



CNPJ

33.588.133/0001-80

Razão Social

YVY QUIMICA NATURAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/02/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/02/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.207.956,02	1.430.665,26
2	ATIVO CIRCULANTE	1.139.090,24	1.367.339,78
3	DISPONIBILIDADES	410,14	28.749,69
4	CAIXAS E EQUIVALENTES	400,00	400,00
5	CAIXA	400,00	400,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,14	877,87
600	BANCO SICOOB	0,00	600,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,14	277,87
539	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	27.471,82
11104	APLICAÇÃO CONTAMAX BCO SANTANDER	0,00	27.471,82
12	CLIENTES	421.164,27	265.035,34
13	DUPLICATAS A RECEBER	421.164,27	265.035,34
11105	RESERVA AMAZON	21.656,52	39.854,80
10000	CLIENTES POR CARTÃO DE CRÉDITO	399.507,75	225.180,54
18	OUTROS CRÉDITOS	717.515,83	1.067.995,76
23	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	560.585,27	996.532,99
11103	ADIANTAMENTO MANDAE	20.378,32	20.378,32
11102	ADTO POR CONTA DE DIVIDENDOS	535.359,45	970.925,34
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.847,50	5.229,33
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	156.930,56	71.462,77
30	ICMS A RECUPERAR	1.043,21	6.045,71
40	COFINS A RECUPERAR	76.777,46	2.091,88
41	PIS A RECUPERAR	16.400,35	615,64
10386	IRPJ A RECUPERAR	62.709,54	62.709,54
11151	IPI A RECUPERAR	110.353,16	110.353,16
11152	(-) PROVISÃO DE CRÉDITOS DE IPI	(110.353,16)	(110.353,16)
53	ESTOQUE	0,00	5.558,99
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	5.558,99
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00
10389	FRETES S/ COMPRAS	0,00	5.558,99

501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.865,78	63.325,48
76	OUTROS CRÉDITOS	2.189,80	8.474,18
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.189,80	8.474,18
10391	PARTICIPACAO YVY EUA	2.189,80	8.474,18
111	IMOBILIZADO	24.993,51	13.168,83
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.738,65	16.738,65
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.738,65	16.738,65
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.550,00	35.550,00
540	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	35.550,00	35.550,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	21.670,77	21.670,77
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.670,77	21.670,77
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(48.965,91)	(60.790,59)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.048,38)	(5.382,58)
541	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(31.402,50)	(37.920,00)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(13.515,03)	(17.488,01)
502	INTANGÍVEL	41.682,47	41.682,47
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	41.682,47	41.682,47
11106	MARCAS E REGISTROS YVY	41.682,47	41.682,47
149	PASSIVO	1.207.956,02	1.430.665,26
150	PASSIVO CIRCULANTE	148.056,32	523.529,18
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.104,78	377.500,00
151	EMPRÉSTIMOS	27.104,78	377.500,00
11154	SALDO NEGATIVO C/C SANTANDER	27.104,78	0,00
10405	EMPRESTIMO SANTANDER - C/C GARANTIDA	0,00	377.500,00
164	FORNECEDORES	106.372,21	140.941,02
165	FORNECEDORES	106.372,21	140.941,02
11097	ABT LOG TRANSPORTES EIRELI	95,00	0,00
11070	ACÃO & CONTEXTO COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	6.104,50
11185	ADRIANA MARTINKOVICS CEOLIN	0,00	0,00
11167	AGÊNCIA GERU COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
11090	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	0,00	0,00
11092	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00	0,00
11085	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
11091	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	41,65	0,00
11078	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE	0,00	0,00
11080	GOOGLE BRASIL INTERNET	0,00	0,00
11093	HUGGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.580,00	1.580,82
11101	JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA	2.700,00	2.700,00
11075	JONAS FERNANDES MARINHO	0,00	0,00
11079	JULIANE APARECIDA DA ROCHA	0,00	0,00
11084	LIVELO SA XINGU	0,00	299,74
11077	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	15,69
11076	MALUF E MORENO ADVOGADOS	0,00	0,00
11082	mandae servicos de consultoria em logistica s/a	9.295,52	20.018,12
11088	MICROSOFT DO BRASIL	0,00	0,00
11086	MOMENTIVE BRASIL INTERNET EIRELI	0,00	0,00
11098	MP MENESES DIGITAL	0,00	0,00
11199	OBVIO BRASIL SOFTAWARE E SERVICOS S.A	0,00	148,00
11073	ORGANISYS SOFTWARE S/A	0,00	0,00
11071	PIENEGONDA MOREIRA E ASSOCIADOS	1.355,00	0,00

11094	POLEN CONSULTORIA	0,00	0,00
11095	RANK MEDIA LTDA	369,93	2.513,07
11109	RESERVA AMAZON	10.065,88	11.544,23
11081	TERPENOil TECNOLOGIA ORGANICA LTDA	77.221,98	88.694,82
11096	TKM WEB DIGITAL COMERCIO	0,00	0,00
11083	VIDAL E SILVA CONSULTORIA	0,00	0,00
11072	VINDI TECNOLOGIA E MARKETING	3.143,25	3.157,19
11074	WITTE COMERCIO E SERVIÇOS	504,00	0,00
10003	timbas log transportes ltda	0,00	0,00
10007	ALLUPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS LTDA	0,00	0,00
10009	NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
10011	transportes ouro negro ltda - cps	0,00	0,00
11168	B&B COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
11191	MNIP PATENTES E INOVAÇÃO LTDA	0,00	0,00
11196	GCRA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
11197	HK DATA LTDA	0,00	1.336,61
11198	RIBEIRO DE MENDONÇA E NOZIMA ADVOGADOS	0,00	0,00
11064	jefferson pereira de almeida	0,00	0,00
11065	M P MENESES DIGITAL	0,00	30,00
11067	MIRIAM MAEDA AKAMA 15004797803	0,00	0,00
11068	ESTUDIO GOLE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
11158	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	44,84
11159	WITTE-COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00
11160	PIENEGONDA, MOREIRA E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00
11161	TRADE WORK GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
11162	LL LOYALTY SOLUCOES DE FIDELIDADE, INCENTIVOS E PAGAMENTOS LT	0,00	29,98
11163	AMICCI SHEFA ZAHAV PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	0,00	0,00
11181	ROCHA QUIMICA E PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00
11182	modular transportes ltda	0,00	0,00
11183	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00
11184	49.411.904 CAIQUE AUGUSTO PEREIRA PRADO DA CRUZ	0,00	0,00
11189	K S MERCHANDISING LTDA	0,00	0,00
11190	l4b logistica ltda	0,00	13,59
11192	ebazarcombr ltda	0,00	2.688,63
11194	ls translog logistica e servicos de transporte ltda	0,00	13,00
11195	LWSA S/A	0,00	0,00
11201	anjun express logistica e transportes ltda	0,00	8,19
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.335,38	874,63
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.335,38	874,63
172	ICMS A RECOLHER	1.873,56	0,00
173	ISS A RