

THE HEART COMUNICAÇÃO SA

Folha 2 de 2

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

DUPLICATAS A PAGAR	72.184,09 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.750,96 C	
	-----	83.935,05 C

PUBLICIDADE E PRODUÇÃO A PAGAR

PUBLICIDADE E PRODUÇÃO A PAGAR	66.649,52 C	
	-----	66.649,52 C

IMPOSTOS A RECOLHER - AGÊNCIA

IMPOSTOS A RECOLHER - AGÊNCIA	191.236,20 C	
	-----	191.236,20 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	751,44 C	
	-----	751,44 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.157,36 C	
	-----	2.157,36 C

ADIANTAMENTOS - DIVERSOS

ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	273.436,25 C	
	-----	273.436,25 C
	-----	618.165,82 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C	
CAPITAL A INTEGRALIZAR	350.001,00 D	
RESERVAS DE CAPITAL	96.040,96 C	
LUCROS ACUMULADOS	860.571,91 C	
	-----	1.106.611,87 C
	-----	1.106.611,87 C

Total Geral do Passivo

1.724.777,69 C

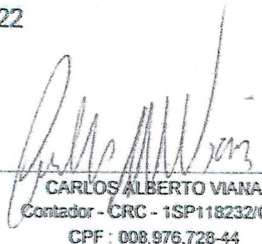
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

x



VALMIR LEITE SILVA
Presidente - CPF: 021.830.388-29



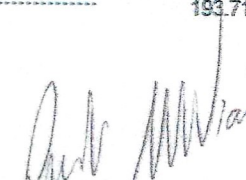
CARLOS ALBERTO VIANA
Contador - CRC - 1SP118232/O-1
CPF: 008.976.728-44

Balauço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	617,46 D		
	-----	617,46 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	439,24 D		
	-----	439,24 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	876.534,66 D		
	-----	876.534,66 D	
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES			
CLIENTES - NACIONAL	652.143,22 D		
	-----	652.143,22 D	
VALORES A DEBITAR - CLIENTES			
VALORES A DEBITAR - CLIENTES	352,44 D		
	-----	352,44 D	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	552,88 D		
	-----	552,88 D	
OUTROS CRÉDITOS			
DESPESAS ANTECIPADAS	419,06 D		
	-----	419,06 D	
	-----	1.531.058,96 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO	417.913,71 D		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	157.737,99 C		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	66.456,99 C		
	-----	193.718,73 D	
INTANGÍVEL			
INTANGÍVEL	362,96 D		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	362,96 C		
	-----	0,00	
	-----	193.718,73 D	
Total Geral do Ativo			1.724.777,69 D


CARLOS ALBERTO VIANA
 Av. General Cláudio de Silveira, 635 - 11ª And. - Cj. 112
 Paraisópolis - São Paulo - SP - Fone: 3673-0122 - CEP 01158-601
 Contador - CRC 1SP 118222/1-1 CPF 048.296.726-44

