

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GREEN PLATFORMS GERENCIAMENTO DE DADOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.051.006/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
**** ATIVO ****		R\$ 6.615.693,11	R\$ 5.298.405,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.953.129,18	R\$ 1.651.906,68
DISPONIVEL		R\$ 4.366.858,31	R\$ 958.102,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 545,70
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO XP DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 534,70
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.366.847,31	R\$ 957.556,90
APLICACOES-ITAU		R\$ 74.749,45	R\$ 96.685,95
APLICACOES-BRADESCO		R\$ 9.541,93	R\$ 66,73
APLICACOES-ITAU CDB		R\$ 4.282.555,93	R\$ 0,00
BANCO XP DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 860.804,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 586.270,87	R\$ 693.804,08
CLIENTES		R\$ 275.048,10	R\$ 343.244,34
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 275.048,10	R\$ 343.244,34
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 138.222,77	R\$ 350.559,74
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 50.093,93
CSSL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 33.426,78
PIS A RECUPERAR		R\$ 23.216,52	R\$ 45.326,22
COFINS A RECUPERAR		R\$ 107.135,80	R\$ 213.842,36
FGTS A RECUPERAR		R\$ 7.870,45	R\$ 7.870,45
CONTAS CORRENTES		R\$ 173.000,00	R\$ 0,00
C/C FRANCISCO MIGUEL		R\$ 173.000,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 866.159,87	R\$ 2.079.430,81
CREDITOS E VALORES		R\$ 866.159,87	R\$ 2.079.430,81
CLIENTES		R\$ 5.159,87	R\$ 5.159,87
CLIENTES		R\$ 5.159,87	R\$ 5.159,87
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 861.000,00	R\$ 2.074.270,94
EMPRESTIMOS - GSS GREENING SUSTAINABLE		R\$ 110.000,00	R\$ 428.055,95
EMPRESTIMOS - GREENINGHUB		R\$ 751.000,00	R\$ 1.646.214,99
ATIVO PERMANENTE		R\$ 796.404,06	R\$ 1.567.068,48
IMOBILIZADO		R\$ 796.404,06	R\$ 1.567.068,48
BENS MOVEIS		R\$ 300.140,17	R\$ 414.088,20
APARELHOS DE COMUNICACAO		R\$ 29.514,32	R\$ 34.514,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.999,00	R\$ 6.368,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 31.175,30	R\$ 41.565,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 237.451,55	R\$ 331.639,89
BENS INTANGIVEIS		R\$ 552.758,62	R\$ 1.264.677,04
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 699,68
DESENVOLVIMENTO PLATAFORMA		R\$ 94.500,00	R\$ 805.718,74
PROGRAMA PLATAFORMA		R\$ 457.960,62	R\$ 457.960,62
CONSORCIO DE BENS		R\$ 41.309,58	R\$ 97.482,56
CONSORCIO - ITAU		R\$ 41.309,58	R\$ 97.482,56
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (71.003,91)	R\$ (139.928,74)
(-) DEPREC ACUM-APAREL COMUNICACAO		R\$ (2.543,81)	R\$ (6.269,99)
(-) DEPREC ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.993,47)	R\$ (6.972,98)
(-) DEPREC ACUM-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (883,46)	R\$ (1.238,42)
(-) DEPREC ACUM-COMP.PERIFERICOS		R\$ (64.583,17)	R\$ (125.447,35)
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (26.800,40)	R\$ (69.250,58)
(-) AMORTIZACAO-DESENVOLVIMENTO PLATAFORMA		R\$ (26.800,40)	R\$ (69.250,58)
**** PASSIVO ****		R\$ 6.615.693,11	R\$ 5.298.405,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 538.744,33	R\$ 340.347,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 265.106,69	R\$ 45.496,28
EMPRESTIMOS		R\$ 265.106,69	R\$ 45.496,28
EMPRESTIMO-BANCO ITAU		R\$ 265.106,69	R\$ 45.496,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 119.899,79	R\$ 199.599,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 66.478,79	R\$ 61.655,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 66.478,79	R\$ 61.655,32
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 53.421,00	R\$ 137.944,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.416,31	R\$ 55.742,91
INSS A RECOLHER		R\$ 43.004,69	R\$ 82.201,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 22.801,26	R\$ 35.492,53
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 18.581,57	R\$ 34.538,83
IRF S/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 9.406,65	R\$ 12.340,44
IRF S/SERVICOS A RECOLHER		R\$ 911,27	R\$ 300,00
ISS A RECOLHER		R\$ 8.263,65	R\$ 21.898,39
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 4.219,69	R\$ 953,70
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.394,76	R\$ 0,00
RET 4,65% A RECOLHER		R\$ 2.824,93	R\$ 953,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 87.987,61	R\$ 43.847,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 87.987,61	R\$ 43.847,48
CONTAS DIVERSAS A PAGAR		R\$ 86.337,61	R\$ 40.817,48
HON.CONTABEIS A PAGAR		R\$ 1.650,00	R\$ 3.030,00
PROVISOES		R\$ 42.948,98	R\$ 15.911,88
PARCELAMENTOS		R\$ 42.948,98	R\$ 15.911,88
PARCELAMENTO-IRRF		R\$ 1.701,49	R\$ 0,00
PARCELAMENTO-COFINS		R\$ 2.291,88	R\$ 0,00
PARCELAMENTO-INSS		R\$ 38.955,61	R\$ 15.911,88
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 56.649,80	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 43.040,20	R\$ 0,00
EMPREST/FINANCIAMENTOS		R\$ 43.040,20	R\$ 0,00
EMPRESTIMO-BANCO ITAU		R\$ 43.040,20	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 13.609,60	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 13.609,60	R\$ 0,00
PARCELAMENTO-INSS		R\$ 13.609,60	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.020.298,98	R\$ 4.958.058,12
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.560.356,36	R\$ 2.560.356,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.560.356,36	R\$ 2.560.356,36
CAPITAL		R\$ 2.560.356,36	R\$ 2.560.356,36
RESERVAS		R\$ 14.127.717,13	R\$ 18.528.917,13
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 14.127.717,13	R\$ 18.528.917,13
FEDERICO PAZ		R\$ 466.500,00	R\$ 466.500,00
GREENPLAT DATA MANAGEMENT,LLC		R\$ 11.972.399,11	R\$ 16.373.599,11
ARIQUES PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.056.400,00	R\$ 1.056.400,00
MATERIAL SOLUTIONS ENGENHARIA		R\$ 632.418,02	R\$ 632.418,02
(-) LUCROS OU PREJS ACUMULADOS		R\$ (10.667.774,51)	R\$ (16.131.215,37)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (10.667.774,51)	R\$ (16.131.215,37)
(-) PREJUIZO DE EXS ANTERIORES		R\$ (6.643.411,14)	R\$ (10.978.160,53)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (4.024.363,37)	R\$ (5.153.054,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.50.44.01.17.89.2A.3B.ED.90.46.70.2F.EA.1A.27.BA.EB.3A.A5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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