

Balancete de Verificação Societário

Empresa	52 - CIX CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	Página	1
CNPJ:	17.297.481/0001-41	Período	01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	10000	ATIVO	1.653.348,97 D	2.850.420,47	2.813.410,20	1.690.359,24 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	1.648.666,72 D	2.850.420,47	2.813.037,96	1.686.049,23 D
1.1.1	11100	CAIXA	373,82 D	749,18	1.123,00	0,00 -
1.1.1.01	11110	CAIXA MATRIZ	373,82 D	749,18	1.123,00	0,00 -
1.1.1.01.001	11111	CAIXA ADMINISTRATIVO	373,82 D	749,18	1.123,00	0,00 -
1.1.2	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,22 D	1.431.022,15	1.426.022,25	5.061,12 D
1.1.2.01	11210	BANCO ITAÚ	8,32 D	933.334,08	928.282,28	5.060,12 D
1.1.2.01.001	11211	BANCO ITAÚ	8,32 D	933.334,08	928.282,28	5.060,12 D
1.1.2.02	11230	BANCO BRADESCO	52,90 D	497.688,07	497.739,97	1,00 D
1.1.2.02.001	11231	BANCO BRADESCO	52,90 D	497.688,07	497.739,97	1,00 D
1.1.3	11310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492.162,41 D	284.235,64	926.962,53	849.435,52 D
1.1.3.01	11311	BANCO ITAÚ	831.995,24 D	46.436,06	875.665,08	2.766,22 D
1.1.3.01.002	11313	APLICAÇÕES VINCULADAS À CONTA CORRENTE	831.995,24 D	46.436,06	875.665,08	2.766,22 D
1.1.3.02	11320	BANCO BRADESCO	0,00 -	209.678,12	48.292,71	161.385,41 D
1.1.3.02.002	11322	APLICAÇÕES VINCULADAS À CONTA CORRENTE	0,00 -	209.678,12	48.292,71	161.385,41 D
1.1.3.99	11390	OUTRAS APLICAÇÕES	660.167,17 D	28.121,46	3.004,74	685.283,89 D
1.1.3.99.001	11391	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.167,17 D	28.121,46	3.004,74	685.283,89 D
1.1.4	11400	CLIENTES	0,00 -	242.267,37	242.267,37	0,00 -
1.1.4.01	11410	CLIENTES DE VENDA	0,00 -	242.267,37	242.267,37	0,00 -
1.1.4.01.001	11411	CLIENTES VENDA DE SERVIÇOS	0,00 -	242.267,37	242.267,37	0,00 -
1.1.6	11600	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 -	54.538,73	6.021,07	48.517,66 D
1.1.6.02	11620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 -	54.538,73	6.021,07	48.517,66 D
1.1.6.02.003	11623	GASTOS À RECUPERAR	0,00 -	54.538,73	6.021,07	48.517,66 D
1.1.7	11700	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	156.069,27 D	832.210,48	206.478,21	781.801,54 D
1.1.7.01	11710	ADIANTAMENTOS	147.393,57 D	206.280,82	21.107,25	332.567,14 D
1.1.7.01.007	11717	CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA	147.393,57 D	0,00	21.107,25	126.286,32 D
1.1.7.01.008	11718	CEVEN PARTICIPACOES LTDA	0,00 -	206.280,82	0,00	206.280,82 D
1.1.7.04	11740	CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	8.675,70 D	625.929,66	185.370,96	449.234,40 D
1.1.7.04.002	11742	CRÉDITOS VINCULADOS A GASTOS	8.675,70 D	1.400,00	0,00	10.075,70 D
1.1.7.04.003	11743	CRÉDITOS POR DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA	0,00 -	624.529,66	185.370,96	439.158,70 D
1.1.8	11800	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 -	5.396,92	4.163,53	1.233,39 D
1.1.8.01	11810	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	0,00 -	5.396,92	4.163,53	1.233,39 D
1.1.8.01.002	11812	IR RETIDO	0,00 -	3.952,28	2.718,89	1.233,39 D
1.1.8.01.004	11814	PIS RETIDO	0,00 -	201,94	201,94	0,00 -
1.1.8.01.005	11815	COFINS RETIDA	0,00 -	932,02	932,02	0,00 -
1.1.8.01.006	11816	CSLL RETIDA	0,00 -	310,68	310,68	0,00 -
1.2	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.682,25 D	0,00	372,24	4.310,01 D
1.2.8	12800	IMOBILIZAÇÕES	4.682,25 D	0,00	372,24	4.310,01 D
1.2.8.01	12810	BENS EM OPERAÇÃO	6.808,02 D	0,00	0,00	6.808,02 D
1.2.8.01.005	12815	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.449,90 D	0,00	0,00	2.449,90 D
1.2.8.01.006	12816	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.358,12 D	0,00	0,00	4.358,12 D
1.2.8.90	12890	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.125,77 C	0,00	372,24	2.498,01 C
1.2.8.90.004	12894	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	551,91 C	0,00	81,68	633,59 C

