

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2024
1	ATIVO	23.329.171,08	26.621.520,23
2	ATIVO CIRCULANTE	853.611,00	1.331.958,01
3	DISPONIBILIDADES	295.722,78	748.691,59
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.722,78	38.368,63
9	BANCO CEF	295.722,78	323,94
12806	Banco Unicredi	0,00	38.044,69
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	710.322,96
11	APLICAÇÃO CEF	0,00	2.956,78
12809	Aplicação Unicredi	0,00	707.366,18
18	OUTROS CRÉDITOS	291.461,06	205.707,73
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.602,31
8066	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.511,84
12591	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	0,00	90,47
28	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR	291.461,06	203.105,42
31	IRRF A RECUPERAR	7.072,04	33.965,09
40	COFINS A RECUPERAR	233.542,31	138.683,32
41	PIS A RECUPERAR	50.846,71	30.457,01
53	ESTOQUE	266.427,16	377.558,69
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	266.427,16	377.558,69
860	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO-COMODATO	254.427,16	377.558,69
2036	Mercadoria P/Conserto - Reparo	12.000,00	0,00
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.475.560,08	25.289.562,22
76	OUTROS CRÉDITOS	22.066.161,95	24.592.950,06
77	TÍTULOS A RECEBER	22.066.161,95	24.592.950,06
12807	COTAS CAPITAL UNICRED	0,00	400,00
12813	ATIVO FINANCEIRO	22.066.161,95	24.592.550,06
111	IMOBILIZADO	409.398,13	696.612,16
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.620,00	17.620,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.620,00	17.620,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.317,70	357.317,70
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	357.317,70	357.317,70
120	VEICULOS	135.000,00	477.056,64
121	VEÍCULOS	135.000,00	335.056,64
574	EQUIPAMENTOS DE VEICULOS	0,00	142.000,00
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(100.539,57)	(155.382,18)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.761,96)	(3.523,92)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(85.277,61)	(123.376,07)
129	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	(13.500,00)	(28.482,19)
149	PASSIVO	23.329.171,08	26.621.520,23
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.959.543,87	11.286.567,23
164	FORNECEDORES	311.258,97	571.279,63
12510	FORNECEDORES	311.153,05	571.279,63
12511	FORNECEDORES	311.153,05	571.279,63
165	FORNECEDORES	105,92	0,00
2057	Forcedores Diversos	105,92	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.589.829,95	10.660.754,38
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.589.829,95	10.660.754,38
173	ISS A RECOLHER	7.171,48	31.451,43
182	CRF A RECOLHER	15,67	567,80
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.686,77	646,75
234	IRRF A RECOLHER - 0561 - FOLHA	6.746,47	1.504,55
178	IRRF A RECOLHER - PJ 1708	0,00	187,50
12818	PIS Diferida	364.091,66	405.777,07
12820	COFINS Diferida	1.677.028,30	1.869.033,79
12822	ISS Diferida	1.103.308,10	1.229.627,52
12823	CSLL Diferida	1.702.956,05	1.897.930,05
12824	IRPJ Diferida	4.706.433,47	5.224.027,92
12834	Parcelamento INSS	20.391,98	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.454,95	54.533,22
186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.730,00	19.919,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.730,00	19.919,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.598,01	12.160,74
191	INSS A RECOLHER	9.476,04	9.777,88
192	FGTS A RECOLHER	2.121,97	2.382,86
193	PROVISÕES	29.126,94	22.453,48
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.126,94	22.453,47
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,01
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.237.943,89	9.582.099,05
218	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.237.943,89	9.582.099,05
219	EMPRÉSTIMOS	9.237.943,89	9.237.943,89
12657	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL	7.225.000,00	7.225.000,00
12784	FAITH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.162.943,89	1.162.943,89

Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Empresa: 622 - ILUMINA ICARA SA

Içara/SC - CNPJ:40.073.408/0001-08

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2024
12785	LIGHTCOM ILUMINAÇÃO	850.000,00	850.000,00
221	FINANCIAMENTOS	0,00	344.155,16
12812	BANCO UNICRED	0,00	344.155,16
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.131.683,32	5.752.853,95
243	CAPITAL SOCIAL	7.946.618,00	8.038.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	6.975.000,00	8.038.000,00
12788	LIGHTCOM ILUMINAÇÃO	2.737.000,00	3.193.000,00
12789	VERSA ENGENHARIA	3.638.000,00	4.245.000,00
12790	FAITH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	600.000,00	600.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	971.618,00	0,00
12786	CAPITAL A INTEGRALIZAR - VERSA ENGENHARIA	554.375,00	0,00
12787	CAPITAL A INTEGRALIZAR - LIGHTCOM ILUMINAÇÃO	417.243,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.814.934,68)	(2.285.146,05)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.814.934,68)	(2.285.146,05)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.814.934,68)	(2.285.146,05)

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC02205006

RAFAEL DE SOUZA SPINDOLA ROSSETTI
Diretor(a)
CPF: 090.221.469-10