



CNPJ

Razão Social

35.063.723/0001-14

ACECORTEX CONSULTORIA EM INOVACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
|----------------|---------------------|-------------|----------|
| 01/01/2024 | 31/03/2024 | Não | SPED-ECD |
| Titulo | Balanco Patrimonial | | |
| Descrição | | | |

| | 01/01/2024 | 31/03/2024 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 ATIVO | 8.119.005,03 | 5.408.397,79 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 6.040.575,21 | 4.514.722,03 |
| 3 DISPONÍVEL | 1.806.487,59 | 1.048.635,55 |
| 9 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 | 1,00 |
| 12 BANCO ITAÚ UNIBANCO | 10,00 | 1,00 |
| 38 APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS | 1.806.477,59 | 1.048.634,55 |
| 41 BANCO ITAÚ UNIBANCO | 1.075.243,95 | 689.767,98 |
| 42 BANCO ITAÚ UNIBANCO - AUTOMATICA | 731.233,64 | 358.866,57 |
| 67 CLIENTES | 3.506.862,75 | 2.220.786,38 |
| 68 CLIENTES | 3.520.111,00 | 2.234.034,63 |
| 69 CLIENTES | 3.520.111,00 | 2.234.034,63 |
| 89 (-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (13.248,25) | (13.248,25) |
| 90 (-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (13.248,25) | (13.248,25) |
| 95 OUTROS CRÉDITOS | 666.069,59 | 1.183.144,82 |
| 125 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 17.734,40 | 512.367,22 |
| 126 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 10.723,85 | 40.303,74 |
| 128 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 469.048,72 |
| 130 CARTÃO PRÉ-PAGO CONTA SIMPLES | 7.010,55 | 3.014,76 |
| 150 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 32.282,14 | 54.724,55 |
| 156 CSLL A RECUPERAR | 267,14 | 3.924,91 |
| 157 COFINS A RECUPERAR | 7.035,12 | 18.008,43 |
| 158 PIS A RECUPERAR | 1.524,50 | 3.902,03 |
| 161 IRRF A RECUPERAR | 23.455,38 | 28.889,18 |
| 206 RATEIO - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 616.053,05 | 616.053,05 |
| 207 ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL | 616.053,05 | 616.053,05 |
| 298 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 61.155,28 | 62.155,28 |
| 299 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 61.155,28 | 62.155,28 |
| 305 JUROS A APROPRIAR | 61.155,28 | 61.155,28 |
| 308 BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS A APROPRIAR | 0,00 | 1.000,00 |
| 601 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.078.429,82 | 893.675,76 |
| 630 OUTROS CRÉDITOS | 1.862.369,86 | 700.089,43 |
| 656 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS-FIXADOS E PREFIXADOS | 1.777.164,82 | 630.526,44 |
| 659 BANCO ITAÚ UNIBANCO | 1.777.164,82 | 630.526,44 |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 714 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 85.205,04 | 69.562,99 |
| 717 | JUROS A APROPRIAR | 85.205,04 | 69.562,99 |
| 753 | IMOBILIZADO | 215.626,74 | 193.203,12 |
| 754 | IMOBILIZADO | 448.471,00 | 448.471,00 |
| 761 | MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 448.471,00 | 448.471,00 |
| 786 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | (232.844,26) | (255.267,88) |
| 792 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | (232.844,26) | (255.267,88) |
| 808 | INTANGÍVEL | 433,22 | 383,21 |
| 809 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 810 | SOFTWARES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 823 | (-) AMORTIZAÇÃO | (566,78) | (616,79) |
| 824 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | (566,78) | (616,79) |
| 1000 | PASSIVO | 8.119.005,03 | 5.408.397,79 |
| 1001 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.130.070,90 | 1.250.974,12 |
| 1002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 777.700,93 | 693.235,54 |
| 1003 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.678,11 | 0,00 |
| 1014 | EMPRÉSTIMO COM FUNCIONÁRIOS | 5.678,11 | 0,00 |
| 1020 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 143.067,10 | 122.747,59 |
| 1021 | INSS A RECOLHER | 105.484,27 | 102.307,09 |
| 1022 | FGTS A RECOLHER | 37.582,83 | 20.440,50 |
| 1027 | APROPRIAÇÕES | 628.955,72 | 570.487,95 |
| 1028 | APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS | 466.584,34 | 361.556,63 |
| 1029 | APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 61.654,02 |
| 1030 | INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS | 125.044,63 | 96.897,22 |
| 1031 | INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 16.523,31 |
| 1032 | FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS | 37.326,75 | 28.924,45 |
| 1033 | FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 4.932,32 |
| 1085 | FORNECEDORES | 109.655,61 | 16.013,71 |
| 1086 | FORNECEDORES NACIONAIS | 109.655,61 | 16.013,71 |
| 1087 | FORNECEDORES | 109.655,61 | 16.013,71 |
| 1200 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 227.821,96 | 227.821,89 |
| 1216 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 227.821,96 | 227.821,89 |
| 1219 | BANCO ITAÚ UNIBANCO | 227.821,96 | 227.821,89 |
| 1039 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 984.536,25 | 928.433,72 |
| 1040 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 984.536,25 | 928.433,72 |
| 1046 | ISS A RECOLHER | 164.777,87 | 91.456,05 |
| 1051 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 509.146,86 | 559.896,93 |
| 1052 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 172.823,01 | 190.996,85 |
| 1054 | IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561 | 124.561,39 | 75.425,10 |
| 1055 | IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708 | 9.131,57 | 8.556,68 |
| 1061 | PIS A RECOLHER | 324,99 | 20,22 |
| 1064 | COFINS A RECOLHER | 1.500,00 | 1.593,48 |
| 1067 | CSRF A RECOLHER COD. 5952 | 2.270,56 | 488,41 |
| 1285 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.851,88 | 3.838,38 |
| 1286 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 3.943,47 | 929,97 |
| 1287 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 3.013,50 | 0,00 |
| 1288 | RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR | 929,97 | 929,97 |
| 1300 | CONTAS A PAGAR | 2.908,41 | 2.908,41 |
| 1301 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.908,41 | 2.908,41 |
| 1370 | CONTROLADORA, CONTROLADA E COLIGADAS | (78.472,32) | (720.345,71) |

