

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FORMACAO EM NEUROPSICOLOGIA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.163.303/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 310.443,35	R\$ 196.445,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 310.443,35	R\$ 194.732,35
DISPONÍVEL		R\$ 166.141,79	R\$ 73.963,42
Banco Conta Movimento		R\$ 50.586,45	R\$ 300,00
Banco do Brasil		R\$ 50.286,45	R\$ 0,00
Banco Sicoob		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 115.555,34	R\$ 73.663,42
Banco do Brasil		R\$ 115.555,34	R\$ 73.663,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 144.301,56	R\$ 120.768,93
Contas a Receber de Clientes		R\$ 144.143,99	R\$ 120.534,64
Valores a Receber de Diversos		R\$ 114.370,32	R\$ 90.764,64
Psicologia Viva by PsyAlive		R\$ 29.770,00	R\$ 29.770,00
Valores a Receber de Pagar.me		R\$ 3,67	R\$ 0,00
Contas Correntes de Acionistas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leandro Fernandes Malloy Diniz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Mattos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rochele Paz Fonseca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Neander Silva Abreu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 157,57	R\$ 234,29
IRPJ a Recuperar		R\$ 18,39	R\$ 95,11
CSRF a Recuperar		R\$ 139,18	R\$ 139,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.713,40
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.713,40
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.713,40
Ações em Tesouraria		R\$ 0,00	R\$ 1.713,40
PASSIVO		R\$ 310.443,35	R\$ 196.445,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 98.013,28	R\$ 76.133,61
CREDORES DIVERSOS		R\$ 35.500,55	R\$ 24.072,82
Fornecedores		R\$ 13.783,23	R\$ 4.855,50
Lucas Carjan Santos e Souza Maia MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conectare - Clínica de Neuropsicologia, Consult. e Treinamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Neuro - Centro de Est. em Neurociências Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Neuropsicoterapia BH Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TP Mecca - Psicologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo Emanuel Munhoz Informática		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Enotas Desenvolvimento de Softwares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 647,00
D. de S. Costa Psicologia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Denise Ribas Jamus		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sapiens Instituto de Psicologia Ltda.		R\$ 13.783,23	R\$ 0,00
Abdou Faisal Bello MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AP Psicologia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gráfica Inprint Mais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD Gestão e Sistemas S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.208,50
Outros Credores		R\$ 21.717,32	R\$ 19.217,32
FCJ Participações S.A		R\$ 19.217,32	R\$ 19.217,32
Emanuel Henrique Gonçalves Querino		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 19.336,34	R\$ 5.188,58
Obrigações com Pessoal		R\$ 3.189,76	R\$ 4.844,76
Remunerações a Terceiros PF a Pagar		R\$ 3.189,76	R\$ 4.844,76
Obrigações com Encargos Sociais		R\$ 16.146,58	R\$ 343,82
Previdência Social a Recolher		R\$ 16.146,58	R\$ 343,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 43.176,39	R\$ 46.872,21
Impostos a Recolher		R\$ 2.638,38	R\$ 4.586,10
(-) IRRF a Recolher		R\$ (76,72)	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher		R\$ 1.606,33	R\$ 4.137,05
ISSQN a Recolher		R\$ 1.108,77	R\$ 449,05
Contribuições a Recolher		R\$ 5.033,96	R\$ 3.406,59
PIS a Recolher		R\$ 240,23	R\$ 164,61
COFINS a Recolher		R\$ 1.108,74	R\$ 759,75
Contribuição Social a Recolher		R\$ 3.684,99	R\$ 2.482,23
Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamentos de Tributos de Curto Prazo		R\$ 35.504,05	R\$ 38.879,52
Parcelamentos de Curto Prazo na Receita Federal		R\$ 2.484,17	R\$ 0,00
Parcelamento na PGFN de Curto Prazo		R\$ 33.019,88	R\$ 38.879,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 106.614,32	R\$ 61.656,65
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 106.614,32	R\$ 61.656,65
Parcelamento de Tributos de Longo Prazo		R\$ 106.614,32	R\$ 61.656,65
Parcelamento de Tributos - PGFN		R\$ 106.614,32	R\$ 61.656,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 105.815,75	R\$ 58.655,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Acionistas Conta Capital		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Acionistas Conta Capital Fechado		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
(-) VALORES EM POSSE		R\$ (1.713,40)	R\$ 0,00
(-) (-)Ações em Tesouraria		R\$ (1.713,40)	R\$ 0,00
(-) (-)Ações Disponíveis em Tesouraria		R\$ (1.713,40)	R\$ 0,00
LUCROS E/OU PERDAS		R\$ 101.029,15	R\$ 52.155,49
Lucros Acumulados		R\$ 101.029,15	R\$ 52.155,49
Lucro Líquido no Período		R\$ 101.029,15	R\$ 0,00
Reserva de Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 26.029,15
(-) Lucros Distribuídos ou Antecipados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 0,00	R\$ 26.126,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.1D.62.FE.82.4D.OC.E3.B6.E6.0F.20.F4.60.6D.1A.89.A5.43.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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