



CNPJ

Razão Social

10.733.675/0001-01

WV 10 CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2023	31/12/2023
1	Ativo	9.185.734,45	7.946.947,27
1-1	Circulante	8.537.101,72	7.239.140,27
1-1-01	Disponível	6.576.795,83	6.240.561,36
1-1-01-01	Numerários em caixa	4.990.699,13	4.990.699,13
1-1-01-02	Banco conta movimento	437.336,18	312.324,89
1-1-01-03	Aplicações	485.979,37	274.756,19
1-1-01-04	Reservas	662.781,15	662.781,15
1-1-04	Clientes	577.626,80	894.573,35
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	577.626,80	894.573,35
1-1-05	Adiantamento	0,00	0,00
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
1-1-07	Créditos a receber	28.028,16	104.005,56
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	28.028,16	104.005,56
1-1-11	Contrato de Mutuo	1.354.650,93	0,00
1-1-11-01	Mutuo Pessoa Física	1.354.650,93	0,00
1-2	Ativo Não Circulante	648.632,73	707.807,00
1-2-03	Imobilizado	781.720,41	818.522,48
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	37.320,93	41.930,84
1-2-03-04	Informática	40.547,92	40.547,92
1-2-03-05	Móveis e utensílios	67.548,16	73.833,36
1-2-03-06	Veículos	491.150,33	505.950,33
1-2-03-07	Imobilizações em curso	145.153,07	156.260,03
1-2-04	Depreciação Acumulada	(133.087,68)	(110.715,48)
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	(133.087,68)	(110.715,48)
2	Passivo	9.185.734,45	7.946.947,27
2-1	Circulante	329.475,16	281.696,01
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	0,00	5.512,04
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	0,00	5.512,04
2-1-03	Fornecedores	179.137,14	104.680,37
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	179.137,14	104.680,37
2-1-05	Tributos e Contribuições	63.264,32	168.491,16
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	61.664,89	139.342,38
2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	1.599,43	29.148,78

2-1-06	Obrigações com Pessoal	87.073,70	3.012,44
2-1-06-01	Salários	81.711,66	0,00
2-1-06-08	Pró-Labore	5.362,04	3.012,44
2-2	Passivo Não Circulante	567,52	567,52
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	567,52	567,52
2-2-01-02	MUTUO	567,52	567,52
2-3	Patrimônio líquido	8.855.691,77	7.664.683,74
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	4.855.691,77	3.664.683,74
2-3-03-01	Prejuízos/Déficits Acumulados	4.855.691,77	3.664.683,74
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