

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.172.231,40 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.552.312,74 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.172.231,40	1,11
	Passivo Circulante	5.552.312,74	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.172.231,40 - 0,00	1,11
	Passivo Circulante	5.552.312,74	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.713.826,57	0,85
	Passivo Circulante	5.552.312,74	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.172.231,40	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.552.312,74 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.552.312,74 + 0,00	0,86
	Passivo Total	6.421.891,83	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.552.312,74 + 0,00	0,86
	Ativo	6.421.891,83	

GIOVANNI GUERRA DOS SANTOS

CPF: 723.923.126-72

ANTONIO LUIS
BORGES
GONCALVES:02197453823
453823

Assinado de forma digital
por ANTONIO LUIS BORGES
GONCALVES:02197453823
Dados: 2023.05.11 16:06:44
-03'00'

ANTONIO LUIS BORGES GONÇALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1-SP-174372/O-6
CPF: 021.974.538-23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 30.301.043/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	3.713.809,69	(-)2.280.171,56	1.433.638,13
Ajustes de Exercícios Anteriores		(-)564.059,04	(-)564.059,04
Saldo Final em 31.12.2022	3.713.809,69	(-)2.844.230,60	869.579,09
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 30.301.043/0001-78
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.972.990,03	R\$ 3.027.557,69
RECEITA S/ 2A VIA		R\$ 890,00	R\$ 0,00
RECEITA S/ TAXA DE ADMINISTRACAO		R\$ 1.264.424,39	R\$ 1.989.354,29
RECEITA CARTAO PREMIUM		R\$ 521.563,59	R\$ 693.744,95
SALDO CARTOES NAO UTILIZADOS		R\$ 186.112,05	R\$ 344.458,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (243.203,13)	R\$ (356.409,12)
(-) ISS		R\$ (60.684,93)	R\$ (86.522,07)
(-) PIS		R\$ (32.557,30)	R\$ (48.142,02)
(-) COFINS		R\$ (149.960,90)	R\$ (221.745,03)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.729.786,90	R\$ 2.671.148,57
(-) CUSTOS		R\$ (686.655,52)	R\$ (696.853,67)
(-) EMBOSSEING / MANUSEIO		R\$ (120.982,43)	R\$ (63.415,75)
(-) ALUGUEL		R\$ (549,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.285,46)
(-) TELEFONE		R\$ (12.864,31)	R\$ (20.194,78)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (64.689,95)	R\$ (80.557,76)
(-) CAPTURA DE TRANSACOES		R\$ (555.846,29)	R\$ (697.606,11)
(-) APOIO OPERACIONAL ASSOCIACOES		R\$ (21.023,42)	R\$ (7.234,55)
CREDITO PIS		R\$ 16.171,70	R\$ 31.116,45
CREDITO COFINS		R\$ 73.128,18	R\$ 143.324,29
LUCRO BRUTO		R\$ 1.043.131,38	R\$ 1.974.294,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (782.670,05)	R\$ (1.028.155,46)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (528.697,24)	R\$ (705.180,31)
(-) PRO LABORE		R\$ (285.000,00)	R\$ (357.768,00)
(-) INSS		R\$ (58.492,31)	R\$ (74.462,40)
(-) VALE ALIMENTACAO E REFEICAO		R\$ (18.500,00)	R\$ (53.700,00)
(-) 13O SALARIO		R\$ (21.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (47.704,93)	R\$ (57.228,78)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (11.000,00)	R\$ (14.544,00)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (28.105,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (87.000,00)	R\$ (119.372,13)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (253.972,81)	R\$ (322.975,15)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (514,08)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (193,01)	R\$ (1.940,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.301.043/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONIA MOVEL		R\$ (5.679,89)	R\$ (6.203,11)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS/SOFTWARES		R\$ (16.852,66)	R\$ (38.053,12)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (105.323,03)	R\$ (65.468,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (2.876,53)	R\$ (9.415,83)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (1.080,00)
(-) MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.574,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (83.877,52)	R\$ (106.809,80)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (37.771,75)	R\$ (83.994,72)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.111,11)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (884,34)	R\$ (1.025,46)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (884.471,43)	R\$ (1.598.081,39)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.285,46)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (27.451,69)	R\$ (38.802,83)
(-) APLICATIVOS DE INTELIGENCIA		R\$ (34.038,27)	R\$ (58.483,89)
(-) ESTACIONAMENTO/TAXI/UBER		R\$ (799,60)	R\$ (2.351,56)
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (53.532,60)
(-) REPASSE AFINIDADES		R\$ (423.138,46)	R\$ (588.519,35)
(-) SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (112.565,18)	R\$ (379.377,34)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (53.930,63)	R\$ (35.245,15)
(-) EXPANSAO COMERCIAL		R\$ (172.848,19)	R\$ (318.497,65)
(-) PROPAGANDA		R\$ (46.148,72)	R\$ (115.934,27)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (10.060,78)	R\$ (3.000,00)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.750,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (1.204,45)	R\$ (586,75)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (624.010,10)	R\$ (651.941,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (66.843,66)	R\$ (103.090,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (66.843,66)	R\$ (103.090,79)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.200,00)	R\$ (598,21)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.208,90)	R\$ (311,95)
(-) JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS		R\$ (827,32)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.726,74)	R\$ (7,07)
(-) PAG FOR		R\$ (24.998,82)	R\$ (44.623,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.301.043/0001-78
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFA DE COBRANCA		R\$ (19.252,81)	R\$ (26.675,02)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (312,40)	R\$ (262,50)
(-) IOF		R\$ (1.215,61)	R\$ (14.177,86)
(-) TARIFA CARTA FIANCA		R\$ (15.101,06)	R\$ (16.434,38)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.516,42	R\$ 190.973,70
JUROS ATIVOS		R\$ 170,61	R\$ 313,54
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1,90	R\$ 28.867,13
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 4.343,91	R\$ 161.793,03
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15.261,00	R\$ (0,00)
(-) RECEITA DOC/TED		R\$ 15.261,00	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (671.076,34)	R\$ (564.059,04)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (671.076,34)	R\$ (564.059,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300515765	CNPJ 30.301.043/0001-78	
NOME EMPRESARIAL ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	02197453823	ANTONIO LUIS BORGES GONCALVES:02197453823	199093050619098839	20/06/2022 a 20/06/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	30301043000178	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA:30301043000178	114197375412907847373335434194081392028	27/02/2023 a 27/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/05/2023 às 15:06:15

CC.A4.7E.E0.1D.15.3F.C3
C1.B0.9F.ED.5C.64.C5.D7

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.301.043/0001-78
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA
NIRE	35300515765
CNPJ	30.301.043/0001-78
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/02/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	365543

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	365543
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.301.043/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.113.110,99	R\$ 6.421.891,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.070.380,09	R\$ 6.172.231,40
EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 3.365.461,93	R\$ 4.713.826,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.365.460,93	R\$ 4.713.825,57
CLIENTES		R\$ 2.613.891,81	R\$ 914.432,63
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.613.891,81	R\$ 914.432,63
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.091.026,35	R\$ 543.972,20
OUTROS CREDITOS		R\$ 191.253,56	R\$ 191.253,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.500.921,31	R\$ 6.186,31
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 357.443,22	R\$ 265.938,86
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 41.408,26	R\$ 75.593,47
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 42.730,90	R\$ 249.660,43
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 42.730,90	R\$ 249.660,43
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 11.427,29	R\$ 11.427,29
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTO		R\$ (4.196,40)	R\$ (6.481,86)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 35.500,01	R\$ 244.715,00
PASSIVO		R\$ 8.113.110,99	R\$ 6.421.891,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.679.472,86	R\$ 5.552.312,74
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 36.548,22	R\$ 37.664,44
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 36.548,22	R\$ 37.664,44
FORNECEDORES		R\$ 8.723,14	R\$ 73.183,14
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.723,14	R\$ 73.183,14
REDE CREDENCIADA		R\$ 6.605.799,33	R\$ 5.407.430,66
REDE CREDENCIADA		R\$ 6.605.799,33	R\$ 5.407.430,66
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 28.402,17	R\$ 34.034,50
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 8.579,88	R\$ 15.028,87
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 19.822,29	R\$ 19.005,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADMINISTRADORAS DE CARTOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.301.043/0001-78
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.433.638,13	R\$ 869.579,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.713.809,69	R\$ 3.713.809,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.713.809,69	R\$ 3.713.809,69
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.280.171,56)	R\$ (2.844.230,60)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.280.171,56)	R\$ (2.844.230,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.E5.3C.50.02.46.D1.30.1E.C3.33.9C.72.D1.16.70.A2.6D.F6.6B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped