

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU		293.038,10 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	293.038,10 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		48.250,00 D
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	48.250,00 D
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		
1.1.2.04.0003 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER		216.875,96 D
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	216.875,96 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
1.1.4.01.0003 - IRRF A COMPENSAR		38.546,66 D
1.1.4.01.0005 - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR		26.104,82 D
1.1.4.01.0006 - PIS A RECUPERAR		1,45 D
1.1.4.01.0007 - COFINS A RECUPERAR		6,40 D
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	64.659,33 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		61.568,53 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		640,43 D
1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.880,75 D
	BENS	80.089,71 D
Total do ATIVO		717.925,32 D

## 2 - PASSIVO

## 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.1.1 - FORNECEDORES

## 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAS

2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS

14.082,10 C

FORNECEDORES NACIONAS

14.082,10 C

## 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER

4.273,66 C

2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER

6.270,14 C

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

8.565,81 C

2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER

8.373,93 C

2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER

13.492,23 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

40.975,77 C

## 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

136.987,69 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

6.564,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0011 VALETI APP SISTEMAS S.A.

CNPJ: 24.355.535/0001-43

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	143.551,69 C
2.1.3 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.3.01 - EMPRESTIMOS NACIONAIS	
2.1.3.01.0001 - EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.350.000,00 C
2.1.3.01.0002 - EMPRESTIMO BANCO ITAU	28.792,72 C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.378.792,72 C
2.1.4 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.1.4.01.0008 - IRRF A RECOLHER	3.196,69 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.196,69 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGACOES	
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
2.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTO - VISA DO BRASIL EMPREENDIM	487.929,11 C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	487.929,11 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.208.543,01 D
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	156.184,42 D
2.4.6.01.0030 - LUCROS ACUMULADOS	78.942,65 C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.285.784,78 D
2.4.7 - (-) REDUÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.7.01 - (-) RENDIMENTO DISTRIB ANTECIP LUCROS	
2.4.7.01.0001 - (-) REND DISTRIB. MARCELO PESTANA PRADO	83.500,00 D
(-) RENDIMENTO DISTRIB ANTECIP LUCROS	83.500,00 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.799.243,30 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

MARCELO PESTANA PARDO

RG: 29.896.384

CPF: 280.660.948-84

MARCOS ROBERTO DE MORI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 137.705.578-75

CT/CRC: 1SP167959/O-7