



GRUPO ISA
ASSESSORIA EMPRESARIAL

I-2 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
(valores expressos em reais.)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVO	591.882,99	371.417,63	PASSIVO	591.882,99	371.417,63
<u>CIRCULANTE</u>	<u>7.317,51</u>	<u>1.913,36</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>323.175,27</u>	<u>225.319,72</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>1.230,80</u>	<u>1.913,36</u>	<u>OBRIGAÇÕES</u>	<u>18.621,27</u>	<u>532,85</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>1.230,80</u>	<u>1.913,36</u>	<u>OBRIGACOES</u>	<u>18.621,27</u>	<u>532,85</u>
Caixa	0,00	0,00	Cofins a Pagar	153,08	40,92
Bancos Sicob	1.230,80	1.913,36	IRRF a Recolher	0,00	29,84
Aplic Sicob	0,00	0,00	ISSQN a Pagar	102,05	68,23
<u>CONTAS A RECEBER</u>	<u>3.043,03</u>		<u>PIS a Pagar</u>	<u>33,17</u>	<u>8,87</u>
Cientes a Receber	3.043,03		Retencao 4.65	0,00	92,49
<u>OUTROS CREDITOS</u>	<u>3.043,68</u>	<u>0,00</u>	Fornecedores Diversos	18.332,97	0,00
<u>OUTROS CREDITOS</u>	<u>3.043,68</u>	<u>0,00</u>	Depositos de Terceiro	0,00	292,50
IRRF a Recuperar	3.043,68	3,00			
Despesa c/Constr a Apropriar	0,00	0,00	<u>CONTA CORRENTE COTISTA</u>	<u>304.554,00</u>	<u>224.786,87</u>
			<u>ADTO DE CAPITAL</u>	<u>304.554,00</u>	<u>224.786,87</u>
			<u>Adto de Capital a Classificar</u>	<u>304.554,00</u>	<u>224.786,87</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>584.565,48</u>	<u>369.504,27</u>	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>268.707,72</u>	<u>146.097,91</u>
Despesa Financeira a Aprop	0,00	0,00	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>268.707,72</u>	<u>146.097,91</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>57.721,40</u>	<u>1.860,82</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>973.210,00</u>	<u>748.424,00</u>
Participacoes Societarias	2.621,40	1.860,82	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Veiculos	55.100,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS E/OU	-704.502,28	-602.326,09
<u>IMOBILIZADO-TANGIVEL</u>	<u>43.490,78</u>	<u>14.698,23</u>			
<u>IMOBILIZADO DIVERSOS</u>	<u>58.476,21</u>	<u>23.468,98</u>			
Aparelhos	676,06	676,06			
Bens Cedidos Comodato	35.007,23				
Equipamentos informatica	12.950,02	12.950,02			
Equip Utens Diversos	4.842,90	4.842,90			
Moveis Maquinas	5.000,00	5.000,00			
<u>(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</u>	<u>-14.985,43</u>	<u>-8.770,75</u>			
(-) Depreciacoes/Amortizacoes	-14.985,43	-8.770,75			
(-)Dep Bens Cedidos	-2.574,24				
(-)Aparelhos	-230,83	-163,27			
(-)Equipamentos informatica	-1.713,56	-1.229,48			
(-)Equip Utens Diversos	-1.706,42	-1.206,98			
(-)Moveis Maquinas	-8.760,38	-6.171,02			
<u>IMOBILIZADO INTANGIVEL</u>	<u>483.353,30</u>	<u>352.945,22</u>			
Marcas e Patentes	1.100,00	1.100,00			
<u>OUTROS BENS INTANGIVEL</u>	<u>482.253,30</u>	<u>351.845,22</u>			
Direito de Uso Software	31.274,00	31.274,00			
Acervo Tecnico	450.979,30	320.571,22			

Franca, 31 de dezembro de 2024.

RAFAEL BERTELI FONTES
PRESIDENTE

ADOZINDA BUENO VILELA
Tesoureira

MARCOS GIMENES DO NASCIMENTO
T.CT.CRC 1SP 221417/O-0