



CNPJ

15.120.049/0001-55

Razão Social

EPOC TECH LTDA

**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>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.752.498,03	4.141.631,49
11	CIRCULANTE	3.641.417,12	1.009.590,58
111	DISPONIVEL	3.587.490,02	635.040,81
11102	BANCOS	29.830,29	29.691,72
11102001	Caixa Econômica Federal	3.758,86	5.075,86
11102002	Banco Itaú Unibanco	19.411,27	17.167,01
11102005	Btg Pactual	3.943,87	621,70
11102006	Banco Cora Digital	702,68	0,00
11102007	Banco Fintech	2.013,61	2.013,61
11102008	Omie Cash	0,00	79,50
11102011	Flagshig Matera	0,00	1.179,20
11102012	PJBank	0,00	3.554,84
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	3.557.659,73	605.349,09
11103001	Btg Pactual - Aplicações	3.075.000,72	604.171,05
11103002	Banco Santander - Aplicações	16.865,17	1.178,04
11103003	Itaú Unibanco - Aplicações	465.793,84	0,00
112	CONTAS A RECEBER	53.924,01	10.181,32
11201	CONTAS A RECEBER	53.924,01	10.181,32
11201001	Cientes Nacionais	53.924,01	66.873,72
11201003	(-) Desconto de Duplicatas	0,00	(56.692,40)
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	3,09	31.092,68
11401	IMPOSTOS A RECUPERAR	3,09	31.092,68
11401001	IRRF a Recuperar	3,09	1.750,90
11401002	CSLL a Recuperar	0,00	399,05
11401003	PIS a Recuperar	0,00	65,49
11401004	COFINS a Recuperar	0,00	302,15
11401007	IRRF a Recuperar Aplicação Financeira	0,00	28.575,09
116	ADIANTAMENTOS	0,00	333.275,77
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.606,51
11601001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.603,75
11601003	Pagtos Indevidos	0,00	2,76
11602	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.158,13
11602002	Adiantamento de Férias	0,00	8.158,13

11603	MOVIMENTAÇÃO SÓCIOS	0,00	323.511,13
11603001	Antecipação à Sócio	0,00	323.511,13
12	NAO CIRCULANTE	1.111.080,91	3.132.040,91
125	IMOBILIZADO	1.111.080,91	3.132.040,91
12501	TANGÍVEL	174.798,93	175.941,42
12501002	Móveis e Utensílios	0,00	4.295,50
12501005	Computadores e Periféricos	174.798,93	171.645,92
12502	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(13.718,02)	(48.158,48)
12502002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	(357,90)
12502005	(-) Depreciação de Computadores e Perifé	(13.718,02)	(47.800,58)
12503	INTANGÍVEL	950.000,00	3.004.257,97
12503001	Direitos de Uso de Software	0,00	12.005,62
12503002	Marcas e Patentes	0,00	2.546,80
12503003	R&D - Desenvolvimento de Produtos	950.000,00	2.989.705,55
2	PASSIVO	4.752.498,03	4.141.631,49
21	CIRCULANTE	5.679.901,35	961.339,68
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.770,51	295.796,24
21101	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	160.770,51	285.037,01
21101001	Empréstimo Bancário - Nexoos	39.458,33	0,00
21101004	Empréstimo Banco Itaú	0,00	48.991,44
21101005	Emprestimo Biz Capital	121.312,18	0,00
21101006	Emprestimo CEF	0,00	56.014,66
21101008	Empréstimo Itaú (GIRO FGI)	0,00	110.849,52
21101009	Empréstimo Banco Itaú Capital Giro	0,00	160.941,00
21101099	(-) Juros a Apropriar Empréstimo CP	0,00	(91.759,61)
21102	IMPOSTOS PARCELADOS LP	0,00	10.759,23
21102001	Parcelamento DAS	0,00	3.800,30
21102002	Parcelamento ISS	0,00	2.142,36
21102003	Parcelamento Simples Nacional	0,00	5.474,56
21102099	(-) Juros a Apropriar Parcelamento CP	0,00	(657,99)
212	FORNECEDORES	268.212,89	153.249,78
21201	FORNECEDORES	268.212,89	153.249,78
21201001	Fornecedores Nacionais	268.212,89	153.249,78
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	177.524,54	192.335,99
21401	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.234,78	83.233,25
21401001	Salários a Pagar	108.350,00	68.108,66
21401002	Pró-labore a Pagar	10.884,78	15.124,59
21402	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.289,76	109.102,74
21402001	INSS a Pagar	18.143,88	44.713,31
21402002	FGTS a Pagar	17.657,19	14.248,79
21402003	IRRF Salários a Pagar	21.818,40	49.200,65
21402004	Contribuição Assistencial a Pagar	670,29	939,99
215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.393,41	38.975,80
21501	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	73.393,41	38.906,65
21501001	PIS a Recolher	0,00	2.434,16
21501002	COFINS a Recolher	0,00	11.352,93
21501003	ISS a Recolher	0,00	10.189,51
21501004	INSS a Recolher S/ Faturamento	0,00	14.930,05
21501006	Simples Nacional	73.393,41	0,00
21502	IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS	0,00	69,15

