



CNPJ

Razão Social

28.736.362/0001-64

CONCRETIZE TECNOLOGIA EM COBRANCA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.514.053,25	12.620.460,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	397.663,28	250.552,19
1.1.1	DISPONIBILIDADES	369.492,79	185.595,11
1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00
1.1.1.01.0001	Caixa Fundo Fixo	0,00	0,00
1.1.1.01.0351	Caixa Geral	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	(5.510,25)	1,00
1.1.1.02.0003	Bradesco	1,00	1,00
1.1.1.02.0005	Santander	(5.511,25)	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.003,04	185.594,11
1.1.1.03.0007	Bradesco	375.003,04	183.551,07
1.1.1.03.0009	Santander	0,00	2.043,04
1.1.2	CLIENTES	20.670,49	20.670,49
1.1.2.05	CLIENTES DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPTOS	0,00	0,00
1.1.2.05.0366	Mega Space Promoções e Eventos Ltda	0,00	0,00
1.1.2.09	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES DE VENDAS CANCELADAS	20.670,49	20.670,49
1.1.2.09.0319	Clientes com cobrança judicial	19.970,00	19.970,00
1.1.2.09.0320	Clientes com acordos comerciais	700,49	700,49
1.1.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.500,00	7.500,00
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1.1.4.01.0027	Adiantamentos de 13 Salários	0,00	0,00
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.500,00	7.500,00
1.1.4.03.0033	Adiantamentos a fornecedores	7.500,00	7.500,00
1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	36.786,59
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	36.786,59
1.1.6.01.0038	Prêmios de seguros a apropriar	0,00	36.786,59
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.116.389,97	12.369.908,62
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.883.284,91	10.951.299,06
1.2.1.03	CONSÓRCIOS DE BENS	138.338,16	158.258,89
1.2.1.03.0049	Bradesco - Consórcios	138.338,16	158.258,89
1.2.1.04	DIREITOS DE DEMANDAS JUDICIAIS	5.242,92	5.242,92
1.2.1.04.0052	Depósitos judiciais	4.893,92	5.242,92
1.2.1.04.0315	Cauções e depósitos de garantias	349,00	0,00

1.2.1.05	CRÉDITOS COM TERCEIROS	3.647.309,85	10.197.777,25
1.2.1.05.0056	Horebe Planos de Auxílio e Assistência Funeral	2.735.294,85	3.790.685,80
1.2.1.05.0057	Cladal Administradora e Corretora de Seguros	66.570,00	84.564,13
1.2.1.05.0058	Maria Antonieta Adm. E Corretora de Seguros	845.445,00	6.322.527,32
1.2.1.05.0295	Asprevimais Assoc Nacional Previdenciária dos Apon	0,00	0,00
1.2.1.06	ADIANTAMENTOS PARA PESSOAS LIGADAS	0,00	590.020,00
1.2.1.06.0313	Ana Carolina de Oliveira Mitkiewicz	0,00	590.020,00
1.2.1.07	SEGUROS RESGATÁVEIS	92.393,98	0,00
1.2.1.07.0347	Bradesco Seguros	92.393,98	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	1.229.477,91	1.414.982,41
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.664.184,89	2.081.135,61
1.2.3.01.0062	Veículos	125.000,00	125.000,00
1.2.3.01.0063	Móveis e utensílios	0,00	9.947,92
1.2.3.01.0064	Sistemas de meios de pagamentos	509.554,99	903.305,79
1.2.3.01.0310	Máquinas de cartões magnéticos	1.029.629,90	1.037.944,90
1.2.3.01.0346	Equipamentos de tecnologia e processamento	0,00	1.711,43
1.2.3.01.0365	Aparelhos de telefonia	0,00	3.225,57
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(434.706,98)	(666.153,20)
1.2.3.02.0067	(-) Depreciações de veículos	(8.333,32)	(33.333,28)
1.2.3.02.0336	(-) Depreciações de máquinas e equipamentos	(426.373,66)	(632.819,92)
1.2.4	INTANGÍVEL	3.627,15	3.627,15
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	3.627,15	3.627,15
1.2.4.01.0071	Marcas e Patentes	3.627,15	3.627,15
2	PASSIVO	5.514.053,25	12.620.460,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.331.181,66	672.294,50
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.331.181,66	672.294,50
2.1.1.01	FORNECEDORES	81.467,07	97.114,78
2.1.1.01.0072	Fornecedores gerais	81.467,07	97.114,78
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.429,00	16.178,00
2.1.1.02.0074	Salários a pagar	12.429,00	16.178,00
2.1.1.02.0076	Décimo terceiro a pagar	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.596,21	8.610,42
2.1.1.04.0081	INSS a recolher	28.127,18	6.626,67
2.1.1.04.0082	FGTS a recolher	4.385,12	1.722,82
2.1.1.04.0083	IRF a recolher	83,91	260,93
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	364.291,50	13.892,02
2.1.1.05.0084	PIS a recolher	20.888,97	839,65
2.1.1.05.0085	COFINS a recolher	96.407,51	3.875,82
2.1.1.05.0086	ISS a recolher	0,00	0,00
2.1.1.05.0287	Pis/Cofins/Csll retidos na fonte s/serviços	0,00	161,12
2.1.1.05.0288	IRRF s/serviços de terceiros	0,00	48,76
2.1.1.05.0331	IRPJ S/LUCRO	154.371,89	5.604,17
2.1.1.05.0332	CSSL S/LUCRO	92.623,13	3.362,50
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	199.361,09	9.422,75
2.1.1.06.0291	Cartão de crédito a pagar	0,00	0,00
2.1.1.06.0348	Fabricao Lucas Criribelli Casteluber	80.000,00	0,00
2.1.1.06.0349	Natália Francis Estulano	100.000,00	0,00
2.1.1.06.0357	Consórcio Santander Contemplado a Pagar	19.361,09	9.422,75
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	507.548,42	364.694,30
2.1.1.07.0318	Bradesco - Capital de Giro	507.548,42	364.694,30

