



CNPJ

05.287.902/0001-74

Razão Social

ASGA SISTEMAS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.740.710,24	1.140.644,90
2	ATIVO CIRCULANTE	1.257.596,84	659.860,82
3	DISPONÍVEL	1.621,00	3.091,64
4	CAIXA	537,40	516,40
11103	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	537,40	516,40
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
539	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.083,60	2.575,24
592	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER	1.083,60	2.575,24
18	OUTROS CRÉDITOS	1.255.975,84	656.769,18
20	OUTRAS CONTAS RECEBER	10.514,89	50,00
633	FRANCISCO MECCHI NETO	3.428,79	0,00
634	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	1.136,42	0,00
635	LIGIA MARA VIANNA RIPPER	0,00	0,00
636	JOSE MANOEL DA FONSECA VIANNA	412,53	0,00
637	RAFAEL FERREIRA MECCHI	4.762,66	50,00
639	BRUNA CURADO GRILO	412,44	0,00
640	VALEIRA GARCIA	0,00	0,00
897	ISOLDA BALEEIRO CURADO	362,05	0,00
10036	RENATO BUTORI	0,00	0,00
10037	GABRIEL RIPPER M. FURTADO	0,00	0,00
10038	VINICIUS RIPPER M. FURTADO	0,00	0,00
10039	JOSÉ V.F MENDES	0,00	0,00
10040	PATRÍCIA PADILHA MECCHI	0,00	0,00
10041	VERA LUCIA F. MNECCHI	0,00	0,00
10049	JOSE ELLIS RIPPER FILHO	0,00	0,00
10051	AFIRA VIANNA RIPPER	0,00	0,00
21	OUTROS CRÉDITOS	0,00	207.701,00
641	OUTROS CRÉDITOS	0,00	207.701,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	37.600,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	26.000,00
10042	J.C PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	0,00	5.000,00

10044	TOK CAPITAL SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	6.600,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	803.113,88	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	493,06	0,00
10003	CELLERE SOLUCOES	802.620,82	0,00
11107	ADIANT./PEND. DIVERSOS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	442.347,07	411.418,18
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	86.185,53	86.179,19
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	21.001,80	21.000,77
476	ISS A RECUPERAR	74.166,46	74.166,46
654	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
904	IRPJ SALDO NEGATIVO	94.381,97	81.774,10
905	CSLL SALDO NEGATIVO	166.169,81	148.297,66
10004	IOF A RECUPERAR	441,50	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
671	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	483.113,40	480.784,08
111	IMOBILIZADO	10.006,97	7.677,65
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.953,02	71.953,02
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.953,02	71.953,02
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.519,18	65.519,18
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.519,18	65.519,18
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	738.296,73	730.296,73
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	723.782,92	715.782,92
544	INSTALAÇÕES	12.191,70	12.191,70
10015	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.322,11	2.322,11
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(865.761,96)	(860.091,28)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(62.459,57)	(64.324,49)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(65.519,18)	(65.519,18)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(723.782,92)	(715.782,92)
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(12.191,70)	(12.191,70)
10022	(-) OUTRAS IMOBILIZACOES	(1.808,59)	(2.272,99)
502	INTANGÍVEL	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
546	SOFTWARES	310.491,16	310.491,16
682	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(310.491,16)	(310.491,16)
10005	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.106,43	473.106,43
10006	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	33.048,94	33.048,94
10007	IRPJ DIFERIDO	24.300,69	24.300,69
10008	CSLL DIFERIDA	8.748,25	8.748,25
10009	MUTUO	144.443,67	144.443,67
10010	CHARLES FREIRE	130.893,61	130.893,61
10011	EWERTON PAULINO DE OLIVEIRA	13.550,06	13.550,06
10012	OUTROS VALORES	426.507,43	426.507,43
10013	PIS RETIDO - RESTITUICAO/RESSARCIMENTO	75.953,29	75.953,29
10014	COFINS RETIDA -RESTITUICAO/RESSARCIMENTO	350.554,14	350.554,14
10020	PROVISOES CRED. LIQ. DUVIDOSA	(130.893,61)	(130.893,61)
10021	CHARLES FREIRE	(130.893,61)	(130.893,61)
149	PASSIVO	1.740.710,24	1.140.644,90
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.665,81	27.530,30

164	FORNECEDORES	0,00	27.460,00
165	FORNECEDORES	0,00	27.460,00
10001	FORNECEDORES	0,00	0,00
10024	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	0,00
10025	UNIODONTO COOPERATIVA	0,00	0,00
10026	TOK CONTABILIDADE	0,00	3.960,00
10027	CPFL - COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00
10028	TELEFONICA GLOBAL SERVIÇOS GMBH	0,00	0,00
10029	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	0,00
10030	RENATA FELISBERTO	0,00	19.500,00
10032	J.C PEREIRA ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.739,17	70,30
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.739,17	70,30
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	9,00	6,30
180	COFINS A RECOLHER	4,11	1,84
182	CRF A RECOLHER	0,00	43,56
10016	I.O.F. A RECOLHER	3.714,44	0,00
10017	CSLL / PIS / COFINS	11,62	18,60
10018	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00
11105	CIDE A RECOLHER	0,00	0,00
11106	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	926,64	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	926,64	0,00
191	INSS A RECOLHER	926,64	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
755	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
224	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00
1006	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.736.044,43	1.113.114,60
243	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00	60.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
524	RESERVAS	612.582,81	612.582,81
249	RESERVAS DE CAPITAL	300.582,81	300.582,81
10019	RESERVA DE INVESTIMENTOS	300.582,81	300.582,81
257	RESERVAS DE LUCROS	312.000,00	312.000,00
258	RESERVA LEGAL	312.000,00	312.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.063.461,62	440.531,79
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.063.461,62	440.531,79
266	LUCROS ACUMULADOS	1.063.461,62	440.531,79
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00