

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEÇA AI.COM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.698.109/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 42.077,37	R\$ 5.162.339,04
Circulante		R\$ 35.885,53	R\$ 4.830.838,95
Disponível		R\$ 21.449,69	R\$ 3.530.359,56
Valores Mobiliários		R\$ 21.449,69	R\$ 3.530.359,56
Cdb		R\$ 0,00	R\$ 3.493.219,70
Aplicações - Renda Fixa		R\$ 21.449,69	R\$ 37.139,86
Realizável a Curto Prazo		R\$ 14.435,84	R\$ 1.268.306,22
Duplicatas a Receber		R\$ 9.893,52	R\$ 1.160.882,09
Duplicatas a Receber no País		R\$ 9.893,52	R\$ 1.246.123,09
(-) Prov p/Devedores Duvidosos		R\$ 0,00	R\$ (85.241,00)
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 2.000,00	R\$ 19.773,18
Adiantamentos a Fornecedores Nacionais		R\$ 2.000,00	R\$ 19.773,18
Tributos a Recuperar		R\$ 2.542,32	R\$ 87.650,95
Icms a Recuperar - Rpa		R\$ 45,65	R\$ 8.588,79
Pis a Recuperar		R\$ 444,23	R\$ 5.136,16
Cofins a Recuperar		R\$ 2.045,63	R\$ 21.369,20
Irrf sobre Aplicações Financeiras		R\$ 6,81	R\$ 52.556,80
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 0,00	R\$ 32.173,17
Despesas de Meses Seguintes		R\$ 0,00	R\$ 32.173,17
Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente		R\$ 0,00	R\$ 31.545,03
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 628,14
Não Circulante		R\$ 6.191,84	R\$ 331.500,09
Imobilizado		R\$ 6.191,84	R\$ 249.399,49
Bens em Operação		R\$ 6.398,00	R\$ 265.377,32
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 165.503,67
Computadores e Periféricos		R\$ 6.398,00	R\$ 90.047,42
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 9.826,23
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (206,16)	R\$ (15.977,83)
(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (6.895,99)
(-) (-) Deprec. Computadores e Periféricos		R\$ (206,16)	R\$ (8.866,25)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (215,59)
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 82.100,60
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 82.100,60
Licença de Uso de Software		R\$ 0,00	R\$ 79.200,00
Marcas, Direitos e Patentes		R\$ 0,00	R\$ 2.900,60
Passivo		R\$ 42.077,37	R\$ 5.162.339,04
Passivo Circulante		R\$ 225.262,06	R\$ 2.243.679,50
Obrigações do Circulante		R\$ 5.968,39	R\$ 76.886,69
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 5.968,39	R\$ 76.886,69
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 3.012,90	R\$ 29.022,42
Pró Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 14.994,79
Inss a Recolher		R\$ 2.342,66	R\$ 26.857,97
Fgts a Recolher		R\$ 612,83	R\$ 6.011,51
Fornecedores		R\$ 10.737,08	R\$ 1.234.180,97
Fornecedores		R\$ 10.737,08	R\$ 1.234.180,97
Fornecedores Diversos Nacionais		R\$ 10.737,08	R\$ 1.234.180,97
Contas a Pagar		R\$ 201.639,37	R\$ 335.714,31
Contas a Pagar		R\$ 201.639,37	R\$ 335.714,31
Adiantamentos de Clientes		R\$ 85.149,43	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 116.489,94	R\$ 328.884,15
Aluguéis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 6.830,16
Empréstimos/Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Empréstimos/Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Banco Santander s/a		R\$ 0,00	R\$ 945.580,96
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer		R\$ 0,00	R\$ (445.580,96)
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 938,28	R\$ 20.423,00
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 938,28	R\$ 20.423,00
Irrf a Recolher		R\$ 793,85	R\$ 20.422,14
Iss a Recolher		R\$ 144,43	R\$ 0,00
Pis a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,86
Tributos Retidos a Recolher		R\$ 2.039,40	R\$ 4.649,11
Tributos Retidos a Recolher		R\$ 2.039,40	R\$ 4.649,11
Pcc - Contribuições Retidas a Recolher		R\$ 2.039,40	R\$ 4.649,11
Provisões		R\$ 3.939,54	R\$ 71.825,42
Provisões		R\$ 3.939,54	R\$ 71.825,42
Provisão para Férias		R\$ 2.901,00	R\$ 52.890,60
Provisão Inss sobre Férias		R\$ 806,47	R\$ 14.703,56
Provisão Fgts sobre Férias		R\$ 232,07	R\$ 4.231,26
Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
Obrigações a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
Banco Santander s/a		R\$ 0,00	R\$ 2.842.103,96
(-) Encargos Financeiros e Transcorrer		R\$ 0,00	R\$ (342.103,96)
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (183.184,69)	R\$ 418.659,54
Capital Social		R\$ 198.157,07	R\$ 5.540.000,00
Capital Subscrito		R\$ 198.157,07	R\$ 5.506.250,00
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 5.506.250,00
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (1.842,93)	R\$ 0,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 33.750,00
Reservas de Capital		R\$ 0,00	R\$ 33.750,00
(-) Lucros e Prejuízos Acumulados		R\$ (381.341,76)	R\$ (5.121.340,46)
(-) Lucros e Prejuízos Acumulados		R\$ (381.341,76)	R\$ (5.121.340,46)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (381.341,76)
(-) (-) Prejuízos do Exercício		R\$ (381.341,76)	R\$ (4.739.998,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.6C.C6.93.D7.B0.F9.E6.2D.2C.E8.99.17.76.67.7F.95.7D.53.AD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped