



CNPJ

18.942.531/0001-69

Razão Social

VB SERVICOS DE INTERNET 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>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.611.510,57	2.098.117,93
2	ATIVO CIRCULANTE	1.306.709,69	879.276,21
3	DISPONÍVEL	603.052,22	208.103,96
4	CAIXA	30.000,00	30.000,00
5	CAIXA GERAL	30.000,00	30.000,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	573.052,22	56.909,50
536	BANCO ITAU UNIBANCO	573.052,22	56.909,50
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	121.194,46
11	ITAU TRUST RF REFERENCIADO DI FICFI	0,00	121.194,46
12	CLIENTES	350.234,92	464.974,88
13	DUPLICATAS A RECEBER	350.234,92	464.974,88
10000	CLIENTES	350.234,92	464.974,88
18	OUTROS CRÉDITOS	353.422,55	206.197,37
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	306.073,98	156.446,40
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	306.073,98	156.446,40
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.402,40
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
10171	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.402,40
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.348,57	47.348,57
30	ICMS A RECUPERAR	2.836,72	2.836,72
31	IRRF A RECUPERAR	18.557,90	18.557,90
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.589,20	3.589,20
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	12.958,44	12.958,44
40	COFINS A RECUPERAR	7.728,43	7.728,43
41	PIS A RECUPERAR	1.677,88	1.677,88
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.304.800,88	1.218.841,72
111	IMOBILIZADO	305.119,59	219.160,43
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	974.157,07	977.156,07
542	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	974.157,07	977.156,07
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(669.037,48)	(757.995,64)
543	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(669.037,48)	(757.995,64)
502	INTANGÍVEL	999.681,29	999.681,29

123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	999.681,29	999.681,29
546	SOFTWARES	999.681,29	999.681,29
149	PASSIVO	2.611.510,57	2.098.117,93
150	PASSIVO CIRCULANTE	354.744,67	317.981,14
164	FORNECEDORES	305.876,56	279.310,43
165	FORNECEDORES	305.876,56	279.310,43
10001	FORNECEDORES	305.876,56	279.310,43
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.439,97	22.461,51
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.439,97	22.461,51
173	ISS A RECOLHER	6.883,44	7.791,48
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	2.036,43
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.935,88
178	IRRF A RECOLHER	72,00	294,64
179	PIS A RECOLHER	1.471,20	1.689,95
180	COFINS A RECOLHER	6.790,13	7.799,77
182	CRF A RECOLHER	223,20	913,36
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.428,14	16.209,20
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.161,30	3.411,59
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.161,30	3.411,59
189	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.140,17	4.318,49
191	INSS/IRRF - A RECOLHER	5.452,91	3.239,21
192	FGTS A RECOLHER	1.421,93	1.079,28
494	IRRF S/ SALÁRIO	265,33	0,00
193	PROVISÕES	20.126,67	8.479,12
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.930,76	6.290,15
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.001,48	1.685,78
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.194,43	503,19
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	598.723,28	266.388,96
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	598.723,28	266.388,96
219	EMPRÉSTIMOS	598.723,28	266.388,96
10177	BANCO ITAÚ	1.302,55	0,00
10178	BANCO ITAÚ 18/06/20	2.007,90	0,00
10179	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(488,89)	0,00
10277	BANCO ITAÚ 18/11/22	595.901,72	266.388,96
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00
10181	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS OU PESSOAS LIGADAS- WALTER SABINI JUNIOR	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.658.042,62	1.513.747,83
243	CAPITAL SOCIAL	6.269.659,33	6.269.659,33
244	CAPITAL SUBSCRITO	6.269.659,33	6.269.659,33
245	CAPITAL SOCIAL	6.269.659,33	6.269.659,33
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.611.616,71)	(4.755.911,50)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.611.616,71)	(4.755.911,50)
266	LUCROS ACUMULADOS	1.085.828,11	1.374.258,37
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.710.133,31)	(6.099.089,74)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00

523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
10238	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.688,49	(31.080,13)