

CRC010

EMPRESA: 1 - CEG - ECOFATOR

COMBINADO CONSOLIDADO

TIPO DO RELATÓRIO: FISCAL

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

CNPJ: 07.308.871/0001-16

EM: DEZEMBRO DE 2023

FOLHA...: 0001

DATA...: 04/03/2024

HORA...: 11:18

CONTA CONTABIL

ANO: 2023

GRUPO ATIVO

GRUPO PASSIVO

GRUPO ATIVO		GRUPO PASSIVO	
Ativo	18.224.341,14	Passivo	18.224.341,14
Ativo Circulante	18.165.560,18	Passivo Circulante	3.922.071,09
Disponibilidades	61.254,67	Fornecedores	3.017.867,61
Bancos Conta Movimento	10,00	Fornecedores Diversos	3.017.867,61
Itau Ag. 0685 Cc 32687-8 - 105	10,00	Fornecedores	3.017.867,61
Aplicações Financeiras	61.244,67	Empréstimos E Financiamentos	119,35
Aplicacao Automatica Plus Bco Itau	61.244,67	Empréstimos E Financiamentos Bancários	119,35
Créditos	12.168.336,27	Cartão De Crédito - Banco Itau	119,35
Clientes	11.399.861,08	Obrigações Tributárias	749.901,41
Duplicatas A Receber	11.399.861,08	Impostos E Contribuições A Recolher	749.901,41
Adiantamentos / Empréstimos	768.475,19	Irpj A Recolher	549.224,45
Adiantamento A Fornecedores	768.475,19	Csll A Recolher	199.966,75
Tributos A Recuperar/Compensar	5.935.969,24	Irrf S/Serviços Terceiros A Recolher	173,25
Tributos A Recuperar	5.935.969,24	Csrf Pis/Cofins/Csll A Recolher Cod 59	536,96
Icms A Recuperar	2.686.251,34	Obrigações Trabalhistas	154.182,72
Tributos Pagos A Maior Ou Indev.	948,29	Obrigações Com Pessoal	82.171,99
Pis A Recuperar	567.090,49	Salários A Pagar	21.234,44
Cofins A Recuperar	2.601.447,61	Pró-Labore A Pagar	5.457,99
Saldo Negativo De Irpj A Recuperar	80.231,51	Ferias A Pagar	55.479,56
Ativo Não Circulante	58.780,96	Encargos Sociais	72.010,73
Realizável A Longo Prazo	37.972,00	Inss A Recolher	25.654,01
Aplicações Financeiras - L.P.	37.972,00	Fgts A Recolher	23.665,64
Títulos De Capitalização - Longo Prazo	37.972,00	Irrf A Recolher - Folpag	22.691,08
Imobilizado	20.808,96	Patrimônio Líquido	14.302.270,05
Imobilizado	41.474,06	Capital Integralizado	10.000.000,00
Moveis E Utensilios	14.237,25	Capital Integralizado	10.000.000,00
Computadores E Perifericos	27.236,81	Capital Integralizado	10.000.000,00
(-) Depreciação Acumulada	20.665,10	Reservas	4.302.270,05
(-) Moveis E Utensilios	7.046,60	Reservas De Lucros	4.302.270,05
(-) Computadores E Perifericos	13.618,50	Reserva Legal	384.070,37
		Reserva Para Investimentos	384.070,37
		Reserva De Lucros	3.534.129,31
TOTAL DO GRUPO ATIVO.....:	18.224.341,14	TOTAL DO GRUPO PASSIVO.....:	18.224.341,14

SAO PAULO - SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DocuSigned by:

Gomes de Oliveira, Gláucio Wilson

C27E2BDBCBCF498...

GLÁUCIO WILSON GOMES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF - 04534079788

ADILSON DA SILVA
CONTADOR RESPONSÁVEL - CRC 1SP182433/O-8
CPF - 06075372806

CRC010
EMPRESA: 1 - CEG - ECOFATOR
COMBINADO CONSOLIDADO
TIPO DO RELATÓRIO: FISCAL

B A L A N C O P A T R I M O N I A L
CNPJ: 07.308.871/0001-16 EM: DEZEMBRO DE 2023

FOLHA...: 0002
DATA...: 04/03/2024
HORA...: 11:18

=====

CONTA CONTABIL

ANO: 2023

=====