



CNPJ

48.263.055/0001-10

Razão Social

WE GEN S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	64.450,91	33.530,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.450,91	33.530,53
1.1.01	DISPONIBILIDADES	54.473,61	29.753,32
1.1.01.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	54.473,61	29.753,32
1.1.01.02.0007	Banco Itau - We Gen C/C 45527-2	54.473,61	29.753,32
1.1.03	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS	9.977,30	3.777,21
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	130,85
1.1.03.01.0002	Adiantamento de Ferias	0,00	130,85
1.1.03.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.977,30	3.646,36
1.1.03.03.0001	Adiantamento de Fornecedores	9.977,30	3.646,36
2	PASSIVO	64.450,91	33.530,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	175.368,59	241.985,35
2.1.01	FORNECEDORES	2.606,09	3.664,44
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.606,09	3.664,44
2.1.01.01.0255	Grafica Inprint Mais Ltda	0,00	465,00
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	602,52	0,00
2.1.01.01.0319	Alcoe e Servicos Ltda	0,00	1.985,30
2.1.01.01.0327	Reparo Expresso Ltda	341,02	0,00
2.1.01.01.0329	Uberenergy Solucoes Comercio e Instalacao de Energia Ltda	107,10	0,00
2.1.01.01.0333	Grupo 2s Educacional Ltda	380,52	0,00
2.1.01.01.0336	William David Caldeira Martins	0,00	39,21
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	145.198,25	182.536,45
2.1.04.01	SALARIOS E ORDENADOS	44.067,85	52.842,20
2.1.04.01.0001	Salarios a Pagar	42.421,19	48.942,20
2.1.04.01.0003	Rescisoes a Pagar	1.646,66	3.900,00
2.1.04.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	21.054,75	23.431,63
2.1.04.02.0001	FGTS a Recolher	3.726,74	4.094,60
2.1.04.02.0002	INSS a Recolher	17.328,01	19.337,03
2.1.04.03	PROVISOES TRABALHISTAS	80.075,65	106.262,62
2.1.04.03.0001	Provisao de Ferias	41.778,75	51.116,95
2.1.04.03.0002	Provisao de Encargos Sociais s/Ferias	13.172,45	16.408,13
2.1.04.03.0003	Provisao de 13º Salario	18.501,00	28.525,38

2.1.04.03.0004	Provisao de Encargos Sociais s/13º Salario	6.623,45	10.212,16
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.564,25	55.784,46
2.1.05.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	27.564,25	55.784,46
2.1.05.01.0001	COFINS	4.044,25	5.390,86
2.1.05.01.0004	CSLL a Recolher	6.355,93	13.607,40
2.1.05.01.0006	IRPJ a Recolher	8.339,16	24.705,69
2.1.05.01.0007	IRRF Codigo 0561	4.193,26	6.026,37
2.1.05.01.0008	IRRF Codigo 1708	13,54	13,54
2.1.05.01.0010	ISSQN a Recolher	3.370,21	4.492,38
2.1.05.01.0011	PIS	876,25	1.168,02
2.1.05.01.0016	PIS/COFINS/CSLL a recolher	77,80	85,21
2.1.05.01.0018	INSS Sobre Servico de Terceiros	290,44	290,44
2.1.05.01.0019	ISS Retido a Recolher	3,41	4,55
2.7	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.026.799,80	1.026.799,80
2.7.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.026.799,80	1.026.799,80
2.7.01.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.026.799,80	1.026.799,80
2.7.01.03.0003	Smartben Intermediacao e Agenciamento de Servicos Ltda	346.799,80	346.799,80
2.7.01.03.0004	Lughe Solucoes Sustentaveis Ltda	340.000,00	340.000,00
2.7.01.03.0005	Genyx Participacoes Societarias Ltda	340.000,00	340.000,00
2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.137.717,48)	(1.235.254,62)
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	(1.187.717,48)	(1.285.254,62)
2.9.02.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.187.717,48)	(1.285.254,62)
2.9.02.02.0023	Lucros e Prejuizos Acumulados	(1.187.717,48)	(1.285.254,62)