

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.695.792,91D	4.975.165,03	5.292.645,98	1.378.311,96D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	446.928,55D	4.886.330,51	5.221.937,19	111.321,87D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.555,98D	3.020.069,47	2.941.634,40	85.991,05D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.555,98D	3.020.069,47	2.941.634,40	85.991,05D
86	01.1.1.02.002	Banco Itaú	5.797,03D	2.036.769,15	1.963.676,03	78.890,15D
94	01.1.1.02.003	Banco Santander	1.509,65D	972.449,67	967.114,07	6.845,25D
96	01.1.1.02.005	Banco Itaú SCP	249,30D	10.850,65	10.844,30	255,65D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	439.372,57D	1.866.261,04	2.280.302,79	25.330,82D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.000,00D	1.758.070,76	1.754.718,52	8.352,24D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	5.000,00D	1.758.070,76	1.754.718,52	8.352,24D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.702,37D	44.552,28	44.222,43	4.032,22D
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	18.754,00	18.754,00	0,00
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	3.702,37D	25.798,28	25.468,43	4.032,22D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.688,20D	63.638,00	55.379,84	12.946,36D
353	01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	2.631,12D	2.906,13	0,00	5.537,25D
370	01.1.2.08.005	CSLL a Compensar	1.754,00D	1.986,74	0,00	3.740,74D
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	53,39D	10.476,84	9.878,48	651,75D
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	249,69D	48.268,29	45.501,36	3.016,62D
523	01.1.2.12	MUTUANTE	95.982,00D	0,00	95.982,00	0,00
534	01.1.2.12.004	A RECEBER - Imperium	95.982,00D	0,00	95.982,00	0,00
540	01.1.2.13	OUTROS CREDITOS ENTRE CONTAS	330.000,00D	0,00	330.000,00	0,00
563	01.1.2.13.006	BT Coworking	330.000,00D	0,00	330.000,00	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.864,36D	88.834,52	70.708,79	1.266.990,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.041,50	0,00	7.041,50D
680	01.2.1.01	TÍTULOS DE PRECATÓRIO	0,00	7.041,50	0,00	7.041,50D
700	01.2.1.01.003	Títulos Protestados	0,00	7.041,50	0,00	7.041,50D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.248.864,36D	76.835,82	70.626,19	1.255.073,99D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.279.712,72D	76.055,89	0,00	1.355.768,61D
833	01.2.3.01.001	Equipamentos	27.906,88D	0,00	0,00	27.906,88D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	118.197,82D	11.860,00	0,00	130.057,82D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	10.713,00D	45.441,89	0,00	56.154,89D
922	01.2.3.01.010	Benfeitorias Em Imóveis	1.122.895,02D	18.754,00	0,00	1.141.649,02D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	30.848,36C	779,93	70.626,19	100.694,62C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	1.860,72C	0,00	2.791,08	4.651,80C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	5.516,87C	3,20	12.216,52	17.730,19C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	1.039,75C	776,73	10.201,91	10.464,93C
1017	01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias - Depreciação	22.431,02C	0,00	45.416,68	67.847,70C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	4.957,20	82,60	4.874,60D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	0,00	4.957,20	0,00	4.957,20D
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	0,00	4.957,20	0,00	4.957,20D
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	82,60	82,60C
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	0,00	0,00	82,60	82,60C
1163	02	PASSIVO	1.695.792,91C	2.990.803,93	2.861.981,55	1.566.970,53C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.786,74C	2.170.638,25	2.367.672,43	386.820,92C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	58.313,86C	842.557,06	833.803,57	49.560,37C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	58.313,86C	842.557,06	833.803,57	49.560,37C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	58.313,86C	842.557,06	833.803,57	49.560,37C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.000,00	212.000,00	210.000,00C
