

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		
1048	BANCO INTER S/A	87.587,46 D
1085	BANCO CORA BANK S/A	39.979,63 D
TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		127.567,09 D
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		127.567,09 D
CREDITOS		
ADIANTAMENTOS		
1310	ADIANTAMENTOS DE SERVICOS	100.235,80 D
TOTAL DE ADIANTAMENTOS		100.235,80 D
DUPLICATAS A RECEBER		
TOTAL DE DUPLICATAS A RECEBER		121.000,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR		
1663	INSS	5.957,18 D
TOTAL DE TRIBUTOS A COMPENSAR		5.957,18 D
TOTAL DE CREDITOS		227.192,98 D
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE		354.760,07 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO AQUISICAO		
17006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.646,01 D
17018	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	4.659,20 D
17056	(-) DEPREC. ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	475,75 C
17068	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIPAMENTOS COMPUTACAO	1.613,46 C
TOTAL DE IMOBILIZADO AQUISICAO		4.216,00 D
TOTAL DE IMOBILIZADO		4.216,00 D
INTANGIVEL		
ATIVOS INTANGIVEIS		
18610	SOFTWARES	166.692,53 D
18620	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	61.286,84 C
TOTAL DE ATIVOS INTANGIVEIS		105.405,69 D
TOTAL DE INTANGIVEL		105.405,69 D
TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE		109.621,69 D
TOTAL DE ATIVO		464.381,76 D

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE		
3001	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.609,35 C
3003	PRO LABORE A PAGAR	3.870,10 C
3009	INSS A RECOLHER	1.929,69 C
3010	FGTS A RECOLHER	370,96 C
3016	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.262,63 C
TOTAL DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE		14.042,73 C
FORNECEDORES - CIRCULANTE		
TOTAL DE FORNECEDORES - CIRCULANTE		8.501,33 C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		
3201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PAIS	164.081,40 C
TOTAL DE CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		164.081,40 C
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		
3403	ISS A RECOLHER	3.529,00 C
3404	PIS A RECOLHER	831,09 C
3405	COFINS A RECOLHER	3.835,80 C
3409	IRPJ A RECOLHER	34.730,60 C
3410	CSLL A RECOLHER	14.667,64 C
3427	ISS RETIDO A RECOLHER	3.937,10 C
TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		61.531,23 C
PROVISOES - CIRCULANTE		
3633	FERIAS E ENCARGOS	7.097,11 C
TOTAL DE PROVISOES - CIRCULANTE		7.097,11 C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		
3726	OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE	316,31 C
3752	CARTAO CORPORATIVO	5.670,49 C
TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		5.986,80 C
TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULANTE		261.240,60 C
TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE		261.240,60 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO		
35006	COM SOCIOS	485.836,54 C
TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO		485.836,54 C
TOTAL DE OBRIGACOES A LONGO PRAZO		485.836,54 C
TOTAL DE PASSIVO NAO CIRCULANTE		485.836,54 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL REALIZADO DE RESIDENTE PAIS		
38001	CAPITAL SUB. DOMICILIADOS RESIDENTES - PAIS	1.210.000,00 C
38021	CAPITAL A INTEGRALIZAR DOM. RESIDENTES	348.658,94 D
TOTAL DE CAPITAL REALIZADO DE RESIDENTE PAIS		861.341,06 C
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL		861.341,06 C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		
39006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.274,71 C
39011	PREJUIZOS ACUMULADOS	907.063,66 D
39090	PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	238.247,49 D

3843-CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM ESPECI
AL SANTOS, 1165 /SALA 316
01419-002 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP
CNPJ: 25.308.025/0001-88 I.E.: ISENTO
JUCESP N.35300564928

Balço Patrimonial
Período até 31/12/2022

Data: 09/03/2023
Folha: 3

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.144.036,44 D
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.144.036,44 D
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	282.695,38 D
	TOTAL DE PASSIVO	464.381,76 C