



CNPJ

Razão Social

10.733.675/0001-01

WV 10 CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/03/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/03/2023
1	Ativo	8.081.561,42	9.034.046,84
1-1	Circulante	7.537.188,89	8.438.598,06
1-1-01	Disponível	7.208.928,47	7.670.432,52
1-1-01-01	Numerários em caixa	4.990.699,13	4.990.699,13
1-1-01-02	Banco conta movimento	1.096.147,21	1.546.726,80
1-1-01-03	Aplicações	459.300,98	470.225,44
1-1-01-04	Reservas	662.781,15	662.781,15
1-1-04	Clientes	302.379,56	388.264,46
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	302.379,56	388.264,46
1-1-05	Adiantamento	0,00	27.216,73
1-1-05-01	Adiantamento a fornecedor	0,00	27.216,73
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
1-1-07	Créditos a receber	25.880,86	17.432,93
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	25.880,86	17.432,93
1-1-11	Contrato de Mutuo	0,00	335.251,42
1-1-11-01	Mutuo PESSO Física	0,00	335.251,42
1-2	Ativo Não Circulante	544.372,53	595.448,78
1-2-03	Imobilizado	616.248,84	686.335,44
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	16.625,24	25.366,55
1-2-03-04	Informática	15.037,82	26.030,24
1-2-03-05	Móveis e utensílios	21.128,39	25.046,39
1-2-03-06	Veículos	491.150,33	491.150,33
1-2-03-07	Imobilizações em curso	72.307,06	118.741,93
1-2-04	Depreciação Acumulada	(71.876,31)	(90.886,66)
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	(71.876,31)	(90.886,66)
2	Passivo	8.081.561,42	9.034.046,84
2-1	Circulante	257.686,80	424.358,96
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	8.574,48	18.458,54
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	8.574,48	18.458,54
2-1-03	Fornecedores	131.632,16	273.684,54
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	131.632,16	273.684,54
2-1-05	Tributos e Contribuições	116.401,48	129.818,22
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	93.551,56	129.176,05

2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	1.383,48	642,17
2-1-05-03	Parcelamento de Tributos e Contribuições	21.466,44	0,00
2-1-06	Obrigações com Pessoal	1.078,68	2.397,66
2-1-06-01	Salários	0,00	0,00
2-1-06-08	Pró-Labore	1.078,68	2.397,66
2-2	Passivo Não Circulante	52.341,69	22.005,17
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	52.341,69	22.005,17
2-2-01-02	MUTUO	52.341,69	22.005,17
2-3	Patrimônio líquido	7.771.532,93	8.587.682,71
2-3-01	Capital Social	4.000.000,00	4.000.000,00
2-3-01-01	Capital Social Subscrito	4.000.000,00	4.000.000,00
2-3-03	Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	3.771.532,93	4.587.682,71
2-3-03-01	Prejuízos/Déficits Acumulados	3.771.532,93	4.587.682,71
2-5	Contas de compensação	0,00	0,00
2-5-01	Compensação - Passivo	0,00	0,00
2-5-01-01	Compensação ? Passivo	0,00	0,00