



CNPJ

Razão Social

53.024.360/0001-90

EPSOFT SISTEMAS 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	2.080.526,69	2.721.060,64
11	CIRCULANTE	72.460,69	117.489,29
111	DISPONIVEL	27.025,66	58.748,66
11102	BANCOS	27.025,66	58.748,66
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.025,66	54.125,33
1110200200001	Banco Bradesco S/A	27.025,66	44.138,33
1110200200006	Banco Itau S/A	0,00	10,00
1110200200020	Banco Banrisul C/C 06.023769.3-7	0,00	9.977,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.623,33
1110200300005	Banco Itau S/A - Aplic Aut Mais	0,00	4.623,33
112	CREDITOS	45.435,03	58.740,63
11201	CREDITOS	45.435,03	58.740,63
11201001	CLIENTES NACIONAIS	26.275,40	44.064,22
1120100100001	Servicos a receber	26.275,40	44.064,22
11201007	ADIANTAMENTOS	19.159,63	14.188,08
1120100700003	Adiantamento de Ferias	19.159,63	14.188,08
11201009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	488,33
1120100900003	Ir Retido na fonte a compensar	0,00	488,33
12	NAO CIRCULANTE	2.008.066,00	2.603.571,35
123	IMOBILIZADO	1.984.649,18	2.580.352,42
12302	BENS MOVEIS	13.755,13	10.789,09
12302001	BENS MOVEIS	25.611,86	25.611,86
1230200100004	Maquinas e equipamentos	378,80	378,80
1230200100007	Computadores e perifericos	25.233,06	25.233,06
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(11.856,73)	(14.822,77)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(110,60)	(132,72)
1230200200007	(-) Depr. Acumuladas Comp e Perifericos	(11.746,13)	(14.690,05)
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.970.894,05	2.569.563,33
12303003	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.970.894,05	2.569.563,33
1230300300001	Software	1.970.894,05	2.569.563,33
124	INTANGIVEL	23.416,82	23.218,93
12401	BENS INTANGIVEIS	23.416,82	23.218,93
12401001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.568,52	22.568,52

1240100100001	Marcas e Patentes	5.509,68	5.509,68
1240100100002	Direito de Uso de Linhas Telefonicas	17.058,84	17.058,84
12401003	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	1.696,40	1.696,40
1240100300001	Softwares / Programas de computador	1.696,40	1.696,40
12401004	(-)AMORT.LIC.USO SOFTWARE	(848,10)	(1.045,99)
1240100400001	(-)Amort.Softwares/Programa computador	(848,10)	(1.045,99)
2	PASSIVO	2.080.526,69	2.721.060,64
21	CIRCULANTE	4.317.161,77	1.119.379,74
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.764.434,75	150.000,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.764.434,75	150.000,00
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.764.434,75	150.000,00
2110100100010	Banco Banrisul - Empréstimos	0,00	150.000,00
2110100100027	Empréstimos	3.764.434,75	0,00
212	FORNECEDORES	15.248,14	71.426,91
21201	FORNECEDORES	15.248,14	71.426,91
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.248,14	71.426,91
2120100100001	Fornecedores Nacionais	15.248,14	71.426,91
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.506,05	63.851,31
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.506,05	63.851,31
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	24.506,05	63.851,31
2130100100003	Iss a recolher	1.881,76	10.032,82
2130100100007	Irf s/servicos PJ a recolher	169,50	0,00
2130100100008	Irf s/Folha a recolher	15.926,91	21.816,97
2130100100009	Pis a recolher	1.070,70	5.708,38
2130100100010	Cofins a recolher	4.931,73	26.293,14
2130100100012	Csll, Cofins, Pis-Pasep fonte a recolher	525,45	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	279.680,44	659.734,79
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	279.680,44	659.734,79
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	95.952,88
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	28.190,38
2140100100002	Pro-labore a pagar	0,00	8.986,24
2140100100003	13 Salários a pagar	0,00	44.412,02
2140100100004	Ferías a pagar	0,00	14.364,24
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.020,81	96.226,08
2140100200001	Inss a recolher	21.702,08	76.298,15
2140100200002	Fgts a recolher	6.318,73	19.927,93
21401004	PROVISOES	251.659,63	467.555,83
2140100400001	Provisao para ferias	122.773,82	212.665,11
2140100400002	Provisao para 13 Salário	55.734,83	126.043,38
2140100400003	Inss s/ provisao para ferias	41.955,47	65.992,99
2140100400004	Inss s/ provisao para 13	14.937,02	33.779,79
2140100400005	Fgts s/ provisao para ferias	12.385,42	19.576,78
2140100400006	Fgts s/ provisao para 13	3.873,07	9.497,78
215	OUTRAS OBRIGACOES	233.292,39	174.366,73
21501	OUTRAS OBRIGACOES	233.292,39	174.366,73
21501002	CONTAS A PAGAR	5.573,94	17.442,50
2150100200002	Honorarios a pagar	3.939,00	6.500,00
2150100200003	Agua,Luz e Telefone a pagar	1.634,94	0,00
2150100200021	Serviços a pagar	0,00	10.942,50
21501004	CONTAS CORRENTES	227.718,45	156.924,23

2150100400001	C/C Socios	227.718,45	156.924,23
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.236.635,08)	1.601.680,90
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.236.635,08)	1.601.680,90
23101	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.200.000,00	7.761.434,75
23101001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.200.000,00	7.761.434,75
2310100100001	Capital Social Domiciliados no Pais	2.200.000,00	7.761.434,75
23103	OUTRAS CONTAS	(4.436.635,08)	(6.159.753,85)
23103001	RESULTADO DO PERIODO	(4.436.635,08)	(6.159.753,85)