

CNPJ: 36.213.950/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2.387.275,34
ATIVO CIRCULANTE	2.341.822,71
DISPONÍVEL	351.040,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.035,29
BANCO ABC BRASIL	10.803,75
BANCO ITAU S.A	38.173,10
BANCO ITAÚ C/C 16794-2	1.058,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	301.005,61
APLICAO CDB - ITAU C/C 16794-2	301.005,61
TITULOS A RECEBER	1.964.334,19
CRÉDITOS A RECEBER	1.964.334,19
CREDITOS A RECEBER	1.964.334,19
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	26.447,62
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	25.579,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.579,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	286,25
IRRF PAGO A MAIOR	286,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	582,27
RETENÇÕES PAGO A MAIOR	582,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.452,63
IMOBILIZADO	3.491,23
ATIVO IMOBILIZADO	5.220,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.220,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.728,77)
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPTOS DE INFORM	(1.728,77)
INTANGIVEL	41.961,40
ATIVO INTANGÍVEL	85.140,00
SOFTWARE GESTÃO	85.140,00
(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(43.178,60)
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE GESTÃO	(43.178,60)

PASSIVO

PASSIVO	2.387.275,34
PASSIVO CIRCULANTE	71.944,36
CONTAS A PAGAR	11.297,40
FORNECEDORES	11.297,40
GUIA CONTABIL E ASSESSORIA TRIBUTARIA LT	1.635,00
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	39,00
MANCEC ASSESSORIA EMPRESARIAL E SOCIETAR	550,00
MT CONSULTORIA EM INTELIGENCIA DE MERCAD	3.000,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO	442,40
WAYON IT SOLUTIONS LTDA	5.631,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	32.774,96
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	13.424,18
SALARIOS A PAGAR	13.424,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.592,03
INSS A RECOLHER	5.769,38
FGTS A RECOLHER	1.822,65
PROVISÕES TRABALHISTAS	11.758,75
PROVISÃO FÉRIAS	6.185,16
PROVISÃO DE INSS S/FERIAS	4.292,30

CNPJ: 36.213.950/0001-41

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.281,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.884,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.884,35
COFINS A RECOLHER	2.743,79
PIS A RECOLHER	615,91
IRPJ A RECOLHER	11.297,54
CSLL A RECOLHER	6.227,11
RETENÇÕES NA FONTE	1.925,16
RETENÇÕES NA FONTE	1.925,16
IRRF RETIDO S/SALARIOS	1.556,16
IRRF RETIDO TERCEIROS	90,00
CRF A RECOLHER	279,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.062,49
OUTRAS CONTAS	5.062,49
ALUGUEL A PAGAR	5.062,49
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.812.694,26
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.812.694,26
CONTAS CORRENTES	1.812.694,26
NETI MARKETING LTDA	1.812.694,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.636,72
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
RESERVAS	130.816,62
RESERVAS DE LUCROS	130.816,62
RESERVAS DE LUCROS	130.816,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.820,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.820,10
LUCROS ACUMULADOS	370.820,10

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

DIRETOR

NUMA PEREIRA DO VALLE BISNETO

CPF: 024.045.328-04

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: 1SP260022/09