

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEX INTERATIVA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.298.148/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 976.643,47	R\$ 1.263.913,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 879.459,17	R\$ 1.141.826,32
DISPONÍVEL		R\$ 228.322,76	R\$ 541.572,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21,25	R\$ 4.585,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 11,25	R\$ 4.575,37
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 228.301,51	R\$ 536.986,71
APLIC. BCO. ITAU S/A		R\$ 228.251,51	R\$ 536.986,71
APLIC. BCO. CX ECONOMICA S/A		R\$ 50,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 482.262,92	R\$ 312.204,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 482.262,92	R\$ 312.204,05
CLIENTES		R\$ 482.262,92	R\$ 312.204,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 168.873,49	R\$ 288.050,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 119.176,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 119.176,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 114.182,33	R\$ 114.182,33
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS		R\$ 96.663,29	R\$ 96.663,29
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 17.519,04	R\$ 17.519,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 54.691,16	R\$ 54.691,16
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R\$ 301,60	R\$ 301,60
ISS A RECUPERAR		R\$ 6.417,57	R\$ 6.417,57
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 33.551,89	R\$ 33.551,89
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 13.028,10	R\$ 13.028,10
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 97.184,30	R\$ 122.087,03
IMOBILIZADO		R\$ 14.875,47	R\$ 65.265,30
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 55.548,74	R\$ 114.338,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 35.600,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 55.548,74	R\$ 55.548,74
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 23.190,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (40.673,27)	R\$ (49.073,44)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (1.483,35)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (40.673,27)	R\$ (45.657,59)
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (1.932,50)
INTANGÍVEL		R\$ 82.308,83	R\$ 56.821,73
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 130.434,65	R\$ 130.434,65
SOFTWARES		R\$ 130.434,65	R\$ 130.434,65
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (48.125,82)	R\$ (73.612,92)
(-) (-) AMORTIZ. SOFTWARE		R\$ (48.125,82)	R\$ (73.612,92)
PASSIVO		R\$ 976.643,47	R\$ 1.263.913,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 142.230,35	R\$ 183.863,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2,37	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2,37	R\$ 0,00
IRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 2,37	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 62.419,76	R\$ 41.721,09
FORNECEDORES		R\$ 62.419,76	R\$ 41.721,09
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 62.419,76	R\$ 41.721,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 61.161,00	R\$ 84.205,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 115.588,79	R\$ 122.207,42
CAIXA ECONOMICA S.A.		R\$ 58.210,55	R\$ 63.494,80
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
PRONAMPE		R\$ 42.378,24	R\$ 43.712,62
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (54.427,79)	R\$ (38.001,47)
(-) (-) JUROS À APROPRIAR		R\$ (54.427,79)	R\$ (38.001,47)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.507,82	R\$ 57.936,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.507,82	R\$ 57.936,63
ISS A RECOLHER		R\$ 9.224,00	R\$ 9.311,90
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 11.576,65
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.017,13
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 110,80
PIS A RECOLHER		R\$ 1.638,98	R\$ 4.797,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.439,11	R\$ 22.090,29
PIS, COFINS CSLL RF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32,55
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 205,73	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 139,40	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 139,40	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 139,40	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.338.229,74	R\$ 1.247.080,20
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.338.229,74	R\$ 1.247.080,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 138.236,80	R\$ 47.087,26
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 84.615,04	R\$ 15.919,79
PRONAMPE		R\$ 88.759,62	R\$ 53.079,61
(-) (-) JUROS À APROPRIAR		R\$ (35.137,86)	R\$ (21.912,14)
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 1.199.992,94	R\$ 1.199.992,94
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 569.999,94	R\$ 569.999,94
MUTUO		R\$ 629.993,00	R\$ 629.993,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (503.816,62)	R\$ (167.030,52)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.157.998,78	R\$ 1.157.998,78
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.157.998,78	R\$ 1.157.998,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.157.998,78	R\$ 1.157.998,78
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.661.815,40)	R\$ (1.325.135,24)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.661.815,40)	R\$ (1.325.135,24)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 336.680,16
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.661.815,40)	R\$ (1.661.815,40)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 105,94
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 105,94
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 105,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.6A.EA.95.93.BD.12.61.0A.7F.0D.74.8F.EA.4A.8B.A7.C6.02.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1