2.1.1.09	OPERACOES COM CARTOES ELETRONICOS	1.133.488,37	137.405,32
2.1.1.09.0309	Estabelecimentos Comerciais - PagSeguro	1.116.285,95	137.405,32
2.1.1.09.0337	Estabelecimentos Comerciais - Global	17.202,42	0,00
2.1.1.10	PROVISÃO DE FÉRIAS 13º E ENCARGOS	0,00	18.233,23
2.1.1.10.0377	Provisão de Férias e Encargos	0,00	18.233,23
2.1.1.11	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	6.743,68
2.1.1.11.00381	Dividendos a pagar	0,00	6.743,68
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.025.951,59	10.769.595,56
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.025.951,59	10.769.595,56
2.2.1.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	419.082,76
2.2.1.02.0096	INSS-Parcelamento-RFB	0,00	46.142,07
2.2.1.02.0369	INSS-Parcelamento-PGFN	0,00	4.723,37
2.2.1.02.0370	Parcelamento tributos federais-Pis/Cofins/Irpf/Csl	0,00	368.217,32
2.2.1.05	DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	921.506,30	0,00
2.2.1.05.0296	Visolutions Soluções Tecnológicas Eireli	921.506,30	0,00
2.2.1.06	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	793.863,37	9.074.082,78
2.2.1.06.0321	Amasep-Associação Mútua de Assist. Serv.	636.679,85	0,00
2.2.1.06.0322	Rafael Luiz Moreira de Oliveira	150.517,00	0,00
2.2.1.06.0323	Contese Consultoria Técnica de Seguros Ltda	3.333,32	0,00
2.2.1.06.0353	Profee Corretora de Seguros S/A	3.333,20	0,00
2.2.1.06.0362	Visolutions Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	9.074.082,78
2.2.1.07	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	9.980,00	0,00
2.2.1.07.0329	Ana Carolina de Oliveira Mitkiewicz	9.980,00	0,00
2.2.1.08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.300.601,92	1.276.430,02
2.2.1.08.0333	Capital de Giro - Bradesco	1.300.601,92	1.276.430,02
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.920,00	1.178.570,75
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	1.099.800,00
2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	99.800,00	1.099.800,00
2.3.1.01.0105	Capital subscrito	99.800,00	99.800,00
2.3.1.01.0106	(-) Capital a integralizar	0,00	1.000.000,00
2.3.2	RESERVAS	(450.000,00)	(448.580,28)
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.419,72
2.3.2.02.0108	Reserva legal	0,00	1.419,72
2.3.2.03	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(450.000,00)	(450.000,00)
2.3.2.03.0354	(-) Ações em tesouraria	(450.000,00)	(450.000,00)
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	507.120,00	527.351,03
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.120,00	527.351,03
2.3.3.01.0110	Resultados acumulados	342.198,75	507.120,00
2.3.3.01.0111	Resultado do exercício	164.921,25	20.231,03