



CNPJ

39.526.970/0001-60

Razão Social

VERSA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.690.980,02	2.214.092,97
2	ATIVO CIRCULANTE	1.984.349,80	1.781.244,07
3	DISPONÍVEL	39.649,84	92.793,68
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.632,60	92.793,68
8	BS2	25.764,61	34.220,61
9	BANCO SOFISA CC 4925639	0,00	19,08
537	BANCO BRADESCO	0,00	0,00
539	BANCO SANTANDER	0,00	(9.700,00)
600	BRADESCO - AG 504-5	0,00	48.479,78
651	BANCO SOFISA CC 4925647	12.867,99	19.774,21
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.017,24	0,00
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	1.017,24	0,00
674	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	0,00
12	CLIENTES	1.659.006,47	1.196.548,22
13	CONTAS A RECEBER	1.659.006,47	1.196.548,22
10000	ADIQ PAGAMENTOS SA	1.659.006,47	1.196.548,22
18	OUTROS CRÉDITOS	285.693,49	491.902,17
22	DIVIDENDOS A RECEBER	258.209,48	448.756,06
520	DIVIDENDOS A RECEBER	258.209,48	448.756,06
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.034,75	39.941,96
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.034,75	39.941,96
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.449,26	3.204,15
40	COFINS A RECUPERAR	11.654,03	0,00
41	PIS A RECUPERAR	6.795,23	3.204,15
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	706.630,22	432.848,90
76	OUTROS CRÉDITOS	468.212,21	45.492,48
77	TÍTULOS A RECEBER	468.212,21	45.492,48
650	NATANAEL CONSTRUCOES	285.810,20	0,00
662	C2 BRASIL SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELLI	21.392,48	21.392,48
658	HUMBERTO EIRELLI	14.433,53	0,00
659	GABRIEL EIRELLI	2.000,00	2.000,00
667	LG	124.370,00	0,00
668	REST.COZINHA SANTO ANTONIO	20.206,00	15.000,00

675	BRUNA SOUZA	0,00	5.600,00
676	ANDRADE CONSULTORIA	0,00	1.500,00
111	IMOBILIZADO	218.418,01	219.413,05
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	212.190,00	219.525,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.190,00	219.525,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	8.398,00	8.398,00
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.398,00	8.398,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.169,99)	(8.509,95)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.169,99)	(8.509,95)
502	INTANGÍVEL	20.000,00	167.943,37
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.000,00	167.943,37
546	SOFTWARES	0,00	147.943,37
648	KNOW HOW	20.000,00	20.000,00
149	PASSIVO	2.690.980,02	2.214.092,97
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.698.471,07	2.246.917,71
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	945.964,47	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	945.964,47	0,00
652	BANCO SOFISA CC 5150070	499.840,13	0,00
669	BANCO SOFISA N°191/15963-8	0,00	0,00
670	BANCO SOFISA 019/764101-1	0,00	0,00
672	BANCO SOFISA - NOTA COMERCIAL	298.500,00	0,00
666	BANCO SOFISA 6998641	147.624,34	0,00
164	FORNECEDORES	131.852,20	12.986,18
165	FORNECEDORES	131.852,20	12.986,18
10001	FORNECEDORES	161,95	(4.508,06)
10010	PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP	0,00	0,00
10015	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	0,00	673,32
10024	TELEFONICA BRASIL SA	1.982,43	1.343,77
10049	VIA VAREJO SA	4.199,00	1.511,64
10150	ELO SERVICOS S.A.	0,00	0,00
10152	SERASA S.A	(170,00)	(170,00)
10194	MS MENDES SILVA CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00
24224	TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS L	6.000,00	(215,64)
102319	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	459,00	824,40
102322	VERIPAG SISTEMAS DE PAGAMENTOS LTDA	(4.850,00)	0,00
102323	PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA	6.800,00	(0,04)
102327	ADIQ SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A	4.275,00	0,00
102328	FIXPAG GESTÃO DE COBRANÇAS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	5.676,33
102329	ANDRADE CONSULTORIA FINANCEIRA LIMITADA	0,00	(1.200,00)
102330	FC TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00
102331	JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00
102332	SCHUMAHER CONS IMOB LTDA	3.735,02	3.802,81
102333	VALOREM MEIOS ELETRONICOS DE PAGAMENTO L	19.250,00	0,00
102335	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	172,00	0,00
102336	PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA	6.300,00	7.046,00
102337	J GONCALVES NETO SERVICOS OCUPACIONAL	1.800,00	0,00
102339	E M DA GLORIA JUNIOR & CIA LTDA	0,00	0,00
102340	BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	0,00	0,00
102341	ANGULAR E-COMMERCE E PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA	1.526,49	0,00
102342	ROBSON MARCELO CONCEICAO SANTOS 33252902800	86,00	0,00

102343	KRONOOS CONSULTING LTDA.	0,00	(113,26)
102344	DATI GESTAO DE FRANQUIAS LTDA	133,31	129,93
102345	ALLCOM TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	79.992,00	0,00
102346	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A	0,00	0,00
102347	PAPERCUTE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
102348	MP MUNDIAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	0,00	0,00
102349	PERITO PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
102350	UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA	0,00	0,00
102351	ESCOLA BRASILEIRA DE EMPREENDEDORISMO GESTAO LUCRATIVA LTDA	0,00	0,00
102352	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	569,93
102353	ANDERSON LIMA NUNES	0,00	190,00
102355	SAFECONTABIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
102356	CIPHER S.A.	0,00	0,00
102357	ANGULAR TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA	0,00	0,00
102358	G.GARD SOLUCOES LTDA	0,00	(5.988,87)
102360	GARAGE IN ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	54,00
102361	BRASIL STREAM SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA	0,00	0,00
102363	PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	245,92
102364	FS CENTRAL DAS PECAS LTDA	0,00	2.614,00
102365	ALIANCA TECNOLOGIA S/A	0,00	500,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.477,01	27.719,44
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.477,01	27.719,44
173	ISS A RECOLHER	4.857,62	8.971,99
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.007,25	1.007,25
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	604,35	604,35
178	IRRF A RECOLHER	7,79	161,08
179	PIS A RECOLHER	0,00	2.283,22
180	COFINS A RECOLHER	0,00	14.179,93
182	CRF A RECOLHER	0,00	511,62
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.623,63	3.162,61
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.694,55	1.694,55
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.694,55	1.694,55
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	929,08	1.468,06
191	INSS A RECOLHER	267,18	806,16
192	FGTS A RECOLHER	661,90	661,90
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.611.553,76	2.203.049,48
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.611.553,76	2.203.049,48
649	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	128.542,57	128.542,57
601	CONTAS A PAGAR ESTABELECIMENTOS	1.483.011,19	2.074.506,91
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.491,05)	(32.824,74)
243	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	110.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00	110.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	110.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(117.491,05)	(142.824,74)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(117.491,05)	(142.824,74)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(117.491,05)	(142.824,74)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00