1252	02.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	212.000,00	210.000,00C
1253	02.1.2.02.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	2.000,00	212.000,00	210.000,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.724,75C	1.022.293,09	1.017.345,03	36.776,89C
1279	02.1.3.01	EMPREGADOS	19.918,00C	740.557,27	743.172,27	22.533,00C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	19.918,00C	655.738,31	658.353,31	22.533,00C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	11.677,23	11.677,23	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	56.441,84	56.441,84	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	16.699,89	16.699,89	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.806,75C	281.735,82	274.172,76	14.243,89C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	16.836,10C	232.534,81	224.843,57	9.144,89C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.970,65C	49.201,01	49.329,19	5.098,99C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.528,55C	105.753,03	106.233,91	5.009,43C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.840,55C	34.085,97	34.880,73	4.635,23C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.183,22C	31.041,88	33.364,31	4.505,65C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	375,00C	375,00	0,00	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	81,56C	1.061,43	1.072,05	970,03C
4430	02.1.4.01.007	CSRF a Recolher	1.200,77C	1.607,66	444,37	374,88C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	688,00C	71.667,06	71.353,18	374,12C
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	45.501,25	45.501,25	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	9.878,46	9.878,46	0,00
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	688,00C	16.287,35	15.973,47	374,12C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	751,61C	26.078,27	25.326,66	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	751,61C	26.078,27	25.326,66	0,00
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	14.391,36	14.391,36	0,00
1768	02.1.5.02.004	Condomínio a Pagar	751,61C	11.686,91	10.935,30	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	84.467,97C	171.956,80	172.963,26	85.474,43C
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	84.467,97C	171.956,80	172.963,26	85.474,43C
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	62.894,99C	86.232,21	86.981,69	63.644,47C
4499	02.1.6.01.002	Provisão de Férias FGTS	5.031,60C	4.522,17	4.582,02	5.091,55C
4502	02.1.6.01.003	Provisão de Férias INSS	16.541,38C	14.866,54	15.063,67	16.738,55C
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	50.403,05	50.403,05	0,00
4529	02.1.6.01.006	Provisão de 13º FGTS	0,00	3.716,14	3.716,14	0,00
4537	02.1.6.01.007	Provisão de 13º INSS	0,00	12.216,69	12.216,69	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.121.349,00C	316.110,00	319.186,79	1.124.425,79C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.121.349,00C	316.110,00	319.186,79	1.124.425,79C
1840	02.2.1.03	MUTUÁRIO	1.121.349,00C	316.110,00	319.186,79	1.124.425,79C
1843	02.2.1.03.003	A Pagar - Downwind	1.121.349,00C	255.200,00	74.252,30	940.401,30C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1845	02.2.1.03.005	A Pagar - DW Distressed	0,00	60.910,00	60.910,00	0,00
1846	02.2.1.03.006	A Pagar - Fundo FIP	0,00	0,00	184.024,49	184.024,49C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	384.657,17C	504.055,68	175.122,33	55.723,82C
1910	02.3.1	CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
1963	02.3.1.01.018	Downwind FUNDO de Investimentos	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	1.615.342,83D	504.055,68	175.122,33	1.944.276,18D
