



CNPJ

Razão Social

10.733.675/0001-01

WV 10 CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	Ativo	9.034.046,84	9.804.485,68
1-1	Circulante	8.438.598,06	9.183.216,12
1-1-01	Disponível	7.670.432,52	6.731.101,73
1-1-01-01	Numerários em caixa	4.990.699,13	4.990.699,13
1-1-01-02	Banco conta movimento	1.546.726,80	593.752,33
1-1-01-03	Aplicações	470.225,44	483.869,12
1-1-01-04	Reservas	662.781,15	662.781,15
1-1-04	Clientes	388.264,46	1.342.591,77
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	388.264,46	1.342.591,77
1-1-05	Adiantamento	27.216,73	5.525,08
1-1-05-01	Adiantamento a fornecedor	27.216,73	0,00
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00	5.525,08
1-1-07	Créditos a receber	17.432,93	53.946,23
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	17.432,93	53.946,23
1-1-11	Contrato de Mutuo	335.251,42	1.050.051,31
1-1-11-01	Mutuo Pessoa Física	335.251,42	1.050.051,31
1-2	Ativo Não Circulante	595.448,78	621.269,56
1-2-03	Imobilizado	686.335,44	732.702,37
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	25.366,55	30.739,03
1-2-03-04	Informática	26.030,24	26.030,24
1-2-03-05	Móveis e utensílios	25.046,39	53.647,59
1-2-03-06	Veículos	491.150,33	491.150,33
1-2-03-07	Imobilizações em curso	118.741,93	131.135,18
1-2-04	Depreciação Acumulada	(90.886,66)	(111.432,81)
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	(90.886,66)	(111.432,81)
2	Passivo	9.034.046,84	9.804.485,68
2-1	Circulante	424.358,96	476.257,96
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	18.458,54	0,00
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	18.458,54	0,00
2-1-03	Fornecedores	273.684,54	205.470,48
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	273.684,54	205.470,48
2-1-05	Tributos e Contribuições	129.818,22	162.683,92
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	129.176,05	139.021,11

2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	642,17	23.662,81
2-1-06	Obrigações com Pessoal	2.397,66	108.103,56
2-1-06-01	Salários	0,00	103.372,32
2-1-06-08	Pró-Labore	2.397,66	4.731,24
2-2	Passivo Não Circulante	22.005,17	2.695,34
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	22.005,17	2.695,34
2-2-01-02	MUTUO	22.005,17	2.695,34
2-3	Patrimônio líquido	8.587.682,71	9.325.532,38
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	4.587.682,71	5.325.532,38
2-3-03-01	Prejuízos/Déficits Acumulados	4.587.682,71	5.325.532,38
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