

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 2528 - MINDSIGHT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A

Página: 1

SÃO PAULO/SP - CNPJ:14.413.667/0001-20

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	5.440.736,04	4.317.151,83
2	ATIVO CIRCULANTE	4.776.051,48	3.813.786,45
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.580.093,38	1.921.532,48
4	CAIXA	2.960,61	4.996,94
5	Caixa	2.960,61	4.996,94
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	725.633,20	20.010,00
647	Banco Itau	231.797,76	10,00
3037	Banco Votorantim	493.835,44	20.000,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	851.499,57	1.896.525,54
1621	Aplicação Santander	251.499,57	640.048,46
1018	Aplicação Itau	0,00	1.256.477,08
2155	XP Investimentos	600.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.195.958,10	1.892.253,97
17	CLIENTES NACIONAIS	2.281.017,24	1.109.294,94
18	Clientes Diversos	2.281.017,24	1.109.294,94
32	ADIANTAMENTOS	198.081,21	211.253,99
33	Adiantamentos de salários e empregados	15.070,74	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	1.785,36	98.625,58
38	Adiantamento 13º Salário	7.000,00	0,00
39	Adiantamento Férias	172.914,29	42.290,87
2342	Imposto Pago a Maior	1.310,82	70.337,54
641	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	42.892,34	65.493,87
642	Adiantamento Fornecedores	42.892,34	65.493,87
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	673.967,31	506.211,17
43	IRRF a Recuperar	153.610,33	195.589,57
44	IRPJ Estimado a Recuperar	197.997,00	112.983,68
45	Contribuição Social a Recuperar	102.673,30	134.793,41
48	Contribuição Social Estimada a Recuperar	219.686,68	62.844,51
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	664.684,56	503.365,38
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.950,00	119.950,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	119.950,00	119.950,00
2343	Deposito Caução	119.950,00	119.950,00
96	IMOBILIZADO	544.734,56	383.415,38
97	BENS E DIREITOS EM USO	737.471,32	499.997,81
98	Máquinas e Equipamentos	21.617,85	0,00
99	Móveis e Utensílios	165.172,82	114.404,04
103	Computadores e periféricos	532.604,65	367.517,77
107	Benfeitorias em imóveis de terceiros	11.970,00	11.970,00
919	Instalações	6.106,00	6.106,00
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(192.736,76)	(116.582,43)
117	(-) Móveis e Utensílios	(37.036,63)	(26.132,62)
121	(-) Computadores Periféricos	(141.593,33)	(80.610,91)
659	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(11.969,84)	(8.312,50)
920	(-) Instalações	(2.136,96)	(1.526,40)

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 2

EMPRESA: 2528 - MINDSIGHT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A

SÃO PAULO/SP - CNPJ:14.413.667/0001-20

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
144	PASSIVO	5.440.736,04	4.317.151,83
145	PASSIVO CIRCULANTE	2.068.100,83	1.208.216,97
146	FORNECEDORES	430.960,87	148.241,77
147	FORNECEDORES	430.960,87	148.241,77
148	Fornecedores	430.960,87	148.241,77
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.119.040,73	662.607,61
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	411.447,00	250.564,77
160	Salários a pagar	411.447,00	250.564,77
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.786,27	138.142,97
171	INSS a pagar	94.516,44	81.464,30
172	FGTS a pagar	65.184,83	56.593,67
173	Contribuições Sindicais a Pagar	85,00	85,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	547.807,46	273.899,87
177	Provisão de férias	357.923,86	178.941,65
179	Provisão FGTS Férias	38.123,85	19.086,91
181	Provisão INSS Férias	32.451,76	16.224,06
660	Provisão 1/3 s/ Férias	119.307,99	59.647,25
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	427.684,41	306.952,77
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	220.752,32	127.416,79
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	217.888,80	124.139,59
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	990,28	574,89
186	ISS Retido a Recolher	36,00	64,00
661	CSRF a recolher	1.678,84	1.906,20
771	INSS Retido	158,40	732,11
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	206.932,09	179.535,98
196	COFINS a Pagar	53.721,48	8.242,12
197	PIS a Pagar	11.635,97	1.577,60
201	ISSQN a Pagar	55.950,52	44.200,99
1250	INSS Desoneração a Pagar	85.624,12	125.515,27
204	CONTAS A PAGAR	90.414,82	90.414,82
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	90.414,82	90.414,82
2662	Dividendos a pagar	90.414,82	90.414,82
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	44,82
665	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	44,82
667	Receita Financeira Diferida	0,00	44,82
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.372.635,21	3.108.890,04
226	CAPITAL	(1.485.000,00)	(1.485.000,00)
227	CAPITAL SOCIAL	(1.498.125,00)	(1.500.000,00)
2871	Ações em Tesouraria	(1.498.125,00)	(1.500.000,00)
821	CAPITAL SOCIAL	13.125,00	15.000,00
822	Capital Social Subscrito	13.125,00	15.000,00
230	RESERVAS	2.796.151,21	2.796.151,21
231	RESERVAS DE CAPITAL	1.813.155,21	1.813.155,21
1386	Agio/Desagio Emissão de Ações	1.813.155,21	1.813.155,21
233	RESERVAS DE LUCROS	982.996,00	982.996,00
236	Reserva Legal	982.996,00	982.996,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.061.484,00	1.797.738,83
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.061.484,00	1.797.738,83
250	Lucros Acumulados	2.061.484,00	1.797.738,83

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 1SC-026403/O-6

THAYLAN AUGUSTO BODDY TOTH
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 005.526.149-39