2020	02.3.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	1.441.287,15D	174.055,68	0,00	1.615.342,83D
2038	02.3.4.03.001	Resultados Acumulados	1.441.287,15D	174.055,68	0,00	1.615.342,83D
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	174.055,68D	330.000,00	175.122,33	328.933,35D
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	174.055,68D	0,00	174.055,68	0,00
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	330.000,00	1.066,65	328.933,35D
2089	03	RECEITAS	0,00	71.353,31	603.269,30	531.915,99C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71.353,31	601.227,80	529.874,49C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	601.173,33	601.173,33C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	601.173,33	601.173,33C
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00C
2186	03.1.1.03.002	Receita com Contabilidade	0,00	0,00	82.773,33	82.773,33C
2191	03.1.1.03.006	Receita com Serviços SCP	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	71.350,76	0,00	71.350,76D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	71.350,76	0,00	71.350,76D
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Faturamento	0,00	9.878,12	0,00	9.878,12D
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Faturamento	0,00	45.499,17	0,00	45.499,17D
2305	03.1.2.02.007	ISS s/Serviços	0,00	15.973,47	0,00	15.973,47D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,55	54,47	51,92C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,55	54,47	51,92C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	44,82	44,82C
2410	03.1.3.02.004	Rendimentos SCP	0,00	0,00	9,65	9,65C
2411	03.1.3.02.010	PIS e COFINS s Rendimentos	0,00	2,55	0,00	2,55D
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.041,50	2.041,50C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.041,50	2.041,50C
2534	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.041,50	2.041,50C
2554	03.2.1.01.006	Ganho em Porcesso	0,00	0,00	2.041,50	2.041,50C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.980.602,64	1.260.028,08	720.574,56D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	606.308,55	410.701,40	195.607,15D
2810	04.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	606.308,55	410.701,40	195.607,15D
2828	04.1.2.01	CUSTO DE SERVIÇOS	0,00	68.870,80	61.731,99	7.138,81D
2836	04.1.2.01.001	Custo dos Serviços Prestados	0,00	68.870,80	61.731,99	7.138,81D
2860	04.1.2.03	CUSTOS COM CONTABILIDADE	0,00	287.137,75	313.934,70	26.796,95C
2879	04.1.2.03.001	Honorários Contábeis	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00D
2880	04.1.2.03.002	Despesas com Informática	0,00	10.101,72	0,00	10.101,72D
2881	04.1.2.03.003	Despesas de Reembolso	0,00	13.909,70	0,00	13.909,70D
2882	04.1.2.03.004	Salários	0,00	78.633,34	3.961,82	74.671,52D
2883	04.1.2.03.005	Férias e 13 Salário	0,00	21.021,77	0,00	21.021,77D
2884	04.1.2.03.006	Encargos sobre Salários	0,00	26.971,22	0,00	26.971,22D
2890	04.1.2.03.100	Repasse ND Contabil	0,00	0,00	309.972,88	309.972,88C
2930	04.1.2.05	CUSTO COM RODADA DE NEGOCIOS	0,00	250.300,00	35.034,71	215.265,29D
2931	04.1.2.05.001	Custo Consultoria PJ	0,00	60.000,00	1.110,00	58.890,00D
2932	04.1.2.05.002	Custo de Intermediação	0,00	190.300,00	31.558,33	158.741,67D
2937	04.1.2.05.010	Repasse ND Consultoria	0,00	0,00	2.366,38	2.366,38C
2925	04.2	DESPESAS	0,00	1.374.294,09	849.326,68	524.967,41D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.339.773,62	849.326,38	490.447,24D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	728.393,97	554.126,15	174.267,82D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	291.373,58	7.296,95	284.076,63D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	49.656,04	10.916,70	38.739,34D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	34.849,90	3.735,92	31.113,98D
