

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VERSA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.526.970/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.214.092,97	R\$ 3.127.652,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.781.244,07	R\$ 2.573.486,27
DISPONÍVEL		R\$ 92.793,68	R\$ 883.895,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 92.793,68	R\$ 780.141,22
BANCO BRADESCO - AG 504-5		R\$ 48.479,78	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 0078526-1		R\$ 0,00	R\$ 431,22
BANCO BS2		R\$ 34.220,61	R\$ 246.974,05
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 170.467,96
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (9.700,00)	R\$ 0,00
BANCO SOFISA C/C 4925639		R\$ 19,08	R\$ 0,00
BANCO SOFISA C/C 4925647		R\$ 19.774,21	R\$ 0,00
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 362.267,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 103.753,94
APLICAÇÃO ENTREPAY		R\$ 0,00	R\$ 103.643,93
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 110,01
CLIENTES		R\$ 1.196.548,22	R\$ 983.486,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.196.548,22	R\$ 983.486,11
ADQUIRENTES A RECEBER		R\$ 1.196.548,22	R\$ 983.486,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 491.902,17	R\$ 706.105,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 448.756,06	R\$ 628.921,66
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 448.756,06	R\$ 628.921,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 39.941,96	R\$ 77.183,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 39.941,96	R\$ 77.183,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.204,15	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.204,15	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 432.848,90	R\$ 554.166,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.492,48	R\$ 163.392,48
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 45.492,48	R\$ 163.392,48
ANDRADE CONSULTORIA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
BRUNA SOUZA		R\$ 5.600,00	R\$ 0,00
C2 BRASIL SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI		R\$ 21.392,48	R\$ 21.392,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.79.FA.D6.4E.66.2B.AF.73.B5.DF.FA.40.73.94.92.3F.26.4D.2E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VERSA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.526.970/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABRIEL EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RAFAEL MARTINO		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
REST. COZINHA SANTO ANTONIO		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 219.413,05	R\$ 370.773,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 227.923,00	R\$ 306.310,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 8.398,00	R\$ 8.398,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 219.525,00	R\$ 297.912,45
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 69.266,80
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 69.266,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.706,50
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.706,50
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (8.509,95)	R\$ (8.509,95)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (8.509,95)	R\$ (8.509,95)
INTANGÍVEL		R\$ 167.943,37	R\$ 20.000,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 167.943,37	R\$ 20.000,00
KNOW HOW		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SOFTWARES		R\$ 147.943,37	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.214.092,97	R\$ 3.127.652,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.246.917,71	R\$ 1.795.632,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 12.986,18	R\$ 13.102,26
FORNECEDORES		R\$ 12.986,18	R\$ 13.102,26
ALIANÇA TECNOLOGIA SA		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
ALISSON JORGE CARPES VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON LIMA NUNES		R\$ 190,00	R\$ 0,00
(-) ANDRADE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		R\$ (1.200,00)	R\$ 0,00
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.79.FA.D6.4E.66.2B.AF.73.B5.DF.FA.40.73.94.92.3F.26.4D.2E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VERSA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.526.970/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASIL STREAM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIPER SA		R\$ 0,00	R\$ 5.910,61
DATI GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA		R\$ 129,93	R\$ 150,77
FIXPAG GESTÃO DE COBRANÇAS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 5.676,33	R\$ 0,00
(-) FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ (4.508,06)	R\$ 0,00
(-) G.GARD SOLUÇÕES LTDA		R\$ (5.988,87)	R\$ 0,00
GARAGE IN ESTACIONAMENTO		R\$ 54,00	R\$ 0,00
GLOBAL PAYMENTS - SERVIÇOS DE PAGAMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 3.703,88
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 673,32	R\$ 0,00
(-) KRONOOS CONSULTING LTDA		R\$ (113,26)	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA		R\$ 569,93	R\$ 0,00
LYRA NETWORK MEIOS DE PAGAMENTO		R\$ 824,40	R\$ 0,00
MODA CORPORATIVA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE SA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS		R\$ 7.046,00	R\$ 0,00
(-) PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,04)	R\$ 0,00
PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 245,92	R\$ 0,00
PS CENTRAL DE PEÇAS LTDA		R\$ 2.614,00	R\$ 0,00
PS PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL FARIA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUMACHER CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		R\$ 3.802,81	R\$ 0,00
(-) SERASA SA		R\$ (170,00)	R\$ 0,00
STAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEC TOY SA - MANAUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		R\$ (215,64)	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 1.343,77	R\$ 0,00
VERIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO SA		R\$ 1.511,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.79.FA.D6.4E.66.2B.AF.73.B5.DF.FA.40.73.94.92.3F.26.4D.2E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VERSA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.526.970/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.937,00
ROGERIO ACIOLI MARTINS DE AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGA BUSINESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSCAR B. DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27.719,44	R\$ 32.296,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 27.719,44	R\$ 32.296,68
ISS A RECOLHER		R\$ 8.971,99	R\$ 9.406,95
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.007,25	R\$ 1.007,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 604,35	R\$ 604,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 161,08	R\$ 195,53
PIS A RECOLHER		R\$ 2.283,22	R\$ 2.803,07
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.179,93	R\$ 17.539,83
CRF A RECOLHER		R\$ 511,62	R\$ 739,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.162,61	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.694,55	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.694,55	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.468,06	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 806,16	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 661,90	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.203.049,48	R\$ 1.750.233,54
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 2.203.049,48	R\$ 1.750.233,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 128.542,57	R\$ 128.542,57
CONTAS A PAGAR - ESTABELECIMENTOS		R\$ 2.074.506,91	R\$ 1.621.690,97
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENAULT DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.807.615,05
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.807.615,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 15.531,60
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.153,32
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.378,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.79.FA.D6.4E.66.2B.AF.73.B5.DF.FA.40.73.94.92.3F.26.4D.2E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VERSA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.526.970/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.792.083,45
ALISSON SILVEIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 965.208,65
BRUNA AMORIM ORÇA		R\$ 0,00	R\$ 826.874,80
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (32.824,74)	R\$ (475.594,98)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (142.824,74)	R\$ (585.594,98)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (142.824,74)	R\$ (585.594,98)
AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (147.943,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (142.824,74)	R\$ (437.651,61)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.79.FA.D6.4E.66.2B.AF.73.B5.DF.FA.40.73.94.92.3F.26.4D.2E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped