

**C.M.P CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA**

CNPJ : 05.747.981/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JULHO 2024					
ATIVO	2.024	2.023	PASSIVO	2.024	2.023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.482.704,71</b>	<b>5.319.895,65</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.669.205,67</b>	<b>1.937.089,50</b>
Caixa e bancos	1.710.262,38	376.874,30	Fornecedores	3.318.760,28	569.232,06
Aplicações Liq .Imediata	1.821.533,47	21.456,95	Empréstimos e financiamentos	21.854,42	72.414,13
Clientes	578.319,71	1.071.340,11	Obrigações Sociais	65.522,25	63.230,97
Projetos em Andamento	149.137,42	881.123,25	Obrigações Fiscais	204.195,65	95.028,17
Impostos a Recuperar	1.211.371,82	450.403,65	Projetos em Andamento	282.732,97	266.064,14
Adiantamento a Fornecedores	4.792.965,15	1.874.070,17	Provisão de Férias e 13º	23.362,96	12.844,77
Outras Contas	1.219.114,76	644.627,22	Parcelamentos	593.888,51	770.673,78
			Outras Contas a Pagar	158.888,63	87.601,48
				-	
			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.704.403,19</b>	<b>3.695.415,66</b>
			Adiantamento de Clientes	-	220.721,14
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>248,00</b>	<b>232,00</b>	Notas de Débito	87.480,73	644.128,80
Outras Contas	248,00	232,00	Parcelamentos Fiscais	439.124,33	470.099,26
			Empréstimos Bancários	593.823,47	1.168.563,21
			Débito com Terceiros	-	222.000,00
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.583.974,66</b>	<b>969.903,25</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>890.656,15</b>	<b>312.377,51</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Bens de Uso	1.234.396,45	631.327,29	De Domiciliado no País	500.000,00	500.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(352.110,30)	(327.319,78)			
Intangível	8.370,00	8.370,00	<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>1.045.320,16</b>	<b>450.000,00</b>
(-) Amortização			Aumento de capital	1.045.320,16	450.000,00
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.038.654,50</b>	<b>19.903,25</b>
			Resultado Acumulado	5.038.654,50	19.903,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.373.608,86</b>	<b>5.632.505,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.373.608,86</b>	<b>5.632.505,16</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JULHO 2024		
	2024	2023
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>15.785.975,50</b>	<b>4.436.603,82</b>
Serviços Prestados	15.785.975,50	4.436.603,82
<b>(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>(827.538,69)</b>	<b>(268.851,46)</b>
Impostos e Contribuições	(827.538,69)	(268.851,46)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>14.958.436,81</b>	<b>4.167.752,36</b>
<b>CUSTO SERVICO</b>	<b>(9.984.402,16)</b>	<b>(2.526.789,72)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.974.034,65</b>	<b>1.640.962,64</b>
<b>RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>435.397,15</b>	<b>(1.308.298,71)</b>
Despesas c/ Pessoal	(172.645,67)	(151.944,93)
Ocupação	(45.618,45)	(25.527,62)
Serviços de Terceiros	(152.728,58)	(60.596,54)
Impostos, Taxas e Contrib.	142.172,12	(373.898,24)
Despesas Gerais e Administrat.	(299.114,23)	(208.399,13)
Outras Receitas Operacionais	692.302,53	5.825,01
Receitas Financeiras	522.648,77	15.182,68
Despesas Financeiras	(251.619,34)	(508.939,94)
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULT. ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>5.409.431,80</b>	<b>332.663,93</b>
Imposto de Renda		-
Contribuição Social		-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.409.431,80</b>	<b>332.663,93</b>

Aldo Alfredo Malucelli  
Administrador  
CPF: 307.155.209-20

Silvana Fracaro Marques  
Reg CRC/PR: 026542-0/8  
CPF: 569.917.629-20