



CNPJ
17.484.689/0001-70

Razão Social
CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

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	4.201.754,71	6.146.569,94
2	CIRCULANTE	3.657.765,84	5.686.943,07
3	DISPONÍVEL	2.749.692,81	3.323.216,44
4	BENS NUMERÁRIOS	793,92	793,92
5	Caixa	793,92	793,92
6	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	89.253,16	215.748,99
11	Banco Itaú S/A	89.253,16	215.748,99
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.659.645,73	3.106.673,53
54	Banco Itaú S/A	534.790,53	604.566,79
25001	Aplicação Itau Trust Di	2.124.855,20	2.502.106,74
140	CLIENTES	483.830,36	435.188,91
141	DUPLICATAS A RECEBER	524.049,45	475.408,00
142	Clientes Nacionais	524.049,45	475.408,00
155	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(40.219,09)	(40.219,09)
156	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(40.219,09)	(40.219,09)
157	OUTROS CRÉDITOS	412.739,41	1.916.614,62
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	82.910,13	79.914,03
288	Adiantamentos a Fornecedores	82.910,13	79.914,03
311	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	57.417,69	55.110,92
313	Adiantamentos de Férias	57.417,69	55.110,92
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
4886	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.434.019,12
4888	Conta corrente com pessoa ligada	0,00	1.434.019,12
380	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.732,92	163.398,50
383	IRRF a Recuperar	1.108,37	1.108,37
384	PIS a Recuperar	0,00	19,24
386	IRPJ a Recuperar	21.765,61	21.765,61
387	CSLL a Recuperar	661,15	661,15
389	ISS a Recuperar	0,00	4.039,50
390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	77.197,79	135.804,63
412	IMPOSTOS A COMPENSAR	171.678,67	184.172,05
5511	IRRF sobre faturamento a recuperar	171.678,67	184.172,05
459	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.503,26	11.923,10

4895	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR A RECUPERAR	11.503,26	11.923,10
4898	CSLL pago a maior a recuperar	0,00	157,44
4899	IRPJ pago a maior a recuperar	0,00	262,40
4903	ISS pago a maior a recuperar	11.503,26	11.503,26
590	NÃO CIRCULANTE	543.988,87	459.626,87
595	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.329,50	35.329,50
4988	DEPOSITOS CAUÇÃO	35.329,50	35.329,50
4989	Depositos Caução	35.329,50	35.329,50
1049	IMOBILIZADO	508.659,37	424.297,37
1074	BENS EM OPERAÇÃO	765.670,84	770.168,84
1076	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	9.890,00	9.890,00
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.358,84	7.358,84
1087	Móveis e Utensílios	99.372,71	99.372,71
1095	Computadores e periféricos	649.049,29	653.547,29
1136	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(257.011,47)	(345.871,47)
5569	(-) Depreciação Acumulada	(257.011,47)	(345.871,47)
1300	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00
1188	TRANSITÓRIA	0,00	0,00
5274	TRANSITÓRIA	0,00	0,00
5304	Transitória	0,00	0,00
1350	PASSIVO	4.201.754,71	6.146.569,94
1351	CIRCULANTE	3.892.120,84	4.509.052,01
1352	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.780,84	0,00
1353	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.780,84	0,00
5541	Empréstimo a pagar	25.780,84	0,00
1494	FORNECEDORES	93.467,96	89.154,28
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	93.467,96	89.154,28
1496	Fornecedores Diversos	93.467,96	89.154,28
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259.370,79	311.857,19
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	252.702,46	303.548,87
1552	COFINS a Recolher	79.805,84	64.555,08
1553	CSLL a Recolher	0,00	21.218,30
1545	IRPJ a Recolher	0,00	52.939,72
1547	ISS a Recolher	61.386,71	60.256,20
1556	PIS a Recolher	17.232,19	13.926,67
5570	INSS s/ fat. a recolher	94.277,72	90.652,90
1579	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.668,33	8.308,32
1580	PIS/COFINS/CSLL retido a recolher	4.096,31	5.383,17
1582	ISS Retido a Recolher	0,01	0,01
5301	IRRF sobre terceiros a recolher	2.572,01	2.925,14
1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.491.775,02	2.269.904,87
1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	695.896,51	613.886,42
1634	Salários e Ordenados a Pagar	667.659,35	579.191,96
1635	Pró Labore a Pagar	0,00	0,00
5070	Rescisões a pagar	0,00	0,00
5074	Emprest Consig Desc Funcs a Pagar	28.237,16	34.694,46
5597	13º Salario a pagar	0,00	0,00
1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	608.436,12	511.259,59
1659	INSS a Recolher	177.205,77	135.364,33
1660	FGTS a Recolher	105.742,57	89.991,09

1661	Contribuição Sindical a Recolher	294,88	250,00
5384	IRRF sobre salário a recolher	325.192,90	285.654,17
1683	PROVISÕES	1.187.442,39	1.144.758,86
1684	Provisão Para Férias	1.022.486,22	1.001.721,89
1685	Provisão Inss Sobre Férias	83.328,91	63.069,89
1686	Provisão Fgts Sobre Férias	81.627,26	79.967,08
1688	Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00
1689	Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00
1690	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.021.726,23	1.838.135,67
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00
1733	CONTAS A PAGAR	18.917,02	15.130,00
1736	Alugueis a Pagar	18.917,02	15.130,00
1737	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	0,00
5082	DÉBITO PESSOAS LIGADAS	228.976,14	1.823.005,67
5084	Conta corrente pessoas ligadas	228.976,14	1.823.005,67
5090	DIFERIMENTO DE RECEITA	773.833,07	0,00
5091	Diferimento de Receita - Receita Serviço Nacional	773.833,07	0,00
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.633,87	1.637.517,93
2346	CAPITAL SOCIAL	82.532,00	82.532,00
2347	CAPITAL SUBSCRITO	82.532,00	82.532,00
2348	Capital Social	82.532,00	82.532,00
2436	RESERVAS DE CAPITAL	4.347.884,08	4.347.884,08
2437	Ágio na Emissão de Ações/Quotas	4.347.884,08	4.347.884,08
2485	RESERVAS DE LUCROS	1.021.970,00	1.021.970,00
2486	RESERVAS DE LUCROS	1.021.970,00	1.021.970,00
2495	Reserva Para Aumento de Capital (Lei.9249/95)	1.021.970,00	1.021.970,00
2513	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.142.752,21)	(3.814.868,15)
2514	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.113.946,49)	(6.592.160,45)
2516	(-) Prejuízos Acumulados	(5.113.946,49)	(6.592.160,45)
2537	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(28.805,72)	2.777.292,30
2539	Apuração do resultado do exercicio	(28.805,72)	2.777.292,30