



CNPJ
10.815.003/0001-37

Razão Social
VERUS BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA 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	1.652.001,45	2.246.749,76
11	CIRCULANTE	769.923,30	1.046.087,33
111	DISPONIBILIDADES	161.116,39	39.272,44
11101	BENS NUMERARIOS	61,27	20,97
11101001	Caixa	61,27	20,97
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,01
11102018	Banco Itau S/A	10,00	10,01
11104	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA	161.045,12	39.241,46
11104006	Banco do Brasil S/A.	561,70	278,91
11104018	Banco Itau S/A.	156.090,12	38.042,08
11104026	Banco Santander S/A.	4.393,30	920,47
112	CREDITOS	546.276,51	940.496,85
11201	CLIENTES	546.276,51	940.496,85
11201001	Clientes	546.276,51	940.496,85
114	CREDITO DE TRIBUTOS	40.422,65	44.432,91
11401	IMPOSTOS A COMPENSAR	40.422,65	44.432,91
11401005	IRF	8.670,00	8.670,00
11401012	ISS a recuperar	0,00	4.010,26
11401019	CSLL saldo negativo	25.866,45	25.866,45
11401020	IRPJ saldo negativo	5.886,20	5.886,20
115	OUTROS CREDITOS	15.355,11	14.068,03
11501	ADIANTAMENTOS	15.355,11	14.068,03
11501002	Adiantamentos a Funcionarios	0,00	5.500,00
11501008	Adiantamento p/c.ferias	15.355,11	8.568,03
117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.752,64	7.817,10
11701	DESPESAS A APROPRIAR	6.752,64	7.817,10
11701002	Seguros a Apropriar	6.752,64	7.817,10
13	NÃO CIRCULANTE	882.078,15	1.200.662,43
131	INVESTIMENTOS	837.729,06	1.147.069,56
13101	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	135.187,09	135.187,09
13101003	Xcale-up IT Services Gmbh	135.187,09	135.187,09
13102	SOFTWARES	410.733,56	720.074,06
13102003	Software Integrado de Gestão - ZOHO ONE	82.127,14	114.750,58

13102004	Produto p/Aut.da entrada de NF MIRO/MIGO	209.043,14	393.778,13
13102005	Produto p/ Monit/Perf. Estab.de Amb SAP	119.563,28	120.362,30
13102006	Software Integrado de Gestão- Multidados	0,00	91.183,05
13103	CERTIFICAÇÕES	291.808,41	291.808,41
13103001	Certificação SAP p/Serv. de Suporte AMS	203.078,32	203.078,32
13103003	Certificação e Atual. Equipe-SAP S4 HANA	88.730,09	88.730,09
132	IMOBILIZADO	460.577,45	485.603,52
13201	IMOBILIZACOES TECNICAS	460.577,45	485.603,52
13201001	Instalacoes	12.640,00	12.640,00
13201003	Moveis e Utensilios	53.850,14	62.843,37
13201004	Veiculos	259.440,00	259.440,00
13201010	Direito s/ uso de Sistemas	39.147,31	51.872,25
13201012	Computadores e Perifericos	95.500,00	98.807,90
133	DEPRECIACOES	(416.228,36)	(432.010,65)
13301	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(416.228,36)	(432.010,65)
13301001	Depr.s/instalacoes	(12.145,00)	(12.475,00)
13301003	Depr.s/Moveis e Utensilios	(53.699,13)	(53.857,11)
13301004	Depr.s/veiculos	(259.440,00)	(259.440,00)
13301011	Depreciacao s/Computadores e Perifericos	(68.470,88)	(79.030,55)
13301015	Depreciação s/ uso de Sistemas	(22.473,35)	(27.207,99)
2	PASSIVO	1.652.001,45	2.246.749,76
21	CIRCULANTE	486.997,93	824.313,09
211	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	98.956,57	76.595,76
21101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.956,57	76.595,76
21101006	Banco do Brasil S/A.	76.595,76	76.595,76
21101018	Banco Itau S/A.	22.360,81	0,00
212	FORNECEDORES	81.233,57	157.555,13
21201	FORNECEDORES NACIONAIS	81.233,57	157.555,13
21201001	Fornecedores	81.233,57	157.555,13
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.054,60	156.512,23
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	60.966,43	100.995,93
21301003	IRPJ a pagar	0,00	28.173,72
21301004	IRRF a recolher	33.869,00	33.975,45
21301006	ISS a recolher	27.097,43	38.846,76
21302	CONTRIBUICOES A RECOLHER	49.088,17	55.516,30
21302001	INSS a recolher	36.208,51	38.219,45
21302002	FGTS a recolher	10.076,31	9.528,24
21302003	COFINS a recolher	46,36	1.308,78
21302004	PIS a recolher	10,03	286,85
21302005	Contribuicao Social a recolher	0,00	3.864,99
21302007	Retencao PIS/Cofins/CSLL	2.746,96	2.307,99
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	194.500,28	183.093,90
21401	OBRIGACOES RENUMERATIVAS	194.500,28	183.093,90
21401001	Salarios a pagar	4.528,75	0,00
21401002	Pro - Labore a pagar	12.271,18	12.765,80
21401009	Provisao para ferias/encargos	177.700,35	170.328,10
215	CONTAS A PAGAR	2.252,91	250.556,07
21501	CONTAS A PAGAR	2.252,91	250.556,07
21501011	Seguros a Pagar	2.252,91	556,07
21501700	Empréstimos	0,00	250.000,00

22	NÃO CIRCULANTE	178.723,38	102.127,62
221	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	178.723,38	102.127,62
22101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	178.723,38	102.127,62
22101004	Banco do Brasil	178.723,38	102.127,62
23	PATRIMONIO LIQUIDO	986.280,14	1.320.309,05
231	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
23101001	Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
232	RESERVAS	886.280,14	1.220.309,05
23202	RESERVAS DE LUCROS	886.280,14	1.220.309,05
23202002	Resultados Acumulados	866.280,14	1.200.309,05
23202005	Reserva Legal	20.000,00	20.000,00