

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 1

**EMPRESA: IMPULSO**  
**CNPJ : 37.096.367/0001-60**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
10000	1	<b>ATIVO</b>	<b>699.084,22D</b>	<b>12.354.194,11</b>	<b>11.335.978,86</b>	<b>1.717.299,47D</b>
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>699.084,22D</b>	<b>12.354.194,11</b>	<b>11.335.978,86</b>	<b>1.717.299,47D</b>
10002	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>692.134,22D</b>	<b>9.497.509,03</b>	<b>8.482.846,53</b>	<b>1.706.796,72D</b>
10005	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES</b>	<b>10,00D</b>	<b>5.646.025,65</b>	<b>5.642.546,24</b>	<b>3.489,41D</b>
10006	1.1.01.02.001	BANCO ITAU C/C 39030-8	10,00D	5.631.000,07	5.630.941,39	68,68D
100498	1.1.01.02.002	BANCO VOTORANTIM C/C 622678668-9	0,00	15.025,58	11.604,85	3.420,73D
10011	1.1.01.05	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES</b>	<b>692.124,22D</b>	<b>3.851.483,38</b>	<b>2.840.300,29</b>	<b>1.703.307,31D</b>
10012	1.1.01.05.001	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 39030-8	692.124,22D	2.431.320,32	2.792.816,51	330.628,03D
100455	1.1.01.05.002	BANCO ITAU APLIC CDB 39030-8	0,00	994.564,16	47.400,84	947.163,32D
100307	1.1.01.05.003	BANCO ITAU FIX PLUS MULTMERCADO	0,00	22.779,96	82,94	22.697,02D
100480	1.1.01.05.004	BANCO ITAU CDB PLUS 39030-8	0,00	402.818,94	0,00	402.818,94D
10017	1.1.02	<b>REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.950,00D</b>	<b>2.856.685,08</b>	<b>2.853.132,33</b>	<b>10.502,75D</b>
10018	1.1.02.01	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.356,14</b>	<b>2.789.033,14</b>	<b>1.323,00D</b>
10019	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.426.380,33	1.425.057,33	1.323,00D
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.363.975,81	1.363.975,81	0,00
10030	1.1.02.02	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.950,00D</b>	<b>22.383,75</b>	<b>20.154,00</b>	<b>9.179,75D</b>
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.094,00	5.154,00	940,00D
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.950,00D	4.289,75	3.000,00	8.239,75D
10039	1.1.02.02.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10040	1.1.02.03	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.945,19</b>	<b>43.945,19</b>	<b>0,00</b>
10045	1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	0,00	43.945,19	43.945,19	0,00
20000	2	<b>PASSIVO</b>	<b>699.084,22C</b>	<b>1.861.809,24</b>	<b>1.918.573,57</b>	<b>755.848,55C</b>
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.737,62C</b>	<b>1.861.809,24</b>	<b>1.918.573,57</b>	<b>72.501,95C</b>
20002	2.1.01	<b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.737,62C</b>	<b>1.861.809,24</b>	<b>1.918.573,57</b>	<b>72.501,95C</b>
20008	2.1.01.02	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>334.136,13</b>	<b>325.136,13</b>	<b>0,00</b>
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	9.000,00C	334.136,13	325.136,13	0,00
20013	2.1.01.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>1.342,22C</b>	<b>47.719,46</b>	<b>52.546,62</b>	<b>6.169,38C</b>
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	1.342,22C	47.719,46	52.546,62	6.169,38C
20019	2.1.01.05	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>2.214,46C</b>	<b>181.572,57</b>	<b>226.211,07</b>	<b>46.852,96C</b>
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	0,00	81.416,72	111.603,75	30.187,03C
20026	2.1.01.05.007	ISSQN A RECOLHER	0,00	21.233,77	33.047,01	11.813,24C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	2.214,46C	36.432,73	38.627,07	4.408,80C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	412,50	462,38	49,88C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	1.046,25	1.433,36	387,11C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	0,00	6,90	6,90C
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	41.030,60	41.030,60	0,00
20035	2.1.01.06	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.180,94C</b>	<b>1.298.381,08</b>	<b>1.314.679,75</b>	<b>19.479,61C</b>
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	3.180,94C	1.286.481,08	1.302.779,75	19.479,61C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
20099	2.4	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>683.346,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.346,60C</b>
20100	2.4.01	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>683.346,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.346,60C</b>
20108	2.4.01.02	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>683.346,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.346,60C</b>
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	683.346,60C	0,00	0,00	683.346,60C
31000	3	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.511,16</b>	<b>2.893.962,08</b>	<b>961.450,92C</b>
31001	3.1	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.603,76</b>	<b>2.886.310,37</b>	<b>2.774.706,61C</b>
31002	3.1.01	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.310,37</b>	<b>2.886.310,37C</b>
31003	3.1.01.01	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.416,51</b>	<b>1.365.416,51C</b>
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	1.279.095,82	1.279.095,82C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	86.320,69	86.320,69C
31065	3.1.01.11	<b>VENDAS DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.232,32</b>	<b>1.467.232,32C</b>
31082	3.1.01.11.017	CONSULTORIA E PESQUISA	0,00	0,00	1.467.232,32	1.467.232,32C
31086	3.1.01.20	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.954,53</b>	<b>27.954,53C</b>
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.954,53	27.954,53C
31095	3.1.01.25	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,23</b>	<b>154,23C</b>

## Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: IMPULSO  
CNPJ : 37.096.367/0001-60

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31097	3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97,93	97,93C
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	56,30	56,30C
<b>100536</b>	<b>3.1.01.26</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,78</b>	<b>25.552,78C</b>
100544	3.1.01.26.001	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	25.552,78	25.552,78C
31136	3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	111.603,76	0,00	111.603,76D
31137	3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	111.603,76	0,00	111.603,76D
31142	3.1.04.01.005	COFINS	0,00	111.603,76	0,00	111.603,76D
<b>35000</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.907,40</b>	<b>7.651,71</b>	<b>1.813.255,69D</b>
<b>35001</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.907,40</b>	<b>7.651,71</b>	<b>1.813.255,69D</b>
<b>35002</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>330.697,54</b>	<b>4.558,51</b>	<b>326.139,03D</b>
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3,77	0,00	3,77D
35007	3.5.01.01.005	FERIAS	0,00	3.760,67	0,00	3.760,67D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	122.856,20	1.166,67	121.689,53D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	344,83	0,00	344,83D
35012	3.5.01.01.010	PRO LABORE	0,00	202.045,00	3.391,84	198.653,16D
35013	3.5.01.01.510	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.687,07	0,00	1.687,07D
<b>35014</b>	<b>3.5.01.02</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,85D</b>
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.172,85	0,00	4.172,85D
<b>35022</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.477,96</b>	<b>3.093,20</b>	<b>37.384,76D</b>
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	40.477,96	3.093,20	37.384,76D
<b>35027</b>	<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.537,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.537,31D</b>
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	23.455,16	0,00	23.455,16D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	35.326,45	0,00	35.326,45D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	605.932,33	0,00	605.932,33D
35032	3.5.01.04.005	PESQUISA	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00D
35038	3.5.01.04.011	PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA HOSPITALAR	0,00	10.070,39	0,00	10.070,39D
35039	3.5.01.04.012	MOTOBOY – ENTREGAS	0,00	36,12	0,00	36,12D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	28.253,52	0,00	28.253,52D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.227,27	0,00	31.227,27D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	542.546,07	0,00	542.546,07D
<b>35042</b>	<b>3.5.01.05</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,07D</b>
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	7.764,35	0,00	7.764,35D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	1.446,76	0,00	1.446,76D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	379,73	0,00	379,73D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.196,23	0,00	4.196,23D
<b>35049</b>	<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00D</b>
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
<b>35065</b>	<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.282,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.282,80D</b>
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	31,87	0,00	31,87D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	2.440,47	0,00	2.440,47D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	523,65	0,00	523,65D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	3.750,74	0,00	3.750,74D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	152,13	0,00	152,13D
35079	3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.847,10	0,00	17.847,10D
35081	3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	0,00	46,90	0,00	46,90D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.489,94	0,00	2.489,94D
<b>35083</b>	<b>3.5.01.09</b>	<b>MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,07D</b>
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	2.282,07	0,00	2.282,07D
<b>35095</b>	<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.647,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.647,12D</b>
35101	3.5.01.10.006	ISS	0,00	33.047,01	0,00	33.047,01D
35105	3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	41.030,60	0,00	41.030,60D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	569,51	0,00	569,51D
<b>35112</b>	<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,90D</b>
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.052,54	0,00	3.052,54D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/07/2022

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 3

**EMPRESA: IMPULSO**  
**CNPJ : 37.096.367/0001-60**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	160,10	0,00	160,10D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	27,57	0,00	27,57D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	244,49	0,00	244,49D
35118	3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,20	0,00	85,20D
<b>100552</b>	<b>3.5.01.12</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,78D</b>
100560	3.5.01.12.001	VOLUNTARIOS	0,00	25.552,78	0,00	25.552,78D

**Resumo**

ATIVO	1.717.299,47D	PASSIVO	755.848,55C
RESULTADO DO EXERCICIO	961.450,92C		
Total dos débitos	16.148.514,51	Total dos créditos	16.148.514,51
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	961.450,92C	

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas