

CNPJ: 37.093.731/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	222.729,18	PASSIVO CIRCULANTE	2.089.253,26
DISPONIBILIDADES	128.265,23	FORNECEDORES	263.086,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.265,23	FORNECEDORES	263.086,24
*BANCO INTER SA	127.787,58	*Fornecedores	263.086,24
Banco Inter AG.1 C/C 60882182	127.787,58	EDUARDO HAAS - MARKETING	35.000,00
*BANCO PEFISA	12,44	CONSILIUM SERVICOS DE APOIO ADMINI	35.000,00
Banco Pefisa AG.1 C/C 9001089-2	12,44	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E	362,11
*MERCADO PAGO	465,21	VUBLO TECNOLOGIA S.A.	1.492,21
Mercado Pago AG.0001 C/C 33115390745	465,21	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	24,90
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	89.458,89	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.503,84
ADIANTAMENTOS	9.000,00	SETIS AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	165.176,00
*Adiantamentos a Fornecedores	9.000,00	LAYON LOPES DA SILVA ADVOGADOS	657,18
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.000,00	WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	1.590,00
TRIBUTOS,CONTRIB. A RECUPERAR E COMPENSA	80.458,89	KNTS CONSULTORES ASSOCIADOS	3.000,00
*Pis a Compensar - Créditos Diversos	5.145,72	DUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	13.000,00
PIS A COMPENSAR - CRÉDITOS DIVERSOS	5.145,72	PAYGO ADM DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	280,00
*Cofins a Compensar - Créditos Diversos	23.649,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.413,89
COFINS A COMPENSAR - CRÉDITOS DIVERSOS	23.649,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	343.413,89
*IRRF a Compensar - Aplicações Financeira	22.622,28	*Banco Itaú	37.500,01
IRRF A COMPENSAR - APLICAÇÕES FINANCEIRA	22.622,28	BANCO ITAÚ	37.500,01
*IRRF a Compensar	17.429,18	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ - CP	6.610,08
IRRF A COMPENSAR	17.429,18	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ - CP	(6.610,08)
*CSLL a Compensar	11.612,02	*PEFISA S.A.	305.913,88
CSLL A COMPENSAR	11.612,02	PEFISA S.A.	305.913,88
DESPESAS A APROPRIAR	5.005,06	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS PEFISA S.A - CP	33.273,92
SEGUROS A APROPRIAR	5.005,06	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS PEFISA S.A - CP	(33.273,92)
*SEGUROS A APROPRIAR	5.005,06	CONTAS A PAGAR DE PESSOAS LIGADAS E PART	5.000,00
SEGUROS A APROPRIAR	5.005,06	*EMPRESTIMOS/MUTUOS DE SOCIOS	5.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.611.402,11	CONTA CORRENTE SÓCIOS	5.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.082,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.168,00
EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS	147.082,44	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.349,60
*Valores a Receber Partes Relacionadas	147.082,44	*Pro-labore a pagar	2.349,60
EDUARDO HAAS	73.541,22	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60
MILTON ANTONIO DA SILVA JUNIOR	73.541,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	818,40
IMOBILIZADO	17.494,69	*INSS a pagar	818,40
BENS E DIREITOS EM USO	19.687,09	INSS A PAGAR	818,40
*Computadores e Periféricos	19.687,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.595,03
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.687,09	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.688,68
		*IRRF a Recolher - PJ	2.261,37

Balanco Patrimonial


(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.192,40)	IRRF A RECOLHER - PJ	2.261,37
		*PCC a Recolher	11.427,31
*(-) Computadores e Periféricos	(2.192,40)	CSRF A RECOLHER	11.427,31
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.192,40)		
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.906,35
ATIVO INTANGÍVEL	1.446.824,98		
		*ISSQN a Pagar	2.906,35
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.807.242,22	ISS SERV. PRESTADOS A PAGAR	2.906,35
*Desenvolvimento de Softwares/Programas	1.807.242,22	CONTAS A PAGAR	1.457.990,10
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/PROGRAMAS	1.807.242,22		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(360.417,24)	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.457.990,10
*(-) Desenvolvimento de Softwares/Program	(360.417,24)	*Adiantamentos de Clientes	1.457.990,10
(-) DESENVOLVIMENTO SOFTWARE/PROGRAMAS	(360.417,24)	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.457.990,10
*			
*			
*		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.500,00
*			
*		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	112.500,00
*			
*		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	112.500,00
*			
*		*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	112.500,00
*		BANCO ITAÚ - LP	112.500,00
*		JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ - LP	19.830,24
*		(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ - LP	(19.830,24)
*			
*		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.621,97)
*			
*		CAPITAL	108.000,00
*			
*		CAPITAL SOCIAL	108.000,00
*			
*		*Capital Social	108.000,00
*		CAPITAL SOCIAL	108.000,00
*			
*		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(475.621,97)
*			
*		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(475.621,97)
*			
*		*Lucros Acumulados	170.199,59
*		LUCROS ACUMULADOS	170.199,59
*		*Prejuízos Acumulados	(645.821,56)
*		Lucro / Prejuízo do Exercício	(645.821,56)
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.834.131,29	TOTAL DO PASSIVO:	1.834.131,29

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CNPJ: 37.093.731/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

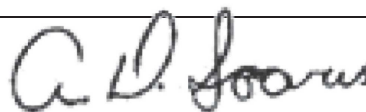
Balço Patrimonial



Diretor

EDUARDO HAAS

CPF: 813.975.770-53



CONTADOR

ANDRE DALECIO SOARES

CT CRC: SP314568/O-8