



CNPJ

51.845.686/0001-52

Razão Social

AGAR TEC SECURITIZADORA S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</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
1	ATIVO	1.334.222,27	2.873.973,84
2	ATIVO CIRCULANTE	1.289.051,03	2.800.987,14
3	DISPONIVEL	727.275,63	2.056.261,01
9	Bancos Conta Movimento	7.351,87	68.040,90
10	Banco Inter S/A C/C 30890209-2	6.351,87	68.040,90
396	Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00
11	Aplicações de Liquidez Imediata	719.923,76	1.988.220,11
12	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	0,00
410	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	77.623,76	1.988.220,11
411	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	259.000,00	0,00
412	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	166.000,00	0,00
413	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	107.000,00	0,00
414	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	89.000,00	0,00
415	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	21.300,00	0,00
419	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	0,00
420	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	0,00
424	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	0,00
425	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	0,00
13	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	561.775,40	744.726,13
16	Creditos de Operações a Receber	560.433,46	699.447,52
17	Creditos a Receber - Securitização de Creditos	560.433,46	699.447,52
29	Adiantamento A Funcionario	0,00	0,00
355	13º Salario	0,00	0,00
374	Férias	0,00	0,00
30	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.341,94	45.278,61
401	CSSL - 2023	333,66	333,66
402	IRPJ - 2023	556,11	556,11
35	IR/S Aplicação	76,26	2.066,86
416	IRPJ A Recuperar	234,94	234,94
417	CSSL A Recuperar	140,97	140,97
422	CSSL - 2024	0,00	13.750,43
423	IRPJ - 2024	0,00	28.195,64
36	Despesas Pagas Antecipadas	0,00	0,00

41	IPTU	0,00	0,00
43	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.171,24	72.986,70
359	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	33.179,22
47	Adiantamento à Acionistas	0,00	33.179,22
380	Aldo Fleury Siqueira Junior - Plano de Saúde	0,00	31.922,54
428	Aldo Fleury Siqueira Junior	0,00	0,00
434	Rejane Flores Barbosa Fleury	0,00	1.256,68
54	IMOBILIZADO	41.246,88	36.131,88
58	Móveis e Utensílios	57.172,26	57.172,26
59	Móveis e Utensílios	57.172,26	57.172,26
62	Instalações	12.500,00	12.500,00
63	Instalações	12.500,00	12.500,00
64	Equipamentos de Informatica	20.125,93	20.125,93
65	Equipamentos de Informatica	20.125,93	20.125,93
70	(-) Depreciação Acumuladas	(48.551,31)	(53.666,31)
72	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(28.085,01)	(30.943,65)
74	(-) Depreciação Instalações	(9.687,80)	(10.937,84)
75	(-) Depreciação Equipamento de Informatica	(10.778,50)	(11.784,82)
78	Intangivel	3.924,36	3.675,60
79	Software	6.220,27	6.220,27
80	Software	6.220,27	6.220,27
81	(-) Amortizações Acumuladas	(2.295,91)	(2.544,67)
82	(-) Amortizações de Software	(2.295,91)	(2.544,67)
83	PASSIVO	1.334.222,27	2.873.973,84
84	PASSIVO CIRCULANTE	24.901,75	89.368,30
90	Obrigações Tributárias	9.969,38	61.418,10
362	Obrigações Tributárias	9.969,38	61.418,10
91	Pis a Recolher	179,62	413,39
92	Cofins a Recolher	1.105,37	2.543,93
94	CSSL a Recolher	0,00	0,00
95	IRPJ a Recolher	0,00	0,00
400	IRRF S/Debêntures	8.684,39	58.460,78
399	IOF S/Debêntures	0,00	0,00
102	Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	13.076,37	12.415,68
103	Obrigações com Pessoal	4.485,08	3.499,37
104	Salarios a Pagar	2.135,48	2.242,69
105	Pro Labore a Pagar	2.349,60	1.256,68
106	Obrigações Previdenciárias	2.008,08	1.652,51
107	INSS a Recolher	1.729,44	1.359,95
108	FGTS a Recolher	278,64	292,56
109	Provisões	6.583,21	7.263,80
110	Provisão para Férias	4.375,15	4.601,13
111	Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
112	INSS S/Provisão para Férias	1.858,06	2.212,19
113	INSS S/Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
114	FGTS S/Provisão para Férias	350,00	450,48
115	FGTS S/Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
116	Contas a Pagar	1.856,00	15.534,52
363	Contas a Pagar	1.856,00	15.534,52
345	Decisão Informatica LTDA	956,00	992,52

117	MLS Serviços Contabeis Ltda	900,00	1.200,00
418	Aluguel a Pagar /Aldo Fleury de Siqueira Junior	0,00	2.640,00
421	Camara de Dirigentes Lojista	0,00	142,00
427	Andressa Guimaraes Silva	0,00	0,00
433	Aluguel a Pagar / Aldo Fleury de Siqueira Junior	0,00	10.560,00
118	Adiantamento de Acionista	0,00	0,00
404	Adiantamento de Acionista	0,00	0,00
403	Aldo fleury de Siqueira Júnior	0,00	0,00
122	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.228.453,52	2.732.989,70
324	Cliente Cedentes	69.540,68	61.598,71
325	Cliente Cedentes	69.540,68	61.598,71
326	Agar Tec Fomento Comercial Ltda	69.540,68	61.598,71
426	Pedreira Cathalão Ltda	0,00	0,00
429	Pedreira Bandeirantes Ltda	0,00	0,00
430	Wania da Silva Siqueira	0,00	0,00
436	Recursos de Debentures	1.158.912,84	2.494.484,85
124	Recursos de Debentures	1.158.912,84	2.494.484,85
340	Aldo Fleury de Siqueira Júnior	1.129.000,00	2.234.000,00
397	Juros S/Debêntures	29.912,84	260.484,85
437	Obrigações com Acionistas	0,00	176.906,14
438	Obrigações com Acionistas	0,00	176.906,14
431	Rejane Flores Barbosa Fleury	0,00	176.906,14
127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.867,00	51.615,84
128	Capital Social	10.000,00	10.000,00
129	Acionistas	10.000,00	10.000,00
130	Aldo Fleury de Siqueira Júnior - 9.500 Ações ON	9.500,00	9.500,00
131	Rejane Flores Barbosa Fleury - 500 Ações ON	500,00	500,00
133	Reserva de Capital	2.000,00	2.000,00
134	Reserva de Capital	2.000,00	2.000,00
135	Reserva Legal	2.000,00	2.000,00
143	Lucro Líquido do Exercício	68.867,00	0,00
365	Lucro Líquido do Exercício	68.867,00	0,00
144	Lucro Líquido do Exercício	68.867,00	0,00
145	(-) Prejuízo do Exercício	0,00	(29.251,16)
366	(-) Prejuízo do Exercício	0,00	(29.251,16)
146	(-) Prejuízo do Exercício	0,00	(29.251,16)
139	Reserva de Lucros	0,00	68.867,00
367	Reserva de Lucros	0,00	68.867,00
140	Reserva de Lucros	0,00	68.867,00
320	Contas de Apuração	0,00	0,00
373	Contas de Apuração	0,00	0,00
321	Resultado do Exercício	0,00	0,00