

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KORNERZ SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.603.432/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 398.871,33	R\$ 353.607,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 398.871,33	R\$ 353.607,43
DISPONIVEL		R\$ 251.251,65	R\$ 207.510,90
CAIXA		R\$ 251.251,65	R\$ 207.450,78
CAIXA		R\$ 251.251,65	R\$ 207.450,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU - AG.1583 C.C 52670-0		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 59,12
BANCO ITAU - AG. 1583 C/C 52670-0		R\$ 0,00	R\$ 59,12
CRÉDITOS		R\$ 147.619,68	R\$ 146.096,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.297,59	R\$ 10.558,44
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 12.297,59	R\$ 10.558,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 364,19	R\$ 364,19
PIS A RECUPERAR		R\$ 364,19	R\$ 364,19
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.473,02	R\$ 2.473,02
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1.394,85	R\$ 1.394,85
IRPJ RECOLHIDO A MAIOR		R\$ 35,25	R\$ 35,25
COFINS A RECUPERAR		R\$ 592,92	R\$ 592,92
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 450,00	R\$ 450,00
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 132.484,88	R\$ 132.100,88
EMPRESTIMOS - CARLOS ANTONIO		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
EMPRESTIMOS - KHALIL JEZINI		R\$ 122.484,88	R\$ 122.100,88
EMPRESTIMOS - LUIZ FERNANDO DOS REIS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
EMPRESTIMOS - GABRIEL DA CRUZ MOREIRA FALERI		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
PASSIVO		R\$ 398.871,33	R\$ 353.607,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.002,65	R\$ 4.331,83
FORNECEDORES		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
FORNECEDORES		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
MARCIO LUIZ MORAIS ARAUJO JUNIOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.30.AB.32.15.FD.85.C6.DE.6F.18.CC.F0.C4.D9.09.77.0E.7E.DE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KORNERZ SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.603.432/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 96,24	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 96,24	R\$ 0,00
BANCO ITAU CONTA GARANTIDA		R\$ 96,24	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 15.325,71	R\$ 2.131,44
HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ 1.175,00	R\$ 1.256,00
HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ 1.175,00	R\$ 1.256,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 14.150,71	R\$ 875,44
INSS A RECOLHER		R\$ 14.053,75	R\$ 875,44
FGTS A RECOLHER - FILIAL		R\$ 96,96	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 5.380,70	R\$ 0,39
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 1.693,28	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 236,61	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.092,04	R\$ 0,00
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 201,88	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833		R\$ 162,75	R\$ 0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 1.271,46	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 1.271,46	R\$ 0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 2.415,96	R\$ 0,39
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2.324,79	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 91,17	R\$ 0,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 744.211,32	R\$ 744.211,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 744.211,32	R\$ 744.211,32
TITULOS DE DIVIDA - LONGO PRAZO		R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00
AFAC - FUNDEPAR		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
APORTE - FLEX INOVA 3		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
APORTE - OVERDRIVES COWORKING		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 104.211,32	R\$ 104.211,32
APORTE - ANA MARIA JEZINI		R\$ 1.211,32	R\$ 1.211,32
APORTE - ANTONIO SIMOES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
APORTE - FABIO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (368.342,64)	R\$ (394.935,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.30.AB.32.15.FD.85.C6.DE.6F.18.CC.F0.C4.D9.09.77.0E.7E.DE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KORNERZ SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.603.432/0001-92
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KHALIL SAUTCHUK JEZINI		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
RODRIGO ALVES PAES LEME		R\$ 100,00	R\$ 100,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (373.342,64)	R\$ (399.935,72)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.792,48	R\$ 1.792,48
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 1.792,48	R\$ 1.792,48
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (375.135,12)	R\$ (401.728,20)
(-) PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (294.612,71)	R\$ (373.992,08)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (80.522,41)	R\$ (27.736,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.30.AB.32.15.FD.85.C6.DE.6F.18.CC.F0.C4.D9.09.77.0E.7E.DE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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