

THE ENLIGHTEN COMPANY S/A(40283)

CNPJ : 28.386.215/0001-01 NIRE: 35235051542 Data: 10/08/2017

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**1.616.060,00D
Circulante		**1.610.050,58D
Disponível		**1.610.050,58D
Numerários em caixa		*****59.198,00D
Caixa BPB (1241)	1.1.1.101.002	59.198,00D
Aplicações financeiras		****747.485,70D
Aplicação Contamax Empresarial (3099)	1.1.1.103.004	142.035,17D
Aplicação Sicredi (223)	1.1.1.103.008	605.450,53D
Clientes		****167.044,96D
Clientes Nacionais (105)	1.1.1.104.001	167.044,96D
(-)Duplicata Descontada		*****59.975,00C
(-) Duplicata descontada (522)	1.1.1.105.0001	59.975,00C
Adiantamentos		****693.209,92D
Adiantamento a Fornecedores (929)	1.1.1.106.003	693.209,92D
Impostos diversos a compensar		*****3.087,00D
IRRF a recuperar (217)	1.1.1.109.003	23,89D
CSLL a Compensar (230)	1.1.1.109.004	2.947,62D
PIS a Recuperar (229)	1.1.1.109.006	14,47D
ISS a Compensar (233)	1.1.1.109.008	34,90D
Cofins a Recuperar (3130)	1.1.1.109.009	66,12D
Ativo Não Circulante		*****6.009,42D
Imobilizado		*****6.009,42D
Imobilizações Tangíveis		*****6.009,42D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1.2.3.101.006	6.009,42D
Passivo		**1.616.060,00C
Passivo Circulante		****673.417,78C
Passivo Circulante		****673.417,78C
Fornecedores		*****5.414,09C
Fornecedores Nacionais (707)	2.1.1.101.0001	5.414,09C
Empréstimos e Financiamentos		****218.978,90C
Banco Itau - Saldo Negativo (862)	2.1.1.201.003	221.018,48C
Empréstimo Santander (496)	2.1.1.201.014	1.656,85C
(-) Juros a Apropriar Empréstimo Santander (907)	2.1.1.201.016	3.696,43D
Salários e contribuições previdenciárias		****138.005,50C
Salários a Pagar (819)	2.1.1.301.001	66.280,96C
Pró-labore a pagar (826)	2.1.1.301.002	5.442,39C
FGTS a recolher (840)	2.1.1.301.004	5.660,32C

FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ
CPF: 220.546.878-20
ADMINISTRADOR

MARCELO MARTINS MIRANDA ROLO
Contador
Reg. no CRC - SP 210955/O-0
CPF: 179.521.478-3

THE ENLIGHTEN COMPANY S/A(40283)

CNPJ : 28.386.215/0001-01 NIRE: 35235051542 Data: 10/08/2017

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2.1.1.301.005	44.213,59C
IRRF Sobre Salario (854)	2.1.1.301.007	16.408,24C
Imposto a pagar / recolher		*****68.674,27C
Contribuição Assistencial (2814)	2.1.1.501.0010	303,01C
Imposto Simples Nacional - (DAS) (2668)	2.1.1.501.0011	45.128,51C
PIS/COFINS/CSLL a Recolher (2554)	2.1.1.501.0013	1.373,20C
ISS a recolher (784)	2.1.1.501.005	7.551,35C
IRRF de Servico (2660)	2.1.1.501.007	123,15C
CPRB a recolher (1168)	2.1.1.501.012	14.195,05C
IRPJ / CSLL a recolher		*****70.814,96C
IRPJ a Recolher (749)	2.1.1.601.001	55.582,30C
CSLL A Recolher (791)	2.1.1.601.002	15.232,66C
Provisões		*****94.652,82C
Férias (924)	2.1.1.801.003	94.652,82C
Credores diversos		*****76.877,24C
Adiantamento de Clientes (882)	2.1.1.901.001	76.877,24C
Patrimônio líquido		*****942.642,22C
Capital Social		*****942.642,22C
Capital Social		**2.000.000,00C
Capital Integralizado (952)	2.4.1.101.01	2.000.000,00C
Capital à Realizar		**2.000.000,00D
Capital a Integralizar (2528)	2.4.1.102.03	2.000.000,00D
Distribuição de Lucros		****851.335,97D
Distribuição de Lucros (1854)	2.4.1.401.002	851.335,97D
Lucros / Prejuízos acumulados		**1.793.978,19C
Lucros Acumulados (1029)	2.4.1.501.001	1.793.978,19C

FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ
CPF: 220.546.878-20
ADMINISTRADOR

MARCELO MARTINS MIRANDA ROLO
Contador
Reg. no CRC - SP 210955/O-0
CPF: 179.521.478-3