



CNPJ

Razão Social

00.681.946/0001-60

ENGESOFTWARE TECNOLOGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2024	31/03/2024
481	Ativo	57.726.305,74	64.366.880,90
482	CIRCULANTE	46.502.571,16	53.548.917,40
483	DISPONIBILIDADES	24.891.942,63	30.448.750,85
484	CAIXA	226.214,27	226.214,27
485	BANCOS	92.999,74	266.473,22
486	APLICACOES FINANCEIRAS	8.435.378,23	14.604.708,98
4811	TITULOS DE CAPITALIZACAO	1.711.654,49	1.802.377,49
4812	FUNDOS DE RESERVA	9.927.315,75	11.128.779,71
4813	CONTAS GARANTIA	4.498.380,15	2.420.197,18
4821	CREDITOS	21.610.628,53	23.100.166,55
4822	CLIENTES	12.605.373,35	12.336.573,90
4823	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.688.233,12	1.767.667,94
4826	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.143,28	160.543,41
4827	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.848.965,76	2.558.749,68
4830	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS	2.648.193,82	3.287.435,50
4831	OUTROS CREDITOS	197.499,64	197.499,64
4832	SALDO NEGATIVO IRRF E CSLL	1.617.219,56	2.791.696,48
4839	NAO CIRCULANTE	11.223.734,58	10.817.963,50
4840	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.870.502,60	2.553.056,61
4844	OUTRAS CONTAS	2.870.502,60	2.553.056,61
4852	ATIVO IMOBILIZADO	1.204.584,72	1.116.259,63
4853	ATIVO IMOBILIZADO	4.293.682,21	4.297.282,94
4854	COMPENSACAO NA AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
4855	(-) DEPRECIACOES NORMAIS	(876.268,16)	(919.783,49)
4856	(-) DEPRECIACOES NAO PLANEJADAS	(2.212.829,33)	(2.261.239,82)
4858	INTANGIVEL	7.148.647,26	7.148.647,26
4859	INTANGIVEL	7.148.647,26	7.148.647,26
4864	Passivo	57.726.305,74	64.366.880,90
4865	CIRCULANTE	16.832.175,18	19.109.281,58
4866	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	16.832.175,18	19.109.281,58
4867	FORNECEDORES	96.060,80	235.531,50
4869	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.314.986,92	2.940.583,00
4871	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	389.202,96	132.645,97

4872	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.816.593,36	2.032.934,37
4873	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.705.122,79	1.937.344,67
4874	ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.492.967,55	3.574.926,97
4875	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	4.747.051,29	7.107.161,24
4881	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	827.597,87	3.223.544,41
4882	(-) JUROS A INCORRER	(1.557.408,36)	(2.075.390,55)
4883	NAO-CIRCULANTE	25.396.662,46	26.329.840,01
4884	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	25.033.646,28	25.898.624,51
4886	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.033.551,70	4.033.551,70
4891	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	21.126.282,46	22.164.256,25
4892	(-) JUROS A INCORRER A LONGO PRAZO	(1.767.505,08)	(1.940.500,64)
4893	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.571.047,70	1.571.047,70
4894	Emprestimo de Socio	70.269,50	70.269,50
4895	RECEITAS DIFERIDAS	363.016,18	431.215,50
4896	RECEITAS DIFERIDAS	363.016,18	431.215,50
48100	PATRIMONIO LIQUIDO	15.497.468,10	18.927.759,31
48101	CAPITAL REALIZADO	5.231.500,00	5.231.500,00
48102	CAPITAL SUBSCRITO	5.231.500,00	5.231.500,00
48105	RESERVAS	3.507.978,89	3.507.978,89
48106	RESERVAS DE LUCROS	3.507.978,89	3.507.978,89
48109	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.757.989,21	10.188.280,42
48110	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.757.989,21	10.188.280,42