286,33C	326.986,75C
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	2.286,33C	0,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	326.986,75C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.200.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.200.000,00C
EMPRÉSTIMOS	0,00	6.200.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	400.000,00C
MÚTUO CONVERTÍVEL EM QUOTAS	0,00	5.800.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.461.418,80C	1.852.163,76D
CAPITAL SOCIAL	6.219.000,00C	1.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	6.219.000,00C	1.000,00C
CAPITAL SOCIAL	6.219.000,00C	1.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.757.581,20D	1.853.163,76D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.757.581,20D	1.853.163,76D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.757.581,20D	1.853.163,76D

DocuSigned by:

Caio Reina

653C8EA5F698464...

CAIO DOMINGUES REINA

DIRETOR

CPF: 341.628.458-59

NILCEIA MARQUES MARTINS

Contadora Responsável

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199509/O-3

CPF: 274.926.408-11