



CNPJ
48.263.055/0001-10

Razão Social
WE GEN S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	84.128,50	152.217,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.128,50	152.217,18
1.1.01	DISPONIBILIDADES	80.127,21	136.169,14
1.1.01.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80.127,21	136.169,14
1.1.01.02.0007	Banco Itau - We Gen C/C 45527-2	80.127,21	136.169,14
1.1.03	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS	4.001,29	16.048,04
1.1.03.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.001,29	16.048,04
1.1.03.03.0001	Adiantamento de Fornecedores	4.001,29	16.048,04
2	PASSIVO	84.128,50	152.217,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.175,96	128.693,84
2.1.01	FORNECEDORES	9.690,62	1.174,93
2.1.01.01	FORNECEDORES	9.690,62	1.174,93
2.1.01.01.0287	Assertbh Gestao de Condominios Ltda	1.070,62	1.174,93
2.1.01.01.0304	Ana Leite Consultoria e Gestao Ltda	8.620,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	76.116,12	116.735,29
2.1.04.01	SALARIOS E ORDENADOS	39.324,49	43.947,30
2.1.04.01.0001	Salarios a Pagar	39.324,49	43.947,30
2.1.04.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	17.115,70	18.942,11
2.1.04.02.0001	FGTS a Recolher	3.188,82	3.362,14
2.1.04.02.0002	INSS a Recolher	13.926,88	15.579,97
2.1.04.03	PROVISOES TRABALHISTAS	19.675,93	53.845,88
2.1.04.03.0001	Provisao de Ferias	15.298,44	30.812,53
2.1.04.03.0002	Provisao de Encargos Sociais s/Ferias	4.377,49	9.938,71
2.1.04.03.0003	Provisao de 13º Salario	0,00	9.642,58
2.1.04.03.0004	Provisao de Encargos Sociais s/13º Salario	0,00	3.452,06
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.369,22	10.783,62
2.1.05.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.369,22	10.783,62
2.1.05.01.0001	COFINS	524,12	992,03
2.1.05.01.0004	CSLL a Recolher	1.054,96	2.378,77
2.1.05.01.0006	IRPJ a Recolher	1.208,81	2.738,17
2.1.05.01.0007	IRRF Codigo 0561	0,00	3.269,51
2.1.05.01.0008	IRRF Codigo 1708	2,26	13,54
2.1.05.01.0010	ISSQN a Recolher	436,77	826,69

2.1.05.01.0011	PIS	113,56	214,94
2.1.05.01.0016	PIS/COFINS/CSLL a recolher	28,74	59,53
2.1.05.01.0018	INSS Sobre Servico de Terceiros	0,00	290,44
2.7	PASSIVO NAO CIRCULANTE	546.799,80	906.799,80
2.7.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.799,80	906.799,80
2.7.01.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	546.799,80	906.799,80
2.7.01.03.0003	Smartben Intermediacao e Agenciamento de Servicos Ltda	186.799,80	306.799,80
2.7.01.03.0004	Lughe Solucoes Sustentaveis Ltda	180.000,00	300.000,00
2.7.01.03.0005	Genyx Participacoes Societarias Ltda	180.000,00	300.000,00
2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	(551.847,26)	(883.276,46)
2.9.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2.9.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
2.9.01.01.0015	Genyx Participacoes Societarias Ltda	16.500,00	16.500,00
2.9.01.01.0016	Smartben Intermediacao e Agenciamento de Servicos Ltda	17.000,00	17.000,00
2.9.01.01.0017	Lughe Solucoes Sustentaveis Ltda	16.500,00	16.500,00
2.9.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(601.847,26)	(933.276,46)
2.9.02.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(601.847,26)	(933.276,46)
2.9.02.02.0023	Lucros e Prejuizos Acumulados	(601.847,26)	(933.276,46)