

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FACILIT TECNOLOGIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.191.027/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.421.054,02	R\$ 3.738.108,00
CIRCULANTE		R\$ 1.632.239,75	R\$ 2.452.871,91
DISPONIBILIDADES		R\$ 13.370,06	R\$ 53.925,86
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 13.370,06	R\$ 53.925,86
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 187.858,57	R\$ 817.693,12
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 187.758,13	R\$ 817.587,21
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 100,44	R\$ 105,91
CLIENTES		R\$ 1.116.934,63	R\$ 920.499,23
FATURAS A RECEBER		R\$ 1.116.934,63	R\$ 920.499,23
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES- RECUPERAVEIS		R\$ 286.132,00	R\$ 653.021,82
IRPJ E CSLL A RECUPERAR EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 273.442,52	R\$ 51.905,13
IRPJ_CSLL (SALDOS NEGATIVOS)		R\$ 2.983,36	R\$ 585.941,97
ISS FONTE		R\$ 6.297,64	R\$ 7.168,04
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.408,48	R\$ 8.006,68
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 27.944,49	R\$ 7.731,88
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 27.944,49	R\$ 7.731,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.788.814,27	R\$ 1.285.236,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 115.750,50	R\$ 37.556,52
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 37.383,50	R\$ 4.406,52
DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES - LONGO PRAZO		R\$ 78.367,00	R\$ (0,00)
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 33.150,00
IMOBILIZADO		R\$ 269.326,64	R\$ 376.787,96
IMOBILIZADO DE USO_Custo Aquisitivo		R\$ 717.892,70	R\$ 685.623,02
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (448.566,06)	R\$ (308.835,06)
INTANGIVEIS		R\$ 1.403.737,13	R\$ 870.891,61
BENS INCORPOREOS-Custo Aquisitivo		R\$ 696.565,21	R\$ 129.391,60
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA- INTANGIVEL		R\$ (148.349,18)	R\$ (129.391,60)
PRODUCAO		R\$ 1.118.484,00	R\$ 1.374.771,00
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGÍVEL		R\$ (262.962,90)	R\$ (503.879,39)
PASSIVO		R\$ 3.421.054,02	R\$ 3.738.108,00
CIRCULANTE		R\$ 3.201.827,62	R\$ 1.954.667,26
FORNECEDORES		R\$ 131.197,98	R\$ 39.742,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 131.197,98	R\$ 39.742,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS- BANCOS		R\$ 765.426,25	R\$ 379.993,36
TRANSACOES-BANCARIAS		R\$ 777.055,08	R\$ 379.993,36
(-) (-)EMPRESTIMOS-BCOS-DESP.JUROS APROPRIAR		R\$ (11.628,83)	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 369.626,96	R\$ 198.583,06
OBRIGACOES FISCAIS SOBRE SALARIOS		R\$ 282.526,61	R\$ 129.925,13
OBRIGACOES FISCAIS SOBRE FATURAMENTO		R\$ 66.453,16	R\$ 50.895,25
OBRIGACOES FISCAIS S/SERV.DE TERCEIROS		R\$ 20.647,19	R\$ 17.762,68
PROVISOES		R\$ 600.359,27	R\$ 581.776,40
SOBRE A FOLHA		R\$ 600.359,27	R\$ 581.776,40
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.951,57
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.951,57
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 72.202,55	R\$ 15.037,11
PASSIVO DE ARRENDAMENTOS		R\$ 72.202,55	R\$ 15.037,11
CONTAS A PAGAR		R\$ 795.072,10	R\$ 181.389,08
CARTOES DE CREDITO		R\$ 74.508,30	R\$ 96.767,82
OUTRAS CONTAS		R\$ 720.563,80	R\$ 84.621,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 367.942,51	R\$ 404.168,16
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 367.942,51	R\$ 404.168,16
PARCELAMENTO TRIBUTOS - CP		R\$ 0,00	R\$ 151.026,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS - CP		R\$ 0,00	R\$ 151.026,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 328.627,06	R\$ 631.216,67
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 328.627,06	R\$ 631.216,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 314.344,11	R\$ 140.382,17
PARCELAMENTOS TRIBUTOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 490.834,50
PASSIVO ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 14.282,95	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (109.400,66)	R\$ 1.152.224,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.615.000,00	R\$ 4.615.000,00
DOMICILIADOS NO PAIS		R\$ 4.615.000,00	R\$ 4.615.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.907,85	R\$ 525.346,75
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL		R\$ 300.907,85	R\$ 525.346,75
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.439.199,05)	R\$ (3.402.013,22)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (4.439.199,05)	R\$ (3.402.013,22)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (586.109,46)	R\$ (586.109,46)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (586.109,46)	R\$ (586.109,46)