

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	71.806.541,20	45.034.773,90
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.668.641,05	44.934.856,62
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.021.253,11	6.083.471,74
4	1.1.1.01	CAIXA	1.083,02	817,61
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.083,02	817,61
8	1.1.1.02	BANCOS	51.914,54	1.580.151,63
9	1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB AG: 43702 C/C 50816-0	190,82	1.011,07
10	1.1.1.02.0002	BANCO SICOOB AG.4340-0 C/C 154.523-0	50.785,40	579.130,56
14	1.1.1.02.0009	BANCO ITAU AG: 113 C/C 88158-54	10,00	10,00
18	1.1.1.02.0011	XP INVESTIMENTO - CONTA 4480081	928,32	1.000.000,00
15	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.968.255,55	4.502.502,50
16	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO SICOOB - C/C 50816-0	5.901.641,75	2.024.897,31
19	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO ITAU	2.066.613,80	2.477.605,19
20	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	63.647.387,94	38.851.384,88
21	1.1.2.01	DIREITOS CREDITÓRIOS	61.858.005,72	38.758.136,05
22	1.1.2.01.0001	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	39.804.218,11	25.138.276,51
23	1.1.2.01.0002	DIREITOS CREDITÓRIOS CHEQUES	3.899.798,19	2.669.622,64
25	1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE CLIENTES	13.289.510,76	5.532.590,48
27	1.1.2.01.0006	CESSÃO NÃO PERFORMADO	4.446.527,00	4.446.527,00
32	1.1.2.01.0011	NOTA PROMISSORIA A RECEBER	385.354,26	847.001,55
36	1.1.2.01.0015	TITULOS RENEGOCIADOS	88.855,96	124.117,87
321	1.1.2.01.1211	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(56.258,56)	0,00
39	1.1.2.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	89.970,84	89.970,84
40	1.1.2.03.0001	COFINS A COMPENSAR	74.104,55	74.104,55
41	1.1.2.03.0002	PIS A COMPENSAR	15.866,29	15.866,29
46	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	0,00	3.277,99
48	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	3.277,99
341	1.1.2.06	ATIVOS XP INVESTIMENTOS	1.699.411,38	0,00
345	1.1.2.06.004	CRI 19K0008080	649.647,90	0,00
346	1.1.2.06.005	DEB FLU U HARG11	449.941,68	0,00
347	1.1.2.06.006	CRI 21G0864354	599.821,80	0,00
54	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.900,15	99.917,28
62	1.2.7	INVESTIMENTOS	47.974,67	0,00
371	1.2.7.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	47.974,67	0,00
372	1.2.7.02.001	CONTA CAPITAL SICOOB 40913	25.468,98	0,00
410	1.2.7.02.002	CONTA CAPITAL SICOOB 285383	22.505,69	0,00
65	1.2.8	IMOBILIZADO	89.925,48	99.917,28
66	1.2.8.01	BENS	99.917,28	99.917,28
69	1.2.8.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.917,28	99.917,28
70	1.2.8.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.991,80)	0,00
73	1.2.8.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.991,80)	0,00
79	2	PASSIVO	71.806.541,20	45.034.773,90
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.891.816,38	1.202.213,19
81	2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.891.816,38	1.202.213,19
82	2.1.1.01	CONTA CORRENTE CLIENTES	120.785,01	291.054,04
83	2.1.1.01.0001	CONTA CLIENTES PENDENCIAS	120.785,01	291.054,04
86	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	9.592,55	0,00
90	2.1.1.02.0004	WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.852,55	0,00
318	2.1.1.02.0021	DENILTON DE OLIVEIRA	240,00	0,00
339	2.1.1.02.0022	STAND-BY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	7.500,00	0,00
95	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	914.702,00	296.047,48
96	2.1.1.03.0001	IRRF S/ FOLHA	1.886,12	810,67
97	2.1.1.03.0002	IRRF S/ NF TERCEIROS	22,22	112,53
98	2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	4.137,13	2.584,28
99	2.1.1.03.0005	COFINS A RECOLHER	25.459,24	12.505,21
101	2.1.1.03.0008	IRRF S/ DEBENTURISTAS	7.675,95	0,00
102	2.1.1.03.0009	CSLL A RECOLHER	234.342,00	75.744,56
103	2.1.1.03.0010	IRPJ A RECOLHER	641.096,89	203.929,16
104	2.1.1.03.0011	PCC S/ NF TERCEIROS	82,45	361,07

