



CNPJ

Razão Social

34.561.296/0001-31

SPECIAL SQUAD TRADERS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	2.267.393,59	2.168.635,76
2 ATIVO CIRCULANTE	2.196.670,82	2.099.246,88
3 DISPONÍVEL	168.795,59	74.202,80
4 CAIXA	0,00	0,00
5 CAIXA GERAL	0,00	0,00
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.001,00
536 BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	0,00
537 BANCO BRADESCO	1,00	5.001,00
565 SAFRA	0,00	0,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	168.794,59	69.201,80
578 BRADESCO APLICACAO AUTOMATICA	10.453,32	10.453,32
585 SAFRA APLICACAO INVEST	158.341,27	58.748,48
12 CLIENTES	52.652,04	53.667,41
13 DUPLICATAS A RECEBER	52.652,04	53.667,41
10000 CLIENTES	52.652,04	53.667,41
18 OUTROS CRÉDITOS	1.975.223,19	1.971.376,67
24 ADIANTAMENTOS FOLHA	1.968.314,53	1.956.893,12
593 ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.968.314,53	1.956.893,12
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.908,66	14.483,55
30 ICMS A RECUPERAR	1.130,10	1.130,10
31 IRRF A RECUPERAR	5.778,56	13.353,45
36 COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37 PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.722,77	69.388,88
111 IMOBILIZADO	70.722,77	69.388,88
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	10.000,00
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	10.000,00
122 OUTRAS IMOBILIZACOES	83.849,90	83.849,90
542 COMPUTADORES E ACESSORIOS	83.849,90	83.849,90
125 (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(23.127,13)	(24.461,02)
127 (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.181,33)	(1.206,32)
543 (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(21.945,80)	(23.254,70)
149 PASSIVO	2.267.393,59	2.168.635,76

150	PASSIVO CIRCULANTE	4.317.253,91	4.385.224,07
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.651.866,47	2.799.190,12
151	EMPRÉSTIMOS	335.320,71	482.641,63
603	EMPRESTIMO BANCO ITAU	335.320,71	482.641,63
154	ADIANTAMENTOS	2.316.545,76	2.316.548,49
155	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.316.545,76	2.316.548,49
164	FORNECEDORES	21.852,25	15.982,34
165	FORNECEDORES	21.852,25	15.982,34
10001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	21.359,56	15.489,65
611	FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	492,69	492,69
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.024,51	706,99
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.024,51	706,99
173	ISS A RECOLHER	21.035,77	0,00
178	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	308,87	308,87
179	PIS A RECOLHER	586,58	1,19
180	COFINS A RECOLHER	2.703,66	7,30
182	CSLL, PIS E COFINS A RECOLHER	389,63	389,63
615	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.618.510,68	1.569.344,62
202	CONTAS A PAGAR	1.618.510,68	1.569.344,62
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.675,00	4.950,00
622	ALUGUEIS A PAGAR	396,50	0,00
623	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	60.594,21	64.549,65
627	CONTRATO DE MUTUO	1.554.844,97	1.499.844,97
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.049.860,32)	(2.216.588,31)
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	99.800,00
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	99.800,00
524	RESERVAS	2.334,08	2.334,08
257	RESERVAS DE LUCROS	2.334,08	2.334,08
699	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.334,08	2.334,08
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.151.994,40)	(2.318.722,39)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.151.994,40)	(2.318.722,39)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.151.994,40)	(2.318.722,39)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00