

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>100000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>110000</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>111000</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>166.141,79D</b>	<b>318.629,81D</b>
<b>111200</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>50.586,45D</b>	<b>95.690,14D</b>
111201	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	50.286,45D	95.390,14D
111203	1.1.1.02.0003	Banco Sicoob	300,00D	300,00D
<b>111300</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	<b>115.555,34D</b>	<b>222.857,27D</b>
111301	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	115.555,34D	222.857,27D
<b>111500</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>0,00</b>	<b>82,40D</b>
111506	1.1.1.05.0006	CRF a Recuperar	0,00	82,40D
<b>112000</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>144.301,56D</b>	<b>185.221,95D</b>
<b>112100</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Contas a Receber de Clientes</b>	<b>144.143,99D</b>	<b>182.277,77D</b>
112101	1.1.2.01.0001	Valores a Receber de Diversos	114.370,32D	137.215,09D
112102	1.1.2.01.0002	Psicologia Viva by PsyAlive	29.770,00D	41.678,00D
112103	1.1.2.01.0003	Valores a Receber de Pagar.me	3,67D	3.384,68D
<b>112200</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>Contas Correntes de Acionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,18D</b>
112206	1.1.2.02.0006	Emanuel Henrique Gonçalves Querino	0,00	2.944,18D
<b>112500</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>157,57D</b>	<b>0,00</b>
112501	1.1.2.05.0001	IRPJ a Recuperar	18,39D	0,00
112506	1.1.2.05.0006	CSRF a Recuperar	139,18D	0,00
<b>110000</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.443,35D</b>	<b>503.851,76D</b>
<b>100000</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>310.443,35D</b>	<b>503.851,76D</b>
<b>200000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>210000</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>211000</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>35.500,55C</b>	<b>48.290,20C</b>
<b>211100</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>13.783,23C</b>	<b>14.233,32C</b>
211103	2.1.1.01.0003	Marizilda Martins Dias MEI	0,00	874,04C
211105	2.1.1.01.0005	Conectare - Clínica de Neuropsicologia, Consult. e Treinamento	0,00	1.142,52C
211107	2.1.1.01.0007	Neuro - Centro de Est. em Neurociências Ltda.	0,00	879,92C
211108	2.1.1.01.0008	Neuropsicoterapia BH Ltda.	0,00	2.030,19C
211111	2.1.1.01.0011	Laura Nunes Garcia MEI	0,00	8.000,00C
211115	2.1.1.01.0015	Fernandes Barbosa Serviços Psicológicos Ltda.	0,00	957,97C
211116	2.1.1.01.0016	Marcelo Emanuel Munhoz Informática	0,00	348,68C
211135	2.1.1.01.0035	Sapiens Instituto de Psicologia Ltda.	13.783,23C	0,00
<b>211500</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>Outros Credores</b>	<b>21.717,32C</b>	<b>34.056,88C</b>
211502	2.1.1.05.0002	Sapiens - Instituto de Psicologia Ltda.	0,00	943,12D
211503	2.1.1.05.0003	FCJ Participações S.A	19.217,32C	35.000,00C
211504	2.1.1.05.0004	Emanuel Henrique Gonçalves Querino	2.500,00C	0,00
<b>212000</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>19.336,34C</b>	<b>19.957,86C</b>
<b>212100</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>3.189,76C</b>	<b>2.380,00C</b>
212101	2.1.2.01.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	880,00C
212102	2.1.2.01.0002	Retiradas Pro Labore a Pagar	0,00	1.500,00C
212103	2.1.2.01.0003	Remunerações a Terceiros PF a Pagar	3.189,76C	0,00
<b>212200</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>Obrigações com Encargos Sociais</b>	<b>16.146,58C</b>	<b>17.577,86C</b>
212201	2.1.2.02.0001	Previdência Social a Recolher	16.146,58C	17.577,86C
<b>213000</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>43.176,39C</b>	<b>174.256,86C</b>
<b>213100</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>Impostos a Recolher</b>	<b>2.638,38C</b>	<b>100.776,96C</b>
213101	2.1.3.01.0001	IRRF a Recolher	76,72D	15,86D
213102	2.1.3.01.0002	IRPJ a Recolher	1.606,33C	81.891,92C
213103	2.1.3.01.0003	ISSQN a Recolher	1.108,77C	18.900,90C
<b>213200</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>Contribuições a Recolher</b>	<b>5.033,96C</b>	<b>73.479,90C</b>
213201	2.1.3.02.0001	PIS a Recolher	240,23C	6.354,10C
213202	2.1.3.02.0002	COFINS a Recolher	1.108,74C	30.219,92C
213203	2.1.3.02.0003	Contribuição Social a Recolher	3.684,99C	36.612,05C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
213205	2.1.3.02.0005	Contribuições Sociais Retidas na Fonte -CSRF a Recolher	0,00	293,83C
<b>213300</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>Parcelamentos de Tributos de Curto Prazo</b>	<b>35.504,05C</b>	<b>0,00</b>
213301	2.1.3.03.0001	Parcelamentos de Curto Prazo na Receita Federal	2.484,17C	0,00
213302	2.1.3.03.0002	Parcelamento na PGFN de Curto Prazo	33.019,88C	0,00
<b>210000</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.013,28C</b>	<b>242.504,92C</b>
<b>230000</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>231000</b>	<b>2.3.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>106.614,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>231400</b>	<b>2.3.1.04</b>	<b>Parcelamento de Tributos de Longo Prazo</b>	<b>106.614,32C</b>	<b>0,00</b>
231402	2.3.1.04.0002	Parcelamento de Tributos - PGFN	106.614,32C	0,00
<b>230000</b>		<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.614,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>240000</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>241000</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.500,00C</b>	<b>6.500,00C</b>
<b>241100</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>Acionistas Conta Capital</b>	<b>6.500,00C</b>	<b>6.500,00C</b>
241101	2.4.1.01.0001	Acionistas Conta Capital Fechado	6.500,00C	6.500,00C
<b>242000</b>	<b>2.4.2</b>	<b>VALORES EM POSSE</b>	<b>1.713,40D</b>	<b>1.170,00D</b>
<b>242100</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>(-)Ações em Tesouraria</b>	<b>1.713,40D</b>	<b>1.170,00D</b>
242101	2.4.2.01.0001	(-)Ações Disponíveis em Tesouraria	1.713,40D	1.170,00D
<b>245000</b>	<b>2.4.5</b>	<b>LUCROS E/OU PERDAS</b>	<b>101.029,15C</b>	<b>256.016,84C</b>
<b>245100</b>	<b>2.4.5.01</b>	<b>Lucros Acumulados</b>	<b>101.029,15C</b>	<b>256.016,84C</b>
245101	2.4.5.01.0001	Saldo à Disposição da Assembleia	101.029,15C	256.016,84C
<b>240000</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>105.815,75C</b>	<b>261.346,84C</b>
<b>200000</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>310.443,35C</b>	<b>503.851,76C</b>

Rudolfo de Toledo Kretsch  
 Presidente  
 CPF: 327.047.989-15

LEMA CONTABIL ASSESSORIA LTDA.  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 5.635  
 Marcos Antonio de Jesus  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 48.883/O  
 CPF: 378.043.326-53