



CNPJ

Razão Social

00.976.398/0001-04

ASSESSORIA TECNICA TAILOR LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.085.312,16	3.451.326,94
11	ATIVO CIRCULANTE	1.859.837,17	3.174.799,45
1101	DISPONÍVEL	127.773,37	33.395,60
1101001	CAIXA	302,24	302,10
11010010001	Caixa Geral Tailor SP	302,24	302,10
1101002	BANCOS	127.471,13	3.093,50
11010020001	Banco Itaú Tailor- C/C 67889-1	126.801,34	1.535,10
11010020002	Banco do Brasil Tailor - C/C 9636-9	669,79	1.558,40
1101003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00
11010030002	Banco do Brasil - C/C 9636-9 - Tailor	0,00	30.000,00
1102	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.732.063,80	3.141.403,85
1102003	CLIENTES - VALORES A RECEBER	708.211,02	2.022.997,81
11020030003	Adcard Administradora de Cartões	5.418,09	5.548,60
11020030004	America Tecnologia de Informática	0,00	18.918,11
11020030007	C Martins & Advogados Associados	2.627,80	0,00
11020030009	Cirion Technologies do Brasil	193.253,56	1.292.633,92
11020030014	Credi Shop S.A Administradora	10.209,00	4.108,75
11020030018	Evernex do Brasil Ltda	0,00	86,97
11020030019	Fisia Comercio de Produtos Esportivos	113.258,18	220.324,65
11020030024	Intervalor Cobrança Gestão de Crédito	10.026,93	8.469,25
11020030025	Lojas Belian Moda Ltda	12.097,26	12.097,26
11020030026	Marisa Lojas S.A	22.524,00	16.893,00
11020030028	Penske Logistics do Brasil	122.005,00	40.428,70
11020030033	Saint Paul Educacional Ltda	4.216,68	4.385,03
11020030034	Santos Brasil Participações S/A	6.129,16	93.850,00
11020030035	SBF Comercio de Produtos	80.898,70	220.324,65
11020030038	Tam Aviação Executiva e Taxi Aereo S.A	10.942,91	0,00
11020030039	Tecon Suape S/A	56.310,00	0,00
11020030040	Tribunal Regional Federal da 2 Região	46.280,95	0,00
11020030042	Wickbold & Nosso Pão	12.012,80	13.570,71
11020030049	M.L.Gomes Advogados Associados	0,00	61.941,00
11020030050	Viacao Redentor Ltda	0,00	3.139,07
11020030051	Transportes Futuro Ltda	0,00	3.139,07

11020030052	Transportes Barra Ltda	0,00	3.139,07
1102006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.887,41	172.107,82
11020060005	Adiantamento a Fornecedores	50.024,47	0,00
11020060011	Prêmios de Seguros a Apropriar 118007090	187,16	0,00
11020060013	Prêmios de Seguros a Apropriar 18349-0	5.675,78	0,00
11020060014	Adiantamento de Viagens	0,00	165.839,21
11020060015	Prêmios de Seguros a Apropriar 820060153	0,00	6.268,61
1102007	EMPRÉSTIMOS	4.500,00	0,00
11020070001	Empréstimos a Empregados	4.500,00	0,00
1102008	PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	35.162,90	99.511,39
11020080002	Prov. CSLL Retida a Recuperar	7.564,06	21.493,35
11020080003	Prov. PIS Retido a Recuperar	4.906,66	13.893,72
11020080004	Prov. COFINS Retido a Recuperar	22.692,18	64.124,32
1102009	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.302,47	846.786,83
11020090001	IR S/ Serviços a Recuperar	544.244,61	457.566,22
11020090004	CSLL S/ Serviços a Recuperar	384.057,86	389.220,61
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.474,99	276.527,49
1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.033,00	59.033,00
1201001	CRÉDITOS DIVERSOS	17.033,00	17.033,00
12010010001	Garantias e Caução	17.033,00	17.033,00
1201002	C/C Sócios	12.000,00	42.000,00
12010020002	Sandra M. do Nascimento	12.000,00	42.000,00
1202	INVESTIMENTOS	61.652,64	23.251,52
1202001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	61.652,64	23.251,52
12020010001	ST3 Sistemas e Serviços	61.652,64	23.251,52
1203	IMOBILIZADO	171.832,45	233.189,03
1203001	BENS IMÓVEIS	47.580,00	47.580,00
12030010001	Imóveis	47.580,00	47.580,00
1203002	BENS MÓVEIS	522.511,73	564.620,64
12030020001	Equipamentos Técnicos - Anterior	16.600,53	16.600,53
12030020003	Móveis e Utensílios	103.532,82	103.532,82
12030020006	Equipamentos p/ Informática - Anterior	378.791,74	378.791,74
12030020008	Equipamentos p/ Informática	11.268,03	63.472,96
12030020029	Equipamentos Técnicos	12.318,61	2.222,59
1203005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	29.664,55	74.756,13
12030050001	Consórcio de Bens - Banco Itaú	29.664,55	74.756,13
1203006	OUTROS INVESTIMENTOS	592,98	1.554,34
12030060002	Fundo de Reserva - Consórcio de Bens	592,98	1.554,34
1203007	(-) DEPRECIAÇÃO	(428.516,81)	(455.322,08)
12030070001	(-) Equipamentos Técnicos - Anterior	(15.581,66)	(16.752,99)
12030070003	(-) Móveis e Utensílios	(96.032,39)	(96.494,39)
12030070006	(-) Equipamentos Informática - Anterior	(314.953,70)	(330.949,86)
12030070008	(-) Equipamentos p/ Informática	(1.819,41)	(10.724,47)
12030070009	(-) Equipamentos Técnicos	(129,65)	(400,37)
1204	INTANGÍVEL	(37.043,10)	(38.946,06)
1204001	BENS INTANGÍVEIS	6.264,54	6.264,54
12040010001	Marcas e Patentes	1.708,50	1.708,50
12040010002	Direitos de Concessão	4.556,04	4.556,04
1204002	(-) AMORTIZAÇÃO	(43.307,64)	(45.210,60)
12040020001	(-) Amortização s/ Imóveis	(43.307,64)	(45.210,60)

2	PASSIVO	2.085.312,16	3.451.326,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.631.816,50	2.006.218,01
2101	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.631.816,50	2.006.218,01
2101001	FORNECEDORES	29.432,88	39.057,31
21010010007	Americanas S.A	3.690,13	6.958,34
21010010018	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	350,00
21010010030	Data Privacy Ensino Ltda	1.749,60	0,00
21010010046	Fast Shop S.A	0,00	3.358,96
21010010073	Ingram Micro Brasil Ltda	3.168,00	3.108,87
21010010091	Lenovo Comercial e Distribuição Ltda	7.572,02	874,37
21010010092	LGPDNOW Tratat e Hosp de Dados	2.900,00	2.900,00
21010010113	Microsoft do Brasil	1.748,69	2.685,90
21010010117	MPS Distribuidora Mercantil	4.157,91	0,00
21010010126	Nova Solaris Assessoria e Cons. Contábil	4.446,53	4.703,75
21010010205	Comercial IBC Store Ltda	0,00	117,12
21010010221	Renato Aparecido Maccari	0,00	14.000,00
2101002	CONTAS A PAGAR	4.256,84	8.995,75
21010020005	Prêmios de Seguros a Apropriar 18349-0	4.256,84	0,00
21010020006	Sul América Odontológico	0,00	1.983,99
21010020010	CEDIPI - Clínica	0,00	740,00
21010020011	Chubb Seguros	0,00	6.271,76
2101003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	932.990,89	895.266,31
21010030002	DARF Previdenciário	63.797,45	66.967,46
21010030004	FGTS a Recolher	14.790,14	14.560,49
21010030005	IRRF a Recolher s/ Salarios	53.523,09	52.715,87
21010030006	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	1.201,50
21010030007	Provisão de 13º Salário	0,00	1.628,51
21010030008	Provisão de Férias	426.885,61	406.409,10
21010030009	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	6.754,36	6.858,21
21010030010	Provisão de FGTS sobre Férias	64.002,22	80.158,96
21010030012	Provisão de INSS sobre Férias	226.224,67	191.167,04
21010030014	Salários a Pagar	75.934,67	73.599,17
2101004	OBRIGAÇÕES FISCAIS - TRIBUTOS A RECOLHER	63.045,67	66.082,69
21010040001	COFINS a Recolher	40.563,89	44.319,02
21010040002	CSRF a Recolher	10.496,57	9.262,45
21010040004	IRRF a Recolher s/ Serviços	3.167,49	2.870,63
21010040005	PIS a Recolher	8.817,72	9.630,59
2101005	OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	35.652,59	37.687,54
21010050001	ISS a Recolher - RJ	3.354,99	691,30
21010050002	ISS a Recolher - SP	32.297,60	36.996,24
2101009	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	65.000,00	311.428,57
21010090003	Banco Itaú - 2197220326	65.000,00	65.000,00
21010090004	Banco do Brasil - 825805195	0,00	171.428,57
21010090005	Banco Itaú - 2359465784	0,00	75.000,00
2101010	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA SOCIETÁRIA	501.437,63	647.699,84
21010100001	Provisão Para Contingência	501.437,63	647.699,84
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	924.712,77	829.715,76
2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	924.712,77	829.715,76
2201001	EMPRÉSTIMOS	529.145,57	594.898,10
22010010001	Banco Itaú - C/C 67889-1 - TAILOR	0,00	50.000,00
22010010006	Banco Itaú - 1675813974	9.900,46	0,00

22010010007	Banco do Brasil - 825803819	62.833,39	0,00
22010010008	Banco Itaú - 1853574331	229.166,63	0,00
22010010009	Banco Itaú - 2197220326	65.000,00	0,00
22010010010	Banco Itaú - 2251803538	162.245,09	121.683,80
22010010011	Banco do Brasil - 825805195	0,00	385.714,30
22010010012	Banco Itaú - 2359465784	0,00	37.500,00
2201002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	354.377,12	202.298,18
22010020001	Parc. COFINS 5856	18.825,24	0,00
22010020002	Parc. Darf Previdenciário	163.316,21	128.932,97
22010020003	Parc. INSS - Cód. 4308	16.494,67	0,00
22010020004	Parc. INSS - Cód.4141 e 4308	44.237,57	0,00
22010020005	Parc. IRRF 0561	4.461,24	0,00
22010020006	Parc. PIS 6912	4.099,41	0,00
22010020007	Parc. RFB - 1536634 - 1734 - Cons. 2019	22.814,07	8.877,90
22010020008	Parc. RFB - Cód.5190 - 1124	80.128,71	64.487,31
2201003	JUROS A APROPRIAR	41.190,08	32.519,48
22010030001	Parc. Darf Previdenciário	41.190,08	32.519,48
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(471.217,11)	615.393,17
2301	CAPITAL SOCIAL	350.000,00	350.000,00
2301001	CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00	210.000,00
23010010001	Capital Social Integralizado	350.000,00	210.000,00
2301002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	140.000,00
23010020001	(-) Capital Social a Integralizar	0,00	140.000,00
2302	RESERVAS E OUTROS	(821.217,11)	265.393,17
2302005	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(821.217,11)	0,00
2302006	RESERVAS DE LUCROS	0,00	265.393,17
23020060001	Lucro Retido	0,00	265.393,17