

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUMO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024 CNPJ: 51.518.117/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.973,54	R\$ 267.429,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.973,54	R\$ 228.683,85
DISPONÍVEL		R\$ 27.482,80	R\$ 150.864,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 27.482,80	R\$ 150.864,61
BANCO DO BRASIL		R\$ 21.891,39	R\$ 146.368,12
BANCO ASAAS		R\$ 5.591,41	R\$ 4.496,49
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 44.386,03
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 44.386,03
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 44.386,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.490,74	R\$ 33.433,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.393,65	R\$ 23.309,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.393,65	R\$ 23.309,21
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 4.097,09	R\$ 2.922,43
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 2.545,24	R\$ 749,34
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 1.551,85	R\$ 499,56
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 499,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 424,63
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 749,34
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 7.201,57
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.887,84
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.132,71
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.434,40
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 746,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 38.745,25
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 33.345,25
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 33.541,56
MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 33.541,56
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (196,31)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (196,31)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
SOFTWARES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUMO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024 CNPJ: 51.518.117/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 34.973,54	R\$ 267.429,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.041,97	R\$ 268.219,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 33.453,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 26.010,16
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 26.010,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.442,92
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.442,92
FORNECEDORES		R\$ 6.027,50	R\$ 11.672,26
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.027,50	R\$ 11.672,26
FORNECEDORES		R\$ 6.027,50	R\$ 11.672,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 203.566,25
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 203.566,25
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 203.566,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.580,42	R\$ 13.093,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.580,42	R\$ 13.093,90
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO		R\$ 3.144,39	R\$ 3.844,41
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ 1.886,63	R\$ 2.306,65
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561		R\$ 0,00	R\$ 5.546,92
IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708		R\$ 40,48	R\$ 340,46
PIS A RECOLHER		R\$ 247,05	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.136,41	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER COD. 5952		R\$ 125,46	R\$ 1.055,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.434,05	R\$ 6.434,05
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 6.434,05	R\$ 6.434,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.434,05	R\$ 6.434,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.931,57	R\$ (790,44)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 15.931,57	R\$ (790,44)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 15.931,57	R\$ (790,44)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUMO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024 CNPJ: 51.518.117/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.931,57	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (790,44)