

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.250.429/0001-65

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 954.524,45	R\$ 1.124.544,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 857.315,74	R\$ 1.025.431,88
DISPONIVEL		R\$ 333.378,21	R\$ 608.441,51
Depositos Bancarios a Vista		R\$ 249.551,24	R\$ 314.828,49
Equivalentes de Caixa - Aplic liquidez imediata		R\$ 83.826,97	R\$ 293.613,02
CLIENTES		R\$ 424.751,72	R\$ 414.288,74
Contas a Receber		R\$ 424.751,72	R\$ 414.288,74
OUTROS CREDITOS		R\$ 99.185,81	R\$ 2.701,63
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 7.959,03	R\$ 0,00
Creditos de Funcionarios		R\$ 1.300,04	R\$ 2.701,63
Tributos a Recuperar ou Compensar		R\$ 89.926,74	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 97.208,71	R\$ 99.112,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.360,03	R\$ 24.360,03
Creditos e Valores de Longo Prazo		R\$ 24.360,03	R\$ 24.360,03
IMOBILIZADO		R\$ 72.848,68	R\$ 74.752,57
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.669,90	R\$ 4.669,90
Moveis e Utensilios		R\$ 30.632,33	R\$ 30.632,33
Equipamentos Eletronicos		R\$ 120.990,76	R\$ 149.490,10
(-) Depreciacao, Amortizacao e Exaustao		R\$ (83.444,31)	R\$ (110.039,76)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 954.524,45	R\$ 1.124.544,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 344.952,02	R\$ 541.004,61
FORNECEDORES		R\$ 4.156,41	R\$ 41.163,04
Fornecedores		R\$ 4.156,41	R\$ 41.163,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 37.500,00	R\$ 91.307,09
Emprestimos e Financiamentos		R\$ 37.500,00	R\$ 91.307,09
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 180.723,50	R\$ 204.799,06
Tributos e Contribuições		R\$ 29.869,72	R\$ 44.831,37
Imp Renda e Contribuicao Social s/Lucro		R\$ 150.853,78	R\$ 159.967,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 121.927,82	R\$ 203.091,13
Ordenados e Salarios		R\$ 99.139,12	R\$ 170.639,30
Encargos Sociais		R\$ 22.788,70	R\$ 32.451,83
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 644,29	R\$ 644,29
Creditos de Terceiros		R\$ 644,29	R\$ 644,29
Obrigações Societárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Emprestimos Bancarios Longo Prazo		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 509.572,43	R\$ 583.539,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Capital Social		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS E OUTROS		R\$ 469.572,43	R\$ 543.539,87
Reservas de Lucros		R\$ 469.572,43	R\$ 543.539,87
Lucros e Prejuizos acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00