

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	824.745,58	CIRCULANTE	772.999,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.983,65	FORNECEDORES	168.204,33
CAIXA	1.500,00	FORNECEDORES NACIONAIS	168.204,33
CAIXA MATRIZ	1.500,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	149.437,95
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	387.483,65	TRIBUTOS A RECOLHER	149.437,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	10,00	ISS A RECOLHER	40.010,50
BANCO ITAU S/A-AG.0368 C/C 38400	10,00	PIS A RECOLHER	4.295,37
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	387.473,65	COFINS A RECOLHER	19.661,08
APLIC AUT MAIS	233.920,61	IRPJ A RECOLHER	39.061,98
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENC	153.553,04	CSLL A RECOLHER	11.518,11
CLIENTES	370.111,34	INSS A RECOLHER	17.542,42
CLIENTES NACIONAIS	370.111,34	FGTS A RECOLHER	8.790,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	28.463,29	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	1.454,03
IMPOSTOS A REALIZAR	21.068,09	IR FONTE A RECOLHER - 0561	6.645,20
IRRF S/SERVIÇOS - CONTA TRANSITORI	5.546,64	IR FONTE A RECOLHER - 1708	458,74
CSLL S/ SERVIÇOS - CONTA TRANSITÓR	3.846,80	LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR	367.260,93
PIS S/ SERVIÇOS - CONTA TRANSITÓRI	2.079,16	LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS	367.260,93
COFINS S/ SERVIÇOS - CONTA TRANSIT	9.595,49	REMO HOLDING	367.260,93
CRÉDITO DE IMPOSTOS	7.395,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES	88.096,00
OUTROS IMPOSTOS	7.395,20	OUTRAS CONTAS	48.369,40
CRÉDITOS DIVERSOS	37.187,30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.369,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.405,69	ALUGUEIS A PAGAR	48.369,40
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.405,69	PROVISÕES	39.726,60
OUTROS CRÉDITOS	224,25	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.726,60
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	224,25	PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.470,69
GLASER CONSULT	153,75	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	10.255,91
BETELLI GIACOMETTI	70,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00
CONTAS CORRENTES	28.557,36	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
NÃO CIRCULANTE	148.253,63	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	110.807,00	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	200.000,00
CRÉDITOS E VALORES	110.807,00		
IMOBILIZADO	37.446,63		
IMOBILIZADO - CUSTO	254.744,01		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.788,41		
INSTALAÇÕES	294,70		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	116.399,97		

375 - IMAM CONSULTORIA S.A
CEY - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 de DEZEMBRO de 2023 (Expresso em R\$)

IRKOMPACTA - FOLHA.: 00002

CNPJ.: 51.541.316/0001-21

NIRE.: 35300495624

DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	84.451,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.809,93		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(217.297,38)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.802,91)		
INSTALAÇÕES	(294,70)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(107.207,25)		
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	(83.208,38)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.784,14)		
TOTAL	972.999,21	TOTAL	972.999,21

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR