



CNPJ

42.385.545/0001-03

Razão Social

LAQUS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/10/2023	31/12/2023
1 ATIVO	13.279.242,67	19.472.910,62
11 CIRCULANTE	72.966,82	55.437,74
111 DISPONIVEL	25.634,85	132,44
11102 BANCOS	25.634,85	132,44
11102001 Banco Itaú Unibanco	25.634,84	132,43
11102004 Banco BTG	0,01	0,01
114 IMPOSTOS A RECUPERAR	34.835,97	34.835,97
11401 IMPOSTOS A RECUPERAR	34.835,97	34.835,97
11401007 IRRF a Recuperar Aplicação Financeira	34.835,97	34.835,97
116 ANTECIPAÇÕES	7.104,72	7.104,72
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.104,72	7.104,72
11601001 Adiantamento a Fornecedores	7.104,72	7.104,72
117 DESPESAS A APROPRIAR	5.391,28	13.364,61
11701 DESPESAS ANTECIPADAS	5.391,28	13.364,61
11701001 Seguros a Apropriar	5.391,28	0,00
11701999 Outras Despesas a Apropriar	0,00	13.364,61
12 NAO CIRCULANTE	13.206.275,85	19.417.472,88
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.058.528,19	17.916.358,11
12102 INTERCOMPANY	18.058.528,19	17.916.358,11
12102001 Mark 2 Market Ltda	0,00	80.847,68
12102002 Laqus Depositaria De Valores Mobiliários	7.646.123,40	7.646.123,40
12102004 Laqus Software Ltda	10.412.404,79	10.189.387,03
122 INVESTIMENTOS	(4.852.252,34)	1.501.114,77
12201 INVESTIMENTOS	(4.852.252,34)	1.501.114,77
12201001 Laqus DVM - Principal	(5.265.294,66)	0,00
12201003 Laqus Software Ltda - Principal	413.042,32	1.501.114,77
2 PASSIVO	13.279.242,67	19.472.910,62
21 CIRCULANTE	7.400.398,00	7.394.008,76
211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.875.320,28	6.054.262,93
21103 DEBÊNTURES A PAGAR	5.875.320,28	6.054.262,93
21103001 Debêntures Conversíveis Em Ações - Princ	5.875.320,28	6.054.262,93
212 FORNECEDORES	247.910,93	61.839,05
21201 FORNECEDORES	247.910,93	61.839,05

21201001	Fornecedores Nacionais	247.910,93	61.839,05
215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265,41	1.005,40
21502	IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS	265,41	1.005,40
21502001	IRRF Retido a Recolher	64,72	245,21
21502002	PCC Retido a Recolher	200,69	760,19
217	OUTRO PASSIVOS A CURTO PRAZO	1.276.901,38	1.276.901,38
21703	INTERCOMPANY - CP	1.276.901,38	1.276.901,38
21703002	Laqus Depositária De Valores Mobiliários	1.180.869,48	1.180.869,48
21703003	Laqus Software Ltda	96.031,90	96.031,90
22	NAO CIRCULANTE	4.728.913,33	25.868.125,21
221	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.728.913,33	25.868.125,21
22102	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.021.327,28	4.000.000,00
22102002	AUGME - Notas Comercias	4.021.327,28	4.000.000,00
22105	INTERCOMPANY - LP	707.586,05	1.279.086,05
22105002	Laqus Depositária De Valores Mobiliários	700.049,25	1.271.549,25
22105003	Laqus Software Ltda	7.536,80	7.536,80
22106	PROVISÕES PARA PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	20.589.039,16
22106001	Provisão para perdas em investimentos	0,00	20.589.039,16
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.149.931,34	(13.789.223,35)
231	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	6.594.900,71	6.594.900,71
23101	CAPITAL SOCIAL	12.515.803,28	12.515.803,28
23101001	Capital Integralizado	12.515.903,28	12.515.903,28
23101002	(-) Capital a Integralizar	(100,00)	(100,00)
23102	RESERVA DE CAPITAL	(5.920.902,57)	(5.920.902,57)
23102001	Ajustes De Avaliação Patrimonial	(5.920.902,57)	(5.920.902,57)
232	LUCROS E PREJUIZOS	(5.444.969,37)	(20.384.124,06)
23201	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.629.934,80)	(3.570.650,82)
23201001	Lucros Acumulados	0,00	(352.585,51)
23201002	Prejuízos Acumulados	(3.629.934,80)	(3.218.065,31)
23203	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.815.034,57)	(16.813.473,24)
23203001	Resultado do Exercício	(1.815.034,57)	(16.813.473,24)