

CNPJ: 22.524.415/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	6.208.278,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.802.909,66
DISPONIVEL	5.644.373,99	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.500.000,00
NUMERÁRIOS	108,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.000,00
*CAIXA	108,57	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.500.000,00
Caixa Geral	108,57	Banco BTG P actual	1.500.000,00
BANCOS	5.644.265,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162.039,13
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	858.004,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162.039,13
Banco Itaú S/A	851.607,27	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	162.039,13
Banco BTG Pactual S/A	3.757,28	ISS a recolher	11.899,85
Banco BTG Pactual Sa ag 0001 c/ 45117659	2.639,76	Provisao p/ imposto de renda	71.682,20
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.726.261,11	Provisao contribuicao social s/ o lucro	46.438,09
BTG Pactual	4.726.261,11	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	13.188,49
*BANCOS CONTA INVESTIMENTO	60.000,00	IRRF a recolher - cod. 0561	15.682,33
Titulo de capitalizacao	60.000,00	IRRF a recolher - cod. 0588	67,37
CLIENTES	439.265,35	IRRF a recolher - cod. 1708	3.080,80
DUPLICATAS A RECEBER	439.265,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	92.436,15
*DUPLICATAS A RECEBER	439.265,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	92.436,15
Clientes a receber	439.265,35	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	28.709,20
OUTROS CREDITOS	124.639,24	Salarios e ordenados a pagar	27.959,20
OUTROS CREDITOS	124.639,24	Serviço de autonomos a pagar	750,00
*ADIANTAMENTOS	24.353,05	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	62.634,76
Férias	24.353,05	INSS a recolher	54.963,00
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	20.906,66	FGTS a recolher	7.671,76
Imposto de renda a compensar	1.773,45	*PROVISOES	1.092,19
Tributos pago a maior ou indevidamente	19.133,21	Provisao para férias	810,23
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.379,53	INSS s/ provisao para férias	217,14
Adiantamento para despesas	79.379,53	FGTS s/ provisao para férias	64,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.443.789,40	OUTRAS OBRIGACOES	48.434,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.492,61	OUTRAS OBRIGACOES	48.434,38
OUTROS CREDITOS	98.492,61	*CONTAS DIVERSAS A PAGAR	48.434,38
*DEPOSITOS JUDICIAIS	98.492,61	Serviços de terceiros a pagar	48.434,38
Deposito Judicial -	98.492,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.000.000,00
INVESTIMENTOS	5.329.840,71	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.000.000,00
INTANGIVEIS	5.329.840,71	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000.000,00
*INTANGIVEIS	5.329.840,71	*OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	6.000.000,00
Projeto Santa Maria	700.920,80	Bônus de Subscrição	6.000.000,00
Projeto Cachoeira Porteira	1.442.883,99	PATRIMONIO LIQUIDO	3.849.158,32
Projeto Triunfo do Xingu	1.004.756,60	CAPITAL SOCIAL	12.901.000,00
Projeto ABC	2.181.279,32		

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Cançioneiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

CNPJ: 22.524.415/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

IMOBILIZADO	15.456,08	CAPITAL SOCIAL	36.401.000,00
BENS MÓVEIS	15.456,08	*CAPITAL SUBSCRITO	36.401.000,00
*BENS MÓVEIS - LEI 10.925/2004	21.367,00	Capital social	36.401.000,00
Equipamento de Tecnologia e Informática	8.167,00	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(23.500.000,00)
Instalações	13.200,00	*(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(23.500.000,00)
*(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 10.925/2004	(5.910,92)	(-) Capital a Integralizar	(23.500.000,00)
(-) Depr. Acumequip.Tecnologia Inform.	(5.580,92)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(330,00)		
*			
*			
*			
*		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.051.841,68)
*		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.051.841,68)
*		*(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.051.841,68)
*		(-) Prejuizos acumulados	(9.051.841,68)
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	11.652.067,98	TOTAL DO PASSIVO:	11.652.067,98

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.652.067,98 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, sessenta e sete Reais e noventa e oito Centavos)

SYSTEMICA INTELIGENCIA EM
SUSTENTABILIDADE
SA:22524415000105

Assinado de forma digital por SYSTEMICA
INTELIGENCIA EM SUSTENTABILIDADE
SA:22524415000105
Dados: 2025.03.14 16:21:09 -03'00'

ADMINISTRADOR
MUNIR YOUNES SOARES
CPF: 223.894.178-92

VANDERLEI
ZANCAN:49414372091

Assinado de forma digital por
VANDERLEI ZANCAN:49414372091
Dados: 2025.03.14 13:09:02 -03'00'

Contador
Vanderlei Zancan
CTCRC: 1SP174.143./O-3