



CNPJ

Razão Social

40.441.835/0001-00

INGENIERIA Y ASESORIAS EN COMPUTACION Y COMUNICACION NEOSECURE SOCIEDAD ANONIMA DO BRASIL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
17	A T I V O	1.519.631,71	14.561.758,17
23	ATIVO CIRCULANTE	1.292.865,40	2.103.270,05
30	DISPONIBILIDADES	684.715,09	1.540.125,10
69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.528,86	157.091,98
57112	Banco Santander Ag 2050 Cc 13005553-3 - Neosecure	9.528,86	97.862,22
71260	Banco Itaú Ag: 0910 Cc: 16523-2	0,00	59.229,76
98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	675.186,23	1.383.033,12
57141	Banco Santander Aplicação CDB DI PJ - Ag 2050 Cc 13005553-3	675.186,23	0,00
70696	Banco Santander Aplicação CDB DI E2 - Ag 2050 Cc 13005553-3	0,00	105.276,27
71968	Banco Itaú Aplicação CDB - Ag 0910 Cc 16523-2	0,00	77.973,07
72608	Banco Santander Fundo CDB DI Advanced Ag.2050 C/C 130055533	0,00	1.046.611,88
72821	Banco Itaú CDB Fundo Soberano Ag.0910 C/C 165232	0,00	153.171,90
129	CONTAS A RECEBER	436.747,84	121.135,95
135	CLIENTES NACIONAIS	436.747,84	121.135,95
45787	clientes nacionais	436.747,84	121.135,95
44078	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.486,02
738	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.486,02
744	adiantamento a fornecedores	0,00	5.486,02
44084	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.232,75
661	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	4.232,75
1896	adiantamento de ferias	0,00	4.232,75
44109	IMPOSTOS A RECUPERAR	109.439,08	432.290,23
44501	SALDO NEGATIVO A REC. PER. ANT	58.306,44	58.306,44
45971	saldo negativo irpj	7.402,87	7.402,87
45988	saldo negativo csll	1.500,00	1.500,00
67263	Saldo Negativo Irpj 2022	39.606,92	39.606,92
67270	Saldo Negativo Csll 2022	9.796,65	9.796,65
44517	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	0,00	289.554,49
10181	irrf retido de aplicacao	0,00	289.554,49
44523	CREDITOS DE IMPOSTOS	0,00	3.619,37
45994	credito de pis a recuperar	0,00	645,62
46002	credito de cofins a recuperar	0,00	2.973,75
751	IMPOSTOS RET. S/ FAT. A RECUP.	11.948,63	43.222,72

10197	pis s/ faturamento a recuperar	1.842,34	763,76
10205	cofins s/ faturamento a recup.	8.506,43	2.448,50
10174	csll s/ faturamento a recup.	1.599,86	16.964,06
10145	irrf s/ faturamento a recup.	0,00	23.046,40
44530	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR A RECUP	37.587,21	37.587,21
10211	irrf pago a maior a recuperar	37.587,21	37.587,21
44546	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	1.596,80	0,00
46077	pis societario - dif.temporal	284,30	0,00
46083	cofins societario - dif.temporal	1.312,50	0,00
44138	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.963,39	0,00
44693	DESPESAS ANTECIPADAS (EXERCICIO SEGUINTE)	61.963,39	0,00
5919	outros custos/desp pagos antecipados	61.963,39	0,00
939	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.766,31	12.458.488,12
945	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.263,31	11.719.819,27
974	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	180.263,31	11.719.819,27
10122	mutuo neoseguranca	0,00	301.113,31
11883	mutuo de pessoas físicas ligadas	180.263,31	0,00
66772	C/Corrente de Pessoa Ligada cbs	0,00	11.418.705,96
34810	ATIVO IMOBILIZADO	46.503,00	495.705,14
34826	BENS EM OPERACAO	60.829,00	542.650,94
1086	maquinas/equipamentos administrativos	0,00	29.947,92
1130	computadores e perifericos	60.829,00	490.957,52
1198	equipamentos de comunicacao	0,00	21.745,50
44871	BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS	0,00	16.169,26
41074	benfeitoria em bens terceiros	0,00	16.169,26
34832	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(14.326,00)	(63.115,06)
35122	(-)deprec acum maquinas/equipamentos adm	0,00	(983,62)
1271	(-)deprec acum computadores perifericos	(14.326,00)	(60.129,98)
32691	(-)deprec acum equipamentos de comunic	0,00	(1.449,71)
46976	(-)deprec acum stand de vendas	0,00	(551,75)
34849	INTANGIVEL	0,00	242.963,71
34855	BENS INTANGIVEIS	0,00	242.963,71
47007	software	0,00	242.963,71
1407	P A S S I V O	1.519.631,71	14.561.758,17
1413	PASSIVO CIRCULANTE	725.824,35	5.955.964,73
1420	FORNECEDORES	0,00	284.415,43
1436	FORNEC. NACIONAIS	0,00	284.415,43
47065	fornecedores nacionais	0,00	284.415,43
1494	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	601.713,24	5.436.869,72
1502	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	424.645,49	3.635.392,54
1519	salários a pagar	34.320,49	570.475,33
39019	pensão alimentícia	0,00	24.162,33
32715	plr - prov. gerencial	390.325,00	3.040.754,88
1561	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.293,79	846.751,23
1577	inss a recolher s/ folha de pagamento	24.153,70	124.757,79
3139	f gts a recolher	8.155,00	132.570,50
11972	irrf s/ folha de pagamento a recolher	42.945,09	588.840,44
1608	contribuições a sindicatos a recolher	15,00	0,00
47266	contribuicao sind a recolher	0,00	195,00
5842	contribuição assistencial a recolher	25,00	387,50

1880	PROVISOES	101.773,96	954.725,95
684	provisao p/ ferias	75.499,99	831.642,98
1911	prov inss sobre férias	20.234,05	56.551,70
5859	prov fgts sobre férias	6.039,92	66.531,27
1621	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.877,87	13.162,45
1637	IMPOSTOS E CONTRIB S/RECEITAS A RECOLHER	3.758,40	11.029,70
2393	pis a recolher	284,29	491,54
2401	cofins a recolher	1.312,52	3.024,83
2371	iss a recolher	2.161,59	3.097,70
28725	inss s/ faturamento 25% (nova lei a partir 12.11	0,00	4.415,63
10406	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	119,47	2.132,75
1695	irrf s/ pessoa juridica a recolher	21,90	458,18
10441	tributos retidos a recolher (465%)	97,57	1.674,57
1778	CONTAS A PAGAR	76.483,24	220.589,67
44990	OUTRAS CONTAS A PAGAR	76.483,24	220.589,67
47409	provisoes gerenciais - diversas	76.483,24	214.449,76
34594	contas a pagar - reembolso	0,00	6.139,91
1459	DEBITOS DIVERSOS	0,00	927,46
1465	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	927,46
7048	adiantamentos de clientes nacional	0,00	927,46
34520	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	43.750,00	0,00
34536	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	43.750,00	0,00
34795	receita de exercicios futuros	43.750,00	0,00
1933	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	332.000,00	10.234,55
44180	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	332.000,00	10.234,55
1979	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	332.000,00	10.234,55
66789	Mutuo Cbs	332.000,00	10.234,55
2045	PATRIMONIO LIQUIDO	461.807,36	8.595.558,89
2051	CAPITAL SOCIAL	4.165.896,00	4.165.896,00
2068	CAPITAL SOCIAL	4.165.896,00	4.165.896,00
47875	capital social - exterior	4.165.896,00	4.165.896,00
2141	RESERVAS DE LUCROS	186.251,44	25.036.251,44
45296	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	186.251,44	25.036.251,44
48060	reserva p/ aumento de capital	186.251,44	25.036.251,44
2163	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.890.340,08)	(20.606.588,55)
2170	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.890.340,08)	(20.606.588,55)
48107	resultado do exercicio	(3.890.340,08)	(20.606.588,55)