

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 3.414.019,62D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.162.953,66D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 2.965.663,57D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.032,11D |
| 536 | 1.1.1.02.000003 | BANCO ITAU UNIBANCO | 10,00D |
| 563 | 1.1.1.02.000008 | BANCO VOTORANTIM | 7.635,03D |
| 564 | 1.1.1.02.000009 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO - NO PAIS | 2.046,65D |
| 989 | 1.1.1.02.000028 | OMIE CASH | 21.340,43D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.934.631,46D |
| 701 | 1.1.1.03.000007 | BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES | 178.208,14D |
| 702 | 1.1.1.03.000008 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.756.423,32D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 57.017,13D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 149.313,11D |
| 10000 | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES | 149.313,11D |
| 17 | 1.1.2.03 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 92.295,98C |
| 567 | 1.1.2.03.000001 | (-) PCLD - SERVIÇOS PRESTADOS OU PRODUTOS VENDIDOS | 92.295,98C |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 140.272,96D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 140.272,96D |
| 31 | 1.1.3.08.000003 | IRRF A RECUPERAR | 108.492,18D |
| 32 | 1.1.3.08.000004 | IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR | 13.833,21D |
| 33 | 1.1.3.08.000005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR | 11.014,79D |
| 38 | 1.1.3.08.000010 | INSS A COMPENSAR | 1.068,40D |
| 40 | 1.1.3.08.000012 | COFINS A RECUPERAR | 1.243,70D |
| 41 | 1.1.3.08.000013 | PIS A RECUPERAR | 270,18D |
| 476 | 1.1.3.08.000016 | ISS A RECUPERAR | 4.350,50D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 251.065,96D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 251.065,96D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.183,47D |
| 117 | 1.2.4.02.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.183,47D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 201.598,77D |
| 119 | 1.2.4.03.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 201.598,77D |
| 122 | 1.2.4.05 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 168.950,15D |
| 542 | 1.2.4.05.000001 | COMPUTADORES E ACESSORIOS | 48.842,61D |
| 729 | 1.2.4.05.000010 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 120.107,54D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 139.666,43C |
| 127 | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.260,46C |
| 128 | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 70.925,85C |
| 543 | 1.2.4.07.000008 | (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS | 15.040,33C |
| 657 | 1.2.4.07.000012 | (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 48.439,79C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 3.414.019,62C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 300.174,49C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 26.275,19C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 26.275,19C |
| 172 | 2.1.4.01.000002 | ICMS A RECOLHER | 11,40C |
| 173 | 2.1.4.01.000003 | ISS A RECOLHER | 1.245,44C |
| 178 | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO | 20.667,81C |
| 179 | 2.1.4.01.000009 | PIS A RECOLHER | 675,06C |
| 180 | 2.1.4.01.000010 | COFINS A RECOLHER | 3.369,51C |
| 182 | 2.1.4.01.000012 | CSRF A RECOLHER | 215,83C |
| 665 | 2.1.4.01.000028 | IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS | 90,14C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 273.899,30C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 68.190,00C |
| 187 | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 64.665,00C |
| 188 | 2.1.5.01.000002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 3.525,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 43.363,29C |
| 191 | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER | 33.322,76C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|
| 192 | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER | 10.040,53C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 162.346,01C |
| 194 | 2.1.5.03.000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 128.321,51C |
| 196 | 2.1.5.03.000003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 34.308,30C |
| 197 | 2.1.5.03.000004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 10.337,40D |
| 198 | 2.1.5.03.000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 10.053,60C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 125.801,40C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 125.801,40C |
| 581 | 2.2.1.11 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 125.801,40C |
| 593 | 2.2.1.11.000005 | PARCELAMENTO - COFINS | 24.991,23C |
| 597 | 2.2.1.11.000007 | PARCELAMENTO - INSS | 13.969,36C |
| 591 | 2.2.1.11.000010 | PARCELAMENTO - IRRF | 7.001,01C |
| 603 | 2.2.1.11.000011 | PARCELAMENTO - OUTROS | 79.839,80C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.988.043,73C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 12.613.375,50C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 12.613.375,50C |
| 245 | 2.3.1.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | 12.613.375,50C |
| 524 | 2.3.2 | RESERVAS | 52.295,68C |
| 249 | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 439,68C |
| 251 | 2.3.2.01.000001 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES | 439,68C |
| 734 | 2.3.2.04 | ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) PL | 51.856,00C |
| 716 | 2.3.2.04.000001 | ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) PL | 51.856,00C |
| 264 | 2.3.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.677.627,45D |
| 265 | 2.3.3.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.677.627,45D |
| 267 | 2.3.3.01.000002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.219.779,66D |
| 624 | 2.3.3.01.000007 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (LR) | 457.847,79D |


LUCAS GARCIA VON ZUBEN
DIRETOR GERAL
CPF: 356.300.308-41




LEANDRO TADEU
BEVILACQUA:32854055896
Assinado de forma digital por LEANDRO
TADEU BEVILACQUA:32854055896
Dados: 2024.08.02 08:45:05 -03'00'
LEANDRO TADEU BEVILACQUA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP322681/O-0
CPF: 328.540.558-96

Página de assinaturas



Lucas Zuben
356.300.308-41
Signatário

HISTÓRICO

- 05 ago 2024**
11:33:25  **Bruna Leandra Zeferino Silva** criou este documento. (Email: bruna.silva@decoysmart.com)
- 05 ago 2024**
14:45:02  **Lucas Garcia Von Zuben** (Email: lucas.zuben@decoysmart.com, CPF: 356.300.308-41) visualizou este documento por meio do IP 143.107.159.70 localizado em Bauru - São Paulo - Brazil
- 05 ago 2024**
14:45:20  **Lucas Garcia Von Zuben** (Email: lucas.zuben@decoysmart.com, CPF: 356.300.308-41) assinou este documento por meio do IP 143.107.159.70 localizado em Bauru - São Paulo - Brazil

