



CNPJ40.513.064/0001-00

Razão SocialEUTBEM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.262.622,97	1.955.738,05
2	DISPONIBILIDADES	966.952,43	184.105,64
3	Caixa	7.488,50	29.737,75
5	Depositos Bancarios	7.488,50	29.737,75
6	DEPOSITOS BANC. ITAU - 7633 - 19487-8	4.916,49	15.904,12
1115	DEPOSITOS BANC. ITAU - 7633 - 99815-3	2.572,01	13.833,63
33	TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	959.463,93	154.367,89
65	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	959.463,93	154.367,89
66	Cotas De Fundo De Curto Prazo	959.463,93	154.367,89
383	INTANGIVEL	2.116.716,55	1.576.278,31
384	Ativos Intangiveis	2.116.716,55	1.576.278,31
388	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.702.191,31	2.702.191,31
390	SIST. PROCESSAMENTO DADOS - GERADOS INTERNAMENTE	2.702.191,31	2.702.191,31
408	(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(585.474,76)	(1.125.913,00)
410	(-) Sistemas de Processamento de Dados	(585.474,76)	(1.125.913,00)
1148	OUTROS CREDITOS CIRCULANTE	120.536,97	136.554,45
193	OUTROS CREDITOS	120.536,97	136.554,45
196	Rendas A Receber	0,00	7.541,31
198	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	7.541,31
226	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	66.697,08	59.981,68
232	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	65.875,50	59.981,68
231	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	821,58	0,00
234	PAGAMENTOS A RESSARCIR	53.839,89	69.031,46
1112	OUTROS PAGAMENTOS - FACEBOOK	19.682,10	21.182,10
1111	OUTROS PAGAMENTOS - GOOGLE	33.108,23	35.597,25
238	OUTROS PAGAMENTOS (STONE)	1.049,56	12.252,11
282	PERMANENTE	56.156,80	53.705,08
339	IMOBILIZADO DE USO	58.077,71	58.077,71
349	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	58.077,71	58.077,71
353	Outros Equipamentos	5.607,90	5.607,90
352	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	6.650,66	6.650,66
355	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.819,15	45.819,15
367	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.920,91)	(4.372,63)

284	Investimentos No Exterior	(1.920,91)	(4.372,63)
297	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS EXTERIOR	0,00	0,00
373	(-) Outros Imobilizados em Uso	(1.920,91)	(4.372,63)
266	OUTROS VALORES E BENS	2.260,22	5.094,57
270	Outros Valores E Bens	1.871,51	4.759,36
1133	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.871,51	4.759,36
280	DESPESAS ANTECIPADAS	388,71	335,21
281	SEGUROS A APROPRIAR	388,71	335,21
602	PASSIVO	3.262.622,97	1.955.738,05
664	OUTRAS OBRIGACOES	257.952,80	98.138,97
676	Fiscais E Previdenciarias	3.324,86	3.947,50
679	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.324,86	3.947,50
680	CSRF 5952 A RECOLHER	1.380,51	957,01
1101	IRRF 3208 A RECOLHER	1.005,40	989,80
1102	IRRF 1708 A RECOLHER	157,45	283,15
1144	ISS A RECOLHER - TAXAS DE ADM	134,25	428,56
1136	COFINS A RECOLHER	556,78	404,80
1134	PIS A RECOLHER	90,47	65,78
681	Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	0,00	818,40
696	Diversas	254.627,94	94.191,47
704	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	254.627,94	94.191,47
1108	PRO LABORE - ACIONISTAS DIRETORES A PAGAR	0,00	2.349,60
706	DESPESAS DE ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
707	DEMAIS DESPESAS A PAGAR	252.218,42	90.401,33
1146	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR - FATURA	2.409,52	1.440,54
728	PATRIMONIO LIQUIDO	3.004.670,17	1.857.599,08
729	PATRIMONIO LIQUIDO	12.111.111,00	13.311.111,00
731	CAPITAL	11.111.111,00	11.111.111,00
732	Acoes Ordinarias - Pais	11.111.111,00	11.111.111,00
740	AUMENTO DE CAPITAL	1.000.000,00	2.200.000,00
741	Acoes Ordinarias - Pais - AFAC	1.000.000,00	2.200.000,00
787	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(9.106.440,83)	(11.453.511,92)
1140	PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.106.440,83)	(11.453.511,92)
1139	CONTA TRANSITORIA - ENCERRAMENTO DE PERIODO	0,00	0,00