

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 1011 - Nexoos Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S.A.

Folha: 1
São Paulo/SP - CNPJ:34.254.279/0001-51

Código	Classificação	Nome	2022
1	01	ATIVO	4.276.929,29
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.499,58
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.938.042,59
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.039.196,34
615	01.1.1.02.005	Banco Itaú	20,00
725	01.1.1.02.007	Numerários em Trânsito	641.500,00
1008	01.1.1.02.010	Conductor	397.676,34
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	898.846,25
617	01.1.1.03.003	Aplicação Banco Itaú	898.846,25
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.293.456,99
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	558.461,80
16	01.1.2.01.001	Cientes nacionais	558.461,80
32	01.1.2.08	CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	949.230,07
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	3.545,32
625	01.1.2.08.012	Outras Contas a Receber	103.258,05
1007	01.1.2.08.022	Adiantamento Custas Processuais	789.730,42
1116	01.1.2.08.027	Adiantamento a Fornecedores	28.645,16
1168	01.1.2.08.029	Valores a conciliar	24.051,12
963	01.1.2.09	ADTO A FORNECEDORES	349.501,77
37	01.1.2.09.001	Adiantamento a fornecedores	349.501,77
969	01.1.2.10	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS - EMPRESAS	193.158,22
622	01.1.2.10.001	Empréstimo a Empresas Relacionadas	193.158,22
40	01.1.2.18	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	243.105,13
43	01.1.2.18.003	IRRF a Recuperar	99.234,74
44	01.1.2.18.004	IRPJ Estimado a Recuperar	59.477,94
45	01.1.2.18.005	CSLL a Recuperar	3.449,45
628	01.1.2.18.012	Outros Tributos a Recuperar	1.996,69
636	01.1.2.18.020	IRPJ Saldo Negativo	32.708,01
640	01.1.2.18.024	IRRF Pagamento a Resgatar	2.341,86
641	01.1.2.18.025	IRRF Sobre Aplicação	114,49
740	01.1.2.18.034	CSLL Saldo Negativo	9.682,87
1027	01.1.2.18.041	CSLL Estimado a Recuperar	34.099,08
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.429,71
93	01.2.2	PERMANENTE	45.429,71
97	01.2.2.04	IMOBILIZADO DE USO	105.028,32
98	01.2.2.04.001	Máquinas e Equipamentos	6.177,80
99	01.2.2.04.002	Móveis e Utensílios	15.469,00
103	01.2.2.04.006	Computadores e periféricos	83.381,52
115	01.2.2.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(59.598,61)
116	01.2.2.07.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.828,36)
117	01.2.2.07.002	(-) Móveis e Utensílios	(5.920,87)
121	01.2.2.07.006	(-) Computadores Periféricos	(51.849,38)
144	02	PASSIVO	4.276.929,29
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.216.916,67
938	02.1.008	OUTRAS OBRIGACOES	530.264,92
1030	02.1.008.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	530.264,92
1047	02.1.008.01.003	Antecipação de Honorário de sucesso de cobrança	530.264,92
146	02.1.009	FORNECEDORES	288.667,08
147	02.1.009.01	FORNECEDORES	288.667,08
148	02.1.009.01.001	Fornecedores	288.667,08
151	02.1.090	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.604,47
156	02.1.090.02	EMPRÉSTIMOS DE PARTES RELACIONADAS - EMPRESAS	244.604,47
157	02.1.090.02.001	Empréstimo de Empresas Relacionadas	244.604,47
158	02.1.091	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	357.906,31
159	02.1.091.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	50,00
163	02.1.091.01.004	13º salário a pagar	50,00
170	02.1.091.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.737,66
171	02.1.091.02.001	INSS a pagar	55.349,69
172	02.1.091.02.003	FGTS a pagar	18.387,97
175	02.1.091.03	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	284.118,65

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: 1011 - Nexoos Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S.A.

São Paulo/SP - CNPJ:34.254.279/0001-51

Código Classificação	Nome	2022
177 02.1.091.03.002	Provisão de férias	209.218,46
179 02.1.091.03.004	Provisão FGTS Férias	16.737,47
181 02.1.091.03.006	Provisão INSS Férias	58.162,72
182 02.1.092	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.500,22
183 02.1.092.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	137.570,91
185 02.1.092.01.002	Retenção IR a Recolher	301,10
187 02.1.092.01.004	IRRF sobre Salário a Recolher	38.489,51
669 02.1.092.01.006	Retenção 4,65% a Recolher	4.949,26
1019 02.1.092.01.011	IRRF Rendimentos Investidores a Recolher	62.197,46
1029 02.1.092.01.012	IOF a Recolher	31.633,58
194 02.1.092.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	19.929,31
196 02.1.092.03.002	COFINS a Pagar	1.740,98
197 02.1.092.03.003	PIS a Pagar	377,33
201 02.1.092.03.007	ISS a Pagar	17.811,00
204 02.1.093	CONTAS A PAGAR	1.637.973,67
214 02.1.093.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.576.595,69
1020 02.1.093.03.008	Recursos Disponibilizados Pelos Credores	670.620,35
1021 02.1.093.03.009	Recursos Pagos Pelos Devedores	839.495,58
1101 02.1.093.03.011	Adiantamento de Clientes	60.931,90
1174 02.1.093.03.012	Empréstimo Consignado	5.547,86
966 02.1.093.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.540,60
215 02.1.093.04.001	Adiantamento de Clientes	2.540,60
1157 02.1.093.07	OBRIGAÇÕES COM AÇÕES	58.837,38
1158 02.1.093.07.001	Carteira Passiva	58.837,38
225 02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.060.012,62
226 02.3.1	CAPITAL	1.000.000,00
227 02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
229 02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.000.000,00
230 02.3.2	RESERVAS	60.012,62
233 02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	60.012,62
236 02.3.2.02.003	Reserva Legal	11.146,75
238 02.3.2.02.005	Reserva de Lucros para Expansão	48.865,87

ANTONIO FLOR

Contador

CPF: 051.002.898-56

CRC: SP-177848/O-1

NANCI ELISA BAPTISTELLA

Contador

CPF: 081.870.578-74

CRC: 1SP157366O5

DANIEL MURRER GOMES

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 230.684.118-74

Balanço 2022 - Nexoos SEP.pdf

Documento número #27cbc940-814a-4aca-8b1c-46fd6e2df984

Hash do documento original (SHA256): 5322cb5294c40796263660215ab18c3ae679e0bd771c847f08173c326789282a

Assinaturas



Daniel Murrer Gomes

CPF: 230.684.118-74

Assinou como administrador em 09 jan 2024 às 16:05:43



Nanci Elisa Baptistella

CPF: 081.870.578-74

Assinou como contador(a) em 11 jan 2024 às 15:24:21



Antonio Flor

CPF: 051.002.898-56

Assinou como contador(a) em 09 jan 2024 às 15:37:06

Log

09 jan 2024, 14:35:02	Operador com email francois@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 criou este documento número 27cbc940-814a-4aca-8b1c-46fd6e2df984. Data limite para assinatura do documento: 08 de fevereiro de 2024 (14:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 jan 2024, 14:35:03	Operador com email francois@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 adicionou à Lista de Assinatura: daniel@nexoos.com.br para assinar como administrador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniel Murrer Gomes.
09 jan 2024, 14:35:03	Operador com email francois@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 adicionou à Lista de Assinatura: nanci@baptistellacontabilidade.com.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
09 jan 2024, 14:35:03	Operador com email francois@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 adicionou à Lista de Assinatura: antonio.flor@baptistellacontabilidade.com.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

09 jan 2024, 15:37:06	Antonio Flor assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail antonio.flor@baptistellacontabilidade.com.br. CPF informado: 051.002.898-56. IP: 177.140.18.55. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5509154 e longitude -46.5176127. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.714.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 jan 2024, 16:05:43	Daniel Murrer Gomes assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel@nexoos.com.br. CPF informado: 230.684.118-74. IP: 177.92.81.170. Componente de assinatura versão 1.714.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jan 2024, 15:24:21	Nanci Elisa Baptistella assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail nanci@baptistellacontabilidade.com.br. CPF informado: 081.870.578-74. IP: 186.207.113.106. Componente de assinatura versão 1.717.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jan 2024, 15:24:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 27cbc940-814a-4aca-8b1c-46fd6e2df984.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 27cbc940-814a-4aca-8b1c-46fd6e2df984, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.