21502002	PCC Retido a Recolher	0,00	22,25
21502003	ISS Retido a Recolher	0,00	10,05
21502004	INSS Retido a Recolher	0,00	36,85
216	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	153.157,02
21601	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	153.157,02
21601001	Provisão de Férias	0,00	131.136,16
21601002	Provisão INSS Ferias	0,00	11.529,97
21601003	Provisão FGTS Ferias	0,00	10.490,89
217	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000.000,00	127.824,85
21701	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	127.824,85
21701001	Adiantamento de clientes	0,00	127.824,85
21702	MOVIMENTAÇÃO SÓCIOS	5.000.000,00	0,00
21702001	Adiantamento para futuro aumento de capi	5.000.000,00	0,00
22	NAO CIRCULANTE	533.888,40	507.357,79
221	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	533.888,40	507.357,79
22101	IMPOSTOS PARCELADOS LP	108.787,32	96.591,81
22101001	DAS Parcelamento LP	0,00	28.230,80
22101002	ISS Parcelamento LP	12.195,52	7.415,95
22101003	Simple Nacional Parcelamento LP	96.591,80	71.169,30
22101099	(-) Juros a Apropriar Parcelamento LP	0,00	(10.224,24)
22102	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	141.527,66	7.966,70
22102001	Empréstimos Sócios - Juliana Horta	55.767,66	7.966,62
22102002	Empréstimos Sócios - Fabio Nardelli	46.000,04	0,08
22102003	Empréstimos Sócios - Pedro Falanghe	35.919,96	0,00
22102004	Empréstimos Sócios - Alexandre Vieira	3.840,00	0,00
22103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	283.573,42	402.799,28
22103001	Empréstimo Banco Itaú	150.000,00	97.982,88
22103003	Emprestimo CEF	133.573,42	25.852,92
22103004	Emprestimo Itaú (GIRO FGI)	0,00	277.123,80
22103005	Empréstimo Banco Itaú Capital Giro	0,00	160.941,00
22103099	(-) Juros a Apropriar Empréstimo LP	0,00	(159.101,32)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.461.291,72)	2.672.934,02
231	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	212.993,00	7.712.993,00
23101	CAPITAL SOCIAL	212.993,00	212.993,00
23101001	Capital Integralizado	212.993,00	212.993,00
23104	RESERVA DE CAPITAL	0,00	7.500.000,00
23104001	Reserva de Capital	0,00	7.500.000,00
232	LUCROS E PREJUIZOS	(1.674.284,72)	(5.040.058,98)
23201	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.674.284,72)	(1.674.284,72)
23201001	Lucros Acumulados	419.572,03	419.572,03
23201002	Prejuizos Acumulados	(2.093.856,75)	(2.093.856,75)
23203	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	(3.365.774,26)
23203001	Resultado do Exercício Anterior	0,00	(3.365.774,26)