

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO - CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.131.464,01D
2	1.1	DISPONIBILIDADES	972.384,34D
3	1.1.1	CAIXA	138.727,69D
4	1.1.1.10	CAIXA	138.727,69D
1171	1.1.1.10.10	CAIXA	138.727,69D
1172	1.1.1.10.10.001	Caixa - Tesouraria	138.727,69D
5	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	690.932,18D
621	1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INST. S/CTA RESERVA	690.932,18D
627	1.1.2.30.10.004	Banco Santander	651.734,82D
628	1.1.2.30.10.005	Banco Bradesco	1,00D
629	1.1.2.30.10.006	Banco Topazio	39.196,36D
481	1.1.5	DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	142.724,47D
111	1.1.5.40	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	142.724,47D
4998	1.1.5.40.00	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	142.724,47D
119	1.1.5.40.00.001	Dolar Norte Americano	94.655,05D
129	1.1.5.40.00.003	Euro	46.713,96D
480	1.1.5.40.00.008	Peso Argentino (Ars)	1.355,46D
8	1.3	TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	116.887,36D
9	1.3.1	LIVRES	116.887,36D
10	1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	116.887,36D
728	1.3.1.10.25	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	116.887,36D
1665	1.3.1.10.25.005	Bradesco Invest Facil	116.887,36D
12	1.8	OUTROS CREDITOS	39.934,24D
236	1.8.3	RENDAS A RECEBER	29,23D
700018	1.8.3.00	RENDAS A RECEBER	29,23D
237	1.8.3.00.00.001	Comissoes e Corretagens a Receber	29,23D
24	1.8.8	DIVERSOS	39.905,01D
318	1.8.8.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	433,18D
1383	1.8.8.05.00.001	Adiantamento a Fornecedor	433,18D
240	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	143,43D
1265	1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	143,43D
1369	1.8.8.45.90.020	DARF Aluguel a Maior	143,43D
281	1.8.8.50	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	39.328,40D
1473	1.8.8.50.10	IR/ CSLL A RECUPERAR	39.328,40D
1470	1.8.8.50.10.031	IRPJ Saldo Negativo	24.418,29D
1471	1.8.8.50.10.032	CSLL Saldo Negativo	14.910,11D
354	1.9	OUTROS VALORES E BENS	2.258,07D
710	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	2.258,07D
711	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	2.258,07D
1401	1.9.9.10.00.002	Marca Consultoria E Assessoria Ltda	2.258,07D
26	2	PERMANENTE	15.324,99D
27	2.2	IMOBILIZADO DE USO	15.324,99D
2200	2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	15.324,99D
2207	2.2.5.30	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	19.563,77D
2213	2.2.5.30.00.002	Equipamentos de Processamento de Dados	19.563,77D
2203	2.2.5.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	4.238,78C
3001	2.2.5.99.30	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.238,78C
3003	2.2.5.99.30.002	(-) Equipamentos De Processamento De Dados	4.238,78C
50	4	PASSIVO - CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	176.962,88C
51	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	176.962,88C
699	4.9.2	CARTEIRA DE CAMBIO	70.754,12C
700	4.9.2.40	OBRIG.POR VDAS REALIZ. - TX.FLUTUANTES	70.754,12C
1446	4.9.2.40.00.002	Obrigações Vendas Realizadas	70.754,12C
52	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	25.110,24C
666	4.9.4.15	PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	0,00
667	4.9.4.15.05	PROVISAO I.R.P.J.	0,00
685	4.9.4.15.05.001	Provisão De Irpj	12.551,93C
688	4.9.4.15.05.002	(-) Antecipacao Imposto De Renda	12.551,93D
668	4.9.4.15.10	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00
693	4.9.4.15.10.001	Provisão De Contrib. Social	12.942,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
670	4.9.4.15.10.007	(-) Antecipacao Contrib.Social	12.942,52D
53	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25.110,24C
55	4.9.4.20.10	IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	2.242,26C
4131	4.9.4.20.10.001	Imposto De Renda Fonte 1708	119,34C
4469	4.9.4.20.10.006	Pis/Cofins/Csll A Recolher Cod 5952	382,96C
1247	4.9.4.20.10.009	Imposto Renda Retido Fonte 3208 Aluguel	1.739,96C
57	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	11.476,81C
4135	4.9.4.20.20.003	F.G.T.S.	1.083,47C
3535	4.9.4.20.20.004	DARF Unificado	10.393,34C
625	4.9.4.20.90	OUTROS	11.391,17C
4264	4.9.4.20.90.002	Pis	643,29C
4265	4.9.4.20.90.003	Cofins	3.958,68C
1039	4.9.4.20.90.008	I.S.S.	1,46C
797	4.9.4.20.90.017	Iof S/ Compra Darf 4290	1.143,75C
1378	4.9.4.20.90.018	Iof S/ Vendas Darf 5220	5.643,99C
64	4.9.9	DIVERSAS	81.098,52C
206	4.9.9.30	PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	52.676,67C
4046	4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	35.013,39C
4173	4.9.9.30.10.001	Proventos E Ordenados A Pagar	7.654,81C
4174	4.9.9.30.10.002	Ferias E Abono Pecuniario	11.238,33C
4178	4.9.9.30.10.003	FGTS s/ Ferias	899,06C
4179	4.9.9.30.10.004	INSS s/ Ferias	2.944,44C
4180	4.9.9.30.10.016	Pro Labore A Pagar	12.276,75C
639	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.663,28C
8017	4.9.9.30.50.001	Alugueis	10.808,75C
8020	4.9.9.30.50.004	Assessoria Contabil	4.000,00C
8021	4.9.9.30.50.005	Assessoria e Consultoria	139,50C
644	4.9.9.30.50.025	Auditoria	1.800,00C
8045	4.9.9.30.50.160	Processamento De Dados	915,03C
600	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS-PAIS	28.421,85C
2560	4.9.9.92.10.049	Operações de Cambio a Boletar	28.421,85C
66	6	PATRIMONIO LIQUIDO	969.826,12C
67	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	969.826,12C
68	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
69	6.1.1.10	CAPITAL	1.000.000,00C
777	6.1.1.10.00.007	Cotas - Pais	1.000.000,00C
75	6.1.8	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.173,88D
76	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.173,88D
78	6.1.8.10.00.001	Lucro Ou Prejuizo Acumul.Exerc.Atual	30.173,88D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.146.789,00 (um milhão cento e quarenta e seis mil setecentos e oitenta e nove reais)

MARCOS ALEXANDRE AGUSTONI
DIRETOR OPERACIONAL
CPF: 213.694.288-39

ROBSON DE CASSIO RODRIGUES FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 041897/O-2
CPF: 520.301.306-30