



CNPJ

02.814.197/0001-28

Razão Social

CONSAGUA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
10000	ATIVO		1.057.286,10	1.165.212,83
10001	ATIVO CIRCULANTE		976.733,01	871.559,86
10002	DISPONIVEL		868.390,90	806.700,43
10003	CAIXA E EQUIVALENTES		868.390,90	806.700,43
10004	CAIXA GERAL		13.944,01	0,00
10005	CAIXA		13.944,01	0,00
10006	BANCOS - CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
10007	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	0,00
10018	APLICACOES FINANCEIRAS		854.446,89	806.700,43
10024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL		446,89	2.700,43
10020	BANCO DO BRASIL CDB DI		854.000,00	804.000,00
10031	CREDITOS		107.214,16	59.863,16
10032	CREDITOS POR VENDAS A PRAZO		64.351,00	55.000,00
10033	CLIENTES A RECEBER		64.351,00	55.000,00
50536	ADELAR MOZZAQUATRO		0,00	0,00
50538	ALEX DANIEL RODRIGUES		0,00	0,00
50576	CARLOS ALBERTO STOCHERO		0,00	0,00
50535	CARLOS FLAVIO PEREIRA SOUZA		0,00	0,00
10034	CLIENTES DIVERSOS		64.351,00	0,00
50524	ERNESTO PREDEBOM		0,00	0,00
50529	JAIRO NICOLETTI		0,00	0,00
50534	JOAO FRANCISCO P SOUZA		0,00	0,00
50525	JONES BAYER WEBER		0,00	0,00
50553	JOSE MINUZZI		0,00	0,00
50554	LUIZ HENRIQUE MARZARI		0,00	0,00
50530	NILSO ANTONIO FIGHERA		0,00	0,00
50540	ROSA MARIA FLACK		0,00	0,00
50664	SANDRO MORAES ANDRADE		0,00	55.000,00
10050	OUTROS CREDITOS		0,00	4.300,00
10053	EMPRESTIMOS A RECEBER		0,00	4.300,00
10054	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		0,00	4.300,00
10068	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	0,00
10075	ANTECIPACAO DE 13º SALARIO		0,00	0,00

10076	ANTECIPACAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
10077	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	0,00
10078	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	0,00
10081	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	42.300,00	0,00
10082	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.300,00	0,00
10083	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.300,00	0,00
10089	TRIBUTOS/CONTRIB A RECUPERAR	563,16	563,16
10090	TRIBUTOS FEDERAIS	563,16	563,16
10091	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00
10102	PIS A COMPENSAR	563,16	563,16
10168	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.127,95	4.996,27
10169	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.050,43	4.414,07
10170	PREMIOS DE SEGUROS	1.050,43	4.414,07
50622	APOLICE 29454047	1.050,43	0,00
50642	APOLICE 32214518	0,00	643,99
50647	APOLICE 5177202442311092786	0,00	3.212,77
50660	APOLICE 5177202442311141364	0,00	557,31
10178	DESPEAS A APROPRIAR	77,52	582,20
10179	ENCARGOS FINACEIROS A APROPRIA	77,52	582,20
11212	JUROS A VENCER	77,52	582,20
10183	ATIVO NAO CIRCULANTE	80.553,09	293.652,97
10260	ATIVO IMOBILIZADO	80.553,09	293.652,97
10261	BENS EM OPERACAO	80.553,09	293.652,97
10262	CUSTO DE AQUISICAO	136.799,75	398.569,75
10270	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.528,00	6.528,00
10273	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.524,00	15.864,00
10274	MOVEIS E UTENSILIOS	9.070,09	9.070,09
10276	APARELHOS TELEFONICOS	8.102,57	9.752,57
10283	VEICULOS	101.575,09	357.355,09
10292	(-)DEPRECE AMORT ACUMULADAS	(56.246,66)	(104.916,78)
10299	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIP	(4.437,30)	(4.712,70)
10302	DEPREC ACUM EQUIPINFORMATIC	(9.300,62)	(10.531,64)
10303	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	(7.208,81)	(7.421,15)
10305	DEPREC ACUM APARELHOS TELEF	(1.031,70)	(1.897,06)
10307	DEPREC ACUM VEICULOS	(34.268,23)	(80.354,23)
20000	PASSIVO	1.057.286,10	1.165.212,83
20001	PASSIVO CIRCULANTE	161.600,40	121.632,39
20002	OBRIGACOES COM TERCEIROS	161.600,40	121.632,39
20003	SALARIOS E ENCARGOS	12.564,17	13.506,99
20004	FOLHA DE PAGAMENTO	12.564,17	13.506,99
20005	SALARIOS A PAGAR	12.564,17	13.506,99
20013	FORNECEDORES	39.905,01	17.480,00
20014	FORNECEDORES NACIONAIS	39.905,01	15.245,00
50641	24.109.054 MARIA SIRLEI DE ALMEIDA MULLER	0,00	0,00
50652	50.242.344 AMARANTE VEBER DA SILVA	0,00	0,00
50510	AGROSIG ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE EIREL	0,00	0,00
50632	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	0,00
50663	ALVARO NADIR ALVES DA SILVA 01039043011	0,00	0,00
50608	BATOVI COMERCIAL DE REFEICOES LTDA	0,00	0,00
50619	C.V.M. MARINHO - ME	0,00	0,00

50614	CARLOS RICARDO LANGBECKER	0,00	0,00
50651	CLAUDIA ANDREA BERGENTHAL PORTO	0,00	0,00
50617	DESPACHANTE ANTONIO SIGAL	0,00	0,00
50653	EMERSON GUEDES DE ANDRADE 70163464049	0,00	0,00
50607	EVERALDO JACOBSEN JOBIM 83198938015	0,00	0,00
50568	FERNANDO LEDERES E FILHOS LTDA	0,00	0,00
50627	GEOMON AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
50514	JARAU PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.521,00	0,00
50520	JOAO V. R. BREZOLIN & CIA LTDA	3.280,44	12.752,08
50644	JOBIM PLANEJAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00
50626	KRAUSE, BIFFIGNANDI E SCHWEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
50594	LIZANDRA ARDENEZ HEBERLE	0,00	0,00
50593	MADEIREIRA POSSEBON LTDA- ME	0,00	0,00
50516	MAURICIO DA ROCHA PINTO	0,00	2.367,26
50639	MECANICA BATISTA LTDA - ME	0,00	0,00
50598	MEDEIROS & CARVALHO LTDA	0,00	0,00
50611	METRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00
50588	NEIDA REGINA DA MOTTA	0,00	75,00
50518	PAMPEIRO S.A. COMERCIO DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00
50654	PANAFE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	0,00	0,00
50596	PAULO ROBERTO LANGBECKER	0,00	0,00
50519	POSTO BATOVI COMER. RS COMB DERIV. LTDA	103,57	50,66
50620	POSTO LIDER	0,00	0,00
50645	RADIO EMISSORA BATOVI LTDA	0,00	0,00
50515	ROSA & GOULART LTDA	0,00	0,00
50629	RUBENS GUEDES TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LTDA	35.000,00	0,00
50638	SARA MARGARETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
50646	SAVARAUTO BOA VISTA VEICULOS LTDA	0,00	0,00
50662	SPA DO ACO LTDA	0,00	0,00
50509	TOMAS ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00
50556	VARGAS E ALVES LTDA - ME	0,00	0,00
20018	OUTRAS DESPESAS A PAGAR	0,00	2.235,00
20019	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00
20025	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.235,00
20026	CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00
50643	APÓLICE Nº 32214518	0,00	0,00
50648	APÓLICE Nº 5177202442311092786	0,00	0,00
50661	APÓLICE Nº 5177202442311141364	0,00	0,00
20028	EMPRESTIMOS/FINACIAMENTOS BANC	19.900,04	55.121,41
20041	FINACIAMENTOS	19.900,04	55.121,41
50656	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO HONDA	0,00	(2.347,44)
50658	(-) JUROS A TRANSCORRER STELLANTIS CP	0,00	(15.705,75)
50655	BANCO HONDA	0,00	16.146,76
20465	BB FINANCIAMENTO 764.107.265	19.900,04	0,00
50657	STELLANTIS SOC. DE CRED, FINANC. E INVEST. S.A CP	0,00	57.027,84
20053	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	0,00	0,00
20054	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
20055	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
20061	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89.231,18	35.523,99
20062	TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS	53.021,02	32.158,52
20063	PIS A RECOLHER	640,74	422,50

20064	COFINS A RECOLHER	2.957,25	1.950,00
20065	IRPJ A RECOLHER	24.566,73	15.825,61
20066	CSLL A RECOLHER	13.210,72	8.580,64
20071	INSS A RECOLHER	9.979,50	5.379,77
20072	FGTS A RECOLHER	1.666,08	0,00
20078	TRIBUTOS MUNICIPAIS	27.969,34	1.950,00
20079	ISSQN A RECOLHER	27.969,34	1.950,00
20081	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.644,66	1.415,47
20082	IRRF A RECOLHER	361,20	492,21
20084	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A REC	670,19	395,01
20085	INSS RETENCAO A RECOLHER	0,00	0,00
20086	ISSQN RETENCAO A RECOLHER	0,00	3,75
20087	CONTRIB SIND/ASSIST A REC	397,08	397,08
20292	IRRF S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	216,19	127,42
20092	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	6.596,16	0,00
20268	PARCELAMENTO DE ISS	6.596,16	0,00
20135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	103.305,26
20136	OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	103.305,26
20158	FINANCIAMENTOS BANCARIOS - LP	0,00	103.305,26
20159	FINANCIAMENTOS BANCARIOS -LP	0,00	103.305,26
50659	(-) JUROS A TRANSCORRER STELLANTIS LP	0,00	(39.264,34)
20164	STELLANTIS SOC. DE CRED, FINANC. E INVEST. S.A LP	0,00	142.569,60
20201	PATRIMONIO LIQUIDO	895.685,70	940.275,18
20202	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
20203	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
20204	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	150.000,00
20205	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	150.000,00
20210	RESERVAS	745.685,70	790.275,18
20211	RESERVAS	745.685,70	790.275,18
20219	RESERVAS DE LUCROS	745.685,70	790.275,18
20223	RESERVAS DE LUCROS	745.685,70	790.275,18
20227	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
20228	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
20229	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
29999	LUCROS DO PERÍODO	0,00	0,00