

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	146.239,66D	PASSIVO	146.239,66C
ATIVO CIRCULANTE	96.038,66D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.239,66C
DISPONÍVEL	2.919,08D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.919,08D	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
BANCO DO BRASIL	2.919,08D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	1.223,22D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.760,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.223,22D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.760,34D
IRRF A RECUPERAR	1.223,22D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.760,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.896,36D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	91.896,36D		
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	91.896,36D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.201,00D		
INVESTIMENTOS	50.201,00D		
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	50.201,00D		
CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	50.201,00D		

GLEYSO RAMOS GUIMARAES LIMA

CPF: 320.627.468-06



Documento assinado digitalmente
GLEYSO RAMOS GUIMARAES LIMA
Data: 21/03/2024 15:25:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KEROLAYNE FREITAS VERGILIO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-339521/O-1
CPF: 439.304.568-85



Documento assinado digitalmente
KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Data: 19/03/2024 15:15:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA LÍQUIDA			0,00
LUCRO BRUTO			0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			(64.664,20)
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS GERAIS			
INTERNET	(370,80)	(370,80)	(370,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(520,75)	(520,75)	
DESPESAS GERAIS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(63.657,15)	(63.657,15)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCÁRIA	(115,50)	(115,50)	(64.293,40)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	10.903,86	10.903,86	10.903,86
RESULTADO OPERACIONAL			(53.760,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(53.760,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(53.760,34)

Documento assinado digitalmente



GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA
Data: 21/03/2024 15:25:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Data: 19/03/2024 15:15:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA

CPF: 320.627.468-06

KEROLAYNE FREITAS VERGILIO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-339521/O-1
CPF: 439.304.568-85

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(53.760,34)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(53.760,34)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(53.760,34)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(53.760,34)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(53.760,34)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	(53.760,34)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

GLEYSO RAMOS GUIMARAES LIMA

CPF: 320.627.468-06

Documento assinado digitalmente



GLEYSO RAMOS GUIMARAES LIMA
Data: 21/03/2024 15:25:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Data: 19/03/2024 15:15:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kerolayne Freitas Vergilio


Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339521/O-1

CPF: 439.304.568-85

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	(10.903,86)	200.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(53.760,34)	0,00
TOTAL	(53.760,34)	200.000,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(53.760,34)	200.000,00

Documento assinado digitalmente


 **GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA**
Data: 21/03/2024 15:25:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA

CPF: 320.627.468-06

KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-339521/O-1
CPF: 439.304.568-85

Documento assinado digitalmente


 **KEROLAYNE FREITAS VERGILIO**
Data: 19/03/2024 15:15:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Aumento de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00
Saldo em 31/12/2022	200.000,00		200.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-53.760,34	-53.760,34
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	-53.760,34	146.239,66

GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA
CPF: 320.627.468-06

KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-339521/O-1
CPF: 439.304.568-85

Documento assinado digitalmente
 GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA
Data: 21/03/2024 15:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Data: 19/03/2024 15:25:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	200.000,00D	371.188,14	424.948,48	146.239,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D	316.688,14	420.649,48	96.038,66D
3	DISPONÍVEL	200.000,00D	111.784,28	308.865,20	2.919,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.000,00D	111.784,28	308.865,20	2.919,08D
8	BANCO DO BRASIL	200.000,00D	111.784,28	308.865,20	2.919,08D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.469,74	1.246,52	1.223,22D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.469,74	1.246,52	1.223,22D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	2.469,74	1.246,52	1.223,22D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	202.434,12	110.537,76	91.896,36D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	202.434,12	110.537,76	91.896,36D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	202.434,12	110.537,76	91.896,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	54.500,00	4.299,00	50.201,00D
88	INVESTIMENTOS	0,00	50.201,00	0,00	50.201,00D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	50.201,00	0,00	50.201,00D
90	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	0,00	50.201,00	0,00	50.201,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00
10009	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00
149	PASSIVO	200.000,00C	420.618,00	366.857,66	146.239,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.790,00	67.790,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	67.790,00	67.790,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	67.790,00	67.790,00	0,00
10003	G.A CONSULTORIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10004	48.884.978 LUCAS VALOVI	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
10005	SERPUBLI MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	0,00	9.441,00	9.441,00	0,00
10006	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10007	THIAGO DIAS DE FREITAS 35355167810	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	352.828,00	299.067,66	146.239,66C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	352.828,00	299.067,66	53.760,34D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	352.828,00	299.067,66	53.760,34D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	61.326,83	61.326,83	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	115.087,17	61.326,83	53.760,34D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	61.326,83	61.326,83	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	115.087,17	115.087,17	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.030,26	13.030,26	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.030,26	13.030,26	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.030,26	13.030,26	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	13.030,26	13.030,26	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	13.030,26	13.030,26	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	120.520,18	120.520,18	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.520,18	120.520,18	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.753,75	8.753,75	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.012,15	8.012,15	0,00
10002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	8.012,15	8.012,15	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	741,60	741,60	0,00
10008	INTERNET	0,00	741,60	741,60	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.766,43	111.766,43	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.041,50	1.041,50	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.041,50	1.041,50	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	110.520,15	110.520,15	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	110.520,15	110.520,15	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	204,78	204,78	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	204,78	204,78	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	183.973,41	183.973,41	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	183.973,41	183.973,41	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.973,41	183.973,41	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.973,41	183.973,41	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.973,41	183.973,41	0,00

GLEYSO RAMOS GUIMARAES LIMA

Documento assinado digitalmente

CPF: 320.627.468-06



GLEYSO RAMOS GUIMARAES LIMA

Data: 21/03/2024 15:25:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



KEROLAYNE FREITAS VERGILIO

Data: 19/03/2024 15:15:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conforme parágrafo 4º, da lei 6.404/76, que institui a obrigatoriedade das notas explicativas, evidencia-se nesse documentos, informações relevantes acerca do fechamento do ano de 2023 da Empresa InovaThub Ativos S.A inscrita no 47.701.020/0001-53.

1 – No exercício, houve o aumento de um Notebook avaliado em R\$4.299,00, posteriormente utilizado como integralização de capital no investimento de abertura de uma empresa controlada;


2 – No exercício, Houve investimento na abertura da controlada denominada CSI - COMPANHIA DE SOLUCOES E INTELIGENCIA GOVERNAMENTAL, inscrita no CNPJ 52.995.273/0001-17, sendo o investimento da INOVATHUB Ativos S.A de um Notebook avaliado em R\$4.299,00 e um valor em moeda de corrente nacional de R\$45.902,00;


3 – No exercício, Não há dividas de longo prazo contraídas no exercício;

4 – No exercício, não houve eventos financeiros posteriores de relevância após o encerramento do exercício;

5 – Há apenas pagamentos financeiros referente a prestação de serviços para publicações oficiais e de assessoria administrativa.

No mais, constitui fé sob as informações prestadas.

Documento assinado digitalmente
 **GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA**
Data: 21/03/2024 15:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **KEROLAYNE FREITAS VERGILIO**
Data: 19/03/2024 15:25:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEYSON RAMOS GUIMARAES
CPF: 320.627.46

KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-339521/O-1
CPF: 439.304.568-85

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				200.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/03/2023	PAGAMENTO MARK	10005		2.261,00	197.739,00D
30/03/2023	TAXAS SOBRE TED	535		11,50	197.727,50D
31/03/2023	PAGAMENTO MARK	10005		2.261,00	195.466,50D
31/03/2023	TAXAS SOBRE TRANSFERENCIA	535		11,50	195.455,00D
		Total do mês:	0,00	4.545,00	
19/05/2023	TAXAS SOBRE TED	535		11,50	195.443,50D
19/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21 DE G.A CONSULTORIA LTDA	10003		1.300,00	194.143,50D
22/05/2023	APLICACAO	48		194.000,00	143,50D
		Total do mês:	0,00	195.311,50	
26/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	48	2.000,00		2.143,50D
26/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		17,48		2.160,98D
26/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	10004		1.750,00	410,98D
		Total do mês:	2.017,48	1.750,00	
27/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	48	1.500,00		1.910,98D
27/07/2023	TAXAS SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO		25,80		1.936,78D
27/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	10004		1.750,00	186,78D
		Total do mês:	1.525,80	1.750,00	
17/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	48	2.000,00		2.186,78D
17/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO		45,32		2.232,10D
17/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	10004		1.750,00	482,10D
31/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	48	1.500,00		1.982,10D
31/08/2023	TRANSFERENCIA SUPUBLI MARK	10005		1.595,00	387,10D
31/08/2023	TAXAS SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	535		11,50	375,60D
		Total do mês:	3.545,32	3.356,50	
01/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO		39,39		414,99D
27/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	48	2.000,00		2.414,99D
27/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO		65,48		2.480,47D
27/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº ? DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	10004		1.750,00	730,47D
27/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº ? DE G.A CONSULTORIA LTDA	10003		500,00	230,47D
27/09/2023	TAXAS DE TARIFA BANCÁRIA	535		11,50	218,97D
		Total do mês:	2.104,87	2.261,50	
05/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	2.500,00		2.718,97D
05/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		87,10		2.806,07D
05/10/2023	PAGAMENTO MARK	10005		2.261,00	545,07D
05/10/2023	TAXAS SOBRE TED	535		11,50	533,57D
11/10/2023	PAGAMENTO	10008		370,80	162,77D
18/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	2.000,00		2.162,77D
18/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		75,32		2.238,09D
18/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	10004		1.750,00	488,09D
19/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	41.000,00		41.488,09D
19/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.558,82		43.046,91D
19/10/2023	TAXAS SOBRE TED	535		11,50	43.035,41D
19/10/2023	TAXAS SOBRE TED	535		11,50	43.023,91D
19/10/2023	PAGAMENTO MARK	10005		1.063,00	41.960,91D
19/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 324919 DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	10006		40.000,00	1.960,91D
24/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	2.500,00		4.460,91D
24/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		97,70		4.558,61D
24/10/2023	TAXAS SOBRE TED	535		11,50	4.547,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL			
24/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 98 DE THIAGO DIAS DE FREITAS 35355167810	10007		4.299,00	248,11D
		Total do mês:	49.818,94	49.789,80	
17/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	500,00		748,11D
17/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	22,32		770,43D
17/11/2023	PAGAMENTO DARF PROCESSO JUNTA COMERCIAL JUCESP	350		520,75	249,68D
27/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	2.000,00		2.249,68D
27/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	96,44		2.346,12D
27/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	10004		1.750,00	596,12D
		Total do mês:	2.618,76	2.270,75	
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	1.500,00		2.096,12D
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		80,79		2.176,91D
19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	10004		1.750,00	426,91D
26/12/2023	PAGAMENTO	362		166,15	260,76D
26/12/2023	PAGAMENTO	90		45.902,00	45.641,24C
28/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	48	46.000,00		358,76D
28/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.572,32		2.931,08D
28/12/2023	TAXAS SOBRE TED	535		12,00	2.919,08D
		Total do mês:	50.153,11	47.830,15	
Conta:	31 - 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/05/2023	Receita com aplicações financeiras do mês de Maio de 2023.	432	42,68		42,68D
		Total do mês:	42,68	0,00	
26/06/2023	Valor referente a aplicação do mes de junho de 2023	432	5,04		47,72D
26/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		5,04	42,68D
30/06/2023	Receita com aplicações financeiras do mês de Junho de 2023.	432	525,64		568,32D
		Total do mês:	530,68	5,04	
27/07/2023	Valor referente a aplicações de julho de 2023	432	7,47		575,79D
27/07/2023	TAXAS SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	8		7,47	568,32D
30/07/2023	Valor referente a aplicação do mes de junho de 2023	432	422,28		990,60D
		Total do mês:	429,75	7,47	
17/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		13,12	977,48D
29/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	11,40		988,88D
30/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	430,60		1.419,48D
31/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	13,12		1.432,60D
		Total do mês:	455,12	13,12	
01/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		11,40	1.421,20D
27/09/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	18,96		1.440,16D
