



CNPJ

44.100.799/0001-63

Razão Social

VEMCARD PARTICIPACOES S.A

**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
1	ATIVO	600.000,00	4.787.085,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	600.000,00	1.362.234,37
1.1.01	Disponibilidades	600.000,00	985.729,79
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	600.000,00	0,00
1.1.01.001.00001	Caixa	600.000,00	0,00
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	0,00	985.729,79
1.1.01.002.00001	Banco do Brasil	0,00	749.013,52
1.1.01.002.00002	Banco Cora	0,00	236.716,27
1.1.02	Contas a Receber	0,00	376.504,58
1.1.02.001	Cientes	0,00	376.504,58
1.1.02.001.00001	Duplicatas a Receber	0,00	376.504,58
1.1.04	Outros Créditos	0,00	0,00
1.1.04.002	Impostos a Recuperar	0,00	0,00
1.1.04.002.00003	IRRF Retido a Compensar	0,00	0,00
1.1.04.002.00004	CSRF Retido a Compensar	0,00	0,00
1.1.04.002.00005	PIS Retido a Compensar	0,00	0,00
1.1.04.002.00006	COFINS Retido a Compensar	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.424.851,58
1.2.01	Realizável a Longo Prazo	0,00	42.305,66
1.2.01.001	Contas a Receber	0,00	42.305,66
1.2.01.001.00002	Emprestimos a Receber	0,00	42.305,66
1.2.03	Transações com Partes Relacionadas	0,00	3.382.545,92
1.2.03.001	Transações com Partes Relacionadas	0,00	2.327.533,21
1.2.03.001.00001	GK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	2.015.970,00
1.2.03.001.00002	Poyas Asset Ltda	0,00	311.563,21
1.2.03.002	Adiantamentos	0,00	1.055.012,71
1.2.03.002.00001	Walter Souza de Sena	0,00	1.055.012,71
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	600.000,00	4.787.085,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.646.925,29
2.1.03	Obrigações Fiscais	0,00	824.805,67
2.1.03.001	Impostos a Recolher	0,00	824.805,67
2.1.03.001.00001	ISS a Recolher	0,00	35.196,83
2.1.03.001.00002	IRRF a Recolher	0,00	1.900,17

2.1.03.001.00003	CSRF a Recolher	0,00	5.009,25
2.1.03.001.00004	IRPJ a Recolher	0,00	360.468,07
2.1.03.001.00005	CSLL a Recolher	0,00	156.966,02
2.1.03.001.00006	PIS a Recolher	0,00	31.912,04
2.1.03.001.00007	COFINS a Recolher	0,00	147.286,38
2.1.03.001.00008	IRRF 8045 a Recolher	0,00	86.066,91
2.1.05	Contas a Pagar	0,00	822.119,62
2.1.05.001	Contas a Pagar	0,00	822.119,62
2.1.05.001.99997	Repasse a ser feitos para o Fundo	0,00	718.064,59
2.1.05.001.99999	Credores Diversos	0,00	104.055,03
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.360.000,00
2.2.03	Outras Contas a Pagar	0,00	5.360.000,00
2.2.03.001	Transações com Partes Não Relacionadas	0,00	5.360.000,00
2.2.03.001.00001	Fictor Holding	0,00	5.360.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	600.000,00	(2.219.839,34)
2.3.01	Capital Social	600.000,00	600.000,00
2.3.01.001	Capital Subscrito	600.000,00	600.000,00
2.3.01.001.00001	Capital Social Subscrito - GK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	306.000,00	306.000,00
2.3.01.001.00002	Capital Social Subscrito - POYAS ASSET	294.000,00	294.000,00
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00	(2.819.839,34)
2.3.03.001	Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00	(2.819.839,34)
2.3.03.001.00001	Lucros Acumulados	0,00	0,00
2.3.03.001.00003	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(2.819.839,34)
2.3.03.001.00005	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00