



CNPJ

40.269.837/0001-55

Razão Social

MILK WIKI PLATAFORMA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Web
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	159.843,35	10.741,82
1.1	CIRCULANTE	159.843,35	10.431,82
1.1.01	DISPONÍVEL	128.106,71	10.431,82
1.1.01.001.5	Caixa	0,00	0,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.990,54	0,00
1.1.01.002.10	Banco do Brasil s/a	1.990,54	0,00
1.1.01.002.15	Banco Santander s/a	0,00	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.116,17	10.431,82
1.1.01.003.5025	Aplicação Automática Contamax Empresarial	126.116,17	10.431,82
1.1.01.003.53	Banco do Brasil s/a	0,00	0,00
1.1.04.021.390	Irrf sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00
1.1.02	CLIENTES	5.756,00	0,00
1.1.02.001	CLIENTES NACIONAIS	5.756,00	0,00
1.1.02.001.102978	Cooperativa Agroindustrial Witmarsum Ltda	1.820,00	0,00
1.1.02.001.398381	COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR E AGRICULTU	3.936,00	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	25.980,64	0,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.980,64	0,00
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores	25.980,64	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	310,00
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	310,00
1.2.01.022	EMPRÉSTIMOS	0,00	310,00
1.2.01.022.5026	Ywc Gestão e Participações Ltda	0,00	310,00
2	PASSIVO	159.843,35	10.741,82
2.1	CIRCULANTE	2.865,02	12.675,11
2.1.03	FORNECEDORES	467,00	12.673,85
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	467,00	12.673,85
2.1.03.001.500006	Zaidowicz Contabilidade s/s Ltda	467,00	473,85
2.1.03.001.5035	Dário Lóriato	0,00	12.200,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.398,02	1,26
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.398,02	1,26
2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher	262,08	0,00
2.1.05.001.1546	Irrf sobre Serviços de Terceiros	394,66	0,00
2.1.05.001.1547	Iss a Recolher	294,16	0,00

2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher	54,60	0,00
2.1.05.001.1553	Csll a Recolher	157,25	1,26
2.1.05.001.1556	Pis a Recolher	11,83	0,00
2.1.05.001.1580	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	1.223,44	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.978,33	(1.933,29)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	16.040,00	129.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	129.000,00
2.4.01.001.5001	Roberta Mara Zuge	35.000,00	36.067,00
2.4.01.001.5002	Novicki Consultoria e Gestão Empresarial Ltda	21.660,00	22.250,00
2.4.01.001.5003	YWC Gestão e Participações Ltda	21.680,00	22.277,00
2.4.01.001.5004	Valeria de Cassia Gonçalves	21.660,00	22.250,00
2.4.01.001.5033	Otávio Lessa	0,00	25.800,00
2.4.01.001.5038	Dário Alexandre Loriato	0,00	356,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(83.960,00)	0,00
2.4.01.003.5005	(-) Novicki Consultoria e Gestão Empresarial Ltd	(10.580,00)	0,00
2.4.01.003.5006	(-) Roberta Mara Zuge	(33.280,00)	0,00
2.4.01.003.5007	(-) Valeria de Cassia Gonçalves	(21.660,00)	0,00
2.4.01.003.5008	(-) YWC Gestão e Participações Ltda	(18.440,00)	0,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	300.000,00	411.700,00
2.4.05.5029	Reserva de Capital	300.000,00	411.700,00
2.4.13	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(159.061,67)	(542.633,29)
2.4.13.001	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(159.061,67)	(542.633,29)
2.4.13.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados	(159.061,67)	(542.633,29)
2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	0,00