

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO - CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.124.130,28D
2	1.1	DISPONIBILIDADES	1.100.272,52D
3	1.1.1	CAIXA	154.776,76D
4	1.1.1.10	CAIXA	154.776,76D
1171	1.1.1.10.10	CAIXA	154.776,76D
1172	1.1.1.10.10.001	Caixa - Tesouraria	154.776,76D
5	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	865.427,32D
621	1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INST. S/CTA RESERVA	865.427,32D
627	1.1.2.30.10.004	Banco Santander	779.059,32D
628	1.1.2.30.10.005	Banco Bradesco	86.368,00D
481	1.1.5	DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	80.068,44D
111	1.1.5.40	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	80.068,44D
4998	1.1.5.40.00	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	80.068,44D
119	1.1.5.40.00.001	Dolar Norte Americano	51.163,89D
129	1.1.5.40.00.003	Euro	21.256,06D
380	1.1.5.40.00.005	Dolar Canadense	2.912,40D
480	1.1.5.40.00.008	Peso Argentino (Ars)	1.445,29D
482	1.1.5.40.00.009	Ien -Jpy(470)	667,00D
3055	1.1.5.40.00.037	Dirham dos Emirados Árabes (Aed)	2.623,80D
12	1.8	OUTROS CREDITOS	19.074,29D
236	1.8.3	RENDAS A RECEBER	3.630,13D
700018	1.8.3.00	RENDAS A RECEBER	3.630,13D
237	1.8.3.00.00.001	Comissoes e Corretagens a Receber	3.630,13D
24	1.8.8	DIVERSOS	15.444,16D
281	1.8.8.50	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	13.443,36D
1473	1.8.8.50.10	IR/ CSLL A RECUPERAR	13.443,36D
1470	1.8.8.50.10.031	IRPJ Saldo Negativo	11.475,77D
1471	1.8.8.50.10.032	CSLL Saldo Negativo	1.967,59D
302	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2.000,80D
303	1.8.8.92.00.001	Contratos a Liquidar	2.000,80D
354	1.9	OUTROS VALORES E BENS	4.783,47D
710	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.783,47D
711	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	4.783,47D
1401	1.9.9.10.00.002	Marca Consultoria E Assessoria Ltda	4.783,47D
26	2	PERMANENTE	17.281,35D
27	2.2	IMOBILIZADO DE USO	17.281,35D
2200	2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	17.281,35D
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	2.282,42C
3001	2.2.5.99.30	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.282,42C
3003	2.2.5.99.30.002	(-) Equipamentos De Processamento De Dados	2.282,42C
50	4	PASSIVO - CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.814,44C
51	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	58.814,44C
52	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	23.903,36C
666	4.9.4.15	PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.539,15C
667	4.9.4.15.05	PROVISAO I.R.P.J.	742,54C
685	4.9.4.15.05.001	Provisão De Irpj	12.551,93C
688	4.9.4.15.05.002	(-) Antecipacao Imposto De Renda	11.809,39D
668	4.9.4.15.10	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	796,61C
693	4.9.4.15.10.001	Provisão De Contrib. Social	12.942,52C
670	4.9.4.15.10.007	(-) Antecipacao Contrib.Social	12.145,91D
53	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	22.364,21C
55	4.9.4.20.10	IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	1.778,03C
4131	4.9.4.20.10.001	Imposto De Renda Fonte 1708	170,36C
4469	4.9.4.20.10.006	Pis/Cofins/Csll A Recolher Cod 5952	541,11C
1247	4.9.4.20.10.009	Imposto Renda Retido Fonte 3208 Aluguel	1.066,56C
57	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	6.889,93C
4135	4.9.4.20.20.003	F.G.T.S.	622,16C
3535	4.9.4.20.20.004	DARF Unificado	6.267,77C
625	4.9.4.20.90	OUTROS	13.696,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
4264	4.9.4.20.90.002	Pis	556,46C
4265	4.9.4.20.90.003	Cofins	3.424,39C
1039	4.9.4.20.90.008	I.S.S.	184,20C
797	4.9.4.20.90.017	Iof S/ Compra Darf 4290	1.355,18C
1378	4.9.4.20.90.018	Iof S/ Vendas Darf 5220	8.176,02C
64	4.9.9	DIVERSAS	34.911,08C
206	4.9.9.30	PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	34.911,08C
4046	4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	24.020,51C
4173	4.9.9.30.10.001	Proventos E Ordenados A Pagar	6.681,66C
4174	4.9.9.30.10.002	Ferias E Abono Pecuniario	4.747,00C
4178	4.9.9.30.10.003	FGTS s/ Ferias	379,75C
4179	4.9.9.30.10.004	INSS s/ Ferias	1.243,72C
4175	4.9.9.30.10.005	13º Salario	3.560,25C
4176	4.9.9.30.10.006	FGTS s/ 13º Salario	284,82C
4177	4.9.9.30.10.007	INSS s/ 13º Salario	932,80C
4180	4.9.9.30.10.016	Pro Labore A Pagar	6.190,51C
639	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.890,57C
8017	4.9.9.30.50.001	Alugueis	6.175,53C
8020	4.9.9.30.50.004	Assessoria Contabil	2.000,00C
644	4.9.9.30.50.025	Auditoria	1.800,00C
8045	4.9.9.30.50.160	Processamento De Dados	915,04C
66	6	PATRIMONIO LIQUIDO	1.082.597,19C
67	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.082.597,19C
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
148	6.1.5	RESERVAS DE LUCROS	142.995,60C
149	6.1.5.10	RESERVA LEGAL	3.019,92C
6087	6.1.5.10.10.001	Reserva Legal	3.019,92C
1405	6.1.5.80	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	139.975,68C
1803	6.1.5.80.99	OUTROS	139.975,68C
1406	6.1.5.80.99.000	Lucros A Disp.Dos Quotistas	139.975,68C
75	6.1.8	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	60.398,41D
76	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	60.398,41D
78	6.1.8.10.00.001	Lucro Ou Prejuizo Acumul.Exerc.Atual	60.398,41D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.141.411,63 (um milhão cento e quarenta e um mil quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos)

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