



CNPJ

Razão Social

35.063.723/0001-14

ACECORTEX CONSULTORIA EM INOVACAO 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	6.293.374,92	8.119.005,03
2	ATIVO CIRCULANTE	5.987.420,44	6.040.575,21
3	DISPONÍVEL	2.161.215,07	1.806.487,59
4	CAIXA	127,28	0,00
5	CAIXA GERAL	127,28	0,00
9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.685.212,88	10,00
10	BANCO DO BRASIL	3.500,40	0,00
12	BANCO ITAÚ UNIBANCO	1.669.221,00	10,00
18	CONTA SIMPLES	12.491,48	0,00
38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS	475.874,91	1.806.477,59
41	BANCO ITAÚ UNIBANCO	475.874,91	1.075.243,95
42	BANCO ITAÚ UNIBANCO - AUTOMATICA	0,00	731.233,64
67	CLIENTES	3.125.936,13	3.506.862,75
68	CLIENTES	3.139.184,38	3.520.111,00
69	CLIENTES	3.139.184,38	3.520.111,00
89	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(13.248,25)	(13.248,25)
90	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(13.248,25)	(13.248,25)
95	OUTROS CRÉDITOS	700.269,24	666.069,59
125	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	276.737,46	17.734,40
126	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	273.379,12	10.723,85
129	CARTÃO PRÉ-PAGO LINKER	3.358,34	0,00
130	CARTÃO PRÉ-PAGO CONTA SIMPLES	0,00	7.010,55
138	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	296.095,74	0,00
139	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	279.554,99	0,00
141	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.540,75	0,00
150	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	127.436,04	32.282,14
156	CSLL A RECUPERAR	2.505,91	267,14
157	COFINS A RECUPERAR	68.626,92	7.035,12
158	PIS A RECUPERAR	14.869,32	1.524,50
161	IRRF A RECUPERAR	33.753,89	23.455,38
165	FGTS A RECUPERAR	7.680,00	0,00
206	RATEIO - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	616.053,05
207	ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL	0,00	616.053,05

298	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	61.155,28
299	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	61.155,28
305	JUROS A APROPRIAR	0,00	61.155,28
601	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	305.954,48	2.078.429,82
630	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.862.369,86
656	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS-FIXADOS E PREFIXADOS	0,00	1.777.164,82
659	BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	1.777.164,82
714	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	85.205,04
717	JUROS A APROPRIAR	0,00	85.205,04
753	IMOBILIZADO	305.321,22	215.626,74
754	IMOBILIZADO	448.471,00	448.471,00
761	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	448.471,00	448.471,00
786	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	(143.149,78)	(232.844,26)
792	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	(143.149,78)	(232.844,26)
808	INTANGÍVEL	633,26	433,22
809	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.000,00	1.000,00
810	SOFTWARES	1.000,00	1.000,00
823	(-) AMORTIZAÇÃO	(366,74)	(566,78)
824	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(366,74)	(566,78)
1000	PASSIVO	6.293.374,92	8.119.005,03
1001	PASSIVO CIRCULANTE	3.548.385,15	2.130.070,90
1002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.051.202,76	777.700,93
1003	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	267.289,28	5.678,11
1004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	244.533,06	0,00
1005	PRÓ-LABORE A PAGAR	22.756,22	0,00
1014	EMPRÉSTIMO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	5.678,11
1020	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155.491,58	143.067,10
1021	INSS A RECOLHER	120.885,32	105.484,27
1022	FGTS A RECOLHER	34.606,26	37.582,83
1027	APROPRIAÇÕES	628.421,90	628.955,72
1028	APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	467.105,46	466.584,34
1030	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	125.268,31	125.044,63
1032	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	36.048,13	37.326,75
1085	FORNECEDORES	304.646,90	109.655,61
1086	FORNECEDORES NACIONAIS	304.646,90	109.655,61
1087	FORNECEDORES	304.646,90	109.655,61
1200	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	227.821,96
1216	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	227.821,96
1219	BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	227.821,96
1039	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	808.124,06	984.536,25
1040	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	808.124,06	984.536,25
1046	ISS A RECOLHER	113.990,67	164.777,87
1051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	417.400,76	509.146,86
1052	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	126.697,46	172.823,01
1054	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561	149.874,64	124.561,39
1055	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	48,89	9.131,57
1061	PIS A RECOLHER	0,00	324,99
1064	COFINS A RECOLHER	0,00	1.500,00
1067	CSRF A RECOLHER COD. 5952	111,64	2.270,56
1285	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.816,20	6.851,88

1286	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.708,20	3.943,47
1287	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.708,20	3.013,50
1288	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	929,97
1300	CONTAS A PAGAR	2.108,00	2.908,41
1301	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.108,00	2.908,41
1370	CONTROLADORA, CONTROLADA E COLIGADAS	1.261.618,64	(78.472,32)
1371	RATEIO - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	1.261.618,64	(78.472,32)
1372	ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL S/A	1.261.618,64	(78.472,32)
1451	RECEITAS A APROPRIAR	101.976,59	101.976,59
1462	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	101.976,59	101.976,59
1463	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	101.976,59	101.976,59
1600	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	850.466,91	1.158.095,28
1624	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	379.703,16
1625	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	379.703,16
1628	BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	379.703,16
1705	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	850.466,91	778.392,12
1725	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	850.466,91	762.018,65
1729	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	850.466,91	762.018,65
1739	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.373,47
1740	VENDA DE PARTICIPAÇÕES	0,00	16.373,47
2000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.894.522,86	4.830.838,85
2001	CAPITAL SOCIAL	3.281.782,59	3.307.239,00
2002	CAPITAL SOCIAL	3.281.782,59	3.307.239,00
2003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.281.782,59	3.307.239,00
2020	RESERVAS	0,00	186.612,45
2046	RESERVAS DE LUCROS	0,00	186.612,45
2051	RESERVA LEGAL	0,00	186.612,45
2061	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.387.259,73)	1.336.987,40
2062	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.387.259,73)	1.336.987,40
2063	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.459.992,50
2064	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	14.392,36
2066	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(1.387.259,73)	0,00
2067	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(1.137.397,46)