Balancete de Verificação Societário

Empresa	52 - CIX CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	Página	2
CNPJ:	17.297.481/0001-41	Período	01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.8.90.005	12895	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFO	1.573,86 C	0,00	290,56	1.864,42 C

Balancete de Verificação Societário

Empresa	52 - CIX CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	Página	3
CNPJ:	17.297.481/0001-41	Período	01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	20000	PASSIVO	1.653.348,97 C	1.288.727,26	1.236.283,74	1.600.905,45 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	94.247,34 C	288.890,15	206.921,82	12.279,01 C
2.1.1	21100	FORNECEDORES	0,00 -	149.295,65	149.633,60	337,95 C
2.1.1.01	21110	FORNECEDORES DO PAÍS	0,00 -	149.295,65	149.633,60	337,95 C
2.1.1.01.001	21111	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00 -	149.295,65	149.633,60	337,95 C
2.1.2	21200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.231,49 C	31.831,10	30.931,88	11.332,27 C
2.1.2.01	21210	PROVENTOS A PAGAR	5.128,90 C	17.835,72	19.608,82	6.902,00 C
2.1.2.01.001	21211	FOLHA A PAGAR	0,00 -	16.038,82	16.038,82	0,00 -
2.1.2.01.002	21212	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.128,90 C	1.796,90	1.785,00	5.117,00 C
2.1.2.01.003	21213	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00 -	0,00	1.785,00	1.785,00 C
2.1.2.02	21220	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.102,59 C	13.995,38	11.323,06	4.430,27 C
2.1.2.02.001	21221	INSS A RECOLHER	6.674,19 C	12.007,49	9.210,17	3.876,87 C
2.1.2.02.002	21222	FGTS A RECOLHER	428,40 C	1.987,89	2.112,89	553,40 C
2.1.3	21300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.015,85 C	107.763,40	26.356,34	608,79 C
2.1.3.01	21310	TRIBUTOS FEDERAIS	82.015,85 C	105.885,03	24.477,97	608,79 C
2.1.3.01.001	21311	COFINS A PAGAR	0,00 -	1.127,02	1.127,02	0,00 -
2.1.3.01.002	21312	PIS A PAGAR	0,00 -	244,19	244,19	0,00 -
2.1.3.01.003	21313	IRPJ A PAGAR	57.393,40 C	70.695,31	13.301,91	0,00 -
2.1.3.01.004	21314	CSLL A PAGAR	24.132,62 C	31.749,43	7.616,81	0,00 -
2.1.3.01.005	21315	IRRF A RECOLHER	489,83 C	1.906,33	1.862,54	446,04 C
2.1.3.01.006	21316	CSRF A RECOLHER	0,00 -	162,75	325,50	162,75 C
2.1.3.03	21330	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 -	1.878,37	1.878,37	0,00 -
2.1.3.03.001	21331	ISS A RECOLHER	0,00 -	1.878,37	1.878,37	0,00 -
2.2	22000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 -	0,00	28.121,46	28.121,46 C
2.2.8	22800	RECEITAS A REALIZAR	0,00 -	0,00	28.121,46	28.121,46 C
2.2.8.02	22820	OUTRAS RECEITAS A REALIZAR	0,00 -	0,00	28.121,46	28.121,46 C
2.2.8.02.003	22823	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 -	0,00	28.121,46	28.121,46 C
2.3	23000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.559.101,63 C	999.837,11	1.001.240,46	1.560.504,98 C
2.3.1	23100	CAPITAL SOCIAL	1.052.510,00 C	0,00	0,00	1.052.510,00 C
2.3.1.01	23110	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.052.510,00 C	0,00	0,00	1.052.510,00 C
2.3.1.01.001	23111	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.052.510,00 C	0,00	0,00	1.052.510,00 C
2.3.2	23200	RESERVAS	187.051,42 C	0,00	320.943,56	507.994,98 C
2.3.2.01	23210	RESERVAS DE CAPITAL	163.030,43 C	0,00	0,00	163.030,43 C
2.3.2.01.003	23213	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	163.030,43 C	0,00	0,00	163.030,43 C
2.3.2.03	23230	RESERVAS DE LUCROS	24.020,99 C	0,00	320.943,56	344.964,55 C
2.3.2.03.001	23231	LUCROS DE PERÍODOS ANTERIORES	24.020,99 C	0,00	320.943,56	344.964,55 C
2.3.3	23300	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.540,21 C	999.837,11	680.296,90	0,00 -
2.3.3.01	23310	LUCROS ACUMULADOS	319.540,21 C	999.837,11	680.296,90	0,00 -
2.3.3.01.001	23311	LUCRO DO EXERCÍCIO	998.040,21 C	999.443,56	0,00	1.403,35 D
2.3.3.01.002	23312	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 -	393,55	1.796,90	1.403,35 C
2.3.3.01.003	23313	LUCROS DISTRIBUÍDOS	678.500,00 D	0,00	678.500,00	0,00 -

