

CONCEITO A EM AUDIOVISUAL S/A

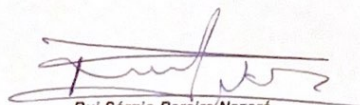
C.N.P.J 73.560.195/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL

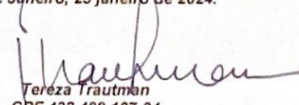
A T I V O		
	31/12/2022	31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>223.386,75</b>	<b>197.148,42</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa	129,12	125,66
Bancos	20.724,48	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	46.351,98	50.240,87
<b>CREDITOS</b>		
Clientes	97.718,16	76.985,56
<b>OUTROS CREDITOS</b>		
Outros Creditos	2.763,98	6.939,34
Outros Impostos a recuperar	49.255,67	57.614,20
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.442,36</b>	<b>5.242,79</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.360.392,53</b>	<b>1.353.049,93</b>
<b>PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
Movéis e Utensílios	14.115,06	14.115,06
Computadores e Periféricos	44.937,49	44.937,49
Maquinas e Equipamentos	40.996,00	40.996,00
Depreciações Acumuladas	-89.396,02	-96.738,62
<b>INTANGIVEL</b>		
Marcas e Patentes	1.189.740,00	1.189.740,00
Dominio	160.000,00	160.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.583.778,28</b>	<b>1.550.198,35</b>
P A S S I V O		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>818.441,41</b>	<b>1.114.663,09</b>
Fornecedores	66.867,31	66.264,52
Impostos a Pagar	14.439,59	13.398,60
Salarios a Pagar	11.269,25	11.724,63
Outras contas a Pagar	1.011,98	4.423,00
Provisões de Férias e Encargos	35.857,24	29.934,50
Creditos C/ Pessoas Ligadas	688.996,04	988.917,84
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>203.121,63</b>	<b>191.921,92</b>
Emprestimos Bancanos/ Fundos	203.121,63	191.921,92
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>562.215,24</b>	<b>243.613,34</b>
Capital Subscrito	50.000,00	50.000,00
Reserva de Capital	17.543,56	17.543,56
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.349.740,00	1.349.740,00
Lucros / Prejuizos Acumulados	-855.068,32	-1.173.670,22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.583.778,28</b>	<b>1.550.198,35</b>
	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 1.550.198,35 ( UM MILHAO, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) E IGUAL IMPORTANCIA NO PASSIVO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

Rio de Janeiro, 23 janeiro de 2024.



Rui Sérgio Pereira Nazaré  
CPF 504.621.567-53  
CRC - RJ 068.151/O-5  
CONTADOR




Tereza Trautman  
CPF 432.488.107-34  
Presidente

CONCEITO A EM AUDIO VISUAL S/A  
C.N.P.J 73.560.195/0001-06

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO APURADO		
	31/12/2022	31/12/2023
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas de Serviços	1.696.803,33	1.441.005,39
<b>IMPOSTOS S/RECEITAS</b>		
Pis	-28.108,40	-23.877,18
Cofins	-129.469,06	-109.979,63
Iss	-15.470,72	-8.816,41
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.523.755,15</b>	<b>1.300.332,17</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.736,74</b>	<b>6.095,17</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.163,08</b>	<b>8.761,67</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.540.654,97</b>	<b>1.315.189,01</b>
<b>CUSTOS</b>		
Aluguel de Equipamentos/ Espaços	-200.067,35	-229.725,22
Serviços Prestados Pessoa Juridica	-549.090,47	-568.758,49
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>791.497,15</b>	<b>516.705,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas C/Pessoal	-501.403,53	-495.651,27
Despesas Administrativas	-275.972,16	-208.199,99
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-379.811,78</b>	<b>-131.455,94</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-365.690,32</b>	<b>-318.601,90</b>
<b>RESULTADO EXERCICIO ANTES I.RENDA</b>	<b>-365.690,32</b>	<b>-318.601,90</b>
Imposto de Renda	0,00	0,00
Contribuição Social	0,00	0,00
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>-365.690,32</b>	<b>-318.601,90</b>

Rio de Janeiro, 23 janeiro de 2024.

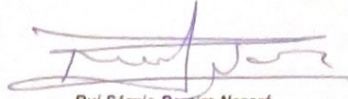
  
Rui Sérgio Pereira Nazaré  
CPF 504.621.567-53  
CRC - RJ 068.151/O-5  
CONTADOR

  
Tereza Trautman  
CPF 432.488.107-34  
Presidente

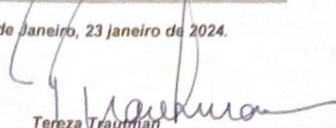
CONCEITO A EM AUDIO VISUAL S/A  
C.N.P.J 73.560.195/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.		
	31/12/2022	31/12/2023
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	-489.378,00	-855.068,32
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00
Prejuízo do Exercício	-365.690,32	-318.601,90
Lucros Distribuídos aos Sócios	0,00	0,00
Saldo Final de Prejuízos Acumulados	-855.068,32	-1.173.670,22

Rio de Janeiro, 23 janeiro de 2024.



Rui Sérgio Pereira Nazaré  
CPF 504.621.567-53  
CRC - RJ 068.151/O-5  
CONTADOR



Tereza Trautman  
CPF 432.488.107-34  
Presidente