



CNPJ

53.810.354/0001-68

Razão Social

VITRUS CONSULTORIA DE MERCADOS 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>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1000	ATIVO		4.455.166,08	6.147.335,15
1001	CIRCULANTE		3.515.566,01	3.053.704,68
1002	DISPONIBILIDADES		387.414,31	141.669,64
1003	CAIXA		5.554,56	3.446,43
1004	Fundo Fixo		2.362,35	2.362,35
1005	Fundo Fixo - RJ		3.192,21	1.084,08
1006	BANCOS		381.859,75	138.223,21
1012	Aplicação Contamax Santander		381.859,75	138.223,21
1009	Banco Santander S/A - Cta 13.001366-8		0,00	0,00
1034	CRÉDITOS		3.114.587,96	2.902.471,22
1035	ADIANTAMENTOS		0,00	0,00
1039	Adiantamento 13º Salário		0,00	0,00
1038	Adiantamento de Férias		0,00	0,00
1036	Adiantamento de Salários		0,00	0,00
18500	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.915.794,19	2.900.750,86
18501	Adiantamento a Fornecedores		2.915.794,19	2.900.750,86
1042	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		198.793,77	1.720,36
1045	COFINS a Recuperar		105,63	0,00
1051	IRRF s/Aplicações Financeiras		180,76	180,76
1052	IRRF a Recuperar		4.840,22	0,00
1053	IRRF a Compensar		112,43	0,00
1055	PIS a Recuperar		16,79	0,00
1057	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar		3.701,44	1.539,60
1124	Saldo Negativo IRPJ - AC 2014		81.969,60	0,00
1125	Saldo Negativo IRPJ - AC 2016		57.404,03	0,00
1126	Saldo Negativo CSLL - AC 2014		28.277,89	0,00
1127	Saldo Negativo CSLL - AC 2016		22.184,98	0,00
1113	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.563,74	9.563,82
1114	SEGUROS A APROPRIAR		13.563,74	9.563,82
1115	Seguros a Vencer		13.563,74	9.563,82
1139	ATIVO NÃO CIRCULANTE		939.600,07	3.093.630,47
1140	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		926.878,60	3.078.878,63
1600	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		924.749,89	3.076.749,92

1899	Empréstimo a Terceiros	0,00	5.000,00
1601	Empréstimos - Jose Amaro P. Ramos	53.913,15	2.050.913,18
1602	Empréstimos - Epcint Desenvolvimento	805.836,48	955.836,48
1603	Empréstimos - Ressac	30.532,75	30.532,75
1604	Empréstimos - Marenostrum	34.467,51	34.467,51
1800	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.128,71	2.128,71
1801	Depósitos Judiciais	2.128,71	2.128,71
1802	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
1950	OBRAS DE ARTE	10.000,00	10.000,00
1951	Obras de Arte	10.000,00	10.000,00
1810	IMOBILIZADO	1.989,47	4.019,84
1811	IMOBILIZADO	1.551.333,31	1.554.277,36
1812	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	217.623,27	217.623,27
1815	Equipamentos de Informática	545.058,24	548.002,29
1817	Instalações	25.880,00	25.880,00
1818	Máquinas e Equipamentos	14.615,00	14.615,00
1820	Móveis e Utensílios	206.791,70	206.791,70
1822	Veículos	447.145,00	447.145,00
1878	Equipamentos Telefônicos	25.072,10	25.072,10
1892	Moveis e Utensilios - BSB	40.472,00	40.472,00
1893	Computadores e Perifericos - BSB	9.569,00	9.569,00
1894	Ar Condicionado - SP	19.107,00	19.107,00
1829	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.331.720,57)	(1.332.634,25)
1831	Deprec.de Equip.de Informática	(545.058,24)	(545.192,78)
1833	Deprec.de Instalações	(25.880,00)	(25.880,00)
1834	Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(14.615,00)	(14.615,00)
1836	Deprec.de Móveis e Utensílios	(206.791,58)	(206.791,70)
1837	Deprec.de Veículos	(447.145,00)	(447.145,00)
1879	Deprec. de Equipam. Telefônicos	(24.202,67)	(24.450,06)
1895	Depres Ac S/ Moveis Utensilios - BSB	(40.472,00)	(40.472,00)
1896	Deprec Ac S/ Comp. e Perifericos - BSB	(8.929,08)	(9.295,71)
1897	Deprec Ac S/ Ar Condicionado - SP	(18.627,00)	(18.792,00)
1838	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(217.623,27)	(217.623,27)
1839	Amortiz.Benfeit.em Imóveis de Terceiros	(217.623,27)	(217.623,27)
1844	BENS INTAGÍVEIS	732,00	732,00
1845	INTANGÍVEL	78.127,97	78.127,97
1847	Marcas e Patentes	732,00	732,00
1855	Software	77.395,97	77.395,97
1857	(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	(77.395,97)	(77.395,97)
1858	(-) Amortização - Software	(77.395,97)	(77.395,97)
2000	PASSIVO	4.455.166,08	6.147.335,15
2001	CIRCULANTE	1.257.166,39	1.157.667,89
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2025	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00
2026	Banco Santander S/A - Cta 13.001366-8	0,00	0,00
20000	FORNECEDORES	855.096,66	877.946,34
20001	FORNECEDORES NACIONAIS	855.096,66	877.946,34
25105	Fornecedores Nacionais	54.421,46	0,00
25112	ADT Serviços de monitoramento ltda	700,04	0,00
25122	David Sobral Torres	2.050,80	4.721,28

25132	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto	150,00	0,00
25150	ECLESIO PAULO NUNES ME	0,00	0,00
25107	Infoweb Informatica e Comunicação LTDA - EPP	0,00	0,00
25106	Medical Card S/S LTDA - ME	50,00	0,00
25146	Merchant Cobranças Ltda	61,65	0,00
25116	Nova Contabilidade e Consult Assessoria	10.526,00	0,00
20010	Porto advogados	192.166,49	225.172,53
20100	Porto Advogados	433.721,14	433.721,14
25145	Rubem Garcia-05CP CPF: 081.784.298-53	26,38	0,00
25136	Staples Brasil Com Mat De Escritorio Ltd	501,73	0,00
25120	Ticket Serviços S/A	154,88	0,00
25114	Universo On Line S/A	150,33	0,00
24	Porto Advogados	141.883,34	210.031,39
25152	Filipe Augusto da Cruz Araujo Informática	411,80	0,00
25153	Loggi Tecnologia Ltda	32,03	0,00
25155	Jetcard Comercio e Suprimentos de Informatica	996,00	0,00
25163	RUBEM GARCIA-05CP-CNPJ:60.048.261/0001-03	140,19	0,00
25166	MARINA SOARES CAPRONI 05993870680	1.000,00	0,00
25170	SERASA S.A.	702,40	0,00
25186	LSR - MANUTENCAO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA. - ME	13.500,00	0,00
25189	ALA TRADUÇÕES LTDA - EPP	1.750,00	0,00
25190	PSEM GESTAO DE PESSOAL LTDA	0,00	4.300,00
25193	M3STORAGE BRASIL SELF STORAGE LOCACOES DE ESPACOS INDIVIDUAIS LTDA.	0,00	0,00
2036	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100.256,06	28.127,55
2037	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	0,00
2038	Salários a Pagar	0,00	0,00
2039	Férias a Pagar	0,00	0,00
2040	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
2041	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
2043	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	82.304,18	21.874,93
2044	Provisão de Férias	61.056,54	16.227,67
2045	Provisão de INSS s/Férias	16.363,15	4.349,06
2046	Provisão de FGTS s/Férias	4.884,49	1.298,20
2047	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00
2048	Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00
2049	Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	0,00
2052	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	0,00
2053	Pro-Labore a Pagar	0,00	0,00
2054	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.951,88	6.252,62
2056	FGTS a Pagar	3.877,87	1.403,92
2057	INSS a Recolher	11.251,83	4.848,70
2821	Contribuição Assistencial a Recolher	2.822,18	0,00
2059	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.240,44	27.558,41
2060	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.156,01	27.473,98
2061	INSS Retido a Recolher	524,26	524,26
2062	IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.047,79	1.836,34
2063	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	537,37	391,69
2064	ISS Retido a Recolher	211,30	211,30
2065	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	1.324,90	0,00
2160	IOF a Recolher	24.510,39	24.510,39
2071	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	84,43	84,43

