

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.037.118/0001-69
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 869.961,75	R\$ 584.832,08
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 811.577,60	R\$ 535.743,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 144.974,18	R\$ 72.869,14
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 32.955,36
BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAÍS		R\$ 144.974,18	R\$ 39.913,78
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 5.047,00	R\$ 12.754,33
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.047,00	R\$ 12.754,33
CONTAS A RECEBER		R\$ 245.589,58	R\$ 106.965,55
DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS		R\$ 245.589,58	R\$ 106.965,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 375.966,84	R\$ 343.154,66
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.044,28	R\$ 7.044,28
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 368.922,56	R\$ 336.110,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 58.384,15	R\$ 49.088,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 26.805,96	R\$ 17.510,21
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 135.007,20	R\$ 135.007,20
(-) ( - ) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (108.201,24)	R\$ (117.496,99)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 375.200,83	R\$ 375.200,83
(-) ( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (375.200,83)	R\$ (375.200,83)
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS EM FASE PRÉ-OPERACIONAL OU PRÉ-INDUSTRIAL		R\$ 858,30	R\$ 0,00
(-) ( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - GASTOS FASE PRÉ-OPERACIONAL		R\$ (858,30)	R\$ 0,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 869.961,75	R\$ 584.832,08
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 407.171,76	R\$ 869.760,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS		R\$ 256.171,81	R\$ 327.650,27
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 82.617,56	R\$ 71.305,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 26.999,30	R\$ 111.182,97
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 146.554,95	R\$ 145.161,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 50.184,91	R\$ 65.347,11
FORNECEDORES NO PAÍS		R\$ 50.184,91	R\$ 64.867,11
SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA FÍSICA		R\$ 0,00	R\$ 480,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 50.000,00	R\$ 342.450,10
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO - NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 342.450,10
FINANCIAMENTOS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 50.815,04	R\$ 14.125,48
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 23.522,30	R\$ 797,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A			