

CONCEITO A EM AUDIOVISUAL S.A(20410)

ADVANCED CONTROLLING SYSTEMS CONTABILIDADE E CONSU

CNPJ : 73.560.195/0001-06

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Página

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**1.550.198,35D	**1.558.457,14D
CIRCULANTE		****197.148,42D	****207.823,67D
DISPONIBILIDADES		*****50.366,53D	*****40.411,67D
CAIXA		*****125,66D	*****48,75D
Caixa (000001)	1-1-1-10-001	125,66D	48,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****0,00	*****0,00
Bco do Brasil (000003)	1-1-1-20-002	0,00	0,00
VALORES MOBILIARIOS		****50.240,87D	****40.362,92D
Aplicação DI Plus Agil (000022)	1-1-1-30-003	50.240,87D	40.362,92D
DIREITOS DE CURTO PRAZO		****141.489,10D	****161.971,64D
DUPLICATAS A RECEBER		****358.161,48D	****377.387,77D
Clientes Nacionais (000023)	1-1-2-10-001	358.161,48D	377.387,77D
CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS(-)		****281.175,92C	****281.175,92C
Clientesxxxxxxx (000139)	1-1-2-12-001	281.175,92C	281.175,92C
ADIANTAMENTO A FORNEC/PRESTADORES		*****6.889,34D	*****7.817,19D
Adiantamento a Fornecedores (000025)	1-1-2-20-001	6.889,34D	7.817,19D
CREDITOS FISCAIS CSLL		****13.553,84D	****13.553,84D
CSLL ESTIMATIVA (8187)	1-1-2-30-002	13.553,84D	13.553,84D
CREDITOS FISCAIS IRPJ		****36.205,80D	****36.205,80D
IRPJ ESTIMATIVA (8180)	1-1-2-40-002	36.205,80D	36.205,80D
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		*****7.854,56D	*****8.182,96D
PIS a Recuperar (000029)	1-1-2-50-001	0,00	0,00
COFINS A Recuperar (000030)	1-1-2-50-002	0,00	0,00
CSLL a Recuperar (000031)	1-1-2-50-003	439,95D	439,95D
I.R.R.F a Compensar (000034)	1-1-2-50-006	7.400,94D	7.729,34D
ISS a Recuperar (000035)	1-1-2-50-007	13,67D	13,67D
DESPESAS ANTECIPADAS		*****5.242,79D	*****5.390,36D
DESPESAS A APROPRIAR		*****5.242,79D	*****5.390,36D
Outras Despesas Antecipadas (008057)	1-1-4-10-004	5.242,79D	5.390,36D
OUTROS VALORES E BENS		*****50,00D	*****50,00D
ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS E ANTECIPAÇÕES		*****50,00D	*****50,00D
Adiantamento de Férias (000049)	1-1-5-10-002	0,00D	0,00D
Adiantamento de 13 Salário (000050)	1-1-5-10-003	0,00D	0,00D
Adiantamento para Despesas (000051)	1-1-5-10-004	50,00D	50,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.353.049,93D	**1.350.633,47D
IMOBILIZADO		*****3.309,93D	*****893,47D
MOVEIS UTENSILIOS		****14.115,06D	****14.115,06D

TEREZA TRAUTMAN

Sócio - Administrador

CPF:432.488.107-34

RG:7.866.288 Data de expedição:22/12/1993

RUI SERGIO PEREIRA NAZARE

Contador

CPF:504.621.567-53 CRC:RJ 068.151/O-5

RG:44578227 Data de expedição:

CONCEITO A EM AUDIOVISUAL S.A.(20410)

ADVANCED CONTROLLING SYSTEMS CONTABILIDADE E CONSU

CNPJ : 73.560.195/0001-06

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Página

2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Moveis Utensilios (600)	1-2-3-20-001	14.115,06D	14.115,06D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		*****44.937,49D	*****44.937,49D
Computadores e Periféricos (601)	1-2-3-30-001	44.937,49D	44.937,49D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****40.996,00D	*****40.996,00D
Maquinas e Equipamentos (603)	1-2-3-50-001	40.996,00D	40.996,00D
DEPRECIACÃO		*****96.738,62C	*****99.155,08C
(-) Depreciação Acumulada de Moveis Utensilios (606)	1-2-3-90-002	12.388,21C	13.221,59C
(-) Depreciação Acumulada de Camput e Periféricos (607)	1-2-3-90-003	44.937,49C	44.937,49C
(-) Depreciação Acumulada de Maq e Equipamentos (3584)	1-2-3-90-005	39.412,92C	40.996,00C
INTANGIVEL		**1.349.740,00D	**1.349.740,00D
MARCAS E PATENTES		**1.349.740,00D	**1.349.740,00D
Marcas e Patentes (611)	1-2-4-10-001	1.189.740,00D	1.189.740,00D
Dominio (612)	1-2-4-10-002	160.000,00D	160.000,00D

TEREZA TRAUTMAN
 Sócio - Administrador
 CPF:432.488.107-34
 RG:7.866.288 Data de expedição:22/12/1993

RUI SERGIO PEREIRA NAZARE
 Contador
 CPF:504.621.567-53 CRC:RJ 068.151/O-5
 RG:44578227 Data de expedição:

CONCEITO A EM AUDIOVISUAL S.A(20410)

ADVANCED CONTROLLING SYSTEMS CONTABILIDADE E CONSU

CNPJ : 73.560.195/0001-06

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Página

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**1.550.198,35C	**1.558.457,14C
PASSIVO CIRCULANTE		**1.114.663,09C	**1.475.305,47C
PASSIVO CIRCULANTE		**1.114.663,09C	**1.475.305,47C
FORNECEDORES		*****66.264,52C	*****67.088,74C
Fornecedores (000109)	2-1-1-10-001	66.264,52C	67.088,74C
IMPOSTOS TXS E CONTRIB. A RECOLHER		*****13.398,60C	*****14.105,38C
PIS Não Cumulativo - L.Real (006912)	2-1-1-30-005	691,56C	828,35C
COFINS Não Cumulativo - L.Real (005856)	2-1-1-30-006	3.190,06C	3.824,21C
IRRF - Prest Serv PJ (001708)	2-1-1-30-009	0,00C	0,00C
IRRF - Folha Pagamento (000561)	2-1-1-30-012	1.382,04C	1.292,94C
Impostos Retidos Cod .5952 (005952)	2-1-1-30-013	12,23C	0,00C
INSS a Recolher (002100)	2-1-1-30-018	6.479,05C	6.494,04C
FGTS a Recolher (000854)	2-1-1-30-020	1.630,51C	1.665,84C
ISS - Retenção Fonte (001090)	2-1-1-30-023	13,15C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****16.147,63C	*****0,00C
Salários a Pagar (000133)	2-1-1-40-001	11.724,63C	0,00C
Pró - Labore a Pagar (000134)	2-1-1-40-002	4.423,00C	0,00C
Férias a Pagar (000142)	2-1-1-40-003	0,00C	0,00C
13 salário a Pagar (000145)	2-1-1-40-005	0,00C	0,00C
PROVISÕES		*****29.934,50C	*****29.976,07C
Provisão de Férias (000135)	2-1-1-50-001	29.934,50C	29.976,07C
Provisão de 13 Salário (000136)	2-1-1-50-002	0,00C	0,00C
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS		****988.917,84C	**1.364.135,28C
Tereza Trautman - Mútuo (000150)	2-1-1-70-001	790.791,05C	1.090.912,40C
Ricardo Calmont - Mútuo (000151)	2-1-1-70-002	198.126,79C	273.222,88C
OUTRAS CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
Adiantamento de Clientes (000159)	2-1-1-80-007	0,00C	0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****191.921,92C	****162.064,55C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****191.921,92C	****162.064,55C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS L.PRAZO		****191.921,92C	****162.064,55C
Bco. Regional de Desenv. do Extremo Sul (000171)	2-2-1-20-007	183.921,92C	154.064,55C
Fundo Municipal de Cultura - Lei Aldir Blanc (000173)	2-2-1-20-009	8.000,00C	8.000,00C
PATRIMONIO LÍQUIDO		****243.613,34C	*****78.912,88D
CAPITAL SOCIAL		*****50.000,00C	*****50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		*****50.000,00C	*****50.000,00C
Domiciliados no País (000182)	2-3-1-10-001	50.000,00C	50.000,00C
RESERVAS		****193.613,34C	****128.912,88D

TEREZA TRAUTMAN
Sócio - Administrador
CPF:432.488.107-34
RG:7.866.288 Data de expedição:22/12/1993

RUI SERGIO PEREIRA NAZARE
Contador
CPF:504.621.567-53 CRC:RJ 068.151/O-5
RG:44578227 Data de expedição:

CONCEITO A EM AUDIOVISUAL S.A.(20410)

ADVANCED CONTROLLING SYSTEMS CONTABILIDADE E CONSU

CNPJ : 73.560.195/0001-06

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Página

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESERVA DE CAPITAL		*****17.543,56C	*****17.543,56C
Reservas de Capital (000194)	2-3-2-10-001	17.543,56C	17.543,56C
AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**1.349.740,00C	**1.349.740,00C
Ajuste de Avaliação Patrimonial (000195)	2-3-2-20-001	1.349.740,00C	1.349.740,00C
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		*****855.068,32D	**1.173.670,22D
Prejuízos Acumulados (000205)	2-3-2-70-001	855.068,32D	1.173.670,22D
RESULTADO TRANSITÓRIO DO EXERCÍCIO EM CURSO		*****318.601,90D	****322.526,22D
APURAÇÃO RESULTADO (8152)	2-3-2-80-001	318.601,90D	322.526,22D

TEREZA TRAUTMAN
 Sócio - Administrador
 CPF:432.488.107-34
 RG:7.866.288 Data de expedição:22/12/1993

RUI SERGIO PEREIRA NAZARE
 Contador
 CPF:504.621.567-53 CRC:RJ 068.151/O-5
 RG:44578227 Data de expedição: