



CNPJ
29.396.988/0001-31

Razão Social
ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRACOES CONTABEIS

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	2.955.314,07	2.536.036,11
1.1	CIRCULANTE	1.032.316,89	739.338,83
1.1.1	DISPONIVEL	717.253,67	84.947,23
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	657.253,67	0,00
1.1.1.02.00000031	banco santander - 13.002937-9	633.978,42	0,00
1.1.1.02.00000051	sicoob 125.285-2	23.275,25	0,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA INVESTIMENTO	60.000,00	84.947,23
1.1.1.03.00000034	banco santander - titulo de capitalizacao	60.000,00	60.000,00
1.1.1.03.00000160	sicoob - rdc 125285-2	0,00	24.947,23
1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	311.559,65	650.077,96
1.1.2.11	CLIENTES MERCADO INTERNO	218.872,39	585.422,62
1.1.2.11.00001419	clientes a receber	218.872,39	585.422,62
1.1.2.51	IMPOSTOS A RECUPERAR	91.580,92	59.976,35
1.1.2.51.00000027	irrf de prestacao de servicos	54.926,23	0,00
1.1.2.51.00000029	provisao de irrf de aplicacoes fin.	0,00	415,53
1.1.2.51.00000032	cs retida na fonte a recuperar	36.654,69	0,00
1.1.2.51.00000035	impostos a recuperar por dcomp	0,00	53.801,28
1.1.2.51.00000038	outros tributos a recuperar	0,00	5.759,54
1.1.2.52	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.073,21	500,00
1.1.2.52.00000002	adiantamento de ferias	1.073,21	0,00
1.1.2.52.00000004	adiantamento de viagens	0,00	500,00
1.1.2.53	OUTROS ADIANTAMENTOS	33,13	38,67
1.1.2.53.00000010	cartao corporativo vexpenses	33,13	38,67
1.1.2.99	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.140,32
1.1.2.99.00000023	adiantamento - fornecedores	0,00	4.140,32
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	3.503,57	4.313,64
1.1.8.01	DESPESAS DO PROXIMO EXERCICIO	3.503,57	4.313,64
1.1.8.01.00000001	seguros	3.503,57	4.313,64
1.2	NAO CIRCULANTE	1.922.997,18	1.796.697,28
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	169.661,32	181.204,22
1.2.1.45	DEPOSITOS EM CAUCAO	60.000,00	60.000,00
1.2.1.45.00000001	depositos em cauciao -	60.000,00	60.000,00

1.2.1.99	MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	109.661,32	121.204,22
1.2.1.99.00000001	mutuo - leandro palmieri	54.830,66	60.602,11
1.2.1.99.00000002	mutuo - anderson marques de andrade	54.830,66	60.602,11
1.2.6	IMOBILIZADO	1.753.335,86	1.615.493,06
1.2.6.89	CUSTO HISTORICO	2.031.333,70	2.031.333,70
1.2.6.89.00000006	maquinas e equipamentos	236.850,03	236.850,03
1.2.6.89.00000007	equipamentos de informatica	108.969,02	108.969,02
1.2.6.89.00000008	moveis e utensilios	415.715,79	415.715,79
1.2.6.89.00000011	benfeitorias em imoveis de terceiros	1.269.798,86	1.269.798,86
1.2.6.99	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(277.997,84)	(415.840,64)
1.2.6.99.00000005	maquinas e equipamentos	(43.611,28)	(67.296,28)
1.2.6.99.00000006	equipamentos de informatica	(46.256,65)	(68.050,69)
1.2.6.99.00000007	moveis e utensilios	(83.078,67)	(124.650,15)
1.2.6.99.00000010	benfeitorias em imoveis de terceiros	(105.051,24)	(155.843,52)
2	PASSIVO	2.955.314,07	2.536.036,11
2.1	CIRCULANTE	746.739,63	1.347.836,89
2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	526.761,61	878.228,30
2.1.1.01	FORNECEDORES	113.428,28	58.967,76
2.1.1.01.00000110	mercado eletronico s.a.	141,10	290,82
2.1.1.01.00001134	marini e marini sao carlos ltda	74,14	0,00
2.1.1.01.00001306	menegazzo e menegazzo de sao carlos lt.	36,80	0,00
2.1.1.01.00001654	multipack descartaveis ltda	4.239,54	0,00
2.1.1.01.00001950	telefonica brasil s/a	1.633,92	555,84
2.1.1.01.00009022	dias scanfella comercial ltda.	407,01	0,00
2.1.1.01.00013115	rizzo organizacao contabil s/s - me	2.204,00	2.424,00
2.1.1.01.00014756	f e projeto de seguranca do trabalho	0,00	2.620,00
2.1.1.01.00018860	porto seguro companhia de seguros gerais	0,00	1.220,22
2.1.1.01.00021765	rd gestao de sistemas s.a	0,00	1.126,80
2.1.1.01.00024824	gpbr participacoes ltda	654,00	0,00
2.1.1.01.00025279	diferenti comercio e consultoria em tecnologia ltda	11.086,02	0,00
2.1.1.01.00025749	everson ragonezzi pereira dos santos 35516142881	4.140,00	0,00
2.1.1.01.00026272	google cloud brasil computacao e servicos de dados ltda	808,20	1.134,00
2.1.1.01.00027885	f e extintores e equipamentos ltda	0,00	280,00
2.1.1.01.00028883	gupy tecnologia em recrutamento ltda	1.406,16	0,00
2.1.1.01.00029677	cley maicon pontes 31937320871	2.100,00	0,00
2.1.1.01.00035236	henrique iamarino farto pereira - me	4.350,00	0,00
2.1.1.01.00039309	alves e ros advogados	4.720,00	0,00
2.1.1.01.00040414	caio contiero rosa	5.000,00	0,00
2.1.1.01.00040417	veltter manutencao e projetos ltda	35.327,06	7.335,49
2.1.1.01.00041073	spsp sistema de prestacao de servicos padronizados ltda	0,00	31.459,31
2.1.1.01.00041754	dili consultoria	5.117,00	0,00
2.1.1.01.00042567	confederacao brasileira de empresas juniores	8.333,33	0,00
2.1.1.01.00042571	2metric desenvolvimento de software, tecnologia e monitoramento ltda	6.520,00	0,00
2.1.1.01.00042574	junior poli estudos	4.840,00	0,00
2.1.1.01.00043764	arena eventos digitais ltda	10.290,00	0,00
2.1.1.01.00050742	elis natali cometti	0,00	570,00
2.1.1.01.00052487	asaes servicos de administracao de estacionamento	0,00	150,00
2.1.1.01.00053299	amm tecnologia e servicos de informatica s/a	0,00	7.801,28
2.1.1.01.00054778	emiliana aparecida mendes gallo	0,00	2.000,00
2.1.1.04	FINANCIAMENTOS	413.333,33	814.633,63
2.1.1.04.00000031	banco santander - giro peac - fgi	100.000,00	100.000,00

2.1.1.04.00000032	banco santander - capital de giro	133.333,33	133.333,33
2.1.1.04.00000033	banco santander - saldo negativo	0,00	34.206,93
2.1.1.04.00000051	sicoob - credicitrus	88.333,33	88.333,33
2.1.1.04.00000052	sicoob - credicitrus 2	91.666,67	0,00
2.1.1.04.00000053	sicoob - capital de giro	0,00	336.000,00
2.1.1.04.00000054	sicoob - saldo negativo	0,00	122.620,04
2.1.1.04.00000189	cartao de credito a pagar -	0,00	140,00
2.1.1.10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	4.626,91
2.1.1.10.00000040	adiantamento de clientes - banco santander (brasil) s.a.	0,00	4.626,91
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104.033,55	227.346,77
2.1.2.01	TRIBUTOS A RECOLHER	65.875,08	194.262,53
2.1.2.01.00000003	pis a recolher	8.086,20	30.905,44
2.1.2.01.00000004	cofins a recolher	29.386,08	131.120,71
2.1.2.01.00000016	iss a recolher	14.012,29	4.081,09
2.1.2.01.00000027	ir retido na fonte a recolher	2.999,06	5.110,74
2.1.2.01.00000028	pcc retido na fonte a recolher	10.804,21	18.485,21
2.1.2.01.00000029	inss retido na fonte a recolher	0,00	3.509,81
2.1.2.01.00000030	iss retido na fonte a recolher	587,24	1.049,53
2.1.2.06	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	38.158,47	33.084,24
2.1.2.06.00000002	parc. - cofins	6.909,96	6.909,96
2.1.2.06.00000004	parc. - irpj	9.592,32	9.592,32
2.1.2.06.00000005	parc. - csll	3.526,95	0,00
2.1.2.06.00000011	parc. - irpj - 2	16.581,96	16.581,96
2.1.2.06.00000012	parc. - csll - 2	1.547,28	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	52.549,55	13.461,82
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	40.035,20	5.207,44
2.1.4.01.00000001	ordenados e salarios	5.378,60	2.994,98
2.1.4.01.00000003	pro labore a pagar	34.656,60	2.157,36
2.1.4.01.00000012	ir retido na fonte a recolher	0,00	55,10
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.036,16	2.860,99
2.1.4.02.00000001	i.n.s.s.	2.263,87	2.503,58
2.1.4.02.00000002	f.g.t.s.	737,29	322,41
2.1.4.02.00000003	contribuicao assistencial	35,00	35,00
2.1.4.03	PROVISOES TRABALHISTAS	9.478,19	5.393,39
2.1.4.03.00000001	provisao para ferias	6.741,40	4.001,04
2.1.4.03.00000003	inss sobre provisao de ferias	2.125,22	1.072,27
2.1.4.03.00000005	fgts sobre provisao de ferias	611,57	320,08
2.1.8	OBRIGACOES DIVERSAS	63.394,92	228.800,00
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	63.394,92	228.800,00
2.1.8.01.00000002	outras - luma ventures eireli	0,00	220.000,00
2.1.8.01.00000004	outras - valemobi consultoria empresarial s.a	0,00	8.800,00
2.1.8.01.00000008	alugueis - aluguel a pagar	63.394,92	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	3.730.341,02	3.184.063,40
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.118.814,30	3.184.063,40
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS DE L.P.	508.333,35	606.666,69
2.2.1.02.00000031	banco santander - giro peac fgi	116.666,67	16.666,67
2.2.1.02.00000032	banco santander - capital de giro	244.444,45	111.111,12
2.2.1.02.00000051	sicoob - credicitrus	147.222,23	58.888,90
2.2.1.02.00000053	sicoob - capital de giro	0,00	420.000,00
2.2.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS DE L.P.	62.049,55	28.965,31

2.2.1.06.00000001	parc. - cofins	11.516,60	4.606,64
2.2.1.06.00000002	parc. - irpj	15.987,20	6.394,88
2.2.1.06.00000007	parc. - irpj - 2	34.545,75	17.963,79
2.2.1.07	AFAC - ADIANT. P/ FUT. AUM. DE CAP.	2.548.431,40	2.548.431,40
2.2.1.07.00000001	afac - alexandre badolato	600.000,00	600.000,00
2.2.1.07.00000002	afac - paulo cesar bonucci	600.000,00	600.000,00
2.2.1.07.00000003	afac - antonio helio waszyk	598.431,40	598.431,40
2.2.1.07.00000004	afac - adriana ribeiro ferreira zamora	250.000,00	250.000,00
2.2.1.07.00000005	afac - heloisa ribeiro ferreira ricetti	250.000,00	250.000,00
2.2.1.07.00000007	afac - martim prado mattos	250.000,00	250.000,00
2.2.2	RESULTADO DIFERIDO	611.526,72	0,00
2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	611.526,72	0,00
2.2.2.01.00000023	receitas diferidas - cooperativa de credito credicitrus	20.000,00	0,00
2.2.2.01.00000025	receitas diferidas - banco pan	30.000,00	0,00
2.2.2.01.00000026	receitas diferidas - cargil agricola sa	136.666,72	0,00
2.2.2.01.00000027	receitas diferidas - votorantim sa	424.860,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.521.766,58)	(1.995.864,18)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	127.000,00	127.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	127.000,00	127.000,00
2.4.1.01.00000001	capital - Leandro Palmieri	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01.00000002	capital - Anderson Marques de Andrade	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01.00000003	capital - Mauro Goncalves de Oliveira Filho	125.000,00	125.000,00
2.4.2	RESERVAS	(1.648.766,58)	(2.122.864,18)
2.4.2.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.648.766,58)	(2.122.864,18)
2.4.2.02.00000010	lucros/prejuizos acumulados	(1.648.766,58)	(1.822.864,18)
2.4.2.02.00000016	acoes em tesouraria	0,00	(300.000,00)