

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AOGE SISTEMAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 44.870.359/0001-95

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 213.201,10	R\$ 1.166.757,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 213.201,10	R\$ 1.156.586,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 135.633,33	R\$ 715.822,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 61.610,53	R\$ 107.902,27
Banco do Brasil		R\$ 61.609,53	R\$ 83.020,01
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 24.882,26
APLICACOES FINANCEIRAS - NO PAIS		R\$ 66.022,80	R\$ 599.920,43
Banco do Brasil		R\$ 65.000,00	R\$ 599.376,19
Banco Bradesco		R\$ 1.022,80	R\$ 544,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Outras Disponibilidades		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
CRÉDITOS		R\$ 77.567,77	R\$ 440.764,22
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.082,73	R\$ 7.059,73
Adiantamentos a Funcionarios Circulante		R\$ 4.082,73	R\$ 7.059,73
Transitória de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transitória de Tributos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transitória de Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 73.485,04	R\$ 187.672,24
Duplicatas a Receber - no Pais		R\$ 73.485,04	R\$ 187.672,24
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 46.032,25
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 46.032,25
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.170,71
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 10.170,71
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10.170,71
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 10.521,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.16.67.A0.B7.9E.A1.57.B2.39.A9.3C.3C.AF.33.67.EC.7A.40.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AOGE SISTEMAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 44.870.359/0001-95

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Depreciação Acumulada - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 0,00	R\$ (350,71)
PASSIVO		R\$ 213.201,10	R\$ 1.166.757,63
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (144.611,24)	R\$ 215.597,41
(-) OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ (144.611,24)	R\$ 215.597,41
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 36.928,44	R\$ 77.849,83
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 14.807,18	R\$ 20.484,77
INSS a Recolher		R\$ 18.284,04	R\$ 44.413,34
FGTS a Recolher		R\$ 3.837,22	R\$ 10.487,86
Outros Salários e Encargos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.463,86
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 24.883,39
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País Circulante		R\$ 0,00	R\$ 24.883,39
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 18.460,32	R\$ 112.864,19
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 1.808,28	R\$ 4.469,72
PIS a Recolher Circulante		R\$ 281,31	R\$ 1.210,88
COFINS a Recolher Circulante		R\$ 1.298,16	R\$ 5.588,16
Tributos Municipais a Recolher Circulante		R\$ 2.396,36	R\$ 10.698,44
Tributos Retidos a Recolher Circulante		R\$ 23,26	R\$ 1.267,36
IRPJ a Recolher Circulante		R\$ 7.715,32	R\$ 64.276,22
CSLL a Recolher Circulante		R\$ 4.937,63	R\$ 25.353,41
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ (200.000,00)	R\$ 0,00
(-) Mútuos Partes Relacionadas No País Circulante		R\$ (200.000,00)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 223.332,65
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 223.332,65
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 223.332,65
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 223.332,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 357.812,34	R\$ 727.827,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.135.000,00	R\$ 2.575.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 1.135.000,00	R\$ 2.575.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.16.67.A0.B7.9E.A1.57.B2.39.A9.3C.3C.AF.33.67.EC.7A.40.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AOGE SISTEMAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 44.870.359/0001-95

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.135.000,00	R\$ 2.575.000,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (777.187,66)	R\$ (1.847.172,43)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (777.187,66)	R\$ (1.847.172,43)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (777.187,66)	R\$ (1.847.172,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.16.67.A0.B7.9E.A1.57.B2.39.A9.3C.3C.AF.33.67.EC.7A.40.49-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped