

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CROSS REALITY SISTEMAS S/A	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 15.130.060/0001-04
Número de Ordem do Livro:	7	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.537.637,00	R\$ 7.463.239,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 488.618,93	R\$ 1.156.948,99
DISPONIVEL		R\$ 483.716,43	R\$ 1.061.589,98
BANCOS		R\$ 483.716,43	R\$ 1.061.589,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 6.208,94
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 2.584,00
Banco Inter		R\$ 0,00	R\$ 3.624,94
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 483.715,43	R\$ 1.055.381,04
Banco Bradesco		R\$ 483.715,43	R\$ 1.032.144,47
Banco Inter CDB		R\$ 0,00	R\$ 23.236,57
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 93.036,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 93.036,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 93.036,24
Duplicatas a receber		R\$ 0,00	R\$ 93.036,24
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.902,50	R\$ 2.322,77
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.902,50	R\$ 2.322,77
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.007,87	R\$ 2.322,77
Salarios		R\$ 1.007,87	R\$ 0,00
Ferias		R\$ 0,00	R\$ 2.322,77
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 3.894,63	R\$ 0,00
Tributos pago a maior ou indevidamente		R\$ 3.894,63	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.049.018,07	R\$ 6.306.290,97
IMOBILIZADO		R\$ 79.427,59	R\$ 66.458,14
BENS MÓVEIS		R\$ 79.427,59	R\$ 66.458,14
BENS MÓVEIS		R\$ 119.219,45	R\$ 119.219,45
Móveis e utensílios		R\$ 39.190,48	R\$ 39.190,48
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 80.028,97	R\$ 80.028,97
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (39.791,86)	R\$ (52.761,31)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (8.345,07)	R\$ (10.229,19)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ (31.446,79)	R\$ (42.532,12)
INTANGIVEL		R\$ 3.969.590,48	R\$ 6.239.832,83
BENS INTANGIVEIS		R\$ 3.969.590,48	R\$ 6.239.832,83
SOFTWARES, PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS		R\$ 3.969.590,48	R\$ 6.636.776,03
Desenv. projeto Liga das Corujinhas		R\$ 1.116.771,81	R\$ 0,00
Desenv. projeto Educacross		R\$ 2.852.818,67	R\$ 4.986.567,12
Desenv. projeto Educacao Infantil		R\$ 0,00	R\$ 1.650.208,91
(-)Amort. acum. software desenvolvimento		R\$ 0,00	R\$ (396.943,20)
(-)Amort. acum. desenv. projetos		R\$ 0,00	R\$ (396.943,20)
PASSIVO		R\$ 4.537.637,00	R\$ 7.463.239,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 622.050,04	R\$ 381.927,17
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 241.923,72	R\$ 202.562,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 241.923,72	R\$ 202.562,25
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 241.923,72	R\$ 202.562,25
Banco Bradesco		R\$ 241.923,72	R\$ 202.562,25
FORNECEDORES		R\$ 21.079,97	R\$ 11.620,00
FORNECEDORES		R\$ 21.079,97	R\$ 11.620,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 21.079,97	R\$ 11.620,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 21.079,97	R\$ 11.620,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 20.744,75	R\$ 44.145,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 20.744,75	R\$ 44.145,89
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 20.744,75	R\$ 44.145,89
ISS a recolher		R\$ 343,81	R\$ 5.176,34
IRPJ a recolher		R\$ 7.262,37	R\$ 14.608,80
CSLL a recolher		R\$ 4.357,42	R\$ 10.126,77
Imposto de renda na fonte a recolher		R\$ 7.846,18	R\$ 2.907,54
PIS-PASEP a recolher		R\$ 111,74	R\$ 1.682,31
Cofins a recolher		R\$ 515,73	R\$ 7.764,51
CSLL,COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 232,50	R\$ 1.421,18
IRRF Servicos a recolher		R\$ 75,00	R\$ 458,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 39.487,58	R\$ 38.487,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 39.487,58	R\$ 38.487,83
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 24.968,91	R\$ 19.875,08
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 23.282,36	R\$ 16.158,60
Pro - labore a pagar		R\$ 1.686,55	R\$ 3.716,48
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 14.518,67	R\$ 18.612,75
INSS a recolher		R\$ 8.411,75	R\$ 14.587,72
FGTS a recolher		R\$ 5.333,33	R\$ 4.025,03
Cont Prev s/rec bruta a recolher		R\$ 773,59	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 298.814,02	R\$ 85.111,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 298.814,02	R\$ 85.111,20
ADIANTAMENTOS		R\$ 37.927,59	R\$ 17.972,06
Adiantamentos de clientes		R\$ 37.927,59	R\$ 17.972,06
CONTAS A PAGAR		R\$ 123.601,13	R\$ 67.139,14
Honorarios Contabeis a pagar		R\$ 2.015,00	R\$ 2.400,00
Duplicatas a pagar		R\$ 121.586,13	R\$ 64.739,14
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 137.285,30	R\$ 0,00
Dividendos a pagar		R\$ 137.285,30	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 792.047,53	R\$ 656.174,75
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 792.047,53	R\$ 656.174,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 792.047,53	R\$ 656.174,75
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 792.047,53	R\$ 656.174,75
Bradesco		R\$ 792.047,53	R\$ 656.174,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.123.539,43	R\$ 6.425.138,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
Capital Social		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
Agio na emissao de acoes		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.073.539,43	R\$ 5.375.138,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.073.539,43	R\$ 5.375.138,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.073.539,43	R\$ 5.375.138,04
Reserva de lucros a realizar		R\$ 2.073.539,43	R\$ 5.375.138,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.6D.44.8E.70.19.89.3E.00.07.00.15.0E.26.54.1A.91.F5.5C.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1