



CNPJ

16.844.641/0001-62

Razão Social

AREA CENTRAL SISTEMAS E CONSULTORIA SA

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>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.356.207,57	1.934.697,18
2	ATIVO CIRCULANTE	1.154.451,42	1.776.656,31
3	DISPONIVEL	802.971,30	1.258.665,32
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00
10	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
11	BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
5697	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.960,30	1.258.654,32
973	APLICAÇÃO BCO BRADESCO II	19.010,30	0,00
6270	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO II	(2.674,96)	0,00
6719	APLICAÇÃO BCO BRADESCO III	10.450,03	60.723,13
6720	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO III	(2,70)	(51,59)
7945	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	227.457,63	743.506,25
9463	(-) APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAÚ	0,00	(673,47)
8050	APLICAÇÃO CDB-DI ITAÚ	593.742,85	556.753,20
8051	(-) APLICAÇÃO CDB-DI ITAÚ	(45.022,85)	(101.603,20)
12	CLIENTES	258.078,21	431.015,37
15	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	258.078,21	431.015,37
9060	CLIENTES DIVERSOS	258.078,21	431.015,37
18	OUTROS CRÉDITOS	85.197,90	86.975,62
24	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.468,66	0,00
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.468,66	0,00
26	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.729,24	86.975,62
27	ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.729,24	86.170,55
6013	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	805,07
29	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
1071	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
57	DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE	8.204,01	0,00
58	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.204,01	0,00
59	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.204,01	0,00
60	ATIVO NAO CIRCULANTE	201.756,15	158.040,87
78	IMOBILIZADO	198.201,15	154.485,87

79	BENS USADOS NA OPERACAO	417.630,51	427.670,79
82	INSTALACOES	18.606,08	18.606,08
83	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.469,89	5.469,89
85	VEICULOS	47.490,51	47.490,51
86	MOVEIS E UTENSILIOS	166.785,34	166.785,34
87	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	179.278,69	189.318,97
90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(219.429,36)	(273.184,92)
92	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(10.622,50)	(13.331,26)
93	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(1.685,93)	(2.232,89)
95	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(40.683,61)	(47.490,51)
96	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(54.398,81)	(70.155,89)
97	(-) DEPRECIACAO EQUIPTO DE INFORMATICA	(112.038,51)	(139.974,37)
98	INTANGIVEL	3.555,00	3.555,00
99	INTANGIVEL	3.555,00	3.555,00
101	MARCAS E PATENTES	3.555,00	3.555,00
105	PASSIVO	1.356.207,57	1.934.697,18
106	PASSIVO CIRCULANTE	1.328.511,25	1.008.869,24
107	FORNECEDORES	84.890,81	41.696,61
108	FORNECEDORES NACIONAIS	84.890,81	41.696,61
7288	ACACI PARK HOTEL LTDA ME	0,00	0,00
9353	AJL CERVEJAO E VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00
6985	ALESSANDRA WANZUITA GIOSELI BURATO ME	0,00	0,00
5907	ALINE REIF MICHELIN	0,00	0,00
9339	ALINE REIF MICHELIN 03291433955	0,00	0,00
6982	ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00
9535	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0,00	0,00
9151	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	3.964,75
7596	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
9496	ANDRADE PINTURAS E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00
9432	ANJOS DO VAREJO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E MARKETING LTDA	0,00	0,00
5820	AREA LOCAL DESENV DE SOFTWARE LTDA ME	0,00	0,00
7505	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	0,00
7104	ATRIO HOTEL S.A	0,00	0,00
6794	AUGUSTO CATONIO DE ARAUJO JUNIOR - ME	0,00	0,00
9537	AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA LTDA	0,00	530,33
7041	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	0,00
6528	BOLETO SIMPLES COBRANCAS LTDA - ME	0,00	0,00
7037	BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00
6811	BONI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIREL	0,00	0,00
9434	BORG HOTEL E RESTAURANTE LTDA.	0,00	0,00
9409	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
9478	C S ASSESSORIA E TECNOLOGIA EM ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00
9292	CAFE DOCE AMARGO LTDA	0,00	0,00
9263	CHAPEACAO E PINTURA MAQUINARIA LTDA	388,49	0,00
7289	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00
7939	COMARKET CONSULTORIA E MARKETING LTDA	0,00	0,00
7441	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS RIOSUL LT	0,00	0,00
7559	DB S. A COM. DE MOVEIS E ELETRO	1.188,00	0,00
7933	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	870,77	0,00
9511	DIEGO FERNANDES DE AZEVEDO - EIRELI	0,00	0,00

