



CNPJ  
20.855.143/0001-92

Razão Social  
NETPOS SERVICOS DE INFORMATICA S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.298.395,96	5.246.558,74
11	ATIVO CIRCULANTE	3.762.811,13	4.789.776,64
111	DISPONÍVEL	2.326.043,69	3.349.122,94
11101	CAIXA	232,85	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	978,96	3.912,42
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.831,88	3.345.210,52
112	CLIENTES	1.293.945,19	1.351.933,83
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.293.945,19	1.351.933,83
113	OUTROS CRÉDITOS	142.822,25	88.719,87
11305	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.117,73	88.719,87
11306	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.899,51	0,00
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.184,22	0,00
11310	CRÉDITOS FISCAIS - BASE CALC. NEGATIVA	40.620,79	0,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	535.584,83	456.782,10
122	OUTROS CRÉDITOS	0,00	27.285,70
12203	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	27.285,70
124	IMOBILIZADO	535.584,83	429.496,40
12402	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.966,90	41.966,90
12403	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.925,53	55.925,53
12405	OUTRAS IMOBILIZACOES	719.556,57	779.922,97
12407	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(281.864,17)	(448.319,00)
2	PASSIVO	4.298.395,96	5.246.558,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.170.576,89	2.837.376,92
211	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98.387,57
21101	EMPRÉSTIMOS	0,00	98.387,57
213	FORNECEDORES	847,87	162.640,32
21301	FORNECEDORES	847,87	162.640,32
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	398.930,85	518.585,10
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	398.930,85	518.585,10
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	646.710,63	0,00
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	109.859,53	0,00
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.335,04	0,00
21503	PROVISÕES	430.516,06	0,00

216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	526.795,54	2.057.763,93
21601	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	38.141,09
21602	CONTAS A PAGAR	33.614,43	1.806.009,89
21605	RECEITA DIFERIDA	493.181,11	213.612,95
217	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	597.292,00	0,00
21701	DIVIDENDOS	597.292,00	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.127.819,07	2.409.181,82
231	CAPITAL SOCIAL	5.358,00	5.358,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	5.358,00	5.358,00
232	RESERVAS	999.642,00	999.642,00
23201	RESERVAS DE CAPITAL	999.642,00	999.642,00
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.563.950,07	1.845.312,82
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.275,07	5.094.003,99
23302	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(20.325,00)	(3.248.691,17)
235	RESULTADOS SOCIAIS	(441.131,00)	(441.131,00)
23501	RESULTADOS SOCIAIS	(441.131,00)	(441.131,00)