2072	COFINS a Recolher	84,02	84,02
2077	PIS a Recolher	0,41	0,41
2079	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	104.004,57	66.641,72
2080	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	136.198,28	75.508,79
2200	Parcelamentos Não Previdenciários - Acordo 2024	0,00	3.025,68
2201	(-) Encargos Parcelamentos Não Previdenciários - Acordo 2024	0,00	(2.942,64)
2082	CSLL Parcelamento	5.332,41	9.444,59
2083	IRPJ Parcelamento	45.467,73	33.900,49
2204	(-) Encargos Parcelamentos Previdenciários - Acordo 2024	0,00	(7.436,16)
2203	Parcelamentos Previdenciários - Acordo 2024	0,00	30.100,77
2086	PPI Parcelamento 3027171-1	3.889,82	9.416,06
2161	Parcelamentos Não Previdenciários	15.909,81	0,00
2162	Parcelamentos Trabalhistas	65.598,51	0,00
2831	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	0,00
25102	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(32.193,71)	(8.867,07)
2833	(-) Encargos s/ IRPJ Parcelamento	(8.575,41)	(3.675,33)
2839	(-) Encargos s/ IRRF Parcelamento	(2.956,47)	(1.267,11)
2832	(-) Encargos s/ CSLL Parcelamento	(3.034,90)	(892,78)
2845	(-) Encargos s/ Parcelamentos Não Previdenciários	(16.869,00)	0,00
2087	(-) Juros S/ PPI Parcelamento 3027171-1	(757,93)	(3.031,85)
2090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.568,66	157.393,87
25000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	53.917,75	53.917,75
25002	Adiantamento de Clientes	9.866,11	9.866,11
25001	Recebimentos Não Identificados	44.051,64	44.051,64
2096	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.988,13	3.813,34
2101	Seguros a Pagar	5.988,13	3.813,34
25100	CRÉDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAP.	99.662,78	99.662,78
25101	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Cap.	99.662,78	99.662,78
2103	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.721.331,35	15.056.314,74
2104	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.721.331,35	15.056.314,74
2116	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	1.711.206,91	1.322.410,04
2117	Sócios	7.998,13	7.998,13
2119	Empréstimo Epcint Assessoria	1.703.208,78	1.314.411,91
2519	EMPRÉSTIMO	9.013.686,54	13.490.122,35
2520	Hana Jacobs Ramos	9.013.686,54	13.490.122,35
2770	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	996.437,90	243.782,35
2890	Parcelamentos Não Previdenciários - Acordo 2024	0,00	27.904,50
2772	CSLL Parcelamento	221.572,96	(499.636,28)
2837	IRPJ Parcelamento	520.874,08	499.636,28
2892	Parcelamentos Previdenciários - Acordo 2024	0,00	117.578,56
2846	Parcelamentos Não Previdenciários	35.807,05	48.494,65
2776	PPI Parcelamento 3027171-1	24.268,58	0,00
2847	Parcelamentos Trabalhistas	196.795,47	49.804,64
2777	(-) Juros S/ PPI Parcelamento 3027171-1	(2.880,24)	0,00
2781	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.523.331,66)	(10.066.647,48)
2782	CAPITAL SOCIAL	1.667.268,00	1.667.268,00
2783	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.667.268,00	1.667.268,00
2784	Capital Social Realizado - [Nacional]	1.667.268,00	1.667.268,00
2787	RESERVAS	(10.190.599,66)	(11.733.915,48)
2813	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.123.820,29)	(9.480.453,52)

2814	(-) Prejuízos Acumulados	(8.020.992,27)	(10.190.599,66)
2827	Ajuste de Exercícios Anteriores	(102.828,02)	710.146,14
2815	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.066.779,37)	(2.253.461,96)
2817	Prejuízo do Exercício	(2.066.779,37)	(2.253.461,96)
2820	Resultado do Exercício	0,00	0,00