

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.757.593/0001-99

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.047.885,15	R\$ 6.816.713,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.651.672,52	R\$ 6.433.032,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.451.097,50	R\$ 2.502.285,73
CAIXA GERAL		R\$ 64.859,75	R\$ 199.859,75
CAIXA		R\$ 64.859,75	R\$ 199.859,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.039,85	R\$ 82.080,68
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU SA		R\$ 3.039,85	R\$ 3.039,85
BANCO BRADESCO SA		R\$ 0,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMIA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 59.436,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 19.603,79
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.230.877,15	R\$ 2.035.713,36
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 1.113.244,82	R\$ 1.348.896,90
BANCO ITAU SA		R\$ 0,00	R\$ 2.639,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 80.374,47	R\$ 508.233,09
CONSORCIO		R\$ 37.257,87	R\$ 45.437,97
(-) BANCO BRADESCO		R\$ (0,01)	R\$ 130.506,31
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
OUROCAP BANCO DO BRASIL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CONTA VINCULADA		R\$ 102.320,75	R\$ 134.631,94
CONTA VINCULADA SUDAM		R\$ 76.222,59	R\$ 101.948,90
CONTA VINCULADA EBSEH		R\$ 13.527,03	R\$ 16.437,27
CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R\$ 12.571,13	R\$ 16.245,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.162.852,21	R\$ 2.547.377,29
CLIENTES		R\$ 2.162.852,21	R\$ 2.547.377,29
BANCO RCI BRASIL S.A		R\$ 3.862,98	R\$ 15.656,07
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 13.731,57	R\$ 103.862,74
AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES - APEX		R\$ 69.673,54	R\$ 72.626,51
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 6.485,74	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE RORAIMA		R\$ 95.627,13	R\$ 89.028,65
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 9.040,00	R\$ 13.560,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.757.593/0001-99

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
URBANO DO ESTADO DA BAHIA			
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIANRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA		R\$ 2.091,70	R\$ 2.091,70
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 10.891,65	R\$ 10.891,65
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		R\$ 0,06	R\$ 0,00
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL		R\$ 60.601,03	R\$ 122.807,34
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM		R\$ 41.780,45	R\$ 46.802,91
MINISTERIO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R\$ 1.515.279,34	R\$ 1.515.169,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO		R\$ 142.480,00	R\$ 55.221,90
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO		R\$ 0,00	R\$ 89.426,51
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL		R\$ 62.204,13	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		R\$ 129.102,89	R\$ 153.486,87
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO		R\$ 0,00	R\$ 225.645,22
FUNDO DE MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 10.404,81
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 20.694,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 366.523,22	R\$ 201.412,14
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 71.728,12	R\$ 20.037,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 71.728,12	R\$ 20.037,02
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 8.486,99	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO		R\$ 8.486,99	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 10.267,95	R\$ 7.153,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.757.593/0001-99
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO		R\$ 5.823,54	R\$ 5.823,54
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 789,43	R\$ 230,98
COFINS A RECUPERAR		R\$ 3.654,98	R\$ 1.098,79
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ANTECIPADOS		R\$ 276.040,16	R\$ 174.221,81
CSLL A RECUPERAR		R\$ 46.166,26	R\$ 37.923,60
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 229.873,90	R\$ 136.298,21
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 1.093,97
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.093,97
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.093,97
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 671.199,59	R\$ 1.180.863,24
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 671.199,59	R\$ 1.180.863,24
CONTA TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 671.199,59	R\$ 1.180.863,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 396.212,63	R\$ 383.681,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 396.212,63	R\$ 383.681,18
BENS IMOVEIS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
IMOVEIS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 206.629,60	R\$ 206.629,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 206.629,60	R\$ 206.629,60
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (30.416,97)	R\$ (42.948,42)
(-) DEPREC ACUMULA. DE IMOVEIS		R\$ (15.399,93)	R\$ (17.599,92)
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (15.017,04)	R\$ (25.348,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.757.593/0001-99
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 5.047.885,15	R\$ 6.816.713,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.374.200,84	R\$ 2.654.255,34
FORNECEDORES		R\$ 212.120,83	R\$ 99.491,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 105.700,65	R\$ 76.561,00
(-) TOKIO COMPONENTES ELETRONICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
J. A. F. DE LIMA - DISTRIBUIDORA FERRAZ		R\$ 730,59	R\$ 730,59
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 4.214,50	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 10.786,57	R\$ 9.023,08
(-) L C COMERCIO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
XF 10 LOJA DE VARIEDADES LTDA 05.155.905/0001-54		R\$ 183,60	R\$ (0,00)
(-) BRYAN KLAYTON BRAZ BOMTEMPO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DATATI TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ROBERIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SOMA COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 8.132,50	R\$ (0,00)
(-) STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GUILHERME NUNES FERREIRA 06894462178		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMEIA - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM INFORMATICA DO AGRESTE LTDA		R\$ 3.706,52	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RAFAEL W. PAGANINI MUG IN BOX PRESENTES CRIATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		R\$ (0,00)	R\$ 141,00
ALEX SANDER BEZERRA FREITAS		R\$ 1.240,00	R\$ (0,00)
(-) PEDRO FELIPE MARTINS DA ROSA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ASF TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.485,72
(-) BRL DESENVOLVIMENTO E		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.757.593/0001-99
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TREINAMENTO LTDA			
(-) GRAFICA E EDITORA PARANAIBA LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GTI TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Marcelo Aparecido Martins Trevisan de Sousa Servicos de Apoio Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MARCUS VINICIUS MUNIS PONTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA		R\$ 21.022,40	R\$ (0,00)
(-) TAVOLA GYROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VAINER TAVARES DE SOUZA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) WK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OMEGA COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIM LTDA		R\$ 11.912,72	R\$ 9.640,47
(-) ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LT		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 501,95	R\$ (0,00)
(-) DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LTDA-ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) KALUNGA SA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ATACADAO S.A.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISORIAS - LTDA		R\$ 15.977,00	R\$ (0,00)
(-) REAL PAPELARIA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LPCZ COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ELETRICA DRAGAO LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 3.486,00
(-) P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADRIANO MELO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTLET CALCADOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 31.388,88
(-) REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.757.593/0001-99
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) KUNGFU COFFEE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 179,01
PISOTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CARPETES LTDA		R\$ 25.984,80	R\$ 16.983,00
(-) CAIXAS & MARCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP DE INFO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SOLEDADE MOTA LEMES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JAMES L H TOME & CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 503,25
(-) JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS 63801434249		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ASR CONSULT E ASSESSORIA EM QUALIDADE		R\$ 1.307,50	R\$ (0,00)
(-) DOMINGOS ALVES DE SOUSA 49857436153		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISAC GOMES DE ASSUNCAO AMBIENTES CLIMATIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JONATHAN MONTEIRO DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CSTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS		R\$ 106.420,18	R\$ 22.930,49
BANCO ITAU		R\$ 22.581,56	R\$ 267,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.209,22	R\$ (0,00)
APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU		R\$ 82.629,40	R\$ 22.662,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 591.130,84	R\$ 765.467,92
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 591.130,84	R\$ 765.467,92
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL SA		R\$ 348.648,60	R\$ 348.648,60
EMPRESTIMOS BANCO ITAU SA		R\$ 264.526,08	R\$ 264.526,08
(-) EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 174.337,08
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU		R\$ (22.043,84)	R\$ (22.043,84)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.048.674,11	R\$ 944.376,87
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 392.429,86	R\$ 400.157,16
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 392.429,86	R\$ 400.157,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.757.593/0001-99
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 102.144,06	R\$ 106.237,28
INSS A RECOLHER		R\$ 60.295,29	R\$ 51.303,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 41.848,77	R\$ 54.933,59
PROVISAO OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 554.100,19	R\$ 437.982,43
PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 206.729,66	R\$ (0,00)
PROVISAO FERIAS		R\$ 271.544,28	R\$ 377.381,26
PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 75.826,25	R\$ 60.601,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 522.275,06	R\$ 844.919,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 522.275,06	R\$ 844.919,06
ICMS A RECOLHER		R\$ 17.348,24	R\$ 3.902,43
ISS A RECOLHER		R\$ 37.314,30	R\$ 41.179,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 69.836,09	R\$ 92.969,87
CSRF A RECOLHER		R\$ 8.440,80	R\$ 10.818,45
IR-FONTE S/SERVICOS DE TERC. A RECOLHER		R\$ 2.424,01	R\$ 3.531,91
IRPJ A RECOLHER		R\$ 80.129,68	R\$ 216.545,75
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 121.420,82	R\$ 277.045,60
COFINS A RECOLHER		R\$ 62.349,08	R\$ 64.726,54
PIS A RECOLHER		R\$ 13.629,15	R\$ 14.142,39
CONT. SIND. DE EMPREGADOS A RECOLHER		R\$ 1.033,00	R\$ 1.200,50
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 108.289,54	R\$ 118.800,44
ISS S/ SERVICOS CONTRATADOS		R\$ 60,35	R\$ 56,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 664.177,49	R\$ 1.024.682,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 638.373,81	R\$ 1.011.984,39
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 638.373,81	R\$ 1.011.984,39
EMPRESTIMOS L.P. BANCO DO BRASIL SA		R\$ 589.189,25	R\$ 502.027,10
EMPRESTIMOS L.P. BANCO ITAU SA		R\$ 198.394,56	R\$ 132.263,04
(-) (-) JUROS TRANCORRER EMPRESTIMO ITAU L.P		R\$ (149.210,00)	R\$ (124.745,12)
(-) EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL L.P		R\$ (0,00)	R\$ 502.439,37
PARCELAMENTOS L.P		R\$ 25.803,68	R\$ 12.698,00
PARCELAMENTO IRPJ L.P		R\$ 5.982,56	R\$ 1.495,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.757.593/0001-99
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO CSLL L.P		R\$ 4.326,07	R\$ 1.585,78
PARCELAMENTO CPRB L.P		R\$ 7.757,32	R\$ 3.989,14
PARCELAMENTO IRRF L.P		R\$ 7.737,73	R\$ 5.627,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.009.506,82	R\$ 3.137.775,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
JANAINA NAIARA HOROZINO FERRARI		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS OU RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.009.506,82	R\$ 2.137.775,82
RESERVAS ACUMULADAS (LUCRO)		R\$ 1.009.506,82	R\$ 2.137.775,82
RESERVAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 500.000,00	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 509.506,82	R\$ 2.137.775,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0B.66.64.45.D9.AE.B9.E6.F5.68.33.25.C6.F7.B1.74.AA.DF.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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