C.N.P.J.: 35.773.411/0001-02

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 726, ANDAR 13 CXPST 153 CONJ 1303, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, CEP 01310-910

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
108	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.383,67	7.759,65
111	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.749,10
115	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	5.072,36	4.472,42
116	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	10.311,31	538,13
121	2.1.1.05	PROVISÕES	0,00	7.352,02
122	2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.397,98
123	2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS SFÉRIAS	0,00	1.522,22
124	2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS S FÉRIAS	0,00	431,82
132	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTARIA	818.106,40	600.000,00
133	2.1.1.07.0001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIA	818.106,40	600.000,00
142	2.1.1.09	CONTA CORRENTE CLIENTES PENDE	13.246,75	0,00
143	2.1.1.09.0001	CONTA CORRENTE CLIENTES PENDEN	13.246,75	0,00
144	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.578.165,71	40.270.151,93
145	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	63.578.165,71	40.270.151,93
146	2.2.1.02	RECURSOS DE DEBENTURES	62.465.065,71	40.270.151,93
147	2.2.1.02.0001	RECURSOS DE DEBENTURES	51.077.000,00	35.244.000,00
148	2.2.1.02.0002	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	11.388.065,71	5.026.151,93
336	2.2.1.04	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.113.100,00	0,00
337	2.2.1.04.001	AFAC - LAERTON JOSE FRIZZO	131.000,00	0,00
338	2.2.1.04.002	AFAC - ROBERTO FRIZZO HEPP	982.100,00	0,00
151	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.336.559,11	3.562.408,78
152	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
153	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
154	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
278	2.4.2	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.407.000,00
279	2.4.2.01	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.407.000,00
280	2.4.2.01.0001	AFAC	0,00	1.407.000,00
157	2.4.3	RESERVAS	6.286.559,11	2.105.408,78
158	2.4.3.01	RESERVAS DE LUCROS	6.286.559,11	2.105.408,78
159	2.4.3.01.0001	RESERVA LEGAL	10.000,00	10.000,00
160	2.4.3.01.0002	RESERVA DE LUCROS	6.276.559,11	2.095.408,78

ROBERTO FRIZZO HEPP
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 913.178.439-91

MAYARA SOLER VILAS BOAS
Reg. no CRC - PR sob o No. 063866/O-7
CPF: 058.451.209-00

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Avante - Balanço Patrimonial 2022

Autor: MAYARA SOLER VILAS BOAS - mayara@jbqualitycontabilidade.com.br

Status: Finalizado

Hash: 09-67-78-E0-AC-57-C6-99-DD-F8-85-94-94-89-FD-96-C4-8F-7D-C7

Hash SHA256: 44e0ce85638d6db11cdde3ca1549a6fa4793d7a24d45b0c11f03d1bac64f0da4

Assinaturas

Nome: ROBERTO FRIZZO HEPP - **CPF/CNPJ:** 913.178.439-91 - **Cargo:** DIRETOR

E-mail: financeiro@avantesecurizadora.com.br - **Data:** 16/06/2023 09:15:07

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 16/06/2023 09:11:18 - **Leitura completa em:** 16/06/2023 09:11:30

IP: 187.112.228.237

Geolocalização: -23.4128504, -51.881336

Certificado Digital: CN=ROBERTO FRIZZO HEPP:91317843991, OU=Certificado PF A3, OU=Videoconferencia, OU=14259348000102, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: MAYARA SOLER VILAS BOAS - **CPF/CNPJ:** 058.451.209-00

E-mail: mayara@jbqualitycontabilidade.com.br - **Data:** 16/06/2023 14:32:44

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 15/06/2023 18:07:19 - **Leitura completa em:** 16/06/2023 14:32:23

IP: 177.125.215.21

Geolocalização: -23.417824, -51.9412606

Certificado Digital: CN=MAYARA SOLER VILAS BOAS:05845120900, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29108091000165, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=09-67-78-E0-AC-57-C6-99-DD-F8-85-94-94-89-FD-96-C4-8F-7D-C7>

Código HASH: 09-67-78-E0-AC-57-C6-99-DD-F8-85-94-94-89-FD-96-C4-8F-7D-C7

