



CNPJ

Razão Social

35.063.723/0001-14

ACECORTEX CONSULTORIA EM INOVACAO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**Data de InícioData de FimConsolidadaOrigem

01/04/2024

31/12/2024

Não

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.408.397,79	7.088.837,74
2	ATIVO CIRCULANTE	4.514.722,03	4.106.708,30
3	DISPONÍVEL	1.048.635,55	682.704,52
9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,01
12	BANCO ITAÚ UNIBANCO	1,00	1,01
18	CONTA SIMPLES	0,00	0,00
38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS	1.048.634,55	682.703,51
41	BANCO ITAÚ UNIBANCO	689.767,98	383.551,15
42	BANCO ITAÚ UNIBANCO - AUTOMATICA	358.866,57	299.152,36
67	CLIENTES	2.220.786,38	3.408.960,50
68	CLIENTES	2.234.034,63	3.408.960,50
69	CLIENTES	2.234.034,63	3.408.960,50
77	(-) CLIENTES RECBTOS- BC RECOLHIMENTOS	0,00	0,00
89	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(13.248,25)	0,00
90	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(13.248,25)	0,00
95	OUTROS CRÉDITOS	1.183.144,82	15.043,28
106	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	15.000,00
107	EMPRÉSTIMOS ENTRE LIGADAS	0,00	15.000,00
125	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	512.367,22	43,28
126	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.303,74	0,00
128	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	469.048,72	0,00
130	CARTAO DE CRÉDITO CONTA SIMPLES	3.014,76	43,28
138	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
139	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
140	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
141	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
150	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	54.724,55	0,00
153	IRPJ SALDO NEGATIVO	0,00	0,00
156	CSLL SALDO NEGATIVO	3.924,91	0,00
157	COFINS A RECUPERAR	18.008,43	0,00
158	PIS A RECUPERAR	3.902,03	0,00
161	IRRF A RECUPERAR	28.889,18	0,00
162	CSRF A RECUPERAR	0,00	0,00

10053	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
206	RATEIO - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	616.053,05	0,00
207	ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL	616.053,05	0,00
298	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.155,28	0,00
299	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	62.155,28	0,00
305	JUROS A APROPRIAR	61.155,28	0,00
308	BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS A APROPRIAR	1.000,00	0,00
601	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	893.675,76	2.982.129,44
630	OUTROS CRÉDITOS	700.089,43	233.541,36
656	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS-FIXADOS E PREFIXADOS	630.526,44	150.795,88
659	BANCO ITAÚ UNIBANCO	630.526,44	150.795,88
714	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	69.562,99	82.745,48
717	JUROS A APROPRIAR	69.562,99	82.745,48
753	IMOBILIZADO	193.203,12	2.748.204,87
754	IMOBILIZADO	448.471,00	3.003.472,75
761	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	448.471,00	448.471,00
763	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.555.001,75
786	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(255.267,88)	(255.267,88)
792	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	(255.267,88)	(255.267,88)
808	INTANGÍVEL	383,21	383,21
809	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.000,00	1.000,00
810	SOFTWARES	1.000,00	1.000,00
823	(-) AMORTIZAÇÃO	(616,79)	(616,79)
824	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(616,79)	(616,79)
1000	PASSIVO	5.408.397,79	7.088.837,74
1001	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.974,12	1.203.671,09
1002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	693.235,54	544.844,76
1003	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	811,86
1004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
1005	PRÓ-LOBORE A PAGAR	0,00	0,00
1009	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
1012	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00
1014	EMPRÉSTIMO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	811,86
1020	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	122.747,59	92.021,58
1021	INSS A RECOLHER	102.307,09	66.251,24
1022	FGTS A RECOLHER	20.440,50	25.770,34
1027	APROPRIAÇÕES	570.487,95	452.011,32
1028	APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	361.556,63	335.319,97
1029	APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	61.654,02	0,00
1030	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	96.897,22	89.865,77
1031	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	16.523,31	0,00
1032	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	28.924,45	26.825,58
1033	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	4.932,32	0,00
1085	FORNECEDORES	16.013,71	7.295,63
1086	FORNECEDORES NACIONAIS	16.013,71	7.295,63
1087	FORNECEDORES	16.013,71	4.196,63
1088	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.099,00
1200	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.821,89	227.821,89
1216	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	227.821,89	227.821,89
1219	BANCO ITAÚ UNIBANCO	227.821,89	227.821,89

1039	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	928.433,72	423.708,81
1040	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	928.433,72	423.708,81
1046	ISS A RECOLHER	91.456,05	75.768,02
1051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	559.896,93	218.659,98
1052	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	190.996,85	67.554,53
1054	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561	75.425,10	60.968,34
1055	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	8.556,68	165,00
1061	PIS A RECOLHER	20,22	0,00
1064	COFINS A RECOLHER	1.593,48	0,00
1067	CSRF A RECOLHER COD. 5952	488,41	592,94
1285	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.838,38	0,00
1286	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	929,97	0,00
1288	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	929,97	0,00
1300	CONTAS A PAGAR	2.908,41	0,00
1301	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.908,41	0,00
1370	CONTROLADORA, CONTROLADA E COLIGADAS	(720.345,71)	0,00
1371	RATEIO - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	(720.345,71)	0,00
1372	ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL S/A	(720.345,71)	0,00
1451	RECEITAS A APROPRIAR	101.976,59	0,00
1462	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	101.976,59	0,00
1463	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	101.976,59	0,00
1600	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.101.139,80	2.301.030,67
1624	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.747,68	767.130,86
1625	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	322.747,68	767.130,86
1628	BANCO ITAÚ UNIBANCO	322.747,68	767.130,86
1705	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	778.392,12	1.183.899,81
1725	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	762.018,65	0,00
1729	PROVISÕES DE CONTINGENCIA TRABALHISTAS	762.018,65	0,00
1739	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.373,47	16.373,47
1740	VENDA DE PARTICIPAÇÕES	16.373,47	16.373,47
10065	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	0,00	1.167.526,34
10066	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.458.295,92
306	(-) JUROS S/ PARCLTOS FEDERAIS A APROPRIAR	0,00	(290.769,58)
1749	CONTROLADORA, CONTROLADA E COLIGADAS	0,00	350.000,00
1750	EMPRÉSTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS	0,00	350.000,00
1751	EMPRÉSTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS	0,00	350.000,00
2000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.056.283,87	3.584.135,98
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	215.826,88
2046	RESERVAS DE LUCROS	186.612,45	215.826,88
2049	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
2051	RESERVA LEGAL	186.612,45	215.826,88
2061	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(437.567,58)	61.070,10
2062	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(437.567,58)	61.070,10
2063	LUCROS ACUMULADOS	671.045,16	61.070,10
97	(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2064	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.784,72	0,00
2065	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2067	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.137.397,46)	0,00

