



CNPJ

Razão Social

32.146.867/0001-46

POLEN IMPACTO SOCIAL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	95.938,75	304.094,20
11	CIRCULANTE	95.938,75	304.094,20
111	DISPONIBILIDADES	34.520,02	168.291,18
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,01
1110200001	Banco Itaú	10,00	10,01
11107	APLICAÇÕES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.510,02	168.281,17
1110700003	Aplicação Automatica - Itau	34.510,02	118.281,17
1110700016	Aplicação Financeira - Itaú CDB	0,00	50.000,00
115	CRÉDITOS	61.418,73	134.280,21
11501	ADIANTAMENTOS/ANTECIPAÇÕES	0,00	10.582,20
1150100001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	10.582,20
11502	CONTAS A RECEBER	48.415,49	123.698,01
1150200001	Clientes	48.415,49	123.698,01
11505	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.003,24	0,00
1150500007	IRRF - Aplicação Financeira	497,25	0,00
1150500008	IRRF S/ Serv Prestados	7.503,60	0,00
1150500009	CSLL a Recuperar - Retenções	5.002,39	0,00
117	OUTROS CREDITOS	0,00	1.522,81
11703	PARTES RELACIONADAS	0,00	1.522,81
1170300009	Mútuo - LAB60+	0,00	1.522,81
2	PASSIVO	95.938,75	304.094,20
21	CIRCULANTE	231.159,70	515.055,37
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	231.159,70	515.055,37
21101	FORNECEDORES	14.564,70	19.567,08
2110100001	Fornecedores	14.564,70	19.567,08
21107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.470,00	266.765,48
2110700001	Salarios a Pagar	3.470,00	6.085,62
2110700002	Pro labore a Pagar	0,00	252.000,00
2110700006	INSS a Recolher	0,00	4.150,48
2110700007	FGTS a Recolher	0,00	488,00
2110700009	IRRF s/ FOPAG - 0561	0,00	87,20
2110700090	Prov de Férias e Encargos	0,00	3.954,18
21109	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	13.571,29	60.472,05

2110900003	ISS - Tributos Municipais a Recolher	2.579,41	23.775,95
2110900004	IRRF a Recolher	1.951,38	191,80
2110900005	PIS a Recolher	515,88	6.054,47
2110900006	COFINS a Recolher	2.373,05	27.852,70
2110900007	Contribuições Retidas(PCC) a recolher	6.151,57	594,56
2110900010	Prov.p/a Contr.Social s/o Lucro Líquido	0,00	341,92
2110900011	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	1.475,77
2110900021	ISS Retido a Recolher	0,00	184,88
21112	MUTUOS/PARTES RELACIONADAS	199.553,71	168.250,76
2111200007	Mutuo Via Gutenberg	68.553,71	41.720,13
2111200012	Mutuo - Sergio Serapiao	131.000,00	126.530,63
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(135.220,95)	(210.961,17)
231	CAPITAL REALIZADO	6.250,00	(414.459,00)
23101	CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS	6.250,00	6.438,00
2310100001	Capital Social	6.250,00	6.438,00
23102	(-) Capital a Integ.de Dom.e Res.no País	0,00	(420.897,00)
2310200001	(-) Capital a Integralizar	0,00	(420.897,00)
232	RESERVAS	(141.470,95)	203.497,83
23201	RESERVAS	760.543,00	1.264.002,00
2320100018	Agio na Emissão de Ações	760.543,00	1.264.002,00
23203	RESERVAS	(902.013,95)	(1.060.504,17)
2320300002	(-) Prejuízos Acumulados	(382.402,97)	(902.013,95)
2320300004	Resultado do Exercício	(519.610,98)	(158.490,22)