

CNPJ: 21.180.184/0001-99

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.401.579,82D	46.596.452,98	46.079.475,61	4.918.557,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.644.790,22D	46.576.134,49	45.939.734,43	4.281.190,28D
1.1.1	DISPONIVEL	3.472.459,41D	30.069.793,15	29.429.032,56	4.113.220,00D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	21.342.284,18	21.342.284,18	10,00D
11122	Banco Itau S/A	10,00D	21.342.284,18	21.342.284,18	10,00D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.472.449,41D	8.727.508,97	8.086.748,38	4.113.210,00D
11132	Banco Itau S/A	224.870,04D	6.625.918,06	6.298.013,56	552.774,54D
11134	Fundo de Investimento Mix Crédito	602.623,85D	797.420,55	756.562,28	643.482,12D
11137	Fundo de Investimento Cap Performance	780.052,99D	95.748,39	263.931,83	611.869,55D
11138	Fundo de Investimento Global Dinamico RF	802.221,39D	927.908,84	733.796,91	996.333,32D
11139	Fundo de Investimento JGP Max MM	478.623,75D	177.767,86	11.458,29	644.933,32D
11140	Fundo de Investimento Person Ibiuna	584.057,39D	102.745,27	22.985,51	663.817,15D
1.1.2	CRÉDITOS	172.330,81D	16.351.124,31	16.407.841,48	115.613,64D
1.1.2.01	CLIENTES	163.005,09D	14.047.883,85	14.097.708,66	113.180,28D
11211	Clientes Nacionais	163.005,09D	14.047.883,85	14.097.708,66	113.180,28D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00D	1.775.059,18	1.775.059,18	0,00D
11223	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	276.943,18	276.943,18	0,00D
11225	Adiantamento - Mariana Melissa Avena	0,00D	1.399.116,00	1.399.116,00	0,00D
11226	Adiantamento - Bruno de Amorim Vaz	0,00D	99.000,00	99.000,00	0,00D
1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00D	6.541,28	6.541,28	0,00D
11231	Adiantamento a Funcionários	0,00D	6.541,28	6.541,28	0,00D
1.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR (RECEITA)	9.325,72D	281.463,00	290.710,67	78,05D
11241	PIS sobre Receitas a Recuperar	1.670,36D	63,31	1.719,77	13,90D
11242	COFINS sobre Receitas a Recuperar	7.655,36D	210,18	7.801,39	64,15D
11243	ISS sobre Receitas a Recuperar	0,00D	17.104,72	17.104,72	0,00D
11247	IRRF a Recuperar	0,00D	250.591,58	250.591,58	0,00D
11248	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00D	13.493,21	13.493,21	0,00D
1.1.2.06	IMPOSTOS E CONTRIB RECUPERAR (CUSTOS/DES)	0,00D	240.177,00	237.821,69	2.355,31D
11261	PCC retido a Recuperar	0,00D	1.882,46	70,07	1.812,39D
11263	PIS retido a Recuperar	0,00D	45.559,74	45.559,74	0,00D
11264	COFINS retido a Recuperar	0,00D	192.191,88	192.191,88	0,00D
11267	IRRF retido a Recuperar	0,00D	542,92	0,00	542,92D
1.1.5	DESPS DO EXERC SEG PAGAS	0,00D	155.217,03	102.860,39	52.356,64D
1.1.5.01	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00D	95.217,03	72.860,39	22.356,64D
11511	Premios de Seguros a Apropriar	0,00D	53.656,13	31.299,49	22.356,64D
11514	IPTU a Apropriar	0,00D	41.560,90	41.560,90	0,00D
1.1.5.02	MUTUOS PARTES RELACIONADAS	0,00D	60.000,00	30.000,00	30.000,00D
11600	Benisario de Almeida	0,00D	60.000,00	30.000,00	30.000,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	756.789,60D	20.318,49	139.741,18	637.366,91D
1.2.3	IMOBILIZADO	756.789,60D	9.979,08	129.401,77	637.366,91D

BERSAN ASS. EMP. E CONTABIL EIRELI.

Rua Stélio Machado Loureiro 194 - Ferraz de Vasconcelos - SP - 08500-080 - Fone: (11)4610-0116

CNPJ: 21.180.184/0001-99

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.139.410,63D	9.979,08	788,53	1.148.601,18D
12315	Móveis e Utensílios em Operação	226.079,68D	0,00	788,53	225.291,15D
12316	Computadores e Periféricos em Operação	198.045,39D	9.979,08	0,00	208.024,47D
12319	Benfeits em Proprieds Tercs em Operação	715.285,56D	0,00	0,00	715.285,56D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	382.621,03C	0,00	128.613,24	511.234,27C
12325	Dep. Móveis e Utensílios em Operação	72.908,47C	0,00	22.528,20	95.436,67C
12326	Dep. Computadores e Periféricos em Opera	113.831,04C	0,00	34.559,04	148.390,08C
12329	Dep. Benf. Proprieds Tercs em Operação	195.881,52C	0,00	71.526,00	267.407,52C
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00D	10.339,41	10.339,41	0,00D
1.2.4.01	CUSTO	10.339,41D	0,00	10.339,41	0,00D
12417	Software	10.339,41D	0,00	10.339,41	0,00D
1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.339,41C	10.339,41	0,00	0,00D
12427	Amort. Software	10.339,41C	10.339,41	0,00	0,00D
2	PASSIVO	4.401.579,82C	29.502.142,60	30.019.119,97	4.918.557,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.991,44C	13.314.346,58	13.160.550,48	881.195,34C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.034.991,44C	13.314.346,58	13.160.550,48	881.195,34C
2.1.1.01	FORNECEDORES	173.900,92C	6.459.543,85	6.376.858,55	91.215,62C
21111	Fornecedores	0,00C	4.651.378,39	4.720.237,26	68.858,87C
21112	Fornecedores de Serviços	172.011,50C	1.772.947,14	1.600.935,64	0,00C
21114	Seguros a pagar	0,00C	31.299,38	53.656,13	22.356,75C
21115	Serviços Autonomos	1.889,42C	3.918,94	2.029,52	0,00C
2.1.1.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	286.750,46C	3.085.025,78	3.182.882,65	384.607,33C
21121	Salários a Pagar	84.623,00C	1.849.475,71	1.882.148,71	117.296,00C
21122	13º Salarios e encargos a pagar	0,00C	157.975,04	157.975,04	0,00C
21123	Férias a encargos a pagar	150.859,71C	214.138,12	254.862,45	191.584,04C
21124	INSS a Pagar	35.401,24C	583.985,00	597.515,28	48.931,52C
21125	FGTS a Pagar	11.129,55C	129.990,11	135.203,17	16.342,61C
21126	IRRF a Pagar	3.738,83C	44.558,95	49.115,92	8.295,80C
21127	Pró-labore a Pagar	998,13C	14.596,77	15.756,00	2.157,36C
21128	Rescisões	0,00C	90.306,08	90.306,08	0,00C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS (RECEITAS)	64.416,92C	1.427.877,82	1.600.059,07	236.598,17C
21131	PIS/ Pasep a Pagar	10.753,04C	233.098,16	238.284,73	15.939,61C
21132	Cofins a Pagar	53.271,14C	1.082.571,81	1.103.083,82	73.783,15C
21133	ISS a Pagar	392,74C	81.481,27	106.350,23	25.261,70C
21134	Pis recolhido a menor	0,00C	5.504,24	33.002,95	27.498,71C
21135	Cofins Recolhido a menor	0,00C	25.222,34	119.337,34	94.115,00C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS (LUCROS)	268.720,00C	1.223.168,58	1.043.523,30	89.074,72C
21141	IRPJ a Pagar	173.407,27C	897.069,53	757.895,13	34.232,87C
21142	CSLL a Pagar	95.312,73C	326.099,05	285.628,17	54.841,85C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS (CUSTOS/DESPESAS)	15.643,03C	180.573,73	172.083,63	7.152,93C
21151	Irrf a Recolher - Confirp	0,00C	542,92	542,92	0,00C

BERSAN ASS. EMP. E CONTABIL EIRELI.

Rua Stélio Machado Loureiro 194 - Ferraz de Vasconcelos - SP - 08500-080 - Fone: (11)4610-0116

CNPJ: 21.180.184/0001-99

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21152	Pcc a Recolher Confirp	0,00C	1.882,46	1.882,46	0,00 C
21153	INSS a Recolher	731,41C	731,41	0,00	0,00 C
21154	ISS a Recolher	12.339,89C	130.910,88	118.570,99	0,00 C
21155	IRRF a Recolher	885,02C	11.684,65	12.022,19	1.222,56 C
21156	PCC a Recolher	1.686,71C	34.821,41	39.065,07	5.930,37 C
2.1.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	225.560,11C	938.156,82	785.143,28	72.546,57 C
21191	Adiantamento de Clientes	173.787,09C	458.189,43	322.570,12	38.167,78 C
21192	Contas a Pagar	25.422,99C	25.422,99	0,00	0,00 C
21193	Comissões a Pagar	190,03C	190,03	0,00	0,00 C
21195	Alugueis e Condomínios a Pagar	26.160,00C	394.259,69	402.478,48	34.378,79 C
21196	IPTU a Pagar	0,00C	41.560,90	41.560,90	0,00 C
411673	Outros Créditos	0,00C	18.533,78	18.533,78	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.366.588,38C	1.570.116,00	2.240.889,47	4.037.361,85 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SÓCIOS	3.366.588,38C	1.570.116,00	2.240.889,47	4.037.361,85 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.525.520,00C	72.000,00	0,00	1.453.520,00 C
23111	Capital subscrito	1.525.520,00C	0,00	0,00	1.525.520,00 C
23113	Ações em Tesouraria	0,00C	72.000,00	0,00	72.000,00 D
2.3.1.09	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.841.068,38C	1.498.116,00	2.240.889,47	2.583.841,85 C
23191	Lucro acumulados	696.818,53C	0,00	0,00	696.818,53 C
23193	Lucro distribuído	1.456.409,12D	1.498.116,00	0,00	2.954.525,12 D
23194	Resultado do Exercício	2.600.658,97C	0,00	2.240.889,47	4.841.548,44 C
2.9	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	14.617.680,02	14.617.680,02	0,00 C
2.9.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	14.617.680,02	14.617.680,02	0,00 C
2.9.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	14.617.680,02	14.617.680,02	0,00 C
291111	Encerramento do exercício	0,00C	14.617.680,02	14.617.680,02	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	15.897.844,48	15.897.844,48	0,00 C
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	15.897.844,48	15.897.844,48	0,00 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	14.003.362,62	14.003.362,62	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS	0,00C	14.003.362,62	14.003.362,62	0,00 C
31113	Receitas agenciamentos	0,00C	9.239.690,82	9.239.690,82	0,00 C
31114	Receitas vitalícios	0,00C	3.343.424,39	3.343.424,39	0,00 C
411676	Receita Representação	0,00C	1.420.247,41	1.420.247,41	0,00 C
3.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00C	1.894.481,86	1.894.481,86	0,00 C
3.1.2.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	0,00C	1.894.481,86	1.894.481,86	0,00 C
31213	Pis s/ Receita de Vendas	0,00C	231.037,72	231.037,72	0,00 C
31214	Cofins s/ Receita de Vendas	0,00C	1.064.255,32	1.064.255,32	0,00 C
31217	ISS	0,00C	599.188,82	599.188,82	0,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS	0,00D	10.685.463,01	10.685.463,01	0,00 D
4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	10.685.463,01	10.685.463,01	0,00 D
4.1.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	10.685.463,01	10.685.463,01	0,00 D
4.1.1.03	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.102.866,39	4.102.866,39	0,00 D
41131	Salários e ordenados	0,00D	1.470.788,72	1.470.788,72	0,00 D

BERSAN ASS. EMP. E CONTABIL EIRELI.

Rua Stélio Machado Loureiro 194 - Ferraz de Vasconcelos - SP - 08500-080 - Fone: (11)4610-0116

CNPJ: 21.180.184/0001-99

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41132	Gatificações	0,00D	52.898,57	52.898,57	0,00 D
41133	Férias e encargos	0,00D	298.427,54	298.427,54	0,00 D
41134	13º salário e encargos	0,00D	325.433,51	325.433,51	0,00 D
41135	INSS	0,00D	441.924,46	441.924,46	0,00 D
41136	FGTS	0,00D	138.250,83	138.250,83	0,00 D
41137	Despesas com rescisões	0,00D	20.364,19	20.364,19	0,00 D
41138	Assistência médica e farmácia	0,00D	567.406,66	567.406,66	0,00 D
41139	Refeições - PAT	0,00D	595.145,58	595.145,58	0,00 D
411311	Treinamentos	0,00D	79.073,81	79.073,81	0,00 D
411312	Seguro de vida	0,00D	25.879,90	25.879,90	0,00 D
411314	Combustível	0,00D	97,20	97,20	0,00 D
411316	Convênio Odontológico	0,00D	15.441,04	15.441,04	0,00 D
411317	Vale transporte	0,00D	49.064,28	49.064,28	0,00 D
411319	Medicina Ocupacional	0,00D	22.670,10	22.670,10	0,00 D
4.1.1.04	CUSTOS/DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00D	476.441,26	476.441,26	0,00 D
41141	Aluguéis e condomínios	0,00D	402.478,48	402.478,48	0,00 D
41145	Seguros	0,00D	32.206,50	32.206,50	0,00 D
41146	IPTU	0,00D	41.756,28	41.756,28	0,00 D
4.1.1.05	CUSTOS/DESPESAS COM UTILIDADES	0,00D	140.253,23	140.253,23	0,00 D
41151	Energia elétrica	0,00D	27.532,75	27.532,75	0,00 D
41153	Comunicação	0,00D	57.375,87	57.375,87	0,00 D
41156	Telefone/Internet	0,00D	55.234,26	55.234,26	0,00 D
41157	Correios/Malotes	0,00D	110,35	110,35	0,00 D
4.1.1.06	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	0,00D	4.284.737,42	4.284.737,42	0,00 D
41161	Material de escritório	0,00D	10.631,87	10.631,87	0,00 D
41162	Doações e contribuições	0,00D	212,00	212,00	0,00 D
41164	Serviços profissionais	0,00D	32.372,68	32.372,68	0,00 D
41166	Consultoria	0,00D	2.684.820,83	2.684.820,83	0,00 D
41167	Despesas bancárias	0,00D	3.540,48	3.540,48	0,00 D
41169	Combustível	0,00D	489,60	489,60	0,00 D
411610	Alimentação	0,00D	14.432,37	14.432,37	0,00 D
411675	Consultoria - Comercial	0,00D	505.334,37	505.334,37	0,00 D
411614	Serviços de Motoboy	0,00D	2.155,25	2.155,25	0,00 D
411615	Viagem e Hospedagens	0,00D	17.362,95	17.362,95	0,00 D
411616	Despesas com TI	0,00D	177.226,12	177.226,12	0,00 D
411617	Honorarios Contabeis	0,00D	118.140,26	118.140,26	0,00 D
411618	Frete	0,00D	89,60	89,60	0,00 D
411619	Cartório	0,00D	60,30	60,30	0,00 D
411622	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	10.258,13	10.258,13	0,00 D
411649	Estacionamento	0,00D	1.638,49	1.638,49	0,00 D
411650	Locação de Equipamentos	0,00D	116.142,40	116.142,40	0,00 D
411653	Honorários Advocatícios	0,00D	143.543,78	143.543,78	0,00 D
411654	Copa e Cozinha	0,00D	19,96	19,96	0,00 D
411655	Brindes	0,00D	43.014,87	43.014,87	0,00 D
411656	Confraternizações	0,00D	23.020,69	23.020,69	0,00 D
411657	Veículos / Conduções	0,00D	39.212,83	39.212,83	0,00 D
411658	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	1.863,33	1.863,33	0,00 D

BERSAN ASS. EMP. E CONTABIL EIRELI.

Rua Stélio Machado Loureiro 194 - Ferraz de Vasconcelos - SP - 08500-080 - Fone: (11)4610-0116

CNPJ: 21.180.184/0001-99

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411659	Depreciação	0,00D	128.485,86	128.485,86	0,00 D
411660	Manutenção e Reparos	0,00D	33.308,47	33.308,47	0,00 D
411662	Impostos e Taxas	0,00D	4.995,67	4.995,67	0,00 D
411663	Anuidade de Cartão de Credito	0,00D	152,72	152,72	0,00 D
411664	Locação de Sistemas	0,00D	118.708,89	118.708,89	0,00 D
411665	Material de Informática/Software	0,00D	6.749,69	6.749,69	0,00 D
411668	Cursos e Treinamentos	0,00D	3.915,62	3.915,62	0,00 D
411669	Feiras e Eventos	0,00D	42.837,34	42.837,34	0,00 D
4.1.1.07	DESPESAS C/ VENDAS E REPRESENTAÇÕES	0,00D	1.399.609,79	1.399.609,79	0,00 D
41171	Comissão de vendas	0,00D	389.955,56	389.955,56	0,00 D
41174	Restituição de Despesas de clientes	0,00D	365.610,56	365.610,56	0,00 D
41175	Repasse Parceiros	0,00D	644.043,67	644.043,67	0,00 D
4.1.1.08	PROPRAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	243.316,02	243.316,02	0,00 D
41181	Propaganda & Plublicidade	0,00D	243.316,02	243.316,02	0,00 D
4.1.1.09	DESPESAS GERAIS SÓCIOS E DIRIGENTES	0,00D	38.238,90	38.238,90	0,00 D
41191	Pró-labore	0,00D	15.756,00	15.756,00	0,00 D
41194	Viagens e estadias	0,00D	11.916,24	11.916,24	0,00 D
41196	Despesas Indedutíveis	0,00D	10.566,66	10.566,66	0,00 D
5	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00D	535.950,14	535.950,14	0,00 D
5.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00D	535.950,14	535.950,14	0,00 D
5.1.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	535.950,14	535.950,14	0,00 D
5.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	49.811,00	49.811,00	0,00 D
51111	Juros pagos ou incorridos	0,00D	42.782,32	42.782,32	0,00 D
51114	Despesas bancarias	0,00D	3.906,43	3.906,43	0,00 D
51115	Cartão de Crédito	0,00D	1.842,16	1.842,16	0,00 D
51116	IOF	0,00D	1.280,09	1.280,09	0,00 D
5.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	486.139,14	486.139,14	0,00 D
51123	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00D	463.993,84	463.993,84	0,00 D
51125	(-) PIS/Pasep - Financeira	0,00D	3.095,59	3.095,59	0,00 D
51126	(-) Cofins - Financeira	0,00D	19.049,71	19.049,71	0,00 D
6	IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	1.008.719,78	1.008.719,78	0,00 D
6.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	1.008.719,78	1.008.719,78	0,00 D
6.1.1	IRPJ E CSLL - CORRENTE E DIFERIDO	0,00D	1.008.719,78	1.008.719,78	0,00 D
6.1.1.01	IRPJ E CSLL CORRENTES	0,00D	1.008.719,78	1.008.719,78	0,00 D
61111	Despesas de IRPJ - Corrente	0,00D	735.352,77	735.352,77	0,00 D
61112	Despesas de CSLL - Corrente	0,00D	273.367,01	273.367,01	0,00 D

BERSAN ASS. EMP. E CONTABIL EIRELI.

Rua Stélio Machado Loureiro 194 - Ferraz de Vasconcelos - SP - 08500-080 - Fone: (11)4610-0116

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		4.401.579,82 D	46.596.452,98	46.079.475,61	4.918.557,19 D
PASSIVO		4.401.579,82 C	29.502.142,60	30.019.119,97	4.918.557,19 C
RECEITAS		0,00 C	15.897.844,48	15.897.844,48	0,00 C
CUSTOS/DESPESAS		0,00 D	10.685.463,01	10.685.463,01	0,00 D
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS		0,00 D	535.950,14	535.950,14	0,00 D
IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00 D	1.008.719,78	1.008.719,78	0,00 D
RESULTADO					0,00