



CNPJ

Razão Social

07.502.724/0001-82

NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.633.970,48	4.308.238,20
1.1	CIRCULANTE	3.629.267,34	3.142.529,95
1.1.01	DISPONÍVEL	1.576.014,92	1.522.353,96
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	725,22	3.446,92
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	190.661,59	294.810,65
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.341.593,94	1.224.096,39
1.1.01.015	OUTRAS	43.034,17	0,00
1.1.02	CLIENTES	928.256,73	1.225.116,28
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	928.256,73	1.225.116,28
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.124.995,69	381.335,11
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	32.660,60
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.482,59	11.695,51
1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	26.305,51	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.449,36	0,00
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	1.075.758,23	336.979,00
1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.724,60
1.1.10.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTES	0,00	13.724,60
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.004.703,14	1.165.708,25
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.830,30	184.744,27
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	142.830,30	184.744,27
1.2.03	INVESTIMENTOS	374.234,88	567.738,77
1.2.03.004	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	374.234,88	567.738,77
1.2.05	IMOBILIZADO	471.678,10	400.425,07
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.085.945,00	1.085.945,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(614.266,90)	(685.519,93)
1.2.07	INTANGÍVEL	15.959,86	12.800,14
1.2.07.001	CUSTO	40.214,92	40.214,92
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(24.255,06)	(27.414,78)
2	PASSIVO	4.633.970,48	4.308.238,20
2.1	CIRCULANTE	849.802,58	1.185.193,21
2.1.03	FORNECEDORES	15.828,20	98.006,51
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.828,20	98.006,51
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	321.794,00	363.651,78

2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	320.858,31	359.515,36
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	935,69	4.136,42
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	310.677,04	528.126,60
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.082,09	145.466,68
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.007,27	88.726,18
2.1.07.005	PROVISÕES	171.587,68	293.933,74
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.503,34	195.408,32
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	8.732,30
2.1.09.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.503,34	186.676,02
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.784.167,90	3.123.044,99
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	2.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	2.000.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	3.612.696,43	389.809,93
2.4.09.001	RESERVAS	3.612.696,43	389.809,93
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(828.528,53)	733.235,06
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.958.206,53)	857.365,97
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	7.129.678,00	5.473.915,68
2.4.13.003	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(5.598.046,59)