



CNPJ

48.263.055/0001-10

Razão Social

WE GEN S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	33.530,53	6.150,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.530,53	6.150,56
1.1.01	DISPONIBILIDADES	29.753,32	3.526,05
1.1.01.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.753,32	3.526,05
1.1.01.02.0007	Banco Itau - We Gen C/C 45527-2	29.753,32	3.526,05
1.1.03	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.777,21	2.624,51
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	130,85	0,00
1.1.03.01.0002	Adiantamento de Ferias	130,85	0,00
1.1.03.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.646,36	2.624,51
1.1.03.03.0001	Adiantamento de Fornecedores	3.646,36	2.624,51
2	PASSIVO	33.530,53	6.150,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241.985,35	262.470,60
2.1.01	FORNECEDORES	3.664,44	5.550,57
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.664,44	5.550,57
2.1.01.01.0255	Grafica Inprint Mais Ltda	465,00	0,00
2.1.01.01.0271	Gc Servicos e Apoio Administrativo Ltda	0,00	2.118,00
2.1.01.01.0287	Assertbh Gestao de Condominios Ltda	1.174,93	1.762,40
2.1.01.01.0318	Magalhaes Cautiero Energia e Servicos Ltda	0,00	0,93
2.1.01.01.0319	Alcoe e Servicos Ltda	1.985,30	0,00
2.1.01.01.0334	Cjf Administracao e Consultoria Ltda	0,00	1.043,14
2.1.01.01.0336	William David Caldeira Martins	39,21	15,11
2.1.01.01.0348	Rs Business Inteligence e Sistemas Ltda.	0,00	187,02
2.1.01.01.0380	Lucena Comercio e Servicos Ltda	0,00	423,97
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	182.536,45	176.766,13
2.1.04.01	SALARIOS E ORDENADOS	52.842,20	62.188,17
2.1.04.01.0001	Salarios a Pagar	48.942,20	62.188,17
2.1.04.01.0003	Rescisoes a Pagar	3.900,00	0,00
2.1.04.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	23.431,63	31.954,37
2.1.04.02.0001	FGTS a Recolher	4.094,60	6.701,12
2.1.04.02.0002	INSS a Recolher	19.337,03	25.253,25
2.1.04.03	PROVISOES TRABALHISTAS	106.262,62	82.623,59
2.1.04.03.0001	Provisao de Ferias	51.116,95	62.984,31
2.1.04.03.0002	Provisao de Encargos Sociais s/Ferias	16.408,13	19.639,28

2.1.04.03.0003	Provisao de 13º Salario	28.525,38	0,00
2.1.04.03.0004	Provisao de Encargos Sociais s/13º Salario	10.212,16	0,00
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.784,46	80.153,90
2.1.05.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	55.784,46	80.153,90
2.1.05.01.0001	COFINS	5.390,86	7.126,90
2.1.05.01.0004	CSLL a Recolher	13.607,40	18.484,99
2.1.05.01.0006	IRPJ a Recolher	24.705,69	35.714,47
2.1.05.01.0007	IRRF Codigo 0561	6.026,37	10.876,62
2.1.05.01.0008	IRRF Codigo 1708	13,54	13,54
2.1.05.01.0010	ISSQN a Recolher	4.492,38	5.939,09
2.1.05.01.0011	PIS	1.168,02	1.544,16
2.1.05.01.0016	PIS/COFINS/CSLL a recolher	85,21	91,09
2.1.05.01.0018	INSS Sobre Servico de Terceiros	290,44	363,04
2.1.05.01.0019	ISS Retido a Recolher	4,55	0,00
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	(1.235.254,62)	(1.283.119,84)
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	(1.285.254,62)	(1.333.119,84)
2.9.02.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.285.254,62)	(1.333.119,84)
2.9.02.02.0023	Lucros e Prejuizos Acumulados	(1.285.254,62)	(1.333.119,84)