

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERAGINDO EDUCACAO A DISTANCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.954.693/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 987.385,73	R\$ 987.385,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 146.577,01	R\$ 146.577,01
DISPONÍVEL		R\$ 196,57	R\$ 196,57
CAIXA		R\$ 196,57	R\$ 196,57
CAIXA GERAL		R\$ 196,57	R\$ 196,57
CLIENTES		R\$ 10.214,64	R\$ 10.214,64
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.214,64	R\$ 10.214,64
GLENMARK FARMACEUTIC		R\$ 10.214,64	R\$ 10.214,64
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 136.165,80	R\$ 136.165,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 885,33	R\$ 885,33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 885,33	R\$ 885,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 135.280,47	R\$ 135.280,47
IRRF A RECUPERAR		R\$ 30.544,57	R\$ 30.544,57
INSS A COMPENSAR		R\$ 626,98	R\$ 626,98
COFINS A RECUPERAR		R\$ 30.719,04	R\$ 30.719,04
PIS A RECUPERAR		R\$ 862,56	R\$ 862,56
ISS A RECUPERAR		R\$ 11.273,09	R\$ 11.273,09
CSSL A RECUPERAR		R\$ 14.141,32	R\$ 14.141,32
IMPOSTO PAGO A MAIOR		R\$ 47.112,91	R\$ 47.112,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 840.808,72	R\$ 840.808,72
INVESTIMENTOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 38.964,72	R\$ 38.964,72
IMÓVEIS		R\$ 10.729,85	R\$ 10.729,85
INSTALAÇÕES		R\$ 10.729,85	R\$ 10.729,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 15.904,95	R\$ 15.904,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 15.904,95	R\$ 15.904,95
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 195.697,22	R\$ 195.697,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 466,09	R\$ 466,09
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 29.100,50	R\$ 29.100,50
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 158.994,72	R\$ 158.994,72
APARELHOS		R\$ 7.135,91	R\$ 7.135,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERAGINDO EDUCACAO A DISTANCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.954.693/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS ATIVOS IMOBILIZADOS		R\$ 71.095,10	R\$ 71.095,10
SOFTWARE		R\$ 71.095,10	R\$ 71.095,10
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (254.462,40)	R\$ (254.462,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (9.138,33)	R\$ (9.138,33)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (254,41)	R\$ (254,41)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (4.828,74)	R\$ (4.828,74)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (29.100,50)	R\$ (29.100,50)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (136.891,64)	R\$ (136.891,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS		R\$ (3.153,68)	R\$ (3.153,68)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (71.095,10)	R\$ (71.095,10)
INTANGÍVEL		R\$ 1.844,00	R\$ 1.844,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.844,00	R\$ 1.844,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.844,00	R\$ 1.844,00
PASSIVO		R\$ 987.385,73	R\$ 987.385,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 838.323,39	R\$ 838.168,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 146.698,38	R\$ 146.698,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 146.698,38	R\$ 146.698,38
MARCELO TEIXEIRA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CLAUDIA HAUSNER		R\$ 24.831,57	R\$ 24.831,57
R2 CONSULTORIA		R\$ 90.966,44	R\$ 90.966,44
SATIKO MONOBE		R\$ 24.900,37	R\$ 24.900,37
FORNECEDORES		R\$ 610.147,82	R\$ 610.147,82
FORNECEDORES		R\$ 610.147,82	R\$ 610.147,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 604.621,24	R\$ 604.621,24
CALDO ASSESSORIA EMP.LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
LVBA		R\$ 4.426,58	R\$ 4.426,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 56.516,15	R\$ 56.361,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 56.516,15	R\$ 56.361,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 149,92	R\$ 149,92
PIS A RECOLHER		R\$ 10.719,30	R\$ 10.719,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 45.289,26	R\$ 45.289,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ 25,00	R\$ 25,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERAGINDO EDUCACAO A DISTANCIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.954.693/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TFE A RECOLHER		R\$ 332,67	R\$ 177,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 19.609,78	R\$ 19.609,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.028,78	R\$ 18.028,78
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 18.028,78	R\$ 18.028,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.581,00	R\$ 1.581,00
INSS A RECOLHER		R\$ 1.581,00	R\$ 1.581,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.351,26	R\$ 5.351,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.486,00	R\$ 2.486,00
LOCAWEB ODC LTDA		R\$ 2.486,00	R\$ 2.486,00
SEGUROS		R\$ 2.865,26	R\$ 2.865,26
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 2.865,26	R\$ 2.865,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 292.234,82	R\$ 293.774,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 292.234,82	R\$ 293.774,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.795,11	R\$ 12.796,44
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 1.682,26	R\$ 1.682,26
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS		R\$ 1.112,85	R\$ 11.114,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 261.431,97	R\$ 252.969,83
PARCELAMENTO INSS		R\$ 53.725,55	R\$ 50.838,81
MULTA/JUROS S/DEBITOS PIS		R\$ 828,81	R\$ 828,81
MULTA/JUROS S/DEBITOS COFINS		R\$ 23.307,20	R\$ 23.307,20
MULTA/JUROS S/DEBITOS ISS		R\$ 51.585,19	R\$ 51.585,19
MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO INSS		R\$ 126.331,80	R\$ 120.756,40
MULTA/JUROS S/DEBITOS VENCIDOS		R\$ 5.653,42	R\$ 5.653,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 28.007,74	R\$ 28.007,74
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 27.711,84	R\$ 27.711,84
TAXAS MUNICIPAIS A PAGAR		R\$ 295,90	R\$ 295,90
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (143.172,48)	R\$ (144.556,52)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.743.172,48)	R\$ (1.744.556,52)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.743.172,48)	R\$ (1.744.556,52)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.743.172,48)	R\$ (1.744.556,52)