

# Balço Patrimonial

Pág.: 1

Empresa: PMGT - PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIAS S/A - CNPJ: 23.009.587/0001-03

Fortes Contábil

Endereço: CALC ANTARES, Complemento: , N.º: 256, Bairro: ALPHAVILLE, Cidade: Santana de Parnaíba, Estado: SP, CEP: 06541065, Telefone: (11) 32276060

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVO	5.367.961,04 D
11	Circulante	5.367.961,04 D
111	Disponível	197.651,52 D
11101	Caixa	58.352,73 D
11102	Bancos Conta Movimento	921,65 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	138.377,14 D
112	CLIENTES	147.662,98 D
11201	Duplicatas a Receber	147.662,98 D
113	Outros Créditos	4.726.289,87 D
11306	Adiantamento a Sócios	528.083,27 D
11310	Tributos a Recuperar	123.632,48 D
11311	Outros Empréstimos	4.074.574,12 D
116	Despesas Pagas Antecipadamente	296.356,67 D
11602	Despesas do Exercício Sequente	296.356,67 D
2	PASSIVO	5.367.961,04 C
21	Circulante	4.229.044,23 C
213	Fornecedores	3.750.180,06 C
21301	Fornecedores de Produtos	3.750.180,06 C
214	Obrigações Tributárias	403.820,10 C
21401	Impostos e Contribuições	403.820,10 C
216	Outras Obrigações	75.044,07 C
21601	Adiantamento de Clientes	75.044,07 C
22	Não-Circulante	974.923,65 C
223	Parcelamento de Tributos e Contribuições	974.923,65 C
22301	Parcelamentos com a Receita Federal	974.923,65 C
23	Patrimônio Líquido	163.993,16 C
231	Capital Social	350.000,00 C
23101	Capital Subscrito	350.000,00 C
233	Lucros ou Prejuízos Acumulados	186.006,84 D
23301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	186.006,84 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.367.961,04 (Cinco Milhões Trezentos e Sessenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Quatro Centavos) .

Santana de Parnaíba-SP, 31 de Dezembro de 2023

THALYS WERNEY COSTA LIMA  
PRESIDENTE  
CPF 866.955.843.20  
RG:95002665022

MARCOS AURELIO TAVARES  
CONTADOR  
CPF 323.142.303-10  
CRC CE 10262