



CNPJ

32.146.867/0001-46

Razão Social

POLEN IMPACTO SOCIAL S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	304.094,20	401.846,04
11	CIRCULANTE	304.094,20	159.152,04
111	DISPONIBILIDADES	168.291,18	4.160,35
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01	11,00
111020001	Banco Itaú Unibanco S/A	10,01	10,00
1110200043	Banco Cora	0,00	1,00
11107	APLICAÇÕES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.281,17	4.149,35
1110700003	Aplicação Automatica - Itau	118.281,17	4.149,35
1110700016	Aplicação Financeira - Itaú CDB	50.000,00	0,00
115	CRÉDITOS	134.280,21	153.468,88
11501	ADIANTAMENTOS/ANTECIPAÇÕES	10.582,20	2.883,06
1150100001	Adiantamentos a Fornecedores	10.582,20	0,00
1150100003	Adiantamento de Ferias	0,00	2.883,06
11502	CONTAS A RECEBER	123.698,01	126.117,36
1150200001	Clientes	123.698,01	126.117,36
11505	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	24.468,46
1150500008	IRRF S/ Serv Prestados	0,00	14.688,92
1150500009	CSLL à Recuperar - Retenções	0,00	9.779,54
117	OUTROS CREDITOS	1.522,81	1.522,81
11703	PARTES RELACIONADAS	1.522,81	1.522,81
1170300009	Mútuo - LAB60+	1.522,81	1.522,81
12	NÃO CIRCULANTE	0,00	242.694,00
124	INTANGÍVEL	0,00	242.694,00
12401	Intangivel	0,00	242.694,00
1240100005	Software	0,00	242.694,00
2	PASSIVO	304.094,20	401.846,04
21	CIRCULANTE	515.055,37	187.245,34
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	515.055,37	187.245,34
21101	FORNECEDORES	19.567,08	49.160,00
2110100001	Fornecedores	19.567,08	49.160,00
21107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	266.765,48	37.401,55
2110700001	Salarios à Pagar	6.085,62	7.481,71
2110700002	Pro labore à Pagar	252.000,00	15.108,32

2110700006	INSS à Recolher	4.150,48	9.954,64
2110700007	FGTS à Recolher	488,00	1.320,00
2110700009	IRRF s/ FOPAG - 0561	87,20	313,69
2110700090	Prov de Férias e Encargos	3.954,18	3.223,19
21109	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	60.472,05	13.311,82
2110900003	ISS - Tributos Municipais à Recolher	23.775,95	6.795,85
2110900004	IRRF à Recolher	191,80	1.701,63
2110900005	PIS à Recolher	6.054,47	840,12
2110900006	COFINS à Recolher	27.852,70	3.864,58
2110900007	Contribuições Retidas( PCC) à Recolher	594,56	109,64
2110900010	Prov.p/a Contr.Social s/o Lucro Líquido	341,92	0,00
2110900011	Provisão para o Imposto de Renda	1.475,77	0,00
2110900021	ISS Retido à Recolher	184,88	0,00
21112	MUTUOS/PARTES RELACIONADAS	168.250,76	35.159,26
2111200007	Mutuo Via Gutenberg	41.720,13	35.159,26
2111200012	Mutuo - Sergio Serapiao	126.530,63	0,00
21113	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	52.212,71
2111300001	Parcelamento Federal	0,00	25.701,04
2111300002	Parcelamento Estadual e Municipais	0,00	26.511,67
22	NÃO-CIRCULANTE	0,00	145.519,72
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	145.519,72
22101	Fornecedores	0,00	16.100,00
2210100001	Fornecedores	0,00	16.100,00
22102	Empréstimos/Financiamentos a Longo Prazo	0,00	129.419,72
2210200040	Parcelamento Federal Longo Prazo	0,00	85.233,62
2210200041	Parcelamento Estadual e Municipal LP	0,00	44.186,10
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(210.961,17)	69.080,98
231	CAPITAL REALIZADO	(414.459,00)	(414.459,00)
23101	CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS	6.438,00	6.438,00
2310100001	Capital Social	6.438,00	6.438,00
23102	(-) Capital a Integ.de Dom.e Res.no País	(420.897,00)	(420.897,00)
2310200001	(-) Capital a Integralizar	(420.897,00)	(420.897,00)
232	RESERVAS	203.497,83	483.539,98
23201	RESERVAS	1.264.002,00	1.640.202,00
2320100016	Sergio Castelo - AFAC	0,00	141.200,00
2320100018	Agio na Emissão de Ações	1.264.002,00	1.264.002,00
2320100023	AFAC	0,00	235.000,00
23203	RESERVAS	(1.060.504,17)	(1.156.662,02)