

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.032.957,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.785.649,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	328.099,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	263.942,35D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU AG. 0623 CC 20673-7	263.942,35D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.156,77D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAU INVESTIMENTO 93906	64.156,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.457.550,02D
19	1.1.3.01	CONTAS A RECEBER/CLIENTES	80.000,00D
905	1.1.3.01.003	ALFRED APLICATIVO LTDA	80.000,00D
20	1.1.3.02	MÚTUO/TÍTULOS A RECEBER	75.000,00D
606	1.1.3.02.003	MUTUO HYDOC HEALTH SOLUTIONS LTDA-ME	15.000,00D
607	1.1.3.02.004	MUTUO SELLEAD DESENV.DE SOFTWARE EIRELI	15.000,00D
609	1.1.3.02.006	MUTUO 2MORROW SPORTS GESTAO ESPORTIVA	30.000,00D
612	1.1.3.02.009	MUTUO VITRINE NETWORKS BRASIL	15.000,00D
21	1.1.3.03	MÚTUO/TÍTULOS A RECEBER (SCP II)	790.000,00D
614	1.1.3.03.001	MUTUO FIELD CONTROL LTDA ME	150.000,00D
615	1.1.3.03.002	MUTUO BROWSER NINJAS - TECNOL. INFORMACAO	30.000,00D
619	1.1.3.03.005	CL2M PROJETOS EM EDUCAÇÃO LTDA - ME	50.000,00D
620	1.1.3.03.006	RAFAEL VALERINI PELICIARI - ME	180.000,00D
621	1.1.3.03.007	MUTUO JOVENS GENIOS PROV. CONTEUDO LTDA ME	50.000,00D
622	1.1.3.03.008	CAMARGO, LIONE & PEREIRA MARKETING LTDA - ME	30.000,00D
623	1.1.3.03.009	MUTUO UNIRADIO	30.000,00D
734	1.1.3.03.010	MUTUO D INTERAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	30.000,00D
735	1.1.3.03.011	MUTUO ONE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00D
736	1.1.3.03.012	MUTUO CARLOS ORION OLIVEIRA MELLO - MEI	30.000,00D
738	1.1.3.03.014	MUTUO MARCUS ROGÉRIO DE OLIVEIRA ME	30.000,00D
739	1.1.3.03.015	MUTUO GLUCOGEAR SERVS. TECNOLOGIA LTDA	150.000,00D
22	1.1.3.04	MÚTUO/TÍTULOS A RECEBER (SCP III)	512.550,02D
815	1.1.3.04.001	MUTUO GLUCOGEAR SERS. TECNOLOGIA LTDA	50.000,00D
826	1.1.3.04.002	MUTUO DOROLTH	342.550,02D
827	1.1.3.04.003	MUTUO JOVENS GENIOS PROV. CONTEUDO LTDA ME	120.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	247.308,75D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	245.893,33D
79	1.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	245.893,33D
624	1.2.1.05.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESA CICLO I (SCP)	40.000,00D
625	1.2.1.05.002	PARTICIPAÇÃO EMPRESA CICLO II (SCP)	106.210,00D
811	1.2.1.05.003	PARTICIPAÇÃO EMPRESA CICLO III (SCP)	99.683,33D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.415,42D
112	1.2.3.01	TANGÍVEL	5.522,98D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.320,00D
542	1.2.3.01.010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.202,98D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4.107,56C
127	1.2.3.08.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.120,56C
705	1.2.3.08.007	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.987,00C
149	2	PASSIVO	2.032.957,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.134,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.134,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.134,78C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.309,24C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.985,54C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.040,00C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.800,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.013.823,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.429.580,15C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.454.700,06C
831	2.3.1.01.004	CAPITAL ADRIANO PERES BERNARDES (SA)	23.800,00C
832	2.3.1.01.005	CAPITAL CONIG - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	23.800,00C
833	2.3.1.01.006	CAPITAL CARLOS HENRIQUE FERREIRA (SA)	23.800,00C
834	2.3.1.01.007	CAPITAL DARIO SENA GOUVEA (SA)	23.800,00C
835	2.3.1.01.008	CAPITAL FRANCISCO LUIS LOPES BINDA (SA)	23.800,00C
836	2.3.1.01.009	CAPITAL JOAO DUARTE DE AZEVEDO (SA)	23.800,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
639	2.3.1.03	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (SCP)	14.000,00D
640	2.3.1.03.001	ADAUTO LUCIO PARADELA (SCP)	4.000,00D
641	2.3.1.03.002	MARCO ANTONIO VIANA (SCP)	10.000,00D
642	2.3.1.04	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (SCP II)	87.390,00D
662	2.3.1.04.020	PAULO RIBERTO MARTINS (SCP II)	87.390,00D
666	2.3.1.05	TAXA ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS (SCP II)	3.536,85C
686	2.3.1.05.020	TAXA ADM. PAULO RIBERTO MARTINS (SCP)	3.536,85C
264	2.3.5	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.415.757,04D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.415.757,04D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2015	8.292,83D
689	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2016	285.499,92D
690	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	413.292,25D
762	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2018	462.836,64D
824	2.3.5.01.007	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2019	192.801,26D
830	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020	81.458,28D
907	2.3.5.01.009	LUCROS ACUMULADOS 2021	28.424,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.032.957,89 (dois milhões e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

JOSE CARLOS PORTO
PRESIDENTE
CPF: 551.913.718-87

JOSE PAULO INOHUE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
CPF: 042.094.628-45