| | | | |
|------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1371 | RATEIO - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | (78.472,32) | (720.345,71) |
| 1372 | ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL S/A | (78.472,32) | (720.345,71) |
| 1451 | RECEITAS A APROPRIAR | 101.976,59 | 101.976,59 |
| 1462 | RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR | 101.976,59 | 101.976,59 |
| 1463 | RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR | 101.976,59 | 101.976,59 |
| 1600 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.158.095,28 | 1.101.139,80 |
| 1624 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 379.703,16 | 322.747,68 |
| 1625 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 379.703,16 | 322.747,68 |
| 1628 | BANCO ITAÚ UNIBANCO | 379.703,16 | 322.747,68 |
| 1705 | OBRIGAÇÕES PARCELADAS | 778.392,12 | 778.392,12 |
| 1725 | TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 762.018,65 | 762.018,65 |
| 1729 | PROVISÕES DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 762.018,65 | 762.018,65 |
| 1739 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.373,47 | 16.373,47 |
| 1740 | VENDA DE PARTICIPAÇÕES | 16.373,47 | 16.373,47 |
| 2000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.830.838,85 | 3.056.283,87 |
| 2001 | CAPITAL SOCIAL | 3.307.239,00 | 3.307.239,00 |
| 2002 | CAPITAL SOCIAL | 3.307.239,00 | 3.307.239,00 |
| 2003 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 3.307.239,00 | 3.307.239,00 |
| 2020 | RESERVAS | 186.612,45 | 186.612,45 |
| 2046 | RESERVAS DE LUCROS | 186.612,45 | 186.612,45 |
| 2051 | RESERVA LEGAL | 186.612,45 | 186.612,45 |
| 2061 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.336.987,40 | (437.567,58) |
| 2062 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.336.987,40 | (437.567,58) |
| 2063 | LUCROS ACUMULADOS | 2.459.992,50 | 671.045,16 |
| 2064 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.392,36 | 28.784,72 |
| 2067 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | (1.137.397,46) | (1.137.397,46) |