

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FACILIT TECNOLOGIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.191.027/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.684.629,30	R\$ 3.421.054,02
CIRCULANTE		R\$ 1.523.662,98	R\$ 1.632.239,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 22.484,84	R\$ 13.370,06
CAIXA		R\$ 41,23	R\$ (0,00)
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 22.443,61	R\$ 13.370,06
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 752.445,48	R\$ 187.858,57
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 752.445,48	R\$ 187.758,13
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100,44
CLIENTES		R\$ 587.865,71	R\$ 1.116.934,63
FATURAS A RECEBER		R\$ 587.865,71	R\$ 1.116.934,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 405,90	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 405,90	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES- RECUPERAVEIS		R\$ 149.648,09	R\$ 286.132,00
IRPJ E CSLL A RECUPERAR EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 136.254,06	R\$ 273.442,52
IRPJ_CSLL (SALDOS NEGATIVOS)		R\$ 2.983,36	R\$ 2.983,36
ISS FONTE		R\$ 6.297,64	R\$ 6.297,64
PIS/COFINS A RECUPERAR		R\$ 72,24	R\$ (0,00)
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.040,79	R\$ 3.408,48
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 10.812,96	R\$ 27.944,49
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 10.812,96	R\$ 27.944,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.160.966,32	R\$ 1.788.814,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 121.117,68	R\$ 115.750,50
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 42.750,68	R\$ 37.383,50
DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES - LONGO PRAZO		R\$ 78.367,00	R\$ 78.367,00
IMOBILIZADO		R\$ 287.977,24	R\$ 269.326,64
IMOBILIZADO DE USO_Custo Aquisitivo		R\$ 631.797,04	R\$ 717.892,70
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (343.819,80)	R\$ (448.566,06)
INTANGIVEIS		R\$ 751.871,40	R\$ 1.403.737,13
BENS INCORPOREOS-Custo Aquisitivo		R\$ 129.391,60	R\$ 696.565,21
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA- INTANGIVEL		R\$ (129.391,60)	R\$ (148.349,18)
PRODUCAO		R\$ 821.431,00	R\$ 1.118.484,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.13.3F.6F.76.F0.C6.BB.E4.97.30.A8.66.FD.F4.0E.5B.6A.16.9A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FACILIT TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.191.027/0001-09
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGÍVEL		R\$ (69.559,60)	R\$ (262.962,90)
PASSIVO		R\$ 2.684.629,30	R\$ 3.421.054,02
CIRCULANTE		R\$ 1.381.356,34	R\$ 3.201.827,62
FORNECEDORES		R\$ 71.114,25	R\$ 131.197,98
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 71.114,25	R\$ 131.197,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-BANCOS		R\$ 504.967,67	R\$ 765.426,25
TRANSACOES-BANCARIAS		R\$ 559.339,18	R\$ 777.055,08
(-) (-)EMPRESTIMOS-BCOS-DESP.JUROS APROPRIAR		R\$ (54.371,51)	R\$ (11.628,83)
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 169.983,57	R\$ 369.626,96
OBRIGACOES FISCAIS SOBRE SALARIOS		R\$ 115.810,41	R\$ 282.526,61
OBRIGACOES FISCAIS SOBRE FATURAMENTO		R\$ 38.671,38	R\$ 66.453,16
OBRIGACOES FISCAIS S/SERV.DE TERCEIROS		R\$ 15.501,78	R\$ 20.647,19
PROVISOES		R\$ 289.191,37	R\$ 600.359,27
SOBRE A FOLHA		R\$ 289.191,37	R\$ 600.359,27
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 8.865,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 8.865,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 54.472,54	R\$ 72.202,55
ARRENDAMENTOS A PAGAR		R\$ 54.472,54	R\$ 72.202,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 82.460,50	R\$ 795.072,10
CARTOES DE CREDITO		R\$ 75.588,24	R\$ 74.508,30
OUTRAS CONTAS		R\$ 6.872,26	R\$ 720.563,80
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 200.301,44	R\$ 367.942,51
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 200.301,44	R\$ 367.942,51
NAO CIRCULANTE		R\$ 339.847,10	R\$ 328.627,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 348.866,48	R\$ 328.627,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 289.939,90	R\$ 314.344,11
ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 58.926,58	R\$ 14.282,95
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (9.019,38)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.13.3F.6F.76.F0.C6.BB.E4.97.30.A8.66.FD.F4.0E.5B.6A.16.9A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FACILIT TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.191.027/0001-09
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)EMPRESTIMOS-BCOS-DESP.JUROS APROPRIAR		R\$ (9.019,38)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 963.425,86	R\$ (109.400,66)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.615.000,00	R\$ 4.615.000,00
DOMICILIADOS NO PAIS		R\$ 4.615.000,00	R\$ 4.615.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.907,85	R\$ 300.907,85
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL		R\$ 300.907,85	R\$ 300.907,85
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.366.372,53)	R\$ (4.439.199,05)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (3.366.372,53)	R\$ (4.439.199,05)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (586.109,46)	R\$ (586.109,46)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (586.109,46)	R\$ (586.109,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.13.3F.6F.76.F0.C6.BB.E4.97.30.A8.66.FD.F4.0E.5B.6A.16.9A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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