

THE ENLIGHTEN COMPANY S/A(40283)

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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**3.008.845,36D
Circulante		**1.881.813,28D
Disponível		**1.881.813,28D
Banco conta movimento		*****10,00D
Banco Itau (63)	1.1.1.102.001	10,00D
Aplicações financeiras		**1.139.054,21D
Aplicação Banco Itau Auto Mais (77)	1.1.1.103.001	536.366,56D
Aplicação Contamax Empresarial (3099)	1.1.1.103.004	165.581,26D
Aplicação Sicredi (223)	1.1.1.103.008	437.106,39D
Clientes		****304.327,27D
Clientes Nacionais (105)	1.1.1.104.001	304.327,27D
Adiantamentos		****421.524,22D
Adiantamento a Fornecedores (929)	1.1.1.106.003	421.524,22D
Adiantamento a Empregados		*****3.681,14D
Adiantamento de Ferias (2043)	1.1.1.107.002	3.681,14D
Impostos diversos a compensar		*****13.216,44D
IRRF a recuperar (217)	1.1.1.109.003	2.248,22D
CSLL a Compensar (230)	1.1.1.109.004	2.374,25D
PIS a Recuperar (229)	1.1.1.109.006	1.528,83D
IRRF s/ Aplicação Financeira (2646)	1.1.1.109.007	8,19D
Cofins a Recuperar (3130)	1.1.1.109.009	7.056,95D
Ativo Não Circulante		**1.127.032,08D
Empréstimos entre coligadas		**1.074.013,58D
Conta Correntes Socios		**1.074.013,58D
Conta Corrente Rodriguez Alvarez (898)	1.2.2.102.013	1.074.013,58D
Imobilizado		*****62.672,97D
Imobilizações Tangíveis		*****62.672,97D
Computadores e Perifericos (85)	1.2.3.101.019	62.672,97D
Depreciação / Amortização		*****9.654,47C
Depreciação		*****9.654,47C
Deprec. computadores (928)	1.2.4.100.006	9.654,47C

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 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		**3.008.845,36C
Passivo Circulante		****947.873,71C
Passivo Circulante		****947.873,71C
Fornecedores		****132.196,62C
Fornecedores Nacionais (707)	2.1.1.101.0001	132.196,62C
Empréstimos e Financiamentos		****355.671,53C
Banco Itau Empréstimo (2583)	2.1.1.201.001	125.599,20C
(-) Juros a Apropriar Banco Itau Empréstimo (1105)	2.1.1.201.002	50.599,20D
Caixa Economica Federal - Saldo Negativo (265)	2.1.1.201.007	11.168,42C
Banco Sicredi - Saldo Negativo (286)	2.1.1.201.009	39.307,99C
Empréstimo Sicred (1224)	2.1.1.201.020	188.633,04C
(-) Juros Empréstimo Sicred (1231)	2.1.1.201.021	17.204,47D
Empréstimo Daycoval (1238)	2.1.1.201.022	94.064,04C
(-) Juros Empréstimo Daycoval (1245)	2.1.1.201.023	35.297,49D
Salários e contribuições previdenciárias		****161.365,42C
Salários a Pagar (819)	2.1.1.301.001	98.534,31C
Pró-labore a pagar (826)	2.1.1.301.002	10.915,98C
FGTS a recolher (840)	2.1.1.301.004	11.620,61C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2.1.1.301.005	18.610,30C
IRRF Sobre Salario (854)	2.1.1.301.007	20.621,24C
Rescisão a Pagar (3186)	2.1.1.301.011	1.062,98C
Imposto a pagar / recolher		*****41.836,42C
Contribuição Assistencial (2814)	2.1.1.501.0010	303,97C
PIS/COFINS/CSLL a Recolher (2554)	2.1.1.501.0013	26,84C
COFINS a recolher (777)	2.1.1.501.004	541,65C
ISS a recolher (784)	2.1.1.501.005	23.209,76C
PIS a Recolher (2667)	2.1.1.501.009	117,36C
CPRB a recolher (1168)	2.1.1.501.012	17.636,84C
IRPJ / CSLL a recolher		****123.531,90C
IRPJ a Recolher (749)	2.1.1.601.001	96.363,02C
CSLL A Recolher (791)	2.1.1.601.002	27.168,88C
Provisões		****119.909,94C
Férias (924)	2.1.1.801.003	119.909,94C
Parcelamento de Impostos		*****13.361,88C
Parcelamento Divida Ativa (2683)	2.1.1.902.0070	13.361,88C
Passivo Não Circulante		****645.005,87C
Exigível a Longo Prazo		****645.005,87C

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 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Emprestimos e Financiamentos		*****600.466,27C
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO (2207)	2.2.1.201.023	313.998,00C
(-) Juros Empréstimo Capital de Giro (1217)	2.2.1.201.025	151.797,60D
Emprestimo Sicred (1252)	2.2.1.201.026	361.546,66C
(-) Juros Emprestimo Sicred (1259)	2.2.1.201.027	32.975,23D
Emprestimo Daycoval (1266)	2.2.1.201.028	180.289,41C
(-) Juros Emprestimo Daycoval (1273)	2.2.1.201.029	70.594,97D
Parcelamentos		*****44.539,60C
Parcelamento Divida Ativa (249)	2.2.1.303.049	44.539,60C
Patrimônio líquido		**1.415.965,78C
Capital Social		**1.415.965,78C
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		****751.335,97D
Distribuição de Lucros (1854)	2.4.1.401.002	751.335,97D
Lucros / Prejuízos acumulados		**2.167.301,75C
Lucros Acumulados (1029)	2.4.1.501.001	2.167.301,75C

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