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Rescisões Trabalhistas	0,00	22.432,98	2.240,00	20.192,98D
3892	04.2.1.01.009	Exame Admissional/ Demissional	0,00	1.309,44	0,00	1.309,44D
3894	04.2.1.01.011	Assistência Médica	0,00	83.697,15	12.734,78	70.962,37D
3895	04.2.1.01.012	VT e Reembolso	0,00	24.738,00	3.218,40	21.519,60D
3896	04.2.1.01.013	VR e Alimentação	0,00	76.502,66	11.655,00	64.847,66D
3904	04.2.1.01.021	I.N.S.S.	0,00	91.498,55	2.163,69	89.334,86D
3907	04.2.1.01.022	F.G.T.S.	0,00	29.799,87	658,25	29.141,62D
3906	04.2.1.01.023	Multa Rescisória FGTS	0,00	18.762,93	0,00	18.762,93D
3912	04.2.1.01.026	Reembolso de Salários ND	0,00	3.772,87	499.506,46	495.733,59C
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	362.842,01	54.328,18	308.513,83D
3093	04.2.1.03.001	Condomínio	0,00	24.027,37	0,00	24.027,37D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	103.227,77	31.568,02	71.659,75D
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	12.002,28	821,58	11.180,70D
3140	04.2.1.03.006	Manutenção de Imobilizado	0,00	900,00	0,00	900,00D
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	1.102,98	0,00	1.102,98D
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	1.542,49	135,30	1.407,19D
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	70.708,79	6.520,92	64.187,87D
3239	04.2.1.03.015	Serviços de Limpeza	0,00	45.930,74	14.075,96	31.854,78D
3280	04.2.1.03.020	Copa e Cozinha	0,00	3.998,13	113,18	3.884,95D
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.595,22	0,00	3.595,22D
3395	04.2.1.03.031	Serviços de Transporte	0,00	824,00	0,00	824,00D
3417	04.2.1.03.034	Estacionamento	0,00	12.897,02	0,00	12.897,02D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	544,83	0,00	544,83D
4368	04.2.1.03.037	Serviços de TI	0,00	48.730,00	0,00	48.730,00D
4370	04.2.1.03.039	Informática Software	0,00	2.926,67	0,00	2.926,67D
4371	04.2.1.03.040	Locações Diversas	0,00	2.049,66	0,00	2.049,66D
4372	04.2.1.03.041	Despesa com Cartão de Crédito	0,00	21.948,72	1.093,22	20.855,50D
4393	04.2.1.03.044	Despesas com ParaLegal	0,00	2.645,34	0,00	2.645,34D
4374	04.2.1.04	DESPESAS COM MARKETING	0,00	248.537,64	240.872,05	7.665,59D
4386	04.2.1.04.009	Anúncio / Propaganda	0,00	341,29	0,00	341,29D
4384	04.2.1.04.010	Feiras e Eventos	0,00	2.845,90	1.947,14	898,76D
4388	04.2.1.04.012	Material Gráfico	0,00	554,00	0,00	554,00D
4360	04.2.1.04.013	Marketing	0,00	149.383,32	3.899,05	145.484,27D
4361	04.2.1.04.014	Férias e 13 Salário MKT	0,00	45.163,63	3.564,16	41.599,47D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4362	04.2.1.04.015	Encargos s Salário MKT	0,00	50.249,50	0,00	50.249,50D
4363	04.2.1.04.020	Repasse ND Marketing	0,00	0,00	231.461,70	231.461,70C
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	26.056,08	0,30	26.055,78D
3441	04.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.629,04	0,00	25.629,04D
3470	04.2.3.01.004	Manutenção de Conta	0,00	3.213,22	0,00	3.213,22D
3471	04.2.3.01.005	Pacote de Serviços	0,00	1.347,59	0,00	1.347,59D
3473	04.2.3.01.007	Tarifa DOC / TED	0,00	440,10	0,00	440,10D
3475	04.2.3.01.009	Tarifas Diversas	0,00	169,36	0,00	169,36D
3478	04.2.3.01.010	Juros sobre Empréstimos	0,00	18.081,79	0,00	18.081,79D
3479	04.2.3.01.012	Tarifas SCP	0,00	2.376,98	0,00	2.376,98D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	427,04	0,30	426,74D
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	427,04	0,30	426,74D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.464,39	0,00	8.464,39D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	8.464,39	0,00	8.464,39D
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	0,08	0,00	0,08D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	8.054,34	0,00	8.054,34D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	26,33	0,00	26,33D
4562	04.2.4.01.007	Taxas / Impostos Diversos	0,00	383,64	0,00	383,64D

## Resumo

ATIVO	1.378.311,96D	PASSIVO	1.566.970,53C
CUSTOS E DESPESAS	720.574,56D	RECEITAS	531.915,99C
Total dos débitos	10.017.924,91	Total dos créditos	10.017.924,91
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	188.658,57D	

Patricia da Fonseca Araújo  
 Contadora  
 382.390.018-82  
 1SP320872/O-2

Reinaldo Antonio Zangelmi  
 Diretor Administrativo  
 722.746.389-34

**VIVA BUSINESS GESTAO E NEGOCIOS S/A**

CNPJ : 29.278.494/0001-52

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	1.378.311,96D	<b>PASSIVO</b>	1.378.311,96C
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	111.321,87D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	386.820,92C
<b>DISPONIBILIDADES</b>	85.991,05D	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	49.560,37C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	85.991,05D	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	49.560,37C
Banco Itaú	78.890,15D	Fornecedores Diversos	49.560,37C
Banco Santander	6.845,25D		
Banco Itaú SCP	255,65D	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	210.000,00C
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	25.330,82D	<b>ADIANTAMENTOS</b>	210.000,00C
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	8.352,24D	Adiantamentos de Clientes	210.000,00C
Clientes Diversos	8.352,24D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	36.776,69C
<b>ADIANTAMENTOS</b>	4.032,22D	<b>EMPREGADOS</b>	22.533,00C
Adiantamento Férias	4.032,22D	Salários a Pagar	22.533,00C
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	12.946,36D	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	14.243,69C
IRRF a Compensar	5.537,25D	I.N.S.S. a Pagar	9.144,86C
CSLL a Compensar	3.740,74D	F.G.T.S. a Pagar	5.098,83C
PIS a Compensar	651,75D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	5.009,43C
COFINS a Compensar	3.016,62D	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	4.635,31C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.266.990,09D	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.505,65C
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	7.041,50D	ISS Retido a Recolher	92,18C
<b>TÍTULOS DE PRECATÓRIO</b>	7.041,50D	CSRF a Recolher	37,48C
Títulos Protestados	7.041,50D	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	374,12C
<b>IMOBILIZADO</b>	1.255.073,99D	ISSQN a Pagar	374,12C
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	1.355.768,61D	<b>PROVISÕES</b>	85.474,43C
Equipamentos	27.906,88D	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	85.474,43C
Móveis e Utensílios	130.057,82D	Provisão de Férias	63.644,47C
Computadores e Periféricos	56.154,89D	Provisão de Férias FGTS	5.091,45C
Benfeitorias Em Imóveis	1.141.649,02D	Provisão de Férias INSS	16.738,51C
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	100.694,62C	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.124.425,79C
Máquinas e Equipamentos - Depreciação	4.651,80C	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.124.425,79C
Móveis e Utensílios - Depreciação	17.730,19C	<b>MUTUÁRIO</b>	1.124.425,79C
Computadores Periféricos - Depreciação	10.464,93C	A Pagar - Downwind	940.401,30C
Benfeitorias - Depreciação	67.847,70C	A Pagar - Fundo FIP	184.024,49C
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	4.874,60D	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	132.934,75D

**VIVA BUSINESS GESTAO E NEGOCIOS S/A**

CNPJ : 29.278.494/0001-52

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
BEINS DE NATUREZA INTANGÍVEL	4.957,20D	CAPITAL	2.000.000,00C
Softwares ou Programas de Computador	4.957,20D	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
		Downwind FUNDO de Investimentos	2.000.000,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	82,60C	RESULTADOS ACUMULADOS	2.132.934,75D
( ) Softwares - Amortização	82,60C	RESULTADOS ACUMULADOS	1.615.342,83D
		Resultados Acumulados	1.615.342,83D
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	517.591,92D
		Resultado do Exercício	188.658,57D
		Ajustes de Exercícios Anteriores	328.933,35D

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.378.311,96 - Um Milhão Trezentos e Setenta e Oito Mil Trezentos e Onze Reais e Noventa e Seis Centavos

Patricia da Fonseca Araújo  
Contadora  
382.390.018-82  
1SP320872/O-2

Reinaldo Antonio Zangelmi  
Diretor Administrativo  
722.746.389-34

# VIVA BUSINESS GESTAO E NEGOCIOS S/A

CNPJ : 29.278.494/0001-52

Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Nome	Saldo atual
<b>RECEITAS</b>	<b>531.915,99</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	529.874,49
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	601.173,33
RECEITAS COM SERVIÇOS	601.173,33
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(71.350,76)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(71.350,76)
RECEITAS FINANCEIRAS	51,92
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,92
OUTRAS RECEITAS	2.041,50
OUTRAS RECEITAS	2.041,50
OUTRAS RECEITAS	2.041,50
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>CUSTOS</b>	<b>195.607,15</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS	195.607,15
CUSTO DE SERVIÇOS	7.138,81
CUSTOS COM CONTABILIDADE	(26.796,95)
CUSTO COM RODADA DE NEGOCIOS	215.265,29
<b>DESPESAS</b>	<b>524.967,41</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	490.447,24
DESPESAS TRABALHISTAS	174.267,82
DESPESAS GERAIS	308.513,83
DESPESAS COM MARKETING	7.665,59
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	26.055,78
DESPESAS FINANCEIRAS	25.629,04
JUROS E DESCONTOS	426,74
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.464,39
IMPOSTOS	8.464,39
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>188.658,57</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(188.658,57)</b>

Patricia da Fonseca Araújo  
Contadora  
382.390.018-82  
1SP320872/O-2

Reinaldo Antonio Zangelmi  
Diretor Administrativo  
722.746.389-34



## VIVA BUSINESS GESTAO E NEGOCIOS S/A

**CNPJ: 29.278.494/0001-52**

Apresentamos aos Srs. o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis, referente ao exercício findo em 31/12/2022

### QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

<b>Liquidez Corrente: ILC</b>			<b>0,29%</b>
Ativo Circulante	111.321,87		111.321,87
Passivo Circulante	386.820,92		386.820,92
<b>Liquidez Seca: ILS</b>			<b>0,29%</b>
Ativo Circulante - Estoque	111.321,87	0,00	111.321,87
Passivo Circulante	386.820,92		386.820,92
<b>Liquidez Geral: ILG</b>			<b>0,08%</b>
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	111.321,87	7.041,50	118.363,37
Passivo Circulante + P Não Circulante	386.820,92	1.124.425,79	1.511.246,71
<b>Solvência Geral: SG</b>			<b>0,91%</b>
Total do Ativo	1.378.311,96		1.378.311,96
Passivo Circulante + P Não Circulante	386.820,92	1.124.425,79	1.511.246,71
<b>Endividamento Total: IET</b>			<b>1,10%</b>
Passivo Circulante + P Não Circulante	386.820,92	1.124.425,79	1.511.246,71
Total do Ativo	1.378.311,96		1.378.311,96

### NOTAS EXPLICATIVAS

(Nota 1) – **Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no país, em consonância com os princípios de contabilidade previstos na Lei específica e legislação fiscal e tributária vigentes.

(Nota 2) **Principais Diretrizes Contábeis:**

- Disponibilidades Imediatas – São demonstradas acrescidas dos rendimentos auferidos na data do Balanço;
- As Receitas e as despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;
- Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis estão demonstrados pelos valores de realização ou liquidação incluídos, quando aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço;
- Imobilizado – Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição.
- Provisões Trabalhistas – Estão registradas as provisões para férias e respectivos encargos sociais, em conformidade com a legislação trabalhista, previdenciária e de fundo de garantia vigentes.

(Nota 3) – **Impostos a Recuperar:** São registrados os valores de impostos a recuperar em curto prazo, que a empresa tem direito à recuperação por ocasião de aquisições de mercadorias, bens do ativo imobilizado, sobre aplicações financeiras, e serviços prestados; ao qual estão sendo recuperados em suas operações conforme legislação em vigor.

(Nota 4) **Capital Social:** O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhoes de Reais) totalmente integralizado pela empresa Downwind Fundo de Investimentos em Participações, inscrita no CNPJ 39.339.359/0001-62.

Jundiaí, 31 de DEZEMBRO de 2022

Reinaldo Antonio Zangelmi  
Diretor Administrativo  
CPF: 722.746.389-34

Patrícia da Fonseca Araújo  
Contadora CRC - 1SP320872/O-2  
CPF: 382.390.018-82

Este documento foi assinado digitalmente por Patricia Da Fonseca Araujo, Reinaldo Antonio Zangelmi e Marcio Jose Barbero. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6818-F742-FA34-ED3C.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6818-F742-FA34-ED3C> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6818-F742-FA34-ED3C



### Hash do Documento

BAF23E8A7097ABF1380314BBA09BBE6E43B183FFAFED85967ABB9FA9CAE1EE29

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2023 é(são) :

- Patrícia da Fonseca Araújo (Signatário) - 382.390.018-82 em 03/04/2023 17:00 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Patricia Da Fonseca Araujo

**Tipo:** Certificado Digital

- Reinaldo Antônio Zangelmi (Signatário) - 722.746.389-34 em 03/04/2023 12:24 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Reinaldo Antonio Zangelmi

**Tipo:** Certificado Digital

- MARCIO JOSE BARBERO (Signatário) - 083.231.728-46 em 03/04/2023 11:28 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

