



CNPJ

Razão Social

07.502.724/0001-82

NEOCONSIG TECNOLOGIA 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	4.308.238,20	4.627.495,64
1.1	CIRCULANTE	3.142.529,95	3.391.546,58
1.1.01	DISPONÍVEL	1.522.353,96	1.265.670,18
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.446,92	0,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	294.810,65	114.615,32
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.224.096,39	1.151.054,86
1.1.02	CLIENTES	1.225.116,28	994.897,33
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.225.116,28	994.897,33
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	381.335,11	1.105.843,26
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.660,60	869.705,66
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.695,51	16.261,29
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	336.979,00	216.572,23
1.1.04.028	OUTROS CREDITOS - REPASSE RJ	0,00	3.304,08
1.1.04.028.25766	Repasse RJ	0,00	3.304,08
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.724,60	25.135,81
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	13.724,60	25.135,81
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.165.708,25	1.235.949,06
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.744,27	284.352,43
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	184.744,27	193.230,30
1.2.01.004	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	91.122,13
1.2.01.004.25771	Provisao para perdas	0,00	91.122,13
1.2.03	INVESTIMENTOS	567.738,77	478.333,25
1.2.03.004	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	567.738,77	478.333,25
1.2.05	IMOBILIZADO	400.425,07	463.622,96
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.085.945,00	1.224.993,84
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(685.519,93)	(761.370,88)
1.2.07	INTANGÍVEL	12.800,14	9.640,42
1.2.07.001	CUSTO	40.214,92	40.214,92
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(27.414,78)	(30.574,50)
2	PASSIVO	4.308.238,20	4.627.495,64
2.1	CIRCULANTE	1.185.193,21	1.455.124,27
2.1.03	FORNECEDORES	98.006,51	40.615,19
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	98.006,51	40.615,19

2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	363.651,78	567.572,92
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	359.515,36	561.976,42
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.136,42	5.596,50
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	528.126,60	500.084,57
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.466,68	144.842,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.726,18	102.190,72
2.1.07.005	PROVISÕES	293.933,74	253.051,85
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	195.408,32	346.851,59
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	55.257,21
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	8.732,30	291.203,93
2.1.09.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.676,02	390,45
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	5.500,00
2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	5.500,00
2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.500,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.123.044,99	3.166.871,37
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	789.809,93	992.339,29
2.4.09.001	RESERVAS	789.809,93	992.339,29
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	333.235,06	174.532,08
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	457.365,97	174.532,08
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	5.473.915,68	0,00
2.4.13.003	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(5.598.046,59)	0,00