

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	9.553.812,26D	7.292.727,42D
ATIVO CIRCULANTE	9.550.589,34D	7.292.727,42D
DISPONIBILIDADES	483.182,43D	620.070,15D
CAIXA	30.000,00D	30.000,00D
CAIXA GERAL	30.000,00D	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	453.182,43D	590.070,15D
BANCO ITAU	453.182,43D	590.070,15D
CLIENTES	9.066.533,32D	6.619.648,35D
DUPLICATAS A RECEBER	9.066.533,32D	6.619.648,35D
CLIENTES DIVERSOS	9.066.533,32D	6.619.648,35D
OUTROS RECEBÍVEIS	873,59D	53.008,92D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	873,59D	53.008,92D
OUTROS CRÉDITOS	585,29D	32.293,95D
ADIANTAMENTO DE CSLL	0,00	6.541,81D
ADIANTAMENTO DE IRPJ	0,00	14.169,36D
IRRF SOBRE APLICAÇÕES A RECUPERAR	288,30D	3,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.222,92D	0,00
IMOBILIZADO	3.222,92D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27,08C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27,08C	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.553.812,26C	7.292.727,42C
PASSIVO CIRCULANTE	199.363,62C	117.844,20C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	26.121,34C	4.720,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.121,34C	4.720,74C
PRÓ-LABORE A PAGAR	24.213,24C	4.314,72C
INSS A RECOLHER	1.723,50C	406,02C
IRRF A RECOLHER	184,60C	0,00
FORNECEDORES	80.227,17C	52.145,00C
FORNCEDORES	80.227,17C	52.145,00C
FORNECEDOR SC	70.000,00C	50.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.851,53C	0,00
WBA SOFTWARE COOPERATIVO LTDA	2.145,00C	2.145,00C
WESTRUPP E VICTORETI SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.230,64C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.015,11C	60.978,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.015,11C	60.978,46C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	57.942,08C	35.629,72C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	23.019,15C	14.986,70C
PIS A RECOLHER	1.637,35C	1.427,47C
COFINS A RECOLHER	10.076,01C	8.784,46C
ISS RETIDO A RECOLHER	8,35C	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS A PAGAR	332,17C	150,11C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.517.985,09C	6.876.759,43C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.517.985,09C	6.876.759,43C
TÍTULOS DE DÍVIDA	8.517.985,09C	6.876.759,43C
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBENTURÊS	7.325.000,00C	6.650.000,00C
DEBÊNTURES A PAGAR	1.192.985,09C	226.759,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	836.463,55C	298.123,79C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	1.288,40C	1.288,40C
RESERVAS DE CAPITAL	1.288,40C	1.288,40C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.288,40C	1.288,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	735.175,15C	196.835,39C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	735.175,15C	196.835,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
LUCROS ACUMULADOS	31/12/2023 735.175,15C	31/12/2022 196.835,39C

GABRIELA DAMIAN DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 045.802.369-80

SHEILA TONELLI WESTRUPP VICTORETI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC027724/O-7
CPF: 028.513.129-01