27/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		18,96	1.421,20D
30/09/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	373,30		1.794,50D
		Total do mês:	392,26	30,36	
05/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		25,25	1.769,25D
18/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		21,84	1.747,41D
19/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		451,82	1.295,59D
24/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		28,35	1.267,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31 - 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR			
31/10/2023	Valor referente a juro de aplicações de Outubro de 2023.	432	354,84		1.622,08D
		Total do mês:	354,84	527,26	
30/11/2023	Valor referente a aplicação do mês de Novembro de 2023.	432	32,27		1.654,35D
		Total do mês:	32,27	0,00	
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		20,19	1.634,16D
28/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		643,08	991,08D
31/12/2023	Valor referente Juro de Aplicações do Mês 12 de 2023	432	232,14		1.223,22D
		Total do mês:	232,14	663,27	
Conta:	48 - 1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/05/2023	APLICACAO	8	194.000,00		194.000,00D
31/05/2023	Receita com aplicações financeiras do mês de Maio de 2023.	432	589,76		194.589,76D
		Total do mês:	194.589,76	0,00	
26/06/2023	Valor referente a aplicação do mes de junho de 2023	432	12,44		194.602,20D
26/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		2.000,00	192.602,20D
26/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		12,44	192.589,76D
30/06/2023	Receita com aplicações financeiras do mês de Junho de 2023.	432	1.368,64		193.958,40D
		Total do mês:	1.381,08	2.012,44	
27/07/2023	Valor referente a aplicações de julho de 2023	432	18,33		193.976,73D
27/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		1.500,00	192.476,73D
27/07/2023	TAXAS SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	8		18,33	192.458,40D
30/07/2023	Valor referente a aplicação do mes de junho de 2023	432	1.459,17		193.917,57D
		Total do mês:	1.477,50	1.518,33	
17/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		2.000,00	191.917,57D
17/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		32,20	191.885,37D
29/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	27,99		191.913,36D
30/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	1.493,05		193.406,41D
31/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	32,20		193.438,61D
31/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		1.500,00	191.938,61D
		Total do mês:	1.553,24	3.532,20	
01/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		27,99	191.910,62D
27/09/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	46,52		191.957,14D
27/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		2.000,00	189.957,14D
27/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO	8		46,52	189.910,62D
30/09/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023	432	1.275,78		191.186,40D
		Total do mês:	1.322,30	2.074,51	
05/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		2.500,00	188.686,40D
05/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		61,85	188.624,55D
18/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		2.000,00	186.624,55D
18/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		53,48	186.571,07D
19/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		41.000,00	145.571,07D
19/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		1.107,00	144.464,07D
24/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		2.500,00	141.964,07D
24/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		69,35	141.894,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL			
31/10/2023	Valor referente a juro de aplicações de Outubro de 2023.	432	703,10		142.597,82D
		Total do mês:	703,10	49.291,68	
17/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		500,00	142.097,82D
17/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		22,32	142.075,50D
27/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		2.000,00	140.075,50D
27/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		96,44	139.979,06D
30/11/2023	Valor referente a aplicação do mês de Novembro de 2023.	432	1.149,10		141.128,16D
		Total do mês:	1.149,10	2.618,76	
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		1.500,00	139.628,16D
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		60,60	139.567,56D
28/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		46.000,00	93.567,56D
28/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8		1.929,24	91.638,32D
31/12/2023	Valor referente Juro de Aplicações do Mês 12 de 2023	432	258,04		91.896,36D
		Total do mês:	258,04	49.489,84	
Conta:	90 - 1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/12/2023	PAGAMENTO	8	45.902,00		45.902,00D
28/12/2023	Valor referente a incorporação do ativo Imobilizado (Notebook) em favor da controlada CSI - Companhia de Soluções Inteligentes conforme contrato social.	10009	4.299,00		50.201,00D
		Total do mês:	50.201,00	0,00	
Conta:	245 - 2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				200.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/06/2023	Zeramento	522		3.228,30	3.228,30C
30/06/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	3.228,30		0,00
		Total do mês:	3.228,30	3.228,30	
31/07/2023	Zeramento	522		1.914,72	1.914,72C
31/07/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	1.914,72		0,00
		Total do mês:	1.914,72	1.914,72	
31/08/2023	Zeramento 3 trimestre	522		2.032,88	2.032,88C
31/08/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	2.032,88		0,00
		Total do mês:	2.032,88	2.032,88	
30/09/2023	Zeramento 3 Trimestre	522		500,00	500,00C
30/09/2023	Zeramento	522		1.733,52	2.233,52C
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	500,00		1.733,52C
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	1.733,52		0,00
		Total do mês:	2.233,52	2.233,52	
30/11/2023	Zeramento	522		1.181,37	1.181,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS			
30/11/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	1.181,37		0,00
		Total do mês:	1.181,37	1.181,37	
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	522		3.324,00	3.324,00C
31/12/2023	Zeramento	522		46.921,86	50.245,86C
31/12/2023	Zeramento	522		490,18	50.736,04C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	3.324,00		47.412,04C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	46.921,86		490,18C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	490,18		0,00
		Total do mês:	50.736,04	50.736,04	
Conta:	267 - 2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2023	Zeramento	523	4.545,00		4.545,00D
		Total do mês:	4.545,00	0,00	
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	523	679,06		5.224,06D
		Total do mês:	679,06	0,00	
30/06/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		3.228,30	1.995,76D
30/06/2023	Zeramento	523	3.044,02		5.039,78D
30/06/2023	Zeramento	523	17,48		5.057,26D
30/06/2023	Zeramento	523	5,04		5.062,30D
		Total do mês:	3.066,54	3.228,30	
31/07/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		1.914,72	3.147,58D
31/07/2023	ZERAMENTO	523	1.724,20		4.871,78D
31/07/2023	Zeramento	523	25,80		4.897,58D
31/07/2023	Zeramento	523	7,47		4.905,05D
		Total do mês:	1.757,47	1.914,72	
30/08/2023	ZERA	523	1.750,00		6.655,05D
31/08/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		2.032,88	4.622,17D
31/08/2023	Zeramento	535	11,50		4.633,67D
31/08/2023	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	523	1.595,00		6.228,67D
31/08/2023	Zeramento	523	24,52		6.253,19D
		Total do mês:	3.381,02	2.032,88	
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		500,00	5.753,19D
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		1.733,52	4.019,67D
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre	523	4.522,50		8.542,17D
30/09/2023	Zeramento	523	18,96		8.561,13D
		Total do mês:	4.541,46	2.233,52	
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	523	42.671,86		51.232,99D
		Total do mês:	42.671,86	0,00	
30/11/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		1.181,37	50.051,62D
30/11/2023	Zeramento	523	1.121,65		51.173,27D
30/11/2023	Zeramento	523	1.149,10		52.322,37D
		Total do mês:	2.270,75	1.181,37	
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		3.324,00	48.998,37D
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		46.921,86	2.076,51D
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		490,18	1.586,33D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	523	51.252,70		52.839,03D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2023	267 - 2.3.3.01.000002 Zeramento	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
			523	921,31		53.760,34D
			Total do mês:	52.174,01	50.736,04	
Conta:	350 - 4.2.2.03.000005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
17/11/2023	PAGAMENTO DARF PROCESSO JUNTA COMERCIAL JUCESP		8	520,75		520,75D
30/11/2023	Zeramento		473		520,75	0,00
			Total do mês:	520,75	520,75	
31/12/2023	Zeramento		473	520,75		520,75D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		473		520,75	0,00
			Total do mês:	520,75	520,75	
Conta:	362 - 4.2.2.04.000009 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/03/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10005	2.261,00		2.261,00D
22/03/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10005	2.261,00		4.522,00D
31/03/2023	Zeramento do 1 Trimestre		473		4.522,00	0,00
			Total do mês:	4.522,00	4.522,00	
12/05/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10003	1.300,00		1.300,00D
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio		473		1.300,00	0,00
			Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
22/06/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10004	1.750,00		1.750,00D
30/06/2023	Zeramento		473	1.300,00		3.050,00D
30/06/2023	Zeramento		473		3.050,00	0,00
			Total do mês:	3.050,00	3.050,00	
24/07/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10004	1.750,00		1.750,00D
31/07/2023	ZERAMENTO		473		1.750,00	0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00	
16/08/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10004	1.750,00		1.750,00D
21/08/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10005	1.595,00		3.345,00D
31/08/2023	Zeramento		473		3.345,00	0,00
			Total do mês:	3.345,00	3.345,00	
13/09/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10005	2.261,00		2.261,00D
22/09/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10004	1.750,00		4.011,00D
30/09/2023	Zeramento 3 Trimestre		473	500,00		4.511,00D
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre		473		4.511,00	0,00
			Total do mês:	4.511,00	4.511,00	
02/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10006	40.000,00		40.000,00D
05/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10003	500,00		40.500,00D
11/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10005	1.063,00		41.563,00D
18/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10004	1.750,00		43.313,00D
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023		473		43.313,00	0,00
			Total do mês:	43.313,00	43.313,00	
17/11/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10004	1.750,00		1.750,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
30/11/2023	Zeramento	473		1.750,00	0,00
		Total do mês:	1.750,00	1.750,00	
19/12/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10004	1.750,00		1.750,00D
26/12/2023	PAGAMENTO	8	166,15		1.916,15D
31/12/2023	Zeramento	473	45.063,00		46.979,15D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	473		46.813,00	166,15D
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	473		166,15	0,00
		Total do mês:	46.979,15	46.979,15	
Conta:	432 - 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/05/2023	Receita com aplicações financeiras do mês de Maio de 2023.			632,44	632,44C
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	473	632,44		0,00
		Total do mês:	632,44	632,44	
26/06/2023	Valor referente a aplicação do mes de junho de 2023			17,48	17,48C
30/06/2023	Receita com aplicações financeiras do mês de Junho de 2023.			1.894,28	1.911,76C
30/06/2023	Zeramento	473		5,04	1.916,80C
30/06/2023	Zeramento	473	1.916,80		0,00
		Total do mês:	1.916,80	1.916,80	
27/07/2023	Valor referente a aplicações de julho de 2023			25,80	25,80C
30/07/2023	Valor referente a aplicação do mes de julho de 2023			1.881,45	1.907,25C
31/07/2023	Zeramento	473		7,47	1.914,72C
31/07/2023	Zeramento	473	1.914,72		0,00
		Total do mês:	1.914,72	1.914,72	
29/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023			39,39	39,39C
30/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023			1.923,65	1.963,04C
31/08/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023			45,32	2.008,36C
31/08/2023	Zeramento	473		24,52	2.032,88C
31/08/2023	Zeramento 3 trimestre	473	2.032,88		0,00
		Total do mês:	2.032,88	2.032,88	
27/09/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023			65,48	65,48C
30/09/2023	Valor Referente a aplicações no mês de Agosto de 2023			1.649,08	1.714,56C
30/09/2023	Zeramento	473		18,96	1.733,52C
30/09/2023	Zeramento	473	1.733,52		0,00
		Total do mês:	1.733,52	1.733,52	
31/10/2023	Valor referente a juro de aplicações de Outubro de 2023.			1.057,94	1.057,94C
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	473	1.057,94		0,00
		Total do mês:	1.057,94	1.057,94	
30/11/2023	Zeramento	473		1.149,10	1.149,10C
30/11/2023	Valor referente a aplicação do mês de Novembro de 2023.			1.181,37	2.330,47C
30/11/2023	Zeramento	473	1.149,10		1.181,37C
30/11/2023	Zeramento	473	1.181,37		0,00
		Total do mês:	2.330,47	2.330,47	
31/12/2023	Zeramento	473		921,31	921,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES			
31/12/2023	Valor referente Juro de Aplicações do Mês 12 de 2023			490,18	1.411,49C
31/12/2023	Zeramento	473	921,31		490,18C
31/12/2023	Zeramento	473	490,18		0,00
		Total do mês:	1.411,49	1.411,49	
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2023	Zeramento	535	23,00		23,00D
31/03/2023	Zeramento	10002	4.522,00		4.545,00D
31/03/2023	Zeramento do 1 Trimestre	362	4.522,00		9.067,00D
31/03/2023	Zeramento	523		4.545,00	4.522,00D
31/03/2023	Zeramento do 1 Trimestre	10002		4.522,00	0,00
		Total do mês:	9.067,00	9.067,00	
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	362	1.300,00		1.300,00D
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	535	11,50		1.311,50D
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	432		632,44	679,06D
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	523		679,06	0,00
		Total do mês:	1.311,50	1.311,50	
30/06/2023	Zeramento	362	3.050,00		3.050,00D
30/06/2023	Zeramento	535	17,48		3.067,48D
30/06/2023	Zeramento	522	3.228,30		6.295,78D
30/06/2023	Zeramento	432	5,04		6.300,82D
30/06/2023	Zeramento	535		5,98	6.294,84D
30/06/2023	Zeramento	523		3.044,02	3.250,82D
30/06/2023	Zeramento	523		17,48	3.233,34D
30/06/2023	Zeramento	362		1.300,00	1.933,34D
30/06/2023	Zeramento	432		1.916,80	16,54D
30/06/2023	Zeramento	535		11,50	5,04D
30/06/2023	Zeramento	523		5,04	0,00
		Total do mês:	6.300,82	6.300,82	
31/07/2023	ZERAMENTO	362	1.750,00		1.750,00D
31/07/2023	Zeramento	535	25,80		1.775,80D
31/07/2023	Zeramento	522	1.914,72		3.690,52D
31/07/2023	Zeramento	432	7,47		3.697,99D
31/07/2023	ZERAMENTO	535		25,80	3.672,19D
31/07/2023	ZERAMENTO	523		1.724,20	1.947,99D
31/07/2023	Zeramento	523		25,80	1.922,19D
31/07/2023	Zeramento	432		1.914,72	7,47D
31/07/2023	Zeramento	523		7,47	0,00
		Total do mês:	3.697,99	3.697,99	
31/08/2023	zeramento	523	11,50		11,50D
31/08/2023	Zeramento	362	3.345,00		3.356,50D
31/08/2023	Zeramento 3 trimestre	522	2.032,88		5.389,38D
31/08/2023	Zeramento	432	24,52		5.413,90D
31/08/2023	Zeramento	523		3.356,50	2.057,40D
31/08/2023	Zeramento 3 trimestre	432		2.032,88	24,52D
31/08/2023	Zeramento	523		24,52	0,00
		Total do mês:	5.413,90	5.413,90	
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre	362	4.511,00		4.511,00D
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre	535	11,50		4.522,50D
30/09/2023	Zeramento 3 Trimestre	522	500,00		5.022,50D
30/09/2023	Zeramento	522	1.733,52		6.756,02D
30/09/2023	Zeramento	432	18,96		6.774,98D
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre	523		4.522,50	2.252,48D
30/09/2023	Zeramento 3 Trimestre	362		500,00	1.752,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/09/2023	Zeramento	432		1.733,52	18,96D
30/09/2023	Zeramento	523		18,96	0,00
		Total do mês:	6.774,98	6.774,98	
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	362	43.313,00		43.313,00D
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	535	46,00		43.359,00D
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	10008	370,80		43.729,80D
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	432		1.057,94	42.671,86D
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	523		42.671,86	0,00
		Total do mês:	43.729,80	43.729,80	
30/11/2023	Zeramento	350	520,75		520,75D
30/11/2023	Zeramento	362	1.750,00		2.270,75D
30/11/2023	Zeramento	432	1.149,10		3.419,85D
30/11/2023	Zeramento	522	1.181,37		4.601,22D
30/11/2023	Zeramento	432		1.149,10	3.452,12D
30/11/2023	Zeramento	523		1.121,65	2.330,47D
30/11/2023	Zeramento	523		1.149,10	1.181,37D
30/11/2023	Zeramento	432		1.181,37	0,00
		Total do mês:	4.601,22	4.601,22	
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	350	520,75		520,75D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	362	46.813,00		47.333,75D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	535	58,00		47.391,75D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	10002	3.490,15		50.881,90D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	10008	370,80		51.252,70D
