

(1654-1) MODAL AS A SERVICE S.A.

CNPJ No: 29593763000175

Endereço: AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO

Município: JAU

Inscrição Estadual:

Número: 421

UF: SP

Complemento

CEP: 17209255

Inscrição Municipal: A

Bairro: JARDIM SAO FRANCISCO

Data Emissão: 02/05/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência 31/12/2023

ATIVO					PASSIVO				
Conta	Cód. Red.	Descrição	S/A	Saldo D/C	Conta	Cód. Red.	Descrição	S/A	Saldo D/C
1000000000000000	10000	ATIVO	S	18.726.484,92 D	2000000000000000	20000	PASSIVO	S	18.726.484,92 C
1030000000000000	10100	CIRCULANTE	S	2.351.467,17 D	2020000000000000	20100	CIRCULANTE	S	713.025,48 C
1030200000000000	10101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	203.354,38 D	2020900000000000	20130	FORNECEDORES	S	82.481,31 C
1030205000000000	10113	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO	S	203.354,38 D	2020901000000000	830	FORNECEDORES NACIONAIS	S	82.481,31 C
1030500000000000	10138	CLIENTES	S	1.163.857,59 D	2021200000000000	20170	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	S	274.070,22 C
1030503000000000	10110	CLIENTES NACIONAIS	S	2.388.886,58 D	2021203000000000	20175	TRIBUTOS A RECOLHER	S	274.070,22 C
1030524000000000	10178	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED.L	S	1.225.028,99 C	2021800000000000	20205	OUTRAS OBRIGAÇÕES	S	356.473,95 C
1031100000000000	10238	IMPOSTOS A RECUPERAR	S	449.393,75 D	2021822000000000	20245	PROVISÕES TRABALHISTAS	S	236.473,95 C
1031103000000000	10243	IMPOSTOS A REALIZAR	S	18.680,56 D	2021825000000000	20250	OUTRAS PROVISÕES	S	120.000,00 C
1031106000000000	10248	CRÉDITO DE IMPOSTOS	S	260.249,30 D	2060000000000000	24000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	18.013.459,44 C
1031109000000000	10253	IRPJ SALDO NEGATIVO	S	157.517,78 D	2060300000000000	24100	CAPITAL SOCIAL	S	26.329.137,39 C
1031112000000000	10258	CSLL SALDO NEGATIVO	S	12.542,42 D	2060303000000000	24103	CAPITAL SUBSCRITO - DOMICILIAD	S	26.329.137,39 C
1031115000000000	10263	OUTROS IMPOSTOS	S	403,69 D	2060800000000000	24123	RESERVAS DE CAPITAL	S	2.000.000,00 C
1031400000000000	10273	CRÉDITOS DIVERSOS	S	87.377,61 D	2061400000000000	24400	RESERVAS DE LUCROS	S	25.852,78 C
1031402000000000	10278	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO	S	2.296,42 D	2062000000000000	24600	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	S	10.341.530,73 D
1031413000000000	10298	DESPESAS ANTECIPADAS	S	61.500,00 D					
1031416000000000	10303	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	S	23.581,19 D					
1031700000000000	10308	CONTAS CORRENTES	S	447.483,84 D					
1031706000000000	101357	CONTA CORRENTE - PESSOAS LIG	S	447.483,84 D					
1031706000000086	15363		S	447.483,84 D					
1060000000000000	10328	NÃO CIRCULANTE	S	16.375.017,75 D					
1060300000000000	10333	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	3.780.040,94 D					
1060305000000000	10353	IMPOSTOS DIFERIDOS	S	3.780.040,94 D					
1060900000000000	10393	IMOBILIZADO	S	214.040,60 D					
1060903000000000	10398	IMOBILIZADO - CUSTO	S	387.958,62 D					
1060906000000000	10408	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	S	173.918,02 C					
1061200000000000	10418	INTANGÍVEL	S	12.380.936,21 D					
1061203000000000	10423	INTANGÍVEL - CUSTO	S	12.380.936,21 D					

Sócio

CRISTIANO MARON AYRES

CPF Nro: 07632393722

Contador

DAYANA CRISTINA DILALO QUESSADA

CPF Nro: 35204065865

CRC Nro: 1SP290.043/O-0