

Período: Dezembro de 2022

BALANÇO

Hora: 11:43

Data: 13/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	105.735.431,77
1.1	CIRCULANTE	96.729.783,41
1.1.01	DISPONIBILIDADE	86.512.557,00
1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.956.791,60
1.1.01.20	CHEQUES A DEPOSITAR	56.856,68
1.1.01.40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.498.908,72
1.1.02	CLIENTES	4.168.424,24
1.1.02.10	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	376.956,13
1.1.02.20	ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	3.345.662,03
1.1.02.30	IMÓVEIS	20.000,00
1.1.02.40	REVISTA SÍNDICO	425.806,08
1.1.03	CONTAS A RECEBER	6.044.527,88
1.1.03.10	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	4.369.834,59
1.1.03.12	ADIANTAMENTOS	43.708,59
1.1.03.20	FUNCIONÁRIOS	392.903,88
1.1.03.30	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.238.080,82
1.1.04	ALMOXARIFADO	4.274,29
1.1.04.10	ALMOXARIFADO	4.274,29
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.005.648,36
1.3.01	INVESTIMENTO	106,97
1.3.01.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	106,97
1.3.02	IMOBILIZADO	3.633.349,44
1.3.02.07	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - DIREITO DE USO	6.319.388,75
1.3.02.09	INSTALAÇÕES	4.456.770,07
1.3.02.12	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	-7.607.910,10
1.3.02.14	BENFEIT. IMÓVEIS PRÓPRIOS/TERCEIROS	465.100,72
1.3.05	INTANGÍVEL	5.372.191,95
1.3.05.01	INTANGÍVEL - CARTEIRA	1.025.584,11
1.3.05.02	SISTEMA SOFTWARE	20.688.997,62
1.3.05.10	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL - CARTEIRA	-256.209,64
1.3.05.11	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL - SOFTWARE	-16.086.180,14

Período: Dezembro de 2022

BALANÇO

Hora: 11:43

Data: 13/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	-105.735.431,77
2.1	CIRCULANTE	-100.172.580,95
2.1.01	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	-75.383.818,13
2.1.01.10	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.678.909,14
2.1.01.20	ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	-336.184,20
2.1.01.22	ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIOS MXM - RJ	-72.836.442,98
2.1.01.30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PITUBA	-88.806,81
2.1.01.45	ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIOS MXM - SALVADOR	-177.514,53
2.1.01.60	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FORTALEZA	-115.485,48
2.1.01.70	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS RECIFE	-24.388,79
2.1.01.75	LOCAÇÃO BENS IMÓVEIS MACEIÓ	-126.086,20
2.1.02	CREDORES DIVERSOS	-23.791.986,97
2.1.02.05	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-410.000,00
2.1.02.10	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	-1.438.036,73
2.1.02.20	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	-1.340.458,23
2.1.02.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.003.516,04
2.1.02.40	13º SALÁRIO/FÉRIAS A PAGAR	-4.228.208,91
2.1.02.50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.115.394,97
2.1.02.70	FINANCIAMENTOS	-13.999.900,00
2.1.02.80	OBRIGAÇÕES DE CLIENTES	-256.472,09
2.1.03	PAGAMENTO A CLIENTES	-996.775,85
2.1.03.01	PAGAMENTO A CLIENTES	-996.775,85
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.562.850,82
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	-1.771.000,00
2.3.01.10	CAPITAL SOCIAL	-1.771.000,00
2.3.03	RESERVAS	-388.978,31
2.3.03.10	RESERVA LEGAL	-388.978,31
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.402.872,51
2.3.04.10	LUCROS ACUMULADOS	-3.402.872,51