

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.277.355,61D	149	2	PASSIVO	1.277.355,61C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.381,35D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.910.319,52C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.381,35D	164	2.1.3	FORNECEDORES	11.057,01C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.668,97C	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.057,01C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.668,97C	10005	2.1.3.01.000003	FORMACENTER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,01C
				10006	2.1.3.01.000004	IMPACT HUB FLORIPA SA	150,00C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.036,16D	10007	2.1.3.01.000005	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL,	600,00C
560	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	3.036,16D	562	2.1.3.01.000010	CASA DE IDEIAS SERVICOS ORGANIZACIONAIS LTDA ME	10.307,00C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.014,16D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.638,25C
563	1.1.1.03.000003	CDB POS DI LIQ BANCO INTER SA	4.014,16D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.638,25C
				178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	399,57C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.272.974,26D	182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.238,68C
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.000,00D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	315.000,00C
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	55.000,00D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	315.000,00C
10014	1.2.2.04.000001	ADIANTAMENTO FABIO PATRUS	30.000,00D	188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	315.000,00C
10015	1.2.2.04.000002	ADIANTAMENTO FELIPE	15.000,00D				
10016	1.2.2.04.000003	ADIANTAMENTO TOM	10.000,00D				
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.217.974,26D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.582.624,26C
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.217.974,26D	201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.582.624,26C
10048	1.2.5.01.000002	ATIVO INTANGIVEL DE KNOW-HOW	1.217.974,26D	10021	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE FUNDACAO JOSE LUIZ EGYDIO	1.582.624,26C
				242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.963,91D
				243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C
				244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00C
				245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C
				264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.963,91D
				265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.963,91D
				267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.963,91D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.277.355,61 (um milhão duzentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

FLORIANOPOLIS, 31 de Dezembro de 2022

 FABIO PATRUS MUNDIM PENA
 PRESIDENTE
 CPF: 895.178.906-30

 RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29093302
 CPF: 280.406.378-05