

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.726.147,34D
ATIVO CIRCULANTE	1.622.028,01D
DISPONÍVEL	4.214,60D
CAIXA	2.705,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.382,46D
CLIENTES	1.617.813,10D
DUPLICATAS A RECEBER	1.617.813,10D
OUTROS CRÉDITOS	0,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.119,33D
INVESTIMENTOS	104.119,33D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	104.119,33D
PASSIVO	1.726.147,34C
PASSIVO CIRCULANTE	3.245,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.245,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.245,26C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.294.474,37C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.294.474,37C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.294.474,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.427,71C
CAPITAL SOCIAL	94.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C
RESERVAS	334.427,71C
RESERVAS DE LUCROS	334.427,71C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	106.216,26C
RECEITAS OPERACIONAIS	106.216,26C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	122.500,00C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.500,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.954,97D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.954,97D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.671,23C
JUROS E DESCONTOS	1.671,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	27.381,35D
DESPESAS OPERACIONAIS	27.381,35D
DESPESAS COM VENDAS	585,00D
DESPESAS COM ENTREGA	585,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.796,35D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	195,05D
DESPESAS GERAIS	9.709,64D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.514,11D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.377,55D

MARCO ANTONIO WERNER

CPF: 901.878.819-87

CHARLES BALSANELLI

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-029424/O-0
CPF: 006.157.709-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE APURAÇÃO	78.834,91D
APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	78.834,91D
APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	78.834,91D
APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	78.834,91D

MARCO ANTONIO WERNER

CPF: 901.878.819-87

CHARLES BALSANELLI

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-029424/O-0

CPF: 006.157.709-08

HB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A

C.N.P.J. – 29.083.984/0001-01 - N.I.R.E. – 42300048518

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem as disposições legais em vigor sobre a matéria e são, portanto, compatíveis com aquelas do exercício anterior.

- a) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.
- b) Segregação de prazos
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir dos valores originalmente contratados.
- c) Estoques
São avaliados ao custo médio de aquisição ou fabricação, que não excede ao preço de mercado ou valor de realização.
- d) Investimentos
Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição.
- e) Imobilizado
Contempla os valores registrados dos bens, computada a depreciação acumulada.
- f) Intangível
Contempla aquisições de software pelo custo de aquisição.

02 – CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADAS

Representa a posição das contas a receber de associadas pelas operações de repasses.

03 – CAPITAL SOCIAL

Representa o capital de R\$94.000,00 subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023.

MARCO ANTONIO WERNER
CPF: 901.878.819-87

CHARLES BALSANELLI
CPF: 006.157.709-08

HB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRÍMONIO LÍQUIDO
Encerrada em 31 de dezembro de 2023

Descrição	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2022	94.000,00	242.111,97	14.423,50	350.535,47
Resultado do Período	-	3.941,74	74.893,17	78.834,91
Ajuste dos Exercícios Anteriores	-	-	942,67	942,67
Saldo em 31/12/2023	94.000,00	246.053,71	88.374,00	428.427,71