

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUCOES DE SOFTWARE INTELIGENTES S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.468.064/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.348.945,94	R\$ 7.371.205,43
CIRCULANTE		R\$ 1.568.733,08	R\$ 969.021,47
DISPONIVEL		R\$ 35.250,23	R\$ 31.946,32
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 35.250,23	R\$ 31.946,32
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.532.000,42	R\$ 937.075,15
CLIENTES		R\$ 1.295.047,05	R\$ 656.337,62
VALORES A RECEBER - VENDA IMOBILIZADO		R\$ 79.060,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 8.999,75	R\$ 2.429,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 83.385,40	R\$ 209.852,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 58.512,19	R\$ 68.456,53
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 6.996,03	R\$ (0,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.482,43	R\$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.482,43	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.780.212,86	R\$ 6.402.183,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.124.341,84	R\$ 5.298.204,90
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 4.124.341,84	R\$ 5.298.204,90
INVESTIMENTOS		R\$ 246.346,05	R\$ 351.018,53
INVESTIMENTOS EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 246.346,05	R\$ 351.018,53
IMOBILIZADO		R\$ 2.219.381,77	R\$ 1.832.883,71
IMOVEIS		R\$ 11.920,00	R\$ 11.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 746.599,45	R\$ 601.529,60
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 275.806,33	R\$ 227.318,00
ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ 1.185.055,99	R\$ 992.116,11
INTANGIVEL		R\$ 1.077.998,63	R\$ 1.077.998,63
DIREITO DE USO		R\$ 1.077.998,63	R\$ 1.077.998,63
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (1.887.855,43)	R\$ (2.157.921,81)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (1.887.855,43)	R\$ (2.157.921,81)
PASSIVO		R\$ 7.348.945,94	R\$ 7.371.205,43
CIRCULANTE		R\$ 4.404.600,14	R\$ 6.689.039,64
CIRCULANTE		R\$ 4.404.600,14	R\$ 6.689.039,64
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 362.058,29	R\$ 748.958,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 56.689,27	R\$ 496.244,65
FORNECEDORES		R\$ 575.329,99	R\$ 849.715,22
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
CONTAS A PAGAR		R\$ 873.500,00	R\$ 1.698.694,84
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 421.033,85	R\$ 1.554.405,85
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.527.359,46	R\$ 1.223.565,46
PASSIVO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 222.322,88	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 365.227,72	R\$ 116.280,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.261.535,12	R\$ 4.166.587,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.261.535,12	R\$ 4.166.587,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.977.030,96	R\$ 2.551.978,64
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PASSIVO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - LP		R\$ 20.639,52	R\$ (0,00)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/OPÇÃO DE COMPRA/OUTRAS AVENÇAS		R\$ 263.864,64	R\$ 614.608,63
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.317.189,32)	R\$ (3.484.421,48)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.317.189,32)	R\$ (3.484.421,48)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.004.982,00	R\$ 5.004.982,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.439.323,78	R\$ 2.439.323,78
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (8.761.495,10)	R\$ (10.928.727,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.B1.4F.2A.01.BE.7D.3B.88.02.61.11.F1.B3.81.9F.FF.F8.35.14-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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