

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	678.832,36
ATIVO CIRCULANTE	659.861,70
DISPONÍVEL	601.306,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.306,31
BANCO ITAÚ	94.297,71
BANCO BRADESCO	306.008,60
BANCO SANTANDER	1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00
BRADÉSCO CDB	200.000,00
CONTAS A RECEBER	4.768,06
CLIENTES	4.768,06
ASSOC. SAUDE CRIANÇA RENASCER	2.306,39
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	-653,08
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO	3.000,00
CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	-812,02
ASSOCIACAO BIOSANEAMENTO	681,92
ASSOC EVANG BENEF ESPIRI	-1.295,93
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	1.540,78
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.593,16
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.593,16
PIS A RECUPERAR	28,02
CS A RECUPERAR	1.435,81
COFINS A RECUPERAR	129,33
OUTROS CREDITOS	52.194,17
CREDITOS	52.194,17
JONAS DE ARAUJO LIMA	33.345,58
KELLY FRANCO	18.848,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.970,66
ATIVO IMOBILIZADO	18.970,66
IMOBILIZADO	43.303,00
MOVEIS E UTENSILIOS	27.934,78
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	15.368,22
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-24.332,34
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-13.199,76
(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-11.132,58
TOTAL DO ATIVO	678.832,36
PASSIVO	678.832,36
PASSIVO CIRCULANTE	1.679.700,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.911,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.911,56
INSS A RECOLHER	1.271,00
IR S/ SALÁRIOS A RECOLHER	192,55
PRO-LABORE A PAGAR	3.606,45
ESTAGIARIOS A PAGAR	8.841,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.032,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	44.032,97
PIS A RECOLHER	3.537,94
COFINS A RECOLHER	16.328,97
IRPJ A RECOLHER	5.186,07
CSLL A RECOLHER	3.111,64
ISS A RECOLHER	15.868,35
CONTAS A PAGAR	1.621.756,45
FORNECEDORES DIVERSOS	215.223,21
CASSIO AUGUSTO L JAREK	7.000,00
RODRIGO DA LUZ	6.750,00
LUIZ MOTTIN - CODEIT TECH	16.500,00
CAMILA LOMBARDI MICHELINI	10.500,00
RAUL CHIARO	4.200,00
INGRYD C. DA SILVA GOULART	5.395,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

RONEY MOELLAS	3.150,00
FERNANDO TREMBA	1.150,00
THIAGO FREITAS	3.150,00
JVL DEON ASSESS EM GESTÃO EMPRES	8.150,00
EVELYN MAIA SOC IND DE ADVO	4.000,00
DYLAN PSRYBEOVICZ	4.482,00
CAROLINA SILVA ORLANDO	6.150,00
LUIZ FELIPE DE AZEVEDO REMOLLI	3.150,00
GILSON SHINKAWA	6.000,00
MARIELE CRISTINE LEMES	8.150,00
TARCISIO DE OLIVEIRA FONSECA	4.500,00
TOZZINI, FREIRE , TEIXEIRA E SILVA	28.439,39
AMANDA RIESEMBERG MARKETING LTDA	12.000,00
BRUNA M T BEE LTDA	7.150,00
RC CONSULT LTDA	10.150,00
BBC CONSULTORIA LTDA	20.150,00
DEBORA VITORIA MARQUES DE SOUZA	3.000,00
MARCELINO E SUTIL COM SERVIÇOS LT	16.650,00
DIEMERSON RODRIGUES DA SILCA	2.900,00
ARISSA PEREIRA MAGALHAES	2.577,27
EDUARDO KOLACHNEK CONSULTORIA EM TECNOLO	9.829,55
MUTUO	1.406.533,24
CAPTALYS COMPANHIA DE CREDITO	1.196.398,92
MUTUO CONVERSIVEL	83.609,66
A. PINA - MUTUO CONVERSIVEL	126.524,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.000.868,62
CAPITAL SOCIAL	431.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	431.000,00
JONAS DE ARAUJO LIMA	383.115,90
RODRIGO AMAZONAS SLIWAK	47.884,10
RESULTADO ACUMULADO	-1.426.086,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.426.086,37
PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.426.086,37
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	-5.782,25
RESULTADO DO PERIODO	-5.782,25
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	41.093,44
PREJUIZOS LIQUIDO DO PERIODO	-46.875,69
TOTAL DO PASSIVO	678.832,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 678.832,36 (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

JONAS DE ARAUJO LIMA
DIRETOR
CPF 053.216.749-06

MAIDANY DE MELLO SANTOS
CONTADORA
CRC 073193/O-0