



CNPJ

Razão Social

01.015.086/0001-99

CONTROLAR - EM LIQUIDACAO

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/01/2022	31/12/2022
0011 ATIVO	781.950,95	355.424,64
001101 ATIVO CIRCULANTE	741.232,75	211.383,34
00110101 DISPONIBILIDADES	719.684,61	190.836,14
0011010102 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.569,29	714,99
001101010201 BANCOS CONTA MOVIMEN	4.569,29	714,99
0011010105 VALORES MOBILIÁRIOS	715.115,32	190.121,15
001101010503 TITULOS MANTIDOS ATE	715.115,32	190.121,15
00110102 CRÉDITOS	21.548,14	20.547,20
0011010201 ADIANTAMENTOS	9.107,92	9.000,00
001101020101 ADIANTAMENTOS A FORN	9.107,92	9.000,00
0011010204 TRIBUTOS A COMPENSAR	12.440,22	11.547,20
001101020401 IMPOSTO DE RENDA RET	12.440,22	11.547,20
001101020406 CSSL SALDO NEGATIVO	0,00	0,00
001102 ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.718,20	144.041,30
00110201 REALIZÁVEL A LONGO P	40.721,53	144.041,30
0011020107 CRÉDITOS EM CONTENCI	40.721,53	144.041,30
001102010701 DEPOSITOS EM CONTENC	40.721,53	144.041,30
00110203 IMOBILIZADO	(3,33)	0,00
0011020301 IMOBILIZADO - AQUISI	10,07	0,00
001102030107 MOVEIS, UTENSILIOS E	5.027,00	5.027,00
001102030130 (-) DEPRECIACAO ACUM	(5.016,93)	(5.027,00)
0011020305 OUTROS IMOBILIZADOS	(13,40)	0,00
001102030529 (-) OUTRAS CONTAS RE	(13,40)	0,00
00110205 INTANGÍVEL	0,00	0,00
0011020501 ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
001102050110 SOFTWARE OU PROGRAMA	3.294.864,22	3.294.864,22
001102050120 (-) AMORTIZACAO ACUM	(2.700.572,36)	(2.700.572,36)
001102050129 (-) OUTRAS CONTAS RE	(594.291,86)	(594.291,86)
0012 PASSIVO	781.950,95	355.424,64
001201 PASSIVO CIRCULANTE	83.501,35	82.987,04
00120101 OBRIGAÇÕES DO CIRCUL	83.501,35	82.987,04
0012010103 FORNECEDORES ? CIRCUL	4.816,54	2.225,90
001201010301 FORNECEDORES - OPERA	4.816,54	2.225,90

0012010105	CONTAS A PAGAR ? CIR	1.111,61	1.111,61
001201010501	ADIANTAMENTOS DE CLI	1.111,61	1.111,61
0012010109	OBRIGAÇÕES FISCAIS ?	17.740,47	20.312,37
001201010901	IRRF A RECOLHER	887,05	971,55
001201010904	PIS A RECOLHER	38,27	356,63
001201010905	COFINS A RECOLHER	235,54	2.142,59
001201010908	TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.670,64	13.670,64
001201010928	OUTROS TRIBUTOS A RE	2.908,97	3.170,96
0012010115	PROVISÕES ? CIRCULAN	59.832,73	59.337,16
001201011503	PROVISAO PARA FERIAS	7.593,08	7.593,08
001201011528	OUTRAS PROVISOES	52.239,65	51.744,08
001203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	698.449,60	272.437,60
00120301	CAPITAL SOCIAL	73.890.214,00	73.890.214,00
0012030101	CAPITAL REALIZADO -	73.890.214,00	73.890.214,00
001203010101	CAPITAL SUBSCRITO DE	73.890.214,00	73.890.214,00
00120302	RESERVAS	2.100.000,00	2.520.000,00
0012030201	RESERVAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.520.000,00
001203020199	OUTRAS RESERVAS DE C	2.100.000,00	2.520.000,00
00120304	OUTRAS CONTAS DO PAT	(75.291.764,40)	(76.137.776,40)
0012030401	OUTRAS CONTAS DO PAT	(75.291.764,40)	(76.137.776,40)
001203040111	(-) PREJUIZOS ACUMUL	(75.291.764,40)	(76.137.776,40)