Balancete de Verificação Societário

Empresa	52 - CIX CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	Página	4
CNPJ:	17.297.481/0001-41	Período	01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	30000	RECEITAS	0,00 -	3.249,58	256.107,22	252.857,64 C
3.1	31000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 -	3.249,58	256.104,06	252.854,48 C
3.1.1	31100	RECEITAS COM VENDAS	0,00 -	0,00	244.178,02	244.178,02 C
3.1.1.02	31120	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00 -	0,00	244.178,02	244.178,02 C
3.1.1.02.002	31122	VENDAS DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 -	0,00	37.567,48	37.567,48 C
3.1.1.02.005	31125	VENDA DE SERVIÇO NO EXTERIOR	0,00 -	0,00	206.610,54	206.610,54 C
3.1.2	31200	RECEITA FINANCEIRAS	0,00 -	0,00	11.926,04	11.926,04 C
3.1.2.02	31220	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 -	0,00	11.926,04	11.926,04 C
3.1.2.02.001	31221	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 -	0,00	11.926,04	11.926,04 C
3.1.9	31900	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00 -	3.249,58	0,00	3.249,58 D
3.1.9.01	31910	(-) TRIBUTOS DIRETOS	0,00 -	3.249,58	0,00	3.249,58 D
3.1.9.01.001	31911	(-) PIS RECEITA BRUTA	0,00 -	244,19	0,00	244,19 D
3.1.9.01.002	31912	(-) COFINS RECEITA BRUTA	0,00 -	1.127,02	0,00	1.127,02 D
3.1.9.01.003	31913	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00 -	1.878,37	0,00	1.878,37 D
3.2	32000	RECUPERAÇÕES E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 -	0,00	3,16	3,16 C
3.2.1	32100	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 -	0,00	3,16	3,16 C
3.2.1.01	32110	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 -	0,00	3,16	3,16 C
3.2.1.01.001	32111	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 -	0,00	3,16	3,16 C

