



CNPJ  
50.514.619/0001-92

Razão Social  
POTIGUARAS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 02/05/2023      Data de Fim 31/12/2023      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		02/05/2023	31/12/2023
1	ATIVO	0,00	209.037,82
1.1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	161.119,61
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	5.790,51
1.1.1.1	CAIXA	0,00	5.789,51
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.789,51
11110001	Caixa Geral	0,00	100,00
11110002	Caixinha TS INFRA	0,00	4.995,28
11110003	Caixinha POTIGUARAS	0,00	694,23
1.1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,00
1.1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	1,00
11230001	Bradesco AG 3391 C/C 9679-2	0,00	1,00
1.1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	43.660,15
1.1.3.1	LIVRES	0,00	43.660,15
1.1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	43.660,15
1.1.3.1.10.003	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	43.660,15
13110001	Aplicação Invest Fácil CDB - Bradesco 9679-2	0,00	43.660,15
1.1.8	OUTROS CREDITOS	0,00	111.668,95
1.1.8.8	DIVERSOS	0,00	111.668,95
1.1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	3.795,67
18803003	Adiantamento de Férias	0,00	3.795,67
1.1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	4.481,89
1.1.8.8.45.090	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	4.481,89
18845901	IRRF de Aplic.Financeiras	0,00	1,18
18845904	CSLL s/ faturamento a recup.	0,00	1.761,81
18845905	IRRF s/ faturamento a recup.	0,00	2.642,70
18845999	Impostos recolhido a maior	0,00	76,20
1.1.8.8.80	TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	103.391,39
1.1.8.8.80.020	SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00	103.391,39
18880010	Contrato Mútuo - FC0821 HOLDING E PARTICIPACOES	0,00	103.391,39
1.2	PERMANENTE	0,00	47.918,21
1.2.2	IMOBILIZADO DE USO	0,00	47.918,21
1.2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	0,00	47.918,21
1.2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.671,31

1.2.2.5.30.010	MOBILIÁRIO	0,00	6.968,55
22530101	Móveis e utensílios administrativos	0,00	6.968,55
1.2.2.5.30.090	OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	41.702,76
22530901	Maquinas e equipamentos	0,00	41.702,76
1.2.2.5.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	0,00	(753,10)
1.2.2.5.99.030	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	(58,10)
22599301	(-)Deprec acum moveis e utensílios	0,00	(58,10)
1.2.2.5.99.090	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	0,00	(695,00)
22599901	(-)Deprec acum maquinas/equipamentos	0,00	(695,00)
2	P A S S I V O	0,00	209.037,82
2.4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.101.861,40
2.4.6	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSES	0,00	196.070,11
2.4.6.2	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00	196.070,11
2.4.6.2.10	OBRIGAÇÕES POR EMRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00	196.070,11
46210001	Emprestimo - CCB	0,00	196.070,11
2.4.9	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	905.791,29
2.4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	0,00	210.501,41
2.4.9.4.10	IMP E CONTRIB S/LUCRO A PAGAR	0,00	14.019,52
49410001	Imposto de renda a pagar	0,00	9.526,52
49410002	Contribuição Social a pagar	0,00	4.493,00
2.4.9.4.15	PROV.P/IMP.E CONTRIB.SOBRE O LUCRO	0,00	13.881,09
49415001	Provisao de Imposto de Renda	0,00	8.675,68
49415002	Provisao de Contrib.Social	0,00	5.205,41
2.4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	182.600,80
2.4.9.4.20.010	IMP E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	0,00	13.846,77
49420101	IRRF - Cod.1708	0,00	2.432,08
49420102	PCC - Cod.5952	0,00	2.529,89
49420103	INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00	6.108,30
49420104	ISS s/ Serviços de Terceiros	0,00	2.776,50
2.4.9.4.20.020	IMP E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	0,00	152.106,03
49420201	IRRF s/Salarios - 0561	0,00	35.544,87
49420203	INSS s/Salarios	0,00	109.225,43
49420204	FGTS s/Salarios	0,00	7.335,73
2.4.9.4.20.090	OUTROS	0,00	16.648,00
49420903	ISS	0,00	14.771,50
49420904	IOF a recolher	0,00	1.876,50
2.4.9.9	DIVERSAS	0,00	695.289,88
2.4.9.9.30	PROVISAO P/PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00	348.123,58
2.4.9.9.30.010	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	71.012,37
49930103	Provisão de Férias	0,00	52.497,89
49930105	INSS s/Provisão de Férias	0,00	14.314,65
49930106	FGTS s/Provisão de Férias	0,00	4.199,83
2.4.9.9.30.050	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	277.111,21
49930501	Servicos Contabeis	0,00	6.396,00
49930502	Fornecedores	0,00	270.715,21
2.4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS	0,00	347.166,30
49992001	Adto de clientes nacional	0,00	111.916,54
49992004	Contratos de Cessão de Serviços	0,00	235.249,76
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	(892.823,58)
2.6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	(892.823,58)

2.6.1.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	100,00
2.6.1.1.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	100,00
2.6.1.1.10.013	AÇÕES - PAÍS	0,00	100,00
61110101	Capital Social	0,00	100,00
2.6.1.2	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	283.465,46
612000001	AFAC	0,00	283.465,46
2.6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.176.389,04)
2.6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.176.389,04)
61810002	Exercício de 2023	0,00	(1.176.389,04)