

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	3.420.080,12D	2.795.234,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.405.392,76D	2.792.665,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.754.401,38D	1.453.705,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	7,81D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	7,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.107.675,71D	859.975,15D
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER	1.107.328,38D	857.818,46D
41754	1.1.1.02.005	BANCO SAFRA	32,29D	314,87D
41928	1.1.1.02.006	GALAXPAY	314,04D	1.641,82D
41930	1.1.1.02.007	BRADESCO SA	1,00D	200,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	646.725,67D	593.722,91D
41755	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SAFRA	646.135,97D	593.722,91D
42035	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	589,70D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	1.213.174,06D	1.112.584,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.213.174,06D	1.112.584,45D
41974	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARARIPINA	37.964,07D	0,00
41877	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AREAL	0,00	10.376,80D
42051	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	44.839,20D	0,00
42044	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA MANSÁ	22.998,26D	0,00
41892	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CABROBO	7.854,00D	7.854,00D
41783	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CUBATÃO	20.056,29D	19.331,94D
41876	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	3.808,00D	0,00
41782	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	0,00	7.830,75D
41855	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	0,00	35.700,00D
41899	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUBA	12.263,25D	12.263,25D
41913	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IRECE	15.394,77D	0,01D
41929	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABIRITO	0,00	15.116,48D
41797	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	10.702,00D	10.297,32D
42016	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	28.125,68D	0,00
41973	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MATINHOS	63.172,71D	0,00
41857	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MESQUITA	1.091,50D	36.841,26D
41923	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	25.753,58D	25.753,58D
41937	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0,00	38.322,94D
41900	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	29.516,76D	57.120,00D
42049	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE QUEIMADOS	41.336,32D	0,00
41951	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	51.773,98D	24.909,08D
41903	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR	0,00	321.300,00D
41878	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	14.208,88D	13.596,13D
41891	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	28.565,00D	85.695,00D
41909	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	0,00	12.376,00D
41847	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TATUI	212.166,00D	106.380,00D
41885	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	242.401,05D	147.750,00D
41924	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VALENCA	34.765,98D	0,00
41955	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPARICA	1.147,50D	29.131,20D
41914	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA	14.768,21D	14.768,21D
41919	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INF	248.501,07D	79.870,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	437.817,32D	226.374,94D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.778,05D
41454	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	34.778,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	437.817,32D	191.596,89D
41483	1.1.3.08.017	IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	0,00	181,46D
41901	1.1.3.08.019	SALDO NEGATIVO IRPJ	437.154,33D	190.752,44D
41902	1.1.3.08.020	SALDO NEGATIVO CSLL	662,99D	662,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.687,36D	2.569,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.151,36D	2.569,56D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.656,72D	3.656,72D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.656,72D	3.656,72D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524,00D	524,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	524,00D	524,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.029,36C	1.611,16C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.816,50C	1.450,74C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	212,86C	160,42C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	12.536,00D	0,03D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	13.082,64D	546,64D
41484	1.2.5.01.001	SOFTWARE	13.082,64D	546,64D
41485	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÕES	546,64C	546,61C
41486	1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	546,64C	546,61C
149	2	PASSIVO	3.420.080,12C	2.795.234,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	654.166,10C	601.839,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	105.193,46C	156.172,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	105.193,46C	156.172,74C
41976	2.1.3.01.001	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	0,00	905,94C
41889	2.1.3.01.001	3A TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	0,00	118,90C
41957	2.1.3.01.001	51.067.260 LEONARDO LAPORTE NEVES	0,00	9.272,73C
41657	2.1.3.01.001	99 TECNOLOGIA LTDA	2,00C	5,00C
41977	2.1.3.01.001	AMANDA MARTINS DA CONCEICAO 02507998121	0,00	500,00C
41710	2.1.3.01.001	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	12.203,71C	8.725,98C
42038	2.1.3.01.001	AMERICANAS S.A	261,71C	0,00
41766	2.1.3.01.001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	515,02C	10.355,78C
41842	2.1.3.01.001	AUTENTIQUE LTDA	0,00	499,00C
42057	2.1.3.01.001	BHUB CONTABILIDADE LTDA	2.088,53C	0,00
41652	2.1.3.01.001	BRENO RESENDE COELHO 06773942683	23.923,16C	18.635,83C
41911	2.1.3.01.001	CAMPINA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.000,00C
42052	2.1.3.01.001	CIVI-CO COWORKING ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	5.000,00C	0,00
41920	2.1.3.01.001	COPLASA PAULISTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	190,88C
41838	2.1.3.01.001	DAYANNE BARBARA RAMOS REZENDE CONSULTORIA E DESEN	3.500,00C	0,00
41921	2.1.3.01.001	DORO TECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	25.000,00C
41958	2.1.3.01.001	EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA	0,00	1.865,00C
41956	2.1.3.01.001	GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	422,22C	0,00
41530	2.1.3.01.001	GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.465,00C
41673	2.1.3.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	349,44C	1.601,86C
41658	2.1.3.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	4.163,63C	3.769,97C
41739	2.1.3.01.001	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	1.913,02C	0,00
41700	2.1.3.01.001	K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES	0,00	1.000,00C
41962	2.1.3.01.001	LEANDRO MACIEL - CONSULTORIA EM TI	0,00	12.000,00C
41884	2.1.3.01.001	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	19,51C	0,00
41918	2.1.3.01.001	MAD SOFTWARE E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	9.000,00C	9.000,00C
41662	2.1.3.01.001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTW	1.031,10C	999,68C
41774	2.1.3.01.001	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	3.354,75C	0,00
41707	2.1.3.01.001	PEDRO HENRIQUE COTTA MALHEIROS	4.820,00C	2.070,00C
41811	2.1.3.01.001	PLUGIFY TECNOLOGIA S/A	387,00C	129,00C
41907	2.1.3.01.001	PORTSERV LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	24.000,00C
41823	2.1.3.01.001	PROTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	3.968,39C	381,40C
42039	2.1.3.01.001	QMR2 LTDA	552,30C	0,00
41711	2.1.3.01.001	R. PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00C	2.000,00C
41541	2.1.3.01.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	10.648,27C	10.772,62C
42066	2.1.3.01.001	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	294,52C	0,00
42059	2.1.3.01.001	V. VAZ DE MELO ARAUJO LTDA	12.600,00C	0,00
41890	2.1.3.01.001	WITTE-COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.052,85C
41827	2.1.3.01.001	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	2.175,18C	2.855,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166.767,21C	128.466,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166.767,21C	128.466,12C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	37.856,79C	32.687,11C
177	2.1.4.01.007	CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	36.249,33C	7.154,80C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	41.840,55C	56.385,15C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	8.567,57C	5.596,30C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	39.669,38C	25.878,53C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	2.341,09C	764,23C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15,00C	0,00
42054	2.1.4.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17,50C	0,00
42068	2.1.4.01.028	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	210,00C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	377.953,31C	312.088,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	123.628,35C	107.276,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.831,07C	67.541,83C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	39.797,28C	39.734,83C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	109.859,27C	73.783,93C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	95.172,55C	60.435,64C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	14.686,72C	13.348,29C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	144.465,69C	131.027,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	126.111,97C	114.277,60C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.432,79C	7.696,05C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.920,93C	9.054,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.252,12C	5.112,64C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.533,12C	5.112,64C
41453	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.533,12C	5.112,64C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	719,00C	0,00
41768	2.1.6.02.004	CARTÃO DE CREDITO INTER	719,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.765.914,02C	2.193.394,95C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.010.204,44C	8.010.204,44C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.010.204,44C	8.010.204,44C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	8.010.204,44C	8.010.204,44C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.244.290,42D	5.816.809,49D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.244.290,42D	5.816.809,49D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.182.585,22C	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.837.892,29D	6.419.441,19D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	591.028,55D	602.631,70C
41473	2.3.5.01.004	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	2.045,20C	0,00

JOSE RODOLFO PFAFFMANN FIORI
PRESIDENTE
CPF: 334.020.878-63

NELSON LUIS BOING
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200
CPF: 821.292.239-15