

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.370.100/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.091.814,80	R\$ 4.216.335,29
CIRCULANTE		R\$ 2.380.450,44	R\$ 3.310.238,61
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 585.000,05	R\$ 204.183,37
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,38	R\$ 0,38
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 396,55	R\$ 1.520,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 584.603,12	R\$ 202.662,03
CLIENTES		R\$ 847.687,68	R\$ 996.116,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 847.687,68	R\$ 996.116,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 240.514,49	R\$ 703.189,63
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 203.887,01	R\$ 500.020,36
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.777,06
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 6.846,13	R\$ 104.904,69
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 27.081,35	R\$ 93.487,52
ESTOQUES		R\$ 707.248,22	R\$ 1.406.749,37
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 707.248,22	R\$ 1.406.749,37
NÃO CIRCULANTE		R\$ 711.364,36	R\$ 906.096,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 661.953,72	R\$ 777.946,63
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 661.953,72	R\$ 777.946,63
IMOBILIZADO		R\$ 31.294,98	R\$ 82.034,39
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 47.971,68	R\$ 99.757,86
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (16.676,70)	R\$ (17.723,47)
INTANGÍVEL		R\$ 18.115,66	R\$ 18.115,66
CUSTO		R\$ 18.115,66	R\$ 18.115,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.091.814,80	R\$ 4.216.335,29
CIRCULANTE		R\$ 1.145.203,37	R\$ 2.213.027,54
FORNECEDORES		R\$ 832.029,25	R\$ 1.436.455,53
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 832.029,25	R\$ 1.436.455,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.09.0D.90.A2.7C.EA.D0.A1.A1.64.95.B5.B3.12.46.EB.DB.D8.12-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.370.100/0001-69
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 72.404,40	R\$ 84.311,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 47.403,43	R\$ 52.904,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 25.000,97	R\$ 31.407,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.531,72	R\$ 24.678,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.288,05	R\$ 2.697,84
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 243,67	R\$ 21.980,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 26.748,00	R\$ 155.901,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 26.748,00	R\$ 153.881,56
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.019,94
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 203.490,00	R\$ 511.680,10
DIVIDENDOS		R\$ 203.490,00	R\$ 396.080,10
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 115.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.946.611,43	R\$ 2.003.307,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.000,00	R\$ 26.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 13.611,43	R\$ 52.307,75
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (70.000,00)	R\$ (70.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.09.0D.90.A2.7C.EA.D0.A1.A1.64.95.B5.B3.12.46.EB.DB.D8.12-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped