



CNPJ

48.263.055/0001-10

Razão Social

WE GEN S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	152.217,18	64.450,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.217,18	64.450,91
1.1.01	DISPONIBILIDADES	136.169,14	54.473,61
1.1.01.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	136.169,14	54.473,61
1.1.01.02.0007	Banco Itau - We Gen C/C 45527-2	136.169,14	54.473,61
1.1.03	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS	16.048,04	9.977,30
1.1.03.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	16.048,04	9.977,30
1.1.03.03.0001	Adiantamento de Fornecedores	16.048,04	9.977,30
2	PASSIVO	152.217,18	64.450,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.693,84	175.368,59
2.1.01	FORNECEDORES	1.174,93	2.606,09
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.174,93	2.606,09
2.1.01.01.0287	Assertbh Gestao de Condominios Ltda	1.174,93	1.174,93
2.1.01.01.0318	Magalhaes Cautiero Energia e Servicos Ltda	0,00	602,52
2.1.01.01.0327	Reparo Expresso Ltda	0,00	341,02
2.1.01.01.0329	Uberenergy Solucoes Comercio e Instalacao de Energia Ltda	0,00	107,10
2.1.01.01.0333	Grupo 2s Educacional Ltda	0,00	380,52
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.735,29	145.198,25
2.1.04.01	SALARIOS E ORDENADOS	43.947,30	44.067,85
2.1.04.01.0001	Salarios a Pagar	43.947,30	42.421,19
2.1.04.01.0003	Rescisoes a Pagar	0,00	1.646,66
2.1.04.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	18.942,11	21.054,75
2.1.04.02.0001	FGTS a Recolher	3.362,14	3.726,74
2.1.04.02.0002	INSS a Recolher	15.579,97	17.328,01
2.1.04.03	PROVISOES TRABALHISTAS	53.845,88	80.075,65
2.1.04.03.0001	Provisao de Ferias	30.812,53	41.778,75
2.1.04.03.0002	Provisao de Encargos Sociais s/Ferias	9.938,71	13.172,45
2.1.04.03.0003	Provisao de 13º Salario	9.642,58	18.501,00
2.1.04.03.0004	Provisao de Encargos Sociais s/13º Salario	3.452,06	6.623,45
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.783,62	27.564,25
2.1.05.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	10.783,62	27.564,25
2.1.05.01.0001	COFINS	992,03	4.044,25
2.1.05.01.0004	CSLL a Recolher	2.378,77	6.355,93

2.1.05.01.0006	IRPJ a Recolher	2.738,17	8.339,16
2.1.05.01.0007	IRRF Codigo 0561	3.269,51	4.193,26
2.1.05.01.0008	IRRF Codigo 1708	13,54	13,54
2.1.05.01.0010	ISSQN a Recolher	826,69	3.370,21
2.1.05.01.0011	PIS	214,94	876,25
2.1.05.01.0016	PIS/COFINS/CSLL a recolher	59,53	77,80
2.1.05.01.0018	INSS Sobre Servico de Terceiros	290,44	290,44
2.1.05.01.0019	ISS Retido a Recolher	0,00	3,41
2.7	PASSIVO NAO CIRCULANTE	906.799,80	1.026.799,80
2.7.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	906.799,80	1.026.799,80
2.7.01.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	906.799,80	1.026.799,80
2.7.01.03.0003	Smartben Intermediacao e Agenciamento de Servicos Ltda	306.799,80	346.799,80
2.7.01.03.0004	Lughe Solucoes Sustentaveis Ltda	300.000,00	340.000,00
2.7.01.03.0005	Genyx Participacoes Societarias Ltda	300.000,00	340.000,00
2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	(883.276,46)	(1.137.717,48)
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	(933.276,46)	(1.187.717,48)
2.9.02.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(933.276,46)	(1.187.717,48)
2.9.02.02.0023	Lucros e Prejuizos Acumulados	(933.276,46)	(1.187.717,48)