

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		2.534.232,08D	1.541.067,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.010.862,23D	535.671,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4	702.158,98D	229.650,28D
4	1.1.1.01	CAIXA		0,00	40,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		100.074,13D	215.745,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		602.084,85D	13.863,50D
12	1.1.2	CLIENTES		78.964,39D	110.258,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		78.964,39D	110.258,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		229.738,86D	195.763,25D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER		0,00	10.216,50D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		21.257,14D	56.200,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS		1.576,92D	11.535,27D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		206.904,80D	117.811,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.523.369,85D	1.005.395,31D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS		7.894,27D	5.027,44D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		7.894,27D	5.027,44D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5	127.254,92D	169.572,58D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.859,00D	1.859,00D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS		198.275,39D	201.675,38D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		72.879,47C	33.961,80C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	5	1.388.220,66D	830.795,29D
123	1.2.5.01	SOFTWARES/MARCAS, DIREITOS E PATENTES		1.634.287,47D	830.795,29D
1905	1.2.5.02	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		246.066,81C	0,00
149	2	PASSIVO		2.534.232,08C	1.541.067,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.450.691,41C	929.784,32C
164	2.1.1	FORNECEDORES		1.830,91C	41.223,27C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES		1.830,91C	41.223,27C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6	267.879,65C	83.036,65C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		267.879,65C	83.036,65C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7	226.602,65C	291.140,17C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		145.015,85C	231.819,86C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		81.586,80C	59.320,31C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES		33.266,27C	45.060,89C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	17.439,61C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR		16.407,42C	21.778,39C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES		16.858,85C	5.842,89C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.921.111,93C	469.323,34C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS		2.921.111,93C	469.323,34C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		475.894,80C	490.615,07C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		475.894,80C	490.615,07C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS		118.730,85C	250.446,67C
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES		357.163,95C	240.168,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	1.392.354,13D	120.667,83C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		17.024,93C	17.024,93C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		20.000,00C	20.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		2.975,07D	2.975,07D
524	2.3.2	RESERVAS		3.175.662,42C	3.175.662,42C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS		3.175.662,42C	3.175.662,42C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.585.041,48D	3.072.019,52D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.585.041,48D	3.072.019,52D

BIGUAÇU, 30 de Abril de 2024

RODRIGO FLEURY ZERLOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 070.960.848-94

SIDNEI MANOEL DA CUNHA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-022079/O-4
CPF: 018.505.159-64