



CNPJ

Razão Social

10.733.675/0001-01

WV 10 CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	Ativo	9.804.485,68	9.185.734,45
1-1	Circulante	9.183.216,12	8.537.101,72
1-1-01	Disponível	6.731.101,73	6.576.795,83
1-1-01-01	Numerários em caixa	4.990.699,13	4.990.699,13
1-1-01-02	Banco conta movimento	593.752,33	437.336,18
1-1-01-03	Aplicações	483.869,12	485.979,37
1-1-01-04	Reservas	662.781,15	662.781,15
1-1-04	Clientes	1.342.591,77	577.626,80
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	1.342.591,77	577.626,80
1-1-05	Adiantamento	5.525,08	0,00
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	5.525,08	0,00
1-1-07	Créditos a receber	53.946,23	28.028,16
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	53.946,23	28.028,16
1-1-11	Contrato de Mutuo	1.050.051,31	1.354.650,93
1-1-11-01	Mutuo Pessoa Física	1.050.051,31	1.354.650,93
1-2	Ativo Não Circulante	621.269,56	648.632,73
1-2-03	Imobilizado	732.702,37	781.720,41
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	30.739,03	37.320,93
1-2-03-04	Informática	26.030,24	40.547,92
1-2-03-05	Móveis e utensílios	53.647,59	67.548,16
1-2-03-06	Veículos	491.150,33	491.150,33
1-2-03-07	Imobilizações em curso	131.135,18	145.153,07
1-2-04	Depreciação Acumulada	(111.432,81)	(133.087,68)
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	(111.432,81)	(133.087,68)
2	Passivo	9.804.485,68	9.185.734,45
2-1	Circulante	476.257,96	329.475,16
2-1-03	Fornecedores	205.470,48	179.137,14
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	205.470,48	179.137,14
2-1-05	Tributos e Contribuições	162.683,92	63.264,32
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	139.021,11	61.664,89
2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	23.662,81	1.599,43
2-1-06	Obrigações com Pessoal	108.103,56	87.073,70
2-1-06-01	Salários	103.372,32	81.711,66

2-1-06-08	Pró-Labore	4.731,24	5.362,04
2-2	Passivo Não Circulante	2.695,34	567,52
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	2.695,34	567,52
2-2-01-02	MUTUO	2.695,34	567,52
2-3	Patrimônio líquido	9.325.532,38	8.855.691,77
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	5.325.532,38	4.855.691,77
2-3-03-01	Prejuízos/Déficits Acumulados	5.325.532,38	4.855.691,77
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