

BALANÇO DE ENCERRAMENTO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	714.609,20D	719.371,36D
2	1.1	CIRCULANTE	500.175,95D	543.495,05D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	419.522,79D	448.058,12D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	946,82D	351,94D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	142.625,00D	42.664,30D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	275.950,97D	405.041,88D
43	1.1.02	CREDITOS DE LIQUIDES	69.101,89D	27.912,10D
38	1.1.02.01	CREDITO DE CLIENTES	69.101,89D	27.912,10D
373	1.1.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.314,59D	8.088,73D
22	1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	474,59D	7.248,73D
901	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	840,00D	840,00D
374	1.1.04	CREDITOS	9.574,18D	59.436,10D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	3.370,25D	5.534,80D
437	1.1.04.03	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	52.971,08D
32	1.1.04.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.203,93D	930,22D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	662,50D	0,00
1010	1.1.06.02	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	662,50D	0,00
63	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	214.433,25D	175.876,31D
64	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.971,08D	0,00
67	1.2.01.01	SOCIOS COLIGADAS E CONTROLADAS	52.971,08D	0,00
71	1.2.02	INVESTIMENTOS	20.000,00D	20.000,00D
73	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	20.000,00D	20.000,00D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	113.619,69D	106.920,61D
79	1.2.03.01	BENS TANGIVEIS	487.217,47D	441.219,30D
107	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	373.597,78C	334.298,69C
559	1.2.04	INTANGIVEL	27.842,48D	48.955,70D
564	1.2.04.01	BENS INCORPOREOS	225.411,74D	225.411,74D
563	1.2.04.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	197.569,26C	176.456,04C
128	2	PASSIVO	714.609,20C	719.371,36C
129	2.1	CIRCULANTE	181.660,13C	146.998,56C
533	2.1.01	FORNECEDORES	44.073,93C	18.217,94C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.016,31C	6.133,69C
657	2.1.01.03	CARTAO DE CREDITO	37.057,62C	12.084,25C
168	2.1.02	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	5.103,06C
654	2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.103,06C
170	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	115.823,78C	105.209,51C
566	2.1.03.01	SALARIOS A PAGAR	22.225,67C	23.141,71C
173	2.1.03.02	PRO-LABORE A PAGAR	7.570,00C	7.194,00C
177	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	42.390,97C	33.467,32C
442	2.1.03.04	PROVISOES S/FERIAS E 13 SAL	43.637,14C	41.406,48C
181	2.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.992,42C	15.819,33C
458	2.1.06.01	IMPOSTOS A RECOLHER	20.992,42C	15.819,33C
150	2.1.07	ADIANTAMENTOS	770,00C	2.648,72C
193	2.1.07.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	770,00C	2.648,72C
197	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	346.545,85C	359.421,78C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	346.545,85C	359.421,78C
521	2.2.01.05	MÚTUOS	340.072,72C	345.595,62C
452	2.2.01.06	PARCELAMENTOS	6.473,13C	13.826,16C
205	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.403,22C	212.951,02C
511	2.3.02	CAPITAL POR AÇÕES	320.000,00C	320.000,00C
488	2.3.02.01	CAPITAL SUBSCRITO AÇÕES ORDINARIAS	160.000,00C	160.000,00C
512	2.3.02.02	CAPITAL POR AÇÕES PREFERENCIAIS	160.000,00C	160.000,00C
592	2.3.04	PREJUIZOS ACUMULADOS	133.596,78D	107.048,98D
651	2.3.04.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	133.596,78D	107.048,98D