

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	16.446.633,13D	3.284.908,43D
ATIVO CIRCULANTE	15.673.310,88D	3.284.908,43D
DISPONÍVEL	15.292.131,85D	3.262.924,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.292.131,85D	3.262.924,49D
BB APLICAÇÃO CURTO PRAZO-APL AUT	9.390.500,92D	3.257.010,76D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CARTÃO COPORATIVO BB	97.063,63D	5.913,73D
BB RF CP ABSOLUTO	5.804.567,30D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	381.179,03D	21.983,94D
DIARIAS A RECEBER	2,00D	0,00
DIARIAS MARCOS LESSA	2,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	232.987,50D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	232.987,50D	0,00
CRÉDITOS DE CONSELHEIROS	0,00	2.665,70D
CRÉDITOS DE CONSELHEIROS	0,00	2.665,70D
TRIBUTOS A RECUPERAR	147.553,53D	11.806,65D
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	927,07D	721,37D
IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	146.619,86D	11.085,28D
ISS A RECUPERAR	6,60D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	636,00D	7.511,59D
INSS A COMPENSAR	0,00	7.511,59D
CRF A COMPENSAR	636,00D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	773.322,25D	0,00
IMOBILIZADO	744.888,07D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599.094,97D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599.094,97D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.105,00D	0,00
MÁQUINAS	109.105,00D	0,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.287,90C	0,00
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.246,16C	0,00
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.041,74C	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.976,00D	0,00
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.976,00D	0,00
INTANGÍVEL	28.434,18D	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.434,18D	0,00
LICENÇAS DE SOFTWARE	28.434,18D	0,00
PASSIVO	16.446.633,13C	3.284.908,43C
PASSIVO CIRCULANTE	897.793,27C	334.934,00C
FORNECEDORES	32.427,50C	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	32.427,50C	0,00
DENTECK LTDA	32.347,50C	0,00
FQC COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	80,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.196,50C	107.529,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152.196,50C	107.529,12C
IRRF A RECOLHER VINCULO	131.643,53C	85.380,00C
CRF A RECOLHER	985,80C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	2.854,03C	758,40C
IRRF A RECOLHER CONSELHEIRO	10.791,98C	17.544,40C
PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	774,98C	537,66C
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	4.769,14C	3.308,66C
IRRF A RECOLHER S/NF'S PJ	377,04C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	712.070,86C	227.404,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.988,36C	364,94C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	364,94C
FÉRIAS A PAGAR	2.988,36C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	178.858,32C	113.186,57C
INSS A RECOLHER	130.901,11C	84.972,74C
FGTS A RECOLHER	44.217,21C	22.365,83C
INSS CONSELHEIRO	3.740,00C	5.848,00C
PROVISÕES	530.224,18C	113.853,37C

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PROVISÕES PARA FÉRIAS	385.463,20C	84.859,60C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.970,23C	22.205,08C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.790,75C	6.788,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098,41C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098,41C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098,41C	0,00
CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR - CDEMS	1.098,41C	0,00
CARTÃO DANIELLE LUZ	1.096,85C	0,00
CARTÃO PRISCILA ROMANO	1,56C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.548.839,86C	2.949.974,43C
CAPITAL SOCIAL	26.030.000,00C	4.750.000,00C
(-) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	26.030.000,00C	4.750.000,00C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	51.210.000,00D	250.000,00D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77.240.000,00C	5.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.481.160,14D	1.800.025,57D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.481.160,14D	1.800.025,57D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.481.160,14D	3.600.051,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.800.025,57C