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	362	166,15		51.418,85D
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	522	3.324,00		54.742,85D
31/12/2023	Zeramento	522	46.921,86		101.664,71D
31/12/2023	Zeramento	432	921,31		102.586,02D
31/12/2023	Zeramento	522	490,18		103.076,20D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	523		51.252,70	51.823,50D
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	10002		3.490,15	48.333,35D
31/12/2023	Zeramento	350		520,75	47.812,60D
31/12/2023	Zeramento	362		45.063,00	2.749,60D
31/12/2023	Zeramento	432		921,31	1.828,29D
31/12/2023	Zeramento	535		46,00	1.782,29D
31/12/2023	Zeramento	10008		370,80	1.411,49D
31/12/2023	Zeramento	523		921,31	490,18D
31/12/2023	Zeramento	432		490,18	0,00
		Total do mês:	103.076,20	103.076,20	
Conta:	522 - 2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/06/2023	Zeramento	473		3.228,30	3.228,30C
30/06/2023	Zeramento	266	3.228,30		0,00
		Total do mês:	3.228,30	3.228,30	
31/07/2023	Zeramento	473		1.914,72	1.914,72C
31/07/2023	Zeramento	266	1.914,72		0,00
		Total do mês:	1.914,72	1.914,72	
31/08/2023	Zeramento 3 trimestre	473		2.032,88	2.032,88C
31/08/2023	Zeramento 3 trimestre	266	2.032,88		0,00
		Total do mês:	2.032,88	2.032,88	
30/09/2023	Zeramento 3 Trimestre	473		500,00	500,00C
30/09/2023	Zeramento	473		1.733,52	2.233,52C
30/09/2023	Zeramento 3 Trimestre	266	500,00		1.733,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	522 - 2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
30/09/2023	Zeramento	266	1.733,52		0,00	
		Total do mês:	2.233,52	2.233,52		
30/11/2023	Zeramento	473		1.181,37	1.181,37C	
30/11/2023	Zeramento	266	1.181,37		0,00	
		Total do mês:	1.181,37	1.181,37		
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	473		3.324,00	3.324,00C	
31/12/2023	Zeramento	473		46.921,86	50.245,86C	
31/12/2023	Zeramento	473		490,18	50.736,04C	
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	266	3.324,00		47.412,04C	
31/12/2023	Zeramento	266	46.921,86		490,18C	
31/12/2023	Zeramento	266	490,18		0,00	
		Total do mês:	50.736,04	50.736,04		
Conta:	523 - 2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/03/2023	Zeramento	267		4.545,00	4.545,00C	
31/03/2023	Zeramento	473	4.545,00		0,00	
		Total do mês:	4.545,00	4.545,00		
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	267		679,06	679,06C	
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	473	679,06		0,00	
		Total do mês:	679,06	679,06		
30/06/2023	Zeramento	267		3.044,02	3.044,02C	
30/06/2023	Zeramento	267		17,48	3.061,50C	
30/06/2023	Zeramento	267		5,04	3.066,54C	
30/06/2023	Zeramento	473	3.044,02		22,52C	
30/06/2023	Zeramento	473	17,48		5,04C	
30/06/2023	Zeramento	473	5,04		0,00	
		Total do mês:	3.066,54	3.066,54		
31/07/2023	ZERAMENTO	267		1.724,20	1.724,20C	
31/07/2023	Zeramento	267		25,80	1.750,00C	
31/07/2023	Zeramento	267		7,47	1.757,47C	
31/07/2023	ZERAMENTO	473	1.724,20		33,27C	
31/07/2023	Zeramento	473	25,80		7,47C	
31/07/2023	Zeramento	473	7,47		0,00	
		Total do mês:	1.757,47	1.757,47		
30/08/2023	ZERA	267		1.750,00	1.750,00C	
31/08/2023	zeramento	473		11,50	1.761,50C	
31/08/2023	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	267		1.595,00	3.356,50C	
31/08/2023	Zeramento	267		24,52	3.381,02C	
31/08/2023	Zeramento	473	3.356,50		24,52C	
31/08/2023	Zeramento	473	24,52		0,00	
		Total do mês:	3.381,02	3.381,02		
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre	267		4.522,50	4.522,50C	
30/09/2023	Zeramento	267		18,96	4.541,46C	
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre	473	4.522,50		18,96C	
30/09/2023	Zeramento	473	18,96		0,00	
		Total do mês:	4.541,46	4.541,46		
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	267		42.671,86	42.671,86C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO			
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	473	42.671,86		0,00
		Total do mês:	42.671,86	42.671,86	
30/11/2023	Zeramento	267		1.121,65	1.121,65C
30/11/2023	Zeramento	267		1.149,10	2.270,75C
30/11/2023	Zeramento	473	1.121,65		1.149,10C
30/11/2023	Zeramento	473	1.149,10		0,00
		Total do mês:	2.270,75	2.270,75	
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	267		51.252,70	51.252,70C
31/12/2023	Zeramento	267		921,31	52.174,01C
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	473	51.252,70		921,31C
31/12/2023	Zeramento	473	921,31		0,00
		Total do mês:	52.174,01	52.174,01	
Conta:	535 - 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2023	TAXAS SOBRE TED	8	11,50		11,50D
31/03/2023	TAXAS SOBRE TRANSFERENCIA	8	11,50		23,00D
31/03/2023	Zeramento	473		23,00	0,00
		Total do mês:	23,00	23,00	
19/05/2023	TAXAS SOBRE TED	8	11,50		11,50D
31/05/2023	zeramento aplicação mes de maio	473		11,50	0,00
		Total do mês:	11,50	11,50	
30/06/2023	Zeramento	473	5,98		5,98D
30/06/2023	Zeramento	473	11,50		17,48D
30/06/2023	Zeramento	473		17,48	0,00
		Total do mês:	17,48	17,48	
31/07/2023	ZERAMENTO	473	25,80		25,80D
31/07/2023	Zeramento	473		25,80	0,00
		Total do mês:	25,80	25,80	
31/08/2023	TAXAS SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	8	11,50		11,50D
31/08/2023	Zeramento	267		11,50	0,00
		Total do mês:	11,50	11,50	
27/09/2023	TAXAS DE TARIFA BANCÁRIA	8	11,50		11,50D
30/09/2023	Zeramento do 3ºTrimestre	473		11,50	0,00
		Total do mês:	11,50	11,50	
05/10/2023	TAXAS SOBRE TED	8	11,50		11,50D
19/10/2023	TAXAS SOBRE TED	8	11,50		23,00D
19/10/2023	TAXAS SOBRE TED	8	11,50		34,50D
24/10/2023	TAXAS SOBRE TED	8	11,50		46,00D
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	473		46,00	0,00
		Total do mês:	46,00	46,00	
28/12/2023	TAXAS SOBRE TED	8	12,00		12,00D
31/12/2023	Zeramento	473	46,00		58,00D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	473		58,00	0,00
		Total do mês:	58,00	58,00	

RAZÃO


Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10002 - 4.2.1.03.001 SALDO ANTERIOR	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
31/03/2023	Zeramento do 1 Trimestre	473	4.522,00		4.522,00D
31/03/2023	Zeramento	473		4.522,00	0,00
			Total do mês:	4.522,00	4.522,00
31/12/2023	Zeramento 4 Trimestre	473	3.490,15		3.490,15D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	473		3.490,15	0,00
			Total do mês:	3.490,15	3.490,15
Conta:	10003 - 2.1.3.01.000002 SALDO ANTERIOR	G.A CONSULTORIA LTDA			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
12/05/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.300,00	1.300,00C
19/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21 DE G.A CONSULTORIA LTDA	8	1.300,00		0,00
			Total do mês:	1.300,00	1.300,00
27/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº ? DE G.A CONSULTORIA LTDA	8	500,00		500,00D
			Total do mês:	500,00	0,00
05/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		500,00	0,00
			Total do mês:	0,00	500,00
Conta:	10004 - 2.1.3.01.000003 SALDO ANTERIOR	48.884.978 LUCAS VALOVI			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
22/06/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.750,00	1.750,00C
26/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	8	1.750,00		0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00
24/07/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.750,00	1.750,00C
27/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	8	1.750,00		0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00
16/08/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.750,00	1.750,00C
17/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	8	1.750,00		0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00
22/09/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.750,00	1.750,00C
27/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº ? DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	8	1.750,00		0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00
18/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.750,00	1.750,00C
18/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	8	1.750,00		0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00
17/11/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.750,00	1.750,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 2.1.3.01.000003	48.884.978 LUCAS VALOVI			
27/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	8	1.750,00		0,00
		Total do mês:	1.750,00	1.750,00	
19/12/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.750,00	1.750,00C
19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE 48.884.978 LUCAS VALOVI	8	1.750,00		0,00
		Total do mês:	1.750,00	1.750,00	
Conta:	10005 - 2.1.3.01.000004	SERPUBLI MARKETING E PUBLICIDADE LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/03/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		2.261,00	2.261,00C
03/03/2023	PAGAMENTO MARK	8	2.261,00		0,00
22/03/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		2.261,00	2.261,00C
31/03/2023	PAGAMENTO MARK	8	2.261,00		0,00
		Total do mês:	4.522,00	4.522,00	
21/08/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.595,00	1.595,00C
31/08/2023	TRANSFERENCIA SUPUBLI MARK	8	1.595,00		0,00
		Total do mês:	1.595,00	1.595,00	
13/09/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		2.261,00	2.261,00C
		Total do mês:	0,00	2.261,00	
05/10/2023	PAGAMENTO MARK	8	2.261,00		0,00
11/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		1.063,00	1.063,00C
19/10/2023	PAGAMENTO MARK	8	1.063,00		0,00
		Total do mês:	3.324,00	1.063,00	
Conta:	10006 - 2.1.3.01.000005	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
02/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	362		40.000,00	40.000,00C
19/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 324919 DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	40.000,00		0,00
		Total do mês:	40.000,00	40.000,00	
Conta:	10007 - 2.1.3.01.000006	THIAGO DIAS DE FREITAS 35355167810			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
24/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10009		4.299,00	4.299,00C
24/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 98 DE THIAGO DIAS DE FREITAS 35355167810	8	4.299,00		0,00
		Total do mês:	4.299,00	4.299,00	
Conta:	10008 - 4.2.1.06.000005	INTERNET			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/10/2023	PAGAMENTO	8	370,80		370,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 10008 - 4.2.1.06.000005	INTERNET				
31/10/2023	Fechamento do mes 10/2023	473		370,80	0,00
		Total do mês:	370,80	370,80	
31/12/2023	Zeramento	473	370,80		370,80D
31/12/2023	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	473		370,80	0,00
		Total do mês:	370,80	370,80	
Conta: 10009 - 1.2.4.08	ATIVO IMOBILIZADO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
24/10/2023	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10007	4.299,00		4.299,00D
		Total do mês:	4.299,00	0,00	
28/12/2023	Valor referente a incorporação do ativo Imobilizado (Notebook) em favor da controlada CSI - Companhia de Soluções Inteligentes conforme contrato social.	90		4.299,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.299,00	

 Documento assinado digitalmente
GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA
Data: 21/03/2024 15:28:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


GLEYSON RAMOS GUIMARAES LIMA

CPF: 320.627.468-06

KEROLAYNE FREITAS VERGILIO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-339521/O-1

CPF: 439.304.568-85

 Documento assinado digitalmente
KEROLAYNE FREITAS VERGILIO
Data: 19/03/2024 15:25:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>