

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	4.374.766,38	23.329.171,08
2	ATIVO CIRCULANTE	3.782.606,82	853.611,00
3	DISPONIBILIDADES	669.320,22	295.722,78
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	669.320,22	295.722,78
9	BANCO CEF	669.320,22	295.722,78
18	OUTROS CRÉDITOS	611.871,34	291.461,06
28	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR	611.871,34	291.461,06
29	IPI A RECUPERAR	61.985,90	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	258.249,37	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	7.072,04
40	COFINS A RECUPERAR	239.614,41	233.542,31
41	PIS A RECUPERAR	52.021,66	50.846,71
53	ESTOQUE	2.501.415,26	266.427,16
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.501.415,26	266.427,16
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.483.024,16	0,00
860	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO-COMODATO	6.391,10	254.427,16
2036	Mercadoria P/Conserto - Reparo	12.000,00	12.000,00
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.159,56	22.475.560,08
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	22.066.161,95
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	22.066.161,95
12813	ATIVO FINANCEIRO	0,00	22.066.161,95
111	IMOBILIZADO	592.159,56	409.398,13
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.620,00	17.620,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.620,00	17.620,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	470.422,05	357.317,70
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.422,05	357.317,70
120	VEICULOS	135.000,00	135.000,00
121	VEÍCULOS	135.000,00	135.000,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(30.882,49)	(100.539,57)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	(1.761,96)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(30.882,49)	(85.277,61)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	0,00	(13.500,00)
149	PASSIVO	4.374.766,38	23.329.171,08
150	PASSIVO CIRCULANTE	250.848,34	9.959.543,87
164	FORNECEDORES	82.637,46	311.258,97
12510	FORNECEDORES	0,00	311.153,05
12511	FORNECEDORES	0,00	311.153,05
165	FORNECEDORES	82.637,46	105,92
2057	Forcedores Diversos	82.637,46	105,92
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.510,25	9.589.829,95
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.510,25	9.589.829,95
173	ISS A RECOLHER	0,00	7.171,48
182	CRF A RECOLHER	516,47	15,67
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.415,29	1.686,77
234	IRRF A RECOLHER - 0561 - FOLHA	12.578,49	6.746,47
12818	PIS Diferida	0,00	364.091,66
12820	COFINS Diferida	0,00	1.677.028,30
12822	ISS Diferida	0,00	1.103.308,10
12823	CSLL Diferida	0,00	1.702.956,05
12824	IRPJ Diferida	0,00	4.706.433,47
12834	Parcelamento INSS	0,00	20.391,98
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	153.700,63	58.454,95
186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.423,84	17.730,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.423,84	17.730,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.328,11	11.598,01
191	INSS A RECOLHER	21.186,00	9.476,04
192	FGTS A RECOLHER	4.142,11	2.121,97
193	PROVISÕES	85.948,68	29.126,94
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.430,21	29.126,94
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.648,95	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.332,50	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.537,02	0,00
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.237.943,89	9.237.943,89
218	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.237.943,89	9.237.943,89
219	EMPRÉSTIMOS	9.237.943,89	9.237.943,89
12657	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL	0,00	7.225.000,00
12682	EMPRESTIMO SOCIO	9.237.943,89	0,00
12784	FAITH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.162.943,89
12785	LIGHTCOM ILUMINAÇÃO	0,00	850.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.114.025,85)	4.131.683,32
243	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	7.946.618,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00	6.975.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 622 - ILUMINA ICARA SA

Içara/SC - CNPJ:40.073.408/0001-08

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
12788	LIGHTCOM ILUMINAÇÃO	0,00	2.737.000,00
12789	VERSA ENGENHARIA	0,00	3.638.000,00
12790	FAITH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	600.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	971.618,00
12786	CAPITAL A INTEGRALIZAR - VERSA ENGENHARIA	0,00	554.375,00
12787	CAPITAL A INTEGRALIZAR - LIGHTCOM ILUMINAÇÃO	0,00	417.243,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.114.025,85)	(3.814.934,68)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.114.025,85)	(3.814.934,68)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.114.025,85)	(3.814.934,68)

RAFAEL DE SOUZA SPINDOLA ROSSETTI

Diretor(a)

CPF: 090.221.469-10