7220	EXPRESSO TAIOENSE LTDA	0,00	0,00
6968	F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.664,11	18.318,62
9373	FACARVALHO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	256,50	0,00
7603	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	4.053,68
9187	FAMA PNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME	0,00	53,34
7420	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
6939	FLORICULTURA CISSA LTDA ME	0,00	0,00
6262	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	414,94
6527	FRANCINE BORGONOVO 00418373981	3.567,26	4.176,20
9294	GAMA HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
9483	GEO PNEUS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00
5791	GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI	1.259,38	1.601,80
6202	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	1.762,09
9336	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
6364	H D COPIAS - SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
7176	HAVERROTH TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00
9433	HEBER DE SOUZA SIMEONI 36073308833	0,00	0,00
7174	HOTEL ALIANÇA EXPRESS	0,00	0,00
9299	IMPULSIONE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
9508	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00
9410	INTELEGENCIA360 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
5792	JAWI IND. GRAFICA LTDA	0,00	0,00
9379	JONAS FRANCISCO SALVADOR	0,00	0,00
9367	JONATAN PAOLO TONOLLI	0,00	0,00
9551	JOSIAS OLIVEIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6481	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00
6543	KARINA BORGONOVO DA COSTA	900,00	0,00
7028	LABORLEX SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICIN	0,00	0,00
9345	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00
6453	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
6214	MARCIO LUIS BURATO & CIA LTDA - ME	0,00	90,24
6849	MARCOS AURELIO FACHINI ME	0,00	90,00
9494	MARGRET HOLDORF BAADE 49414240934	0,00	0,00
9534	MARK HANG CASTRO 08195201954	0,00	0,00
7831	MARLON ANTONIO DA SILVA 06260698909	0,00	0,00
9454	MATHEUS CARNEIRO DASILVA	0,00	0,00
6920	MDF TECNOLOGIA LTDA	400,00	0,00
8063	MEGA SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.208,97
8062	MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA LTDA	2.892,52	0,00
7183	MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E C	0,00	0,00
7235	MOVIDESK LTDA ME	0,00	0,00
9380	MR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00
9549	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
9509	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA.	0,00	0,00
7514	NICANOR GABRIEL ALEGRI ME	1.190,00	0,00
9536	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP 002	0,00	0,00
9266	ODIG SOLUCOES DIGITAIS	0,00	0,00
6524	ONIBUS CIRCULAR LTDA	0,00	220,00
9085	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	48.167,33	0,00
9431	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
9352	PABXFLEX LTDA	0,00	0,00

9550	PLOORAL TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00
7862	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.599,84	0,00
9479	PRIME10 HOTEIS MARINGA LTDA	0,00	0,00
7493	PROCEDOC LTDA ME	0,00	50,00
6795	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	6.944,40	0,00
9461	REDE PARK SUL ESTACIONAMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
9214	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	0,00	0,00
9510	REGIANE MARCHESI LTDA	0,00	2.600,00
9131	RENOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00
9477	ROBERT RICKSON FERREIRA DE FREITAS 09917633944	0,00	0,00
9462	RODOCHAVES COM DE ELETROPECAS E CHAVES LTDA	0,00	0,00
7111	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	381,65
9455	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP	0,00	0,00
9090	SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00
9079	SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	134,24	0,00
5873	SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS	0,00	0,00
7546	SOL INVEST HOTEL JARAGUA LTDA	0,00	0,00
7946	SOMOS 3 INTERNET LTDA	5.418,25	0,00
7937	SOUZA E SILVA AGENCIA DE TURISMO LTDA	0,00	180,00
9456	SUCCESSO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	0,00
6727	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00
6472	TEAM VIEWER GMBH	951,20	0,00
9191	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	98,52	0,00
9346	TIAGO BASTOS	0,00	0,00
7592	TISC SERVICOS EDITORIAIS LTDA - ME	0,00	0,00
6932	TP2 IMPRESSOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	0,00	0,00
120	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	242.016,23	212.112,58
121	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	242.016,23	212.112,58
124	ISS A RECOLHER	19.168,64	18.713,63
125	PIS A RECOLHER	6.513,40	6.090,96
126	COFINS A RECOLHER	30.498,12	28.184,45
6362	CSRF A RECOLHER	181,55	1.216,11
178	IRRF A RECOLHER	58,56	348,52
141	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	47.113,75	90.799,25
129	IRPJ A PAGAR	98.596,87	47.726,52
130	CSLL A PAGAR	39.527,84	18.186,14
132	INSS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	357,50	847,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
133	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	501.604,21	755.060,05
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.709,49	183.334,04
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	116.273,00	157.354,62
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.028,00	25.979,42
137	FERIAS A PAGAR	6.408,49	0,00
189	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
139	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	93.202,78	214.011,03
191	INSS A RECOLHER	71.051,68	186.566,68
192	FGTS A RECOLHER	22.151,10	27.444,35
146	PROVISOES	262.691,94	357.714,98
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	229.027,69	306.397,99

148	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS	18.196,81	24.354,82
147	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	15.467,44	26.962,17
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
151	PROVISAO PARA FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
152	PROVISAO PARA INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
5719	DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÕES E JRS S/CAPITAL	500.000,00	0,00
5720	DIVIDENDOS A PAGAR	500.000,00	0,00
7051	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOSÉ ANDERSON FERREIRA	50.000,00	0,00
5849	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HFPX	200.000,00	0,00
5850	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JONATAN SILAS DA COSTA	250.000,00	0,00
172	PATRIMONIO LIQUIDO	27.696,32	925.827,94
173	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
174	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
175	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
5709	RESERVAS	17.696,32	915.827,94
181	RESERVAS DE LUCROS	17.696,32	915.827,94
183	RESERVAS DE LUCROS	15.696,32	913.827,94
184	RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00
5948	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
6452	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
5848	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
9098	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00