

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	703.302,87	310.107,31
ATIVO CIRCULANTE	679.926,67	280.632,11
DISPONÍVEL	652.659,07	197.757,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	496.053,04	128.506,71
BANCO ITAÚ	86.533,58	92.439,21
BANCO BRADESCO	409.519,46	36.067,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.606,03	69.250,46
BANCO ITAU FUNDO DI	156.606,03	69.250,46
CONTAS A RECEBER	6.309,74	82.301,47
CLIENTES	6.309,74	37.521,97
ACTIONAID BRASIL	0,00	6.926,60
CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	0,00	129,88
ASSOC BR DE EDUCAÇÃO E CULT	0,00	21.725,00
INSTITUTO OMUNGA	0,00	187,20
INSTITUTO MANO DOWN	1.246,51	0,00
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LECRISTO	3.000,00	3.422,00
ASSOC DE CREDITO A. MARIA	0,00	620,71
ASSOC BENEF PROJETO NORDESTE	0,00	210,58
ASSOCIACAO BIOSANEAMENTO	617,32	0,00
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	1.445,91	4.300,00
ADIANTAMENTOS A PREST. SERVIÇO	0,00	44.779,50
FILIFE PASCOA	0,00	44.779,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	957,86	573,47
IMPOSTOS A RECUPERAR	957,86	573,47
CS A RECUPERAR	957,86	573,47
OUTROS CREDITOS	20.000,00	0,00
CREDITOS	20.000,00	0,00
KELLY FRANCO	20.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.376,20	29.475,20
ATIVO IMOBILIZADO	23.376,20	29.475,20
IMOBILIZADO	41.850,69	42.240,69
MOVEIS E UTENSILIOS	27.934,78	27.934,78
EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	0,00	390,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	13.915,91	13.915,91
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-18.474,49	-12.765,49
(-) EQUIP. COMUNICAÇÃO	0,00	-331,50
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-10.173,49	-7.380,01
(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-8.301,00	-5.053,98
TOTAL DO ATIVO	703.302,87	310.107,31
PASSIVO	703.302,87	310.107,31
PASSIVO CIRCULANTE	1.718.738,89	1.305.193,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.070,00	28.027,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.070,00	28.027,19
INSS A RECOLHER	1.271,00	3.624,11
IR S/ SALÁRIOS A RECOLHER	192,55	2.832,57
PRO-LABORE A PAGAR	3.606,45	10.086,51
SALARIOS A PAGAR	0,00	11.484,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.759,15	28.416,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	30.144,15	28.362,88
PIS A RECOLHER	2.979,83	2.896,04
COFINS A RECOLHER	13.753,17	13.366,34
ISS A RECOLHER	13.411,15	12.100,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ TERC	615,00	53,62
RETENÇÃO 4,65% - LEI 10833/03	465,00	40,54
IRRF A RECOLHER	150,00	13,08
CONTAS A PAGAR	1.682.909,74	1.248.749,99
FORNECEDORES DIVERSOS	170.078,03	147.930,47
ERICK PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	8.000,00
RD GESTÃO	900,09	766,09
CASSIO AUGUSTO L JAREK	6.000,00	5.000,00
LEONARDO GODOY	0,00	7.150,00
YOUSENDR TEC E MARK EIRELI	0,00	15.124,55
CONRADO TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	4.950,00

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2021	
		12/2021	12/2020
GABRIELA CALDEIRA		0,00	4.448,94
PAULO VICTOR TROVATTO		0,00	18.000,00
RODRIGO DA LUZ		6.750,00	6.750,00
LUIZ MOTTIN - CODEIT TECH		11.150,00	650,00
GIOVANA BARRETOS DA SILVA		0,00	6.650,00
FERNANDO DE OLIVEIRA CEZAR		0,00	5.650,00
ALLISON OLIVEIRA BARROS		0,00	4.000,00
CAMILA LOMBARDI MICHELINI		8.000,00	3.393,00
TERA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS		0,00	3.828,00
NCB CODE INFORMATICA E TEC		13.000,00	9.220,00
VICTOR DE SOUZA MUNOZ		2.915,00	2.650,00
MARIA LUZINETE DA SILVA		7.500,00	5.500,00
RAUL CHIARO		3.500,00	0,00
MARIA CECILIA G.LUGNANI		10.000,00	10.000,00
BRUNO M.G. VILALBA		0,00	3.150,00
GUSTAVO BERNARDINI ALVES		0,00	2.400,00
JHONATAN R. M. FELIX DA SILVA		1.253,13	5.188,07
THIAGO VELOSO LOPES		0,00	2.081,82
FELIPE BASTOS RUIZ		0,00	2.130,00
ELOISA SOARES DOS SANTOS		0,00	2.650,00
INGRYD C. DA SILVA GOULART		4.150,00	3.000,00
FABIO TETSUO TAIRA		0,00	5.600,00
RENOVATE INFO LTDA		9.385,00	0,00
JULIA CALDEIRA		2.955,25	0,00
RONEY MOELLAS		2.500,00	0,00
THOMAS WILLIAM S GERTNER		4.150,00	0,00
FERNANDO TREMBA		2.650,00	0,00
THIAGO FREITAS		2.650,00	0,00
AXTIN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA		11.650,00	0,00
KELLY CRISTINE GOUVEA FRANCO		15.150,00	0,00
DOUGLAS H BUZETI - FLORIDO		3.500,00	0,00
EVELYN MAIA SOC IND DE ADVO		3.150,00	0,00
MATEUS ANTONIO GOULART VILELA		13.150,00	0,00
DYLAN PSRYBE		5.919,56	0,00
GILSON SHINKAWA		5.500,00	0,00
MARIELE CRISTINE LEMES		8.150,00	0,00
TARCISIO DE OLIVEIRA FONSECA		4.500,00	0,00
MUTUO		1.469.593,57	1.042.661,32
A. PINA		24.518,60	83.546,32
CAPTALYS COMPANHIA DE CREDITO		1.234.940,65	890.000,00
MUTUO CONVERSIVEL		83.609,66	69.115,00
A. PINA - MUTUO CONVERSIVEL		126.524,66	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.238,14	58.158,20
BANCO ITAU		43.238,14	89.963,20
(-) JUROS BANCO ITAU		0,00	-31.805,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.015.436,02	-995.086,37
CAPITAL SOCIAL		431.000,00	431.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		431.000,00	431.000,00
JONAS DE ARAUJO LIMA		383.115,90	383.115,90
RODRIGO AMAZONAS SLIWAK		47.884,10	47.884,10
RESULTADO ACUMULADO		-1.426.086,37	-929.198,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-1.426.086,37	-929.198,84
PREJUIZOS ACUMULADOS		-1.426.086,37	-929.198,84
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		-20.349,65	-496.887,53
RESULTADO DO PERIODO		-20.349,65	-496.887,53
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	50.705,87
PREJUIZOS LIQUIDO DO PERIODO		-20.349,65	-547.593,40
TOTAL DO PASSIVO		703.302,87	310.107,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 703.302,87 (setecentos e três mil, trezentos e dois reais e oitenta e sete centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 310.107,31 (trezentos e dez mil, cento e sete reais e trinta e um centavos).

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

12/2021

12/2020

JONAS DE ARAUJO LIMA
DIRETOR
CPF 053.216.749-06

MAIDANY DE MELLO SANTOS
CONTADORA
CRC 073193/O-0