



CNPJ
19.073.605/0001-30

Razão Social
TUNEDUC ASSESSORIA EMPRESARIAL SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.880.439,03	872.706,34
2	ATIVO CIRCULANTE	2.739.324,20	827.909,23
3	CAIXA E EQUIVALENTES	1.650.494,48	177.748,83
4	CAIXA GERAL	24,16	24,16
5	CAIXA GERAL	24,16	24,16
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
7	BANCO ITAÚ AG. 7633 C/C 01409-2	10,00	10,00
9	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	1.650.460,32	177.714,67
5113	CDB - ITAU AG./CONTA 7633/01409-2 - AUTMAIS	207.104,87	177.714,67
5121	CDB - ITAU AG./CONTA 7633/01409-2 - CDB-DI	1.443.355,45	0,00
14	CLIENTES	98.500,00	0,00
15	CLIENTES MERCADO INTERNO	98.500,00	0,00
16	CLIENTES	98.500,00	0,00
24	OUTROS VALORES A RECEBER	442.736,69	300.959,41
25	OUTROS CRÉDITOS	442.736,69	300.959,41
26	CONTAS A RECEBER	0,00	959,41
5087	CONTAS A RECEBER - SETOR PUBLICO	442.736,69	300.000,00
39	OUTROS CRÉDITOS	18.728,86	16.602,37
42	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS	14.613,26	0,00
45	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.613,26	0,00
46	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	4.115,60	16.602,37
47	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.115,60	16.602,37
66	IMPOSTOS A RECUPERAR	490.793,68	332.598,62
67	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	306.303,21	239.160,44
71	IRPJ SALDO NEGATIVO	306.303,21	239.160,44
73	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	103.966,37	53.074,87
76	CSLL SALDO NEGATIVO	103.966,37	53.074,87
78	PIS A RECUPERAR	6.017,10	6.701,21
80	PIS PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	34,13
79	PIS RÉTIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADO	6.017,10	6.667,08
82	COFINS A RECUPERAR	27.770,93	30.770,91
83	COFINS RETIDA NA FONTE S/ SERVIÇOS PREST	27.770,93	30.770,91
86	INSS A RECUPERAR	46.736,07	0,00

88	INSS PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	46.736,07	0,00
90	ISSQN A RECUPERAR	0,00	2.891,19
92	ISSQN PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	2.891,19
93	DESPESAS ANTECIPADAS	38.070,49	0,00
94	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	33.433,65	0,00
97	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.190,92	0,00
5122	SEGURO DE RESPONSABILIDADE E PROTEÇÃO CIBERNÉTICA	25.242,73	0,00
1026	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.636,84	0,00
1027	SOFTWARE	4.636,84	0,00
100	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.114,83	44.797,11
113	IMOBILIZADO	65.096,43	44.797,11
119	BENS MÓVEIS	245.421,71	245.421,71
121	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	211.323,05	211.323,05
123	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.192,30	5.192,30
124	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.906,36	28.906,36
131	(-) DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	(180.325,28)	(200.624,60)
133	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(155.542,26)	(172.431,54)
135	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.598,18)	(4.117,42)
136	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.184,84)	(24.075,64)
138	INTANGÍVEL	76.018,40	0,00
139	INTANGÍVEL	228.644,50	11.450,00
5002	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	217.194,50	0,00
141	SOFTWARE	11.450,00	11.450,00
507	(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(152.626,10)	(11.450,00)
6139	(-) DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	(141.176,10)	0,00
508	(-) SOFTWARE	(11.450,00)	(11.450,00)
146	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.880.439,03	872.706,34
147	PASSIVO CIRCULANTE	1.448.937,97	467.178,17
148	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.448.937,97	467.178,17
149	FORNECEDORES	34.916,69	19.466,27
6401	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	11.836,90
6377	AMERSON RAUBERT NUNES	29,90	0,00
6157	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	25,00	185,00
6394	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	32.739,08	0,00
6371	DIGRIV BRASIL LTDA.	210,00	105,00
6347	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	210,00
150	FORNECEDORES DE SERVICOS	67,20	0,00
6277	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1.491,46	1.686,63
6110	HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	336,48	501,86
6104	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	17,57	0,00
6225	MARKAR CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA. - EPP	0,00	4.749,19
6358	VINICIUS MARQUES DE CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	191,69
153	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	207.065,70	103.131,37
155	SALARIOS A PAGAR	66.618,38	31.925,53
156	FÉRIAS A PAGAR	140.447,32	71.205,84
165	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	48.622,76	77.016,73
167	COFINS A RECOLHER	614,45	235,92
173	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ RECEITA B	11.141,04	26.896,35
174	FGTS A RECOLHER	12.708,08	21.125,26
172	INSS FOLHA E PRO LABORE A RECOLHER	16.879,55	11.380,61

171	ISS A RECOLHER	7.179,79	17.333,19
168	PIS A RECOLHER	99,85	45,40
176	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A RECOLHER	35.606,56	24.636,58
180	CONTRIBUICOES A RECOLHER (5952)	1.762,61	440,36
185	IRRF FOLHA E PRO LABORE A RECOLHER (0561)	33.271,37	24.125,20
184	IRRF SERVICOS PROFISSIONAIS A RECOLHER (1708)	568,58	71,02
491	ISS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS A RECOLHE	4,00	0,00
193	ADIANTAMENTOS	0,00	1.800,00
195	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.800,00
198	CONTAS A PAGAR	64.400,51	10.357,99
493	CARTOES DE CREDITO	36.156,09	10.357,99
565	SEGUROS A PAGAR	28.244,42	0,00
202	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.924,91	0,00
672	BANCO ITAÚ	14.869,24	0,00
539	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(944,33)	0,00
5056	RECEITAS DIFERIDAS	1.044.400,84	230.769,23
5095	SERVIÇOS CONTRATADOS - DIFERIDO - SETOR PUBLICO	1.044.400,84	230.769,23
219	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.431.501,06	405.528,17
220	CAPITAL SOCIAL	5.795.253,05	5.795.253,05
221	CAPITAL SUBSCRITO	5.795.253,05	5.795.253,05
222	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	5.795.253,05	5.795.253,05
232	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.363.751,99)	(5.389.724,88)
233	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.363.751,99)	(5.389.724,88)
235	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.363.751,99)	(5.389.724,88)