Balancete de Verificação Societário

Empresa	52 - CIX CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	Página	5
CNPJ:	17.297.481/0001-41	Período	01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	40000	CUSTOS E DESPESAS	0,00 -	168.074,43	4.670,58	163.403,85 D
4.2	42000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 -	144.126,14	4.670,58	139.455,56 D
4.2.2	42200	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 -	43.843,47	4.455,33	39.388,14 D
4.2.2.01	42210	PROVENTOS	0,00 -	23.919,00	0,00	23.919,00 D
4.2.2.01.003	42213	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 -	1.785,00	0,00	1.785,00 D
4.2.2.01.004	42214	FERIAS	0,00 -	1.785,00	0,00	1.785,00 D
4.2.2.01.008	42218	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 -	20.349,00	0,00	20.349,00 D
4.2.2.02	42220	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 -	9.049,12	3.783,08	5.266,04 D
4.2.2.02.001	42221	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00 -	2.352,08	0,00	2.352,08 D
4.2.2.02.002	42222	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00 -	6.697,04	3.783,08	2.913,96 D
4.2.2.03	42230	BENEFÍCIOS	0,00 -	9.005,57	672,25	8.333,32 D
4.2.2.03.003	42233	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00 -	3.200,93	0,00	3.200,93 D
4.2.2.03.005	42235	SEGURO SAÚDE	0,00 -	5.804,64	672,25	5.132,39 D
4.2.2.04	42240	RH E TREINAMENTO	0,00 -	1.869,78	0,00	1.869,78 D
4.2.2.04.001	42241	CURSOS E PALESTRAS	0,00 -	1.869,78	0,00	1.869,78 D
4.2.3	42300	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 -	96.801,39	215,25	96.586,14 D
4.2.3.01	42310	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 -	28.435,78	215,25	28.220,53 D
4.2.3.01.001	42311	ASSESSORIA FINANCEIRA - CAP	0,00 -	376,56	0,00	376,56 D
4.2.3.01.002	42312	CONSULTORIA E ASSESSORIAS	0,00 -	2.102,04	215,25	1.886,79 D
4.2.3.01.003	42313	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 -	9.004,68	0,00	9.004,68 D
4.2.3.01.006	42316	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 -	12.437,53	0,00	12.437,53 D
4.2.3.01.007	42317	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00 -	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.2.3.01.008	42318	FRETES E CARRRETOS	0,00 -	2.014,97	0,00	2.014,97 D
4.2.3.02	42320	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 -	13.114,24	0,00	13.114,24 D
4.2.3.02.002	42322	INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	0,00 -	4.558,25	0,00	4.558,25 D
4.2.3.02.003	42323	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 -	2.996,89	0,00	2.996,89 D
4.2.3.02.004	42324	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO (TI)	0,00 -	5.236,70	0,00	5.236,70 D
4.2.3.02.005	42325	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00 -	89,12	0,00	89,12 D
4.2.3.02.006	42326	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 -	233,28	0,00	233,28 D
4.2.3.03	42330	DESPESA COM ESCRITORIO	0,00 -	4.699,74	0,00	4.699,74 D
4.2.3.03.002	42332	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00 -	3.981,76	0,00	3.981,76 D
4.2.3.03.003	42333	CORREIOS E POSTAGENS	0,00 -	443,79	0,00	443,79 D
4.2.3.03.004	42334	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 -	274,19	0,00	274,19 D
4.2.3.04	42340	DESPESAS ADM COM INFRAESTRUTURA	0,00 -	33.242,63	0,00	33.242,63 D
4.2.3.04.002	42342	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	0,00 -	3.022,22	0,00	3.022,22 D
4.2.3.04.003	42343	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES, BENS E IMOVEIS	0,00 -	97,38	0,00	97,38 D
4.2.3.04.004	42344	CONDOMINIO	0,00 -	6.086,70	0,00	6.086,70 D
4.2.3.04.005	42345	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00 -	22.497,45	0,00	22.497,45 D
4.2.3.04.006	42346	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 -	1.538,88	0,00	1.538,88 D
4.2.3.05	42350	DESPESAS COM VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	0,00 -	13.591,90	0,00	13.591,90 D
4.2.3.05.004	42354	ESTACIONAMENTO	0,00 -	4.634,78	0,00	4.634,78 D
4.2.3.05.005	42355	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 -	7.656,75	0,00	7.656,75 D
4.2.3.05.006	42356	TAXI	0,00 -	980,37	0,00	980,37 D
4.2.3.05.008	42358	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00 -	320,00	0,00	320,00 D
4.2.3.08	42380	DESPESAS GERAIS	0,00 -	3.717,10	0,00	3.717,10 D
4.2.3.08.001	42381	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/OUTROS	0,00 -	1.842,69	0,00	1.842,69 D
4.2.3.08.002	42382	CARTORIOS E REGISTROS	0,00 -	830,90	0,00	830,90 D
4.2.3.08.008	42398	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 -	1.043,20	0,00	1.043,20 D
4.2.3.08.009	42389	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00 -	0,31	0,00	0,31 D
4.2.4	42400	PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 -	372,24	0,00	372,24 D
4.2.4.02	42420	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 -	372,24	0,00	372,24 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa	52 - CIX CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS IMOBILIÁRIAS LTDA.	Página	6
CNPJ:	17.297.481/0001-41	Período	01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.4.02.002	42422	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 -	372,24	0,00	372,24 D
4.2.5	42500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 -	608,88	0,00	608,88 D
4.2.5.09	42590	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 -	608,88	0,00	608,88 D
4.2.5.09.003	42593	TARIFAS BANCARIAS	0,00 -	384,35	0,00	384,35 D
4.2.5.09.004	42594	JUROS PASSIVOS	0,00 -	224,53	0,00	224,53 D
4.2.7	42700	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 -	2.500,16	0,00	2.500,16 D
4.2.7.01	42710	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 -	1.602,12	0,00	1.602,12 D
4.2.7.01.001	42711	IOF	0,00 -	1.602,12	0,00	1.602,12 D
4.2.7.03	42730	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 -	898,04	0,00	898,04 D
4.2.7.03.003	42742	IMPOSTO PREDIAL IPTU	0,00 -	898,04	0,00	898,04 D
4.5	45000	TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 -	23.948,29	0,00	23.948,29 D
4.5.1	45100	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE O LUCRO	0,00 -	23.948,29	0,00	23.948,29 D
4.5.1.01	45110	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 -	23.948,29	0,00	23.948,29 D
4.5.1.01.001	45111	IMPOSTO DE RENDA	0,00 -	16.020,80	0,00	16.020,80 D
4.5.1.01.002	45112	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 -	7.927,49	0,00	7.927,49 D

Contador: GERALDO DE ASSIS NASCIMENTO
CRC: 1SP257681/O-0
CPF: 054.289.748-26

Responsável: NELSON ANTONIO ZOGBI
JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 086.461.588-45