

BALANÇO DE ENCERRAMENTO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	443.911,78D	714.609,20D
2	1.1	CIRCULANTE	323.918,49D	500.175,95D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	251.309,60D	419.522,79D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	623,63D	946,82D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	2,00D	142.625,00D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	250.683,97D	275.950,97D
43	1.1.02	CREDITOS DE CLIENTES	57.035,52D	69.101,89D
38	1.1.02.01	CREDITO DE CLIENTES	57.035,52D	69.101,89D
373	1.1.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.633,66D	1.314,59D
22	1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.793,66D	474,59D
901	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	840,00D	840,00D
374	1.1.04	CREDITOS	11.328,93D	9.574,18D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	10.473,93D	3.370,25D
32	1.1.04.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	855,00D	6.203,93D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	610,78D	662,50D
1010	1.1.06.02	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	610,78D	662,50D
63	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	119.993,29D	214.433,25D
64	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	52.971,08D
67	1.2.01.01	SOCIOS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	52.971,08D
71	1.2.02	INVESTIMENTOS	20.000,00D	20.000,00D
73	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	20.000,00D	20.000,00D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	90.124,23D	113.619,69D
79	1.2.03.01	BENS TANGIVEIS	503.637,83D	487.217,47D
107	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	413.513,60C	373.597,78C
559	1.2.04	INTANGIVEL	9.869,06D	27.842,48D
564	1.2.04.01	BENS INCORPÓREOS	225.411,74D	225.411,74D
563	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	215.542,68C	197.569,26C
128	2	PASSIVO	443.911,78C	714.609,20C
129	2.1	CIRCULANTE	206.119,48C	181.660,13C
533	2.1.01	FORNECEDORES	19.240,45C	44.073,93C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6.660,29C	7.016,31C
657	2.1.01.03	CARTAO DE CREDITO	12.580,16C	37.057,62C
170	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	157.207,11C	115.823,78C
566	2.1.03.01	SALARIOS A PAGAR	34.356,38C	22.225,67C
173	2.1.03.02	PRO-LABORE A PAGAR	7.298,00C	7.570,00C
177	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	47.793,54C	42.390,97C
442	2.1.03.04	PROVISÕES S/ FERIAS E 13 SAL	67.759,19C	43.637,14C
181	2.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.671,92C	20.992,42C
458	2.1.06.01	IMPOSTOS A RECOLHER	29.671,92C	20.992,42C
150	2.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	770,00C
193	2.1.07.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	770,00C
197	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	255.054,54C	346.545,85C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	255.054,54C	346.545,85C
521	2.2.01.05	MÚTUOS	255.054,54C	340.072,72C
452	2.2.01.06	PARCELAMENTOS	0,00	6.473,13C
205	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.262,24D	186.403,22C
511	2.3.02	CAPITAL POR AÇÕES	320.000,00C	320.000,00C
488	2.3.02.01	CAPITAL SUBSCRITO AÇÕES ORDINARIAS	160.000,00C	160.000,00C
512	2.3.02.02	CAPITAL POR AÇÕES PREFERENCIAIS	160.000,00C	160.000,00C
592	2.3.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.262,24D	133.596,78D
651	2.3.04.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.262,24D	133.596,78D