

Período: Dezembro de 2023

BALANÇO

Hora: 17:01 Data: 29/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	9.605.520,12
1.1	CIRCULANTE	2.419.469,46
1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.393.127,34
1.1.01.05	CAIXA	1.000,00
1.1.01.05.001	CAIXA	1.000,00
1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	643,81
1.1.01.10.062	ITAU 0576/04957-1 NEIDER	643,81
1.1.01.40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.391.483,53
1.1.01.40.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.391.483,53
1.1.03	CONTAS A RECEBER	1.026.342,12
1.1.03.10	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	1.001.772,10
1.1.03.10.095	DIVIDENDOS/LUCROS A RECEBER	207.934,15
1.1.03.10.097	BANLEK SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	143.837,95
1.1.03.10.102	SUPPLAI TECNOLOGIA	50.000,00
1.1.03.10.103	VAGNER SILVA DE ANDRADE	600.000,00
1.1.03.20	FUNCIONÁRIOS	1.535,79
1.1.03.20.016	ASSIST MEDICA/ODONT/SEG OPCIONAL FAMILIA	1.535,79
1.1.03.30	IMPOSTOS A COMPENSAR	23.034,23
1.1.03.30.001	IRRF A COMPENSAR	23.034,23
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.186.050,66
1.3.01	INVESTIMENTO	7.186.050,66
1.3.01.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	7.186.050,66
1.3.01.01.003	APSA ADM. PREDIAL E NEG. IMOB S/A	6.177.192,64
1.3.01.01.012	REFERA TECNOLOGIA	38.683,04
1.3.01.01.017	BEZZ SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	969.776,87
1.3.01.01.018	DOITT TECNOLOGIA LTDA	398,11

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	-9.605.520,12
2.1	CIRCULANTE	-2.476,48
2.1.02	CREDORES DIVERSOS	-2.476,48
2.1.02.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.610,40
2.1.02.30.001	INSS	-1.610,40
2.1.02.50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-866,08
2.1.02.50.003	IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADO	-72,89
2.1.02.50.004	PIS A RECOLHER	-79,29
2.1.02.50.005	COFINS A RECOLHER	-487,96
2.1.02.50.008	PIS/COFINS/CSLL	-225,94
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.603.043,64
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	-3.990.637,00
2.3.01.10	CAPITAL SOCIAL	-3.990.637,00
2.3.01.10.001	CAPITAL SOCIAL	-3.990.637,00
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.612.406,64
2.3.04.10	LUCROS ACUMULADOS	-5.612.406,64
2.3.04.10.002	RESERVA DE LUCROS	-5.612.406,64