

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	8.435.451,18 D	8.471.428,07 D
ATIVO CIRCULANTE	8.608.446,76 D	8.816.751,68 D
ATIVO DISPONÍVEL	124,00 D	86.997,45 D
CAIXAS	40,00 D	40,00 D
BANCOS C/MOVIMENTO	84,00 D	0,00
APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	86.957,45 D
CONTAS A RECEBER	2.481.059,94 D	2.712.670,64 D
CLIENTES	370.057,00 D	847.838,83 D
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	2.111.002,94 D	1.864.831,81 D
ADIANTAMENTOS	767.937,46 D	765.632,87 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	765.632,87 D	765.632,87 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.304,59 D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	301.347,47 D	187.326,58 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	37.612,72 D	37.612,72 D
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	263.734,75 D	149.713,86 D
CONSÓRCIOS	5.057.977,89 D	5.064.124,14 D
CONSÓRCIOS	5.057.977,89 D	5.064.124,14 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.995,58 C	345.323,61 C
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	212.615,19 C	393.023,66 C
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	212.615,19 C	393.023,66 C
ATIVO IMOBILIZADO	638.467,27 D	638.467,27 D
ATIVO IMOBILIZADO	638.467,27 D	638.467,27 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	598.847,66 C	590.767,22 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	598.847,66 C	590.767,22 C
INTANGÍVEL	112.364,09 D	112.364,09 D
AQUISICÃO INTANGÍVEL	112.364,09 D	112.364,09 D
AMORTIZACÃO ACUMULADA	112.364,09 C	112.364,09 C
AMORTIZACÃO ACUMULADA	112.364,09 C	112.364,09 C
PASSIVO	8.435.451,18 C	8.471.428,07 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.953.045,83 C	1.521.492,85 C
FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	434.789,33 C	434.789,33 C
MÚTUOS	434.789,33 C	434.789,33 C
FORNECEDORES	42.909,75 C	42.909,75 C
FORNECEDORES	42.909,75 C	42.909,75 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	627.762,25 C	376.705,26 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	627.762,25 C	376.705,26 C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	174.151,95 C	59.791,24 C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	174.151,95 C	59.791,24 C
OBRIGACÕES COM PESSOAL	666.246,06 C	600.110,78 C
OBRIGACÕES COM PESSOAL	666.246,06 C	600.110,78 C
ADIANTAMENTOS	7.186,49 C	7.186,49 C
ADIANTAMENTOS	7.186,49 C	7.186,49 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	914.465,49 C	1.485.373,67 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	914.465,49 C	1.485.373,67 C
PARCELAMENTOS	914.465,49 C	1.485.373,67 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.567.939,86 C	5.464.561,55 C
CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
RESERVA LEGAL	5.168,92 C	10.880,83 C
RESERVA LEGAL	5.168,92 C	10.880,83 C
RESERVA DE LUCROS	462.770,94 C	353.680,72 C
RESERVA DE LUCROS	462.770,94 C	353.680,72 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ROGÉRIO BARROS DE SOUZA
Diretor - CPF: 828.244.107-44

CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA
Contador - CRC - 10892208
CPF : 006.085.787-03