

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SENOGRAFIA DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES - EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 10.487.467/0001-61
Número de Ordem do Livro:	16	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.247.061,97	R\$ 3.711.531,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.001.045,84	R\$ 3.407.422,23
DISPONIBILIDADES		R\$ 993.505,99	R\$ 1.306.132,97
CAIXA		R\$ 930.733,11	R\$ 923.277,63
Caixa Geral		R\$ 930.733,11	R\$ 923.277,63
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 55.935,44	R\$ 382.855,34
BANCO DO BRASIL C/C 32681-X		R\$ 0,00	R\$ 60.351,37
Banco Sicoob		R\$ 425,66	R\$ 11.500,53
Caixa Economica Federal AG 3876		R\$ 79,36	R\$ 4.931,39
Banco Itau		R\$ 53.042,59	R\$ 210.305,79
Banco XP		R\$ 169,10	R\$ 169,10
Banco Votorantim AG 1111		R\$ 1.897,80	R\$ 0,00
Banco Bradesco C/C Ag 3127		R\$ 1,00	R\$ 1.868,19
Banco Sicred		R\$ 319,92	R\$ 93.728,97
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		R\$ 6.837,44	R\$ 0,00
FAF		R\$ 2.494,27	R\$ 0,00
Aplicacao BB CP - Investimco 32681-X		R\$ 4.343,17	R\$ 0,00
Aplicacao Bradesco - Invest Facil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.640.758,00	R\$ 2.098.482,28
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.192.001,37	R\$ 1.202.232,40
Clientes Diversos		R\$ 17.480,71	R\$ 17.480,71
Klabin Sa.		R\$ 31.241,83	R\$ 26.817,49
Companhia de Saneamento do Parana Sanepar		R\$ 0,00	R\$ 24.764,67
Imagem Geossistemas e Comercio Ltda		R\$ 54.201,54	R\$ 0,00
Marza		R\$ 1.120,95	R\$ 1.120,95
Municipio de Sao Jose de Ribamar		R\$ 364.074,32	R\$ 364.074,32
Consortorio Curitibaech		R\$ 25.864,33	R\$ 25.864,33
Petroleo Brasileiro SA Petrobras		R\$ 0,00	R\$ 1.127,39
Herrmann IV e Advogados		R\$ 395.373,37	R\$ 366.666,80
Petroleo Brasileiro - 5% Retencao Contratual		R\$ 302.644,32	R\$ 360.911,01
Prefeitura Municipal Telemaco Borba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assoc Brasileira Empresas Exp Prod Petr e Gas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Joinville		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aerocarta Engenh de Aerolev Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base Aerofotogram. e Projetos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Engfoto Eng e Aerolevantamentos SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agropecuaria JA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Carlos Victor		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Copaccol-Cooperat Agroind Consolata		R\$ 0,00	R\$ 10.304,73
Universidade Livre do Meio Ambiente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 35.055,29	R\$ 35.055,29
Valores a Receber		R\$ 35.055,29	R\$ 35.055,29
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.340,60	R\$ 22.146,66
Adiantamentos de Salarios a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Ferias		R\$ 6.340,60	R\$ 22.146,66
Adiantamento 13.Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento por conta de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 7.150,35	R\$ 665.521,96
Adiantamento a fornecedores		R\$ 7.150,35	R\$ 72.635,60
Adto Esteio Engenharia		R\$ 0,00	R\$ 592.886,36
Pagto a maior Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adto cartao de credito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adto Unilivre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 317.210,39	R\$ 110.466,34
IRRF a Compensar		R\$ 214.205,22	R\$ 77.95,69
Contribuicao Social a Compensar		R\$ 50.073,80	R\$ 295,69
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF Pgto a Maior		R\$ 20.614,72	R\$ 3.010,02
Fgts a Recuperar		R\$ 2.056,33	R\$ 0,00
ISS Simples a Compensar		R\$ 3.146,01	R\$ 3.146,01
CSRF Pgto Maior		R\$ 2.415,42	R\$ 2.415,42
IRRF A Recuperar Curitibaech		R\$ 24.599,20	R\$ 24.599,20
Saldo Negativo CS 2020		R\$ 99,69	R\$ 0,00
INSS Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Negativo IR 2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Negativo CS 2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 83.000,00	R\$ 63.059,63
Emprestimos a Empregados		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Emprestimo Dimas Clemente		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Herrmann IV e Advogados		R\$ 0,00	R\$ 63.059,63
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 366.781,85	R\$ 2.806,98
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 366.781,85	R\$ 2.806,98
Seguros a Apropiar		R\$ 0,00	R\$ 2.806,98
Despesas a Apropiar Curitibaech		R\$ 129.268,99	R\$ 0,00
Despesas a Apropiar		R\$ 237.512,86	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 246.016,13	R\$ 304.109,40
INVESTIMENTOS		R\$ 1.731,32	R\$ 2.199,11
INVESTIMENTOS		R\$ 1.731,32	R\$ 2.199,11
Sicoob		R\$ 1.731,32	R\$ 2.199,11
IMOBILIZADO		R\$ 244.284,81	R\$ 301.910,29
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.278.245,78	R\$ 1.439.901,32
Maquinas e Equipamentos		R\$ 118.961,31	R\$ 118.961,31
Movéis e Utensilios		R\$ 30.606,80	R\$ 33.006,80
Veiculos		R\$ 57.180,00	R\$ 57.180,00
Computadores e Perifericos		R\$ 343.302,36	R\$ 389.312,91
Softwares/Licenciamento		R\$ 253.725,60	R\$ 366.970,59
Imagens de Satellite		R\$ 474.469,71	R\$ 474.469,71
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		R\$ 8.632,45	R\$ 40.091,03
Consortorio BB Veiculos		R\$ 5.299,25	R\$ 21.021,15
Consortorio Caixa Veiculos		R\$ 3.333,20	R\$ 18.999,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (369.647,68)	R\$ (439.134,00)
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao		R\$ (88.537,27)	R\$ (93.291,77)
(-) Movéis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (15.424,82)	R\$ (18.110,78)
(-) Veiculos - Depreciacao		R\$ (35.261,00)	R\$ (46.697,00)
(-) Computadores e Perifericos - Depreciacao		R\$ (230.424,59)	R\$ (281.034,45)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (672.945,74)	R\$ (738.948,06)
(-) Softwares - Amortizacao		R\$ (198.476,03)	R\$ (264.478,35)
(-) Imagens de Satellite - Amortizacao		R\$ (474.469,71)	R\$ (474.469,71)
PASSIVO		R\$ 3.247.061,97	R\$ 3.711.531,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 612.595,49	R\$ 706.016,12
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 21.441,88	R\$ 44.885,86
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 21.441,88	R\$ 44.885,86
Juliano Pereira Kappeller		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orseguys Monitoramento Eletronico Ltda		R\$ 210,72	R\$ 229,45
Vivum Contabilidade e Consult Empresarial		R\$ 2.574,00	R\$ 2.604,00
Imagem Geossistemas e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 12.881,60
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dell Computadores do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tryb Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Occupare Medicina e Seguranca do Trabalho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kabum Comercio Eletronico S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sigmap Projetos Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supri Office Papelaria e Supr Informatica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Facton Engenharia e Geoinformacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIRELI		R\$ 37,40	R\$ 0,00
Loggi Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deltavolt Instalacoes Eletricas Ltda		R\$ 3,00	R\$ 0,00
Jussara de Lima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Barigui Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sofacil Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D F Com EPI's Ferramentas Equip Ind Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Scansource Brasil Distrib de Tecnologias Ltda		R\$ 5.074,49	R\$ 0,00
Prixx Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joao Ciceu Rodrigues dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contabilista Suprimentos para Escritorio SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aline de Faria de Melo Lourenco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andrea Santos Teruel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Beta Comercial Eletronica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Israel Szymaniak 03326848900		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Weber & Santana Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jaene Gabriela dos Santos da Silva		R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
Art Formulas Farmacia Manipulacao Ltda		R\$ 174,00	R\$ 481,30
ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLS Servicos Cartograficos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sigflora Geoprocessamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RHI Servicos Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francisca Bezerra Cunha Lopes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga Comercio e Industria SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amil Assistencia Medica Internacional SA		R\$ 621,02	R\$ 693,12
Desirre Druzik 08372994978		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Paranaense Assistencia Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.111,79
D M Consultoria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Infinity Hotel EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHI Inteligencia Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Formular Comercial Prod Quimicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plug Use Comercio Eletronico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Metrosul Comercial de Veiculos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C Wolaniuk Estetica Automotiva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sapiens Global Pte Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Camila de Lima Toledo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Win Lider Com e Man Extintores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Beneficios e Pag Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roger Moraes dos Santos 08771680918		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kelly Cristina da Silva Monteiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pousada Valencia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Cartoes Pre-pagos SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estacionamento Spar Ltda		R\$ 30,00	R\$ 0,00
Dermofarmulas Farmacia Manipulacao Ltda		R\$ 145,00	R\$ 0,00
F F Monteiro Comercial Ltda		R\$ 1.649,25	R\$ 0,00
Cachoeira da Prata Ltda		R\$ 5.276,50	R\$ 0,00
Bristol Administracao de Hotéis e Condominios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Chaveiro ACD Chaves Wall Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rede Andrade Guaira Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iralides Soares Reis		R\$ 449,50	R\$ 0,00
Schuster Cruz Consultorio Clinico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paranao Hotéis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mac Mercos Mecanica Pintura Automotiva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locaweb Servicos de Internet SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sisgraph Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Price Papelaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo R Faria Consultoria Comercial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Das Servicos em Tecnologia e Solucoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Levi Carvalho dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novo CWB Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Henrique Machado 55274900968		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tech Mind Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grapho Prod e Serv em Computacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCMD Comunicacao Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Le Patricoe Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ayres de Souza Alves Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mabe Comercio de Moveis p/ Escritorio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Sabrina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
MJC Servicos de Dedetizacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Blue Whale Comercio de Eletronicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Tomada Distrib Mat Eletro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Santin Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Foz Presidente Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudi Everling & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direccion Assessoria Recursos Humanos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gabriel Ramos Kloeppel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Smart Tools Solucoes Tecnologicas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dias Eletronica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Isotech Tecnologia da Qualidade Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D Franca Aquecedores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natalia Galli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Digital Company Comercio de Produtos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Senior Graciosa Saude e Hospedagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil Pick Up Pecas e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Madeira Madeira Comercio Eletronico S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo K1 SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Roma Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lugus Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com de Tintas Mat Elet Hid Virginia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Debora Jaqueline Ribeiro Mendes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hister & Hister Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mega Byte Magazine Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antonio Machado Pereira - Hotel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sergio Luiz Gevaert de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A Chama Azul Assist Tecnica Eletrod Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ligga Telecomunicacoes S.A.		R\$ 0,00	R\$ 393,40
CWV Hotels do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plug Comercio de Equip de Informatica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KR Silva Comercio e Servicos ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alto da Gloria Consultorios Medicos Associados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ryan Cunha Lopes Pos Producoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciane Sokolowicz & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. Minatti Hotel e Conveniencia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICZ Palace Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital XV Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Top Vans Curitiba Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRX Agency Brazil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 19.571,20
Neuromio S/S		R\$ 0,00	R\$ 500,00
DBM Pesquisa e Projetos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Buon Gusto Restaurante Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.420,00