



CNPJ

37.571.863/0001-29

Razão Social

CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.658.159,15	7.150.720,02
1.1	CIRCULANTE	4.129.891,62	5.198.793,80
1.1.01	DISPONIVEL	329.986,56	1.484.658,88
1.1.01.001	BENS NUMERARIOS	2.845,26	0,00
1.1.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - NO PAIS	12,40	30,00
1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS - NO PAIS	327.128,90	1.484.628,88
1.1.02	CLIENTES	3.628.637,32	3.211.147,56
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	3.628.637,32	3.211.147,56
1.1.04	OUTROS CREDITOS	52.379,31	502.987,36
1.1.04.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	3.560,47
1.1.04.010	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.527,00	440.587,55
1.1.04.012	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.316,37	11.871,58
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	25.535,94	46.967,76
1.1.06	REPASSES - TERCEIROS	118.888,43	0,00
1.1.06.001	REPASSES - AURORA	0,00	0,00
1.1.06.002	REPASSES - GENEBRA	0,00	0,00
1.1.06.003	REPASSES - PINHEIROS	0,00	0,00
1.1.06.004	REPASSES - PAULISTA	25.933,38	0,00
1.1.06.005	REPASSES - NEWCITY	4.598,17	0,00
1.1.06.006	REPASSES - ITAIM	39.548,63	0,00
1.1.06.008	REPASSES - PRACA 4	2.770,09	0,00
1.1.06.009	REPASSES - BB	29.896,50	0,00
1.1.06.010	REPASSES VNC	14.101,77	0,00
1.1.06.011	REPASSES CONSOLACAO	2.039,89	0,00
1.1.06.012	REPASSES - OSCAR	0,00	0,00
1.1.06.013	REPASSES - MOEMA	0,00	0,00
1.1.06.014	REPASSES - HOUSI	0,00	0,00
1.1.06.015	REPASSES - JAQUES FELIX	0,00	0,00
1.1.06.016	REPASSES - DOMY	0,00	0,00
1.1.06.017	REPASSES - VITRALLI	0,00	0,00
1.1.06.018	REPASSES - ALPHAVILLE	0,00	0,00
1.1.06.020	REPASSES - ALPHA	0,00	0,00
1.1.06.021	REPASSES - HOUX	0,00	0,00

1.1.06.022	REPASSES - DUQUE	0,00	0,00
1.1.06.023	REPASSES - MONTERRAT	0,00	0,00
1.1.06.024	REPASSES - DSTAY MOEMA	0,00	0,00
1.1.06.025	REPASSES - SABIA MOEMA	0,00	0,00
1.1.06.026	REPASSES - VITTA CAMPO BELO	0,00	0,00
1.1.06.027	REPASSES - RIO BRAVO	0,00	0,00
1.1.06.028	REPASSES - URBIC FLAT SABIÁ - IBIRAPUERA	0,00	0,00
1.1.06.030	REPASSES - CONGONHAS CGH - SOFT OPENING	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	527.007,53	1.950.666,22
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	264.000,00	0,00
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	264.000,00	0,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.460.931,17
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.460.931,17
1.2.05	IMOBILIZADO	262.269,53	467.497,05
1.2.05.001	BENS IMOVEIS E BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
1.2.05.003	BENS EM OPERACAO	306.865,57	588.511,61
1.2.05.007	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADAS	(44.596,04)	(121.014,56)
1.2.07	INTANGIVEL	738,00	22.238,00
1.2.07.001	CUSTO	738,00	22.238,00
1.4	ATIVO COMPENSATORIO	1.260,00	1.260,00
1.4.01	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	1.260,00
1.4.01.001	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	1.260,00
2	PASSIVO	4.658.159,15	7.150.720,02
2.1	CIRCULANTE	4.944.272,50	4.201.701,25
2.1.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	191.480,12	461.216,65
2.1.01.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIARIAS	0,00	0,00
2.1.01.002	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	65.599,82	152.123,40
2.1.01.004	PROVISOES	125.880,30	309.093,25
2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.390,06	246.548,99
2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	109.947,64	231.948,96
2.1.03.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.442,42	14.600,03
2.1.05	FORNECEDORES	224.316,10	951.030,48
2.1.05.001	FORNECEDORES NACIONAIS	224.316,10	951.030,48
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	2.546.317,13	2.542.905,13
2.1.07.001	CONTAS A PAGAR	0,00	542.905,13
2.1.07.002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	546.317,13	0,00
2.1.07.007	SOCIOS, ADMINISTRADORES E TERCEIROS	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.18	REPASSES - TERCEIROS	1.866.769,09	0,00
2.1.18.001	REPASSES - AURORA	298.894,55	0,00
2.1.18.002	REPASSES - GENEBRA	378.815,65	0,00
2.1.18.003	REPASSES - COBOGO	110.528,26	0,00
2.1.18.004	REPASSES - PAULISTA	414.995,47	0,00
2.1.18.005	REPASSES - ITAIM	202.609,79	0,00
2.1.18.006	REPASSES - OSCAR	30.911,21	0,00
2.1.18.007	REPASSES - NEWCITY	209.339,10	0,00
2.1.18.009	REPASSES - PRAÇA	42.660,04	0,00
2.1.18.011	REPASSES - BUENO BRANDAO	91.254,77	0,00
2.1.18.012	REPASSES - JACQUES FELIX	81.688,37	0,00
2.1.18.013	REPASSES CONSOLACAO	5.071,88	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	264.000,00	173,33

2.2.07	OUTRAS OBRIGACOES	264.000,00	173,33
2.2.07.011	SOCIOS, ADMINISTRADORES E TERCEIROS	264.000,00	173,33
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(551.373,35)	2.947.585,44
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	10.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	10.600.000,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(600.000,00)
2.4.05	RESERVAS	1.362.000,00	1.626.000,00
2.4.05.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.362.000,00	1.626.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.913.373,35)	(8.678.414,56)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.913.373,35)	(8.688.011,54)
2.4.13.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.596,98
2.9	PASSIVO COMPENSATORIO	1.260,00	1.260,00
2.9.01	CONTAS COMPENSATORIAS	1.260,00	1.260,00
2.9.01.001	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	1.260,00