



CNPJ

Razão Social

16.844.641/0001-62

AREA CENTRAL SISTEMAS E CONSULTORIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.777.497,00	1.356.207,57
2	ATIVO CIRCULANTE	1.521.302,49	1.154.451,42
3	DISPONIVEL	1.306.812,13	802.971,30
4	CAIXA	33,87	0,00
5	CAIXA GERAL	33,87	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00
10	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
11	BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
5697	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.306.767,26	802.960,30
973	APLICAÇÃO BCO BRADESCO II	16.956,65	19.010,30
6270	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO II	(621,31)	(2.674,96)
6719	APLICAÇÃO BCO BRADESCO III	66.285,31	10.450,03
6720	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO III	(8,98)	(2,70)
7945	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	726.107,93	227.457,63
8050	APLICAÇÃO CDB-DI ITAÚ	504.998,13	593.742,85
8051	(-) APLICAÇÃO CDB-DI ITAÚ	(6.950,47)	(45.022,85)
12	CLIENTES	89.939,64	258.078,21
15	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	89.939,64	258.078,21
9060	CLIENTES DIVERSOS	89.939,64	258.078,21
18	OUTROS CRÉDITOS	117.537,35	85.197,90
24	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.545,42	20.468,66
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.545,42	20.468,66
26	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	65.861,52	64.729,24
27	ADIANTAMENTO DE FERIAS	65.861,52	64.729,24
6013	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00
29	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.130,41	0,00
6360	FGTS A RECUPERAR	301,89	0,00
1071	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	31.828,52	0,00
57	DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE	7.013,37	8.204,01
58	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.013,37	8.204,01
59	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.013,37	8.204,01

60	ATIVO NAO CIRCULANTE	256.194,51	201.756,15
78	IMOBILIZADO	252.639,51	198.201,15
79	BENS USADOS NA OPERACAO	414.081,38	417.630,51
82	INSTALACOES	18.606,08	18.606,08
83	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.469,89	5.469,89
85	VEICULOS	47.490,51	47.490,51
86	MOVEIS E UTENSILIOS	166.785,34	166.785,34
87	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	175.729,56	179.278,69
90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(161.441,87)	(219.429,36)
92	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(7.913,74)	(10.622,50)
93	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(1.138,97)	(1.685,93)
95	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(31.185,49)	(40.683,61)
96	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(38.568,65)	(54.398,81)
97	(-) DEPRECIACAO EQUIPO DE INFORMATICA	(82.635,02)	(112.038,51)
98	INTANGIVEL	3.555,00	3.555,00
99	INTANGIVEL	3.555,00	3.555,00
101	MARCAS E PATENTES	3.555,00	3.555,00
105	PASSIVO	1.777.497,00	1.356.207,57
106	PASSIVO CIRCULANTE	733.774,02	1.328.511,25
107	FORNECEDORES	46.351,77	84.890,81
108	FORNECEDORES NACIONAIS	46.351,77	84.890,81
9196	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00
9295	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
5886	ADOVE COMUNICACAO E IMPRENSA LTDA - ME	0,00	0,00
9195	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00
6985	ALESSANDRA WANZUITA GIOSELI BURATO ME	0,00	0,00
5907	ALINE REIF MICHELIN	0,00	0,00
9339	ALINE REIF MICHELIN 03291433955	0,00	0,00
6982	ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00
9151	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	0,00
7595	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
9061	AMERICANAS S.A.	10.760,28	0,00
6585	ANDY CAMISSETAS EIRELI - EPP	0,00	0,00
9126	APAGAO SIST. DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00
5961	APAS ASSOCIACAO PAULISTA DE SUPERMERCADOS	0,00	0,00
5820	AREA LOCAL DESENV DE SOFTWARE LTDA ME	0,00	0,00
9265	ARIEL LUCAS LUDUVIG 09011350979	0,00	0,00
7511	ARTELUX PERSIANAS LTDA	0,00	0,00
9088	AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
7505	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	0,00
6794	AUGUSTO CATONIO DE ARAUJO JUNIOR - ME	0,00	0,00
7226	AUTO ELITE LTDA	223,33	0,00
7064	AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE	0,00	0,00
9089	AVELLAR MEDIA CONSULTORIA	998,50	0,00
9125	BLACKBEARD HAMBURGUERIA LTDA	0,00	0,00
9215	BOLDEN BRANDING WEB DESIGN LTDA	0,00	0,00
6528	BOLETO SIMPLES COBRANCAS LTDA - ME	0,00	0,00
7037	BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP	786,90	0,00
6818	BONI COM. DE EQUIP. E MOVEIS PARA ESCRIT	0,00	0,00
7844	BRASIL EDUCACAO S/A	485,46	0,00

8113	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	351,96	0,00
9300	BRYAN KLUG 09659981937	0,00	0,00
9292	CAFE DOCE AMARGO LTDA	0,00	0,00
9371	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00
6936	CETEG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
7016	CHAPEAÇÃO E PINTURA A LTDA EPP	0,00	0,00
9263	CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA LTDA	0,00	388,49
6442	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	0,00
7331	CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A	0,00	0,00
7289	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00
9298	CLIO CAROLINA BENINCA FIAMONCINI	0,00	0,00
6470	COM. DE MAT. ELÉTRICO E HIDRAULICO BOM P	0,00	0,00
7939	COMARKET CONSULTORIA E MARKETING LTDA	0,00	0,00
7441	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS RIOSUL LT	121,05	0,00
7827	Comercial Demetrio Ltda	0,00	0,00
7152	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
6901	CUNHA INSTALAÇÕES TELEFONICAS LTDA	0,00	0,00
7559	DB S. A COM. DE MOVEIS E ELETRO	0,00	1.188,00
7933	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.954,84	870,77
6281	DINARDELLI COM E DISTR LTDA *RIO DO SUL	0,00	0,00
6905	ELAINI G. FREITAS E CIA LTDA	684,30	0,00
7439	ELZA CRISTHINA DA SILVA 06560215946	60,00	0,00
9217	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
7222	EV Refrigeracao e Climatizacao Eireli -	0,00	0,00
6466	EXACT DESENV. E PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00
7220	EXPRESSO TAIOENSE LTDA	0,00	0,00
6968	F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.664,11
9373	FACARVALHO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	256,50
7603	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
9187	FAMA PNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME	0,00	0,00
7420	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
8024	FERNANDO JOEL AMADO DE ANDRADE 04204559905	0,00	0,00
6939	FLORICULTURA CISSA LTDA ME	0,00	0,00
6262	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	0,00
6916	FOTO MARZALL LTDA	0,00	0,00
6527	FRANCINE BORGONOVO 00418373981	1.577,05	3.567,26
9294	GAMA HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
5791	GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI	1.095,35	1.259,38
9084	Gilmar Nunes Brandt - EPP	1.225,55	0,00
6202	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00
9336	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
7061	GRAFICA TELLES LTDA	0,00	0,00
9218	GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	0,00	0,00
9080	GUILHERME ALMEIDA REGINATTO 06888740960	0,00	0,00
6364	H D COPIAS - SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
7113	HARD GYM ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00
7176	HAVERROTH TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00
6979	HDI SEGUROS S.A.	0,00	0,00
9095	HELENITA PITZ SIEVES ME	0,00	0,00
6122	HFPX PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
9091	HOPPY EMPORIO CERVEJEIRO LTDA	0,00	0,00

9350	HOTEIS CONTUR LTDA	0,00	0,00
6980	HOTEL ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00
7174	HOTEL ALIANÇA EXPRESS	0,00	0,00
9369	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS LTDA	0,00	0,00
9372	HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.	0,00	0,00
9197	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	0,00	0,00
9338	IAGO BRAND COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
9299	IMPULSIONE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
9242	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00
9127	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	0,00	0,00
9067	INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI	31,60	0,00
9335	ITALIAN PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00
8021	ITFLEX TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	0,00
5792	JAWI IND. GRAFICA LTDA	0,00	0,00
9301	JEFFERSON LUCAS DE CAMPOS 09189614917	0,00	0,00
9363	JONAS LOCATELLI	0,00	0,00
9367	JONATAN PAOLO TONOLLI	0,00	0,00
6481	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.041,66	0,00
6642	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	0,00	0,00
6543	KARINA BORGONOVO DA COSTA	0,00	900,00
9243	KHOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
7028	LABORLEX SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICIN	0,00	0,00
9190	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
9345	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00
6514	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	0,00
9124	LORI MARCHI & CIA LTDA	0,00	0,00
6467	MAGAZINE LUIZA S/A	267,66	0,00
9193	MAIARA GONCALVES 08078816944	0,00	0,00
9297	MARCANTE EVENTOS LTDA	0,00	0,00
6214	MARCIO LUIS BURATO & CIA LTDA - ME	1.097,57	0,00
7831	MARLON ANTONIO DA SILVA 06260698909	0,00	0,00
9368	MAURO ANTONIO CORREA ME	0,00	0,00
6920	MDF TECNOLOGIA LTDA	0,00	400,00
8062	MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA LTDA	2.356,37	2.892,52
7183	MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E C	0,00	0,00
9361	MICHEL JOSE DA SILVA - ME	0,00	0,00
9188	MINHA CASA ASSISTENCIA TECNICA DE AQUECEDORES RESIDENCIAS LTDA	0,00	0,00
7235	MOVIDESK LTDA ME	0,00	0,00
9086	MULLER, KIRCHNER & SOUZA ADVOCACIA EMPRESARIAL	2.300,00	0,00
7514	NICANOR GABRIEL ALEGRI ME	0,00	1.190,00
9192	NOVACOR INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME	0,00	0,00
9266	ODIG SOLUCOES DIGITAIS	0,00	0,00
6524	ONIBUS CIRCULAR LTDA	0,00	0,00
9264	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	0,00	0,00
9085	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	48.167,33
9352	PABXFLEX LTDA	0,00	0,00
7862	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.739,00	6.599,84
9347	POSTO RIOSULENSE LTDA	0,00	0,00
9194	POSTO RS 239 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00
7493	PROCEDOC LTDA ME	0,00	0,00

9370	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
9152	PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI	0,00	0,00
9153	R&M INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00
9128	RAFAEL MULLER	0,00	0,00
9374	RAFAEL WESTPHAL SERVICOS DE BUFFET LTDA	0,00	0,00
6795	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	5.719,72	6.944,40
6606	RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
9214	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	0,00	0,00
9348	RELOJOARIA ART JOIAS LTDA	0,00	0,00
9131	RENOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00
9244	RUFATTO E MOLLER LTDA - ME	0,00	0,00
7111	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
9219	SANARA APARECIDA BERNES LUIZ 04773008989	0,00	0,00
9212	SERVICE PRIME COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00
9241	SHOPPING PARK LTDA.	0,00	0,00
9079	SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	369,00	134,24
5873	SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS	0,00	0,00
9213	SLAVIERO SERVICOS DE RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA - PALACE	0,00	0,00
9362	SMPR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
7546	SOL INVEST HOTEL JARAGUA LTDA	0,00	0,00
7122	SOLUÇÕES DIGITAIS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00
7946	SOMOS 3 INTERNET LTDA	0,00	5.418,25
7937	SOUZA E SILVA AGENCIA DE TURISMO LTDA	0,00	0,00
6579	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA	1.730,76	0,00
6513	SUPERMERCADOS NARDELLI LTDA	172,86	0,00
6727	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00
6472	TEAM VIEWER GMBH	951,20	951,20
9191	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	98,52
9334	THAIS AMANDA MOREIRA SIEWERT 04391591995	0,00	0,00
9245	THINK DESIGN PROMOCIONAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
9346	TIAGO BASTOS	0,00	0,00
7592	TISC SERVICOS EDITORIAIS LTDA - ME	0,00	0,00
8025	TOBIAS HEINO MUNZFELD 02589147937	0,00	0,00
6933	TP2 Impressos e Servicos Digitais LTDA-M	551,00	0,00
9349	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	0,00	0,00
9216	VALDECIR FRANCISCO SPERANZA - EIRELI	0,00	0,00
6370	VALPEL COM.REP.DE PAPEIS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
7548	VIA VAREJO S/A	998,80	0,00
7693	VINA PAPER PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
9083	WANDERLEI E. FAGUNDES & CIA LTDA	(2.300,00)	0,00
120	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	181.964,83	242.016,23
121	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	181.964,83	242.016,23
124	ISS A RECOLHER	17.036,10	19.168,64
131	ISS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	117,85	0,00
125	PIS A RECOLHER	5.542,62	6.513,40
126	COFINS A RECOLHER	25.590,44	30.498,12
6362	CSRF A RECOLHER	311,58	181,55
178	IRRF A RECOLHER	93,57	58,56
141	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	52.744,01	47.113,75
129	IRPJ A PAGAR	58.449,27	98.596,87
130	CSLL A PAGAR	21.773,59	39.527,84

132	INSS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	305,80	357,50
133	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	484.970,69	501.604,21
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	137.709,00	145.709,49
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	116.939,00	116.273,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	20.770,00	23.028,00
137	FERIAS A PAGAR	0,00	6.408,49
189	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
139	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
6601	PPR A PAGAR	0,00	0,00
142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	93.770,91	93.202,78
191	INSS A RECOLHER	70.804,32	71.051,68
192	FGTS A RECOLHER	22.966,59	22.151,10
146	PROVISOES	253.490,78	262.691,94
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	220.846,50	229.027,69
148	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS	17.645,52	18.196,81
147	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	14.998,76	15.467,44
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
151	PROVISAO PARA FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
152	PROVISAO PARA INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
153	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.486,73	0,00
154	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.486,73	0,00
155	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.486,73	0,00
5719	DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÕES E JRS S/CAPITAL	0,00	500.000,00
5720	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	500.000,00
7051	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOSÉ ANDERSON FERREIRA	0,00	50.000,00
5849	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HFPX	0,00	200.000,00
5850	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JONATAN SILAS DA COSTA	0,00	250.000,00
172	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.722,98	27.696,32
173	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
174	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
175	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
5709	RESERVAS	1.033.722,98	17.696,32
179	RESERVAS DE CAPITAL	133.000,00	0,00
5749	AGIO NA VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL	133.000,00	0,00
181	RESERVAS DE LUCROS	2.472.893,30	17.696,32
183	RESERVAS DE LUCROS	2.472.893,30	15.696,32
184	RESERVA LEGAL	0,00	2.000,00
5948	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.572.170,32)	0,00
6452	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	46.704,11	0,00
5848	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.500.000,00)	0,00
9098	RESULTADO DO EXERCICIO	1.881.125,57	0,00