

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.037.118/0001-69
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.126.663,76	R\$ 869.961,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 970.684,66	R\$ 811.577,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 275.532,18	R\$ 144.974,18
CAIXA MATRIZ		R\$ 2,05	R\$ 0,00
BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAIS		R\$ 275.530,13	R\$ 144.974,18
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 10.699,38	R\$ 5.047,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 10.699,38	R\$ 5.047,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 389.990,47	R\$ 245.589,58
DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS		R\$ 389.990,47	R\$ 245.589,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 294.462,63	R\$ 375.966,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.044,28	R\$ 7.044,28
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 287.418,35	R\$ 368.922,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 155.979,10	R\$ 58.384,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 31.578,19	R\$ 31.578,19
IMOBILIZADO		R\$ 49.360,78	R\$ 26.805,96
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 146.206,20	R\$ 135.007,20
(-) (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA		R\$ (96.845,42)	R\$ (108.201,24)
INTANGÍVEL		R\$ 75.040,13	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 375.200,83	R\$ 375.200,83
(-) (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA		R\$ (300.160,70)	R\$ (375.200,83)
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS EM FASE PRÉ-OPERACIONAL OU PRÉ-INDUSTRIAL		R\$ 858,30	R\$ 858,30
(-) (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - GASTOS FASE PRÉ-OPERACIONAL		R\$ (858,30)	R\$ (858,30)
P A S S I V O		R\$ 1.126.663,76	R\$ 869.961,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 478.489,64	R\$ 407.171,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS		R\$ 269.863,25	R\$ 256.171,81
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 96.689,23	R\$ 82.617,56
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 30.222,85	R\$ 26.999,30
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 142.951,17	R\$ 146.554,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 145.363,84	R\$ 50.184,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCASE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.037.118/0001-69
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NO PAÍS		R\$ 144.355,84	R\$ 50.184,91
SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA FÍSICA		R\$ 1.008,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 63.262,55	R\$ 50.815,04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 31.358,06	R\$ 23.522,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA		R\$ 31.904,49	R\$ 27.292,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 648.174,12	R\$ 462.789,99
CAPITAL REALIZADO		R\$ 666.667,00	R\$ 666.667,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 666.667,00	R\$ 666.667,00
RESERVAS		R\$ 2.333.333,07	R\$ 2.333.333,07
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.333.333,07	R\$ 2.333.333,07
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (2.351.825,95)	R\$ (2.537.210,08)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.351.825,95)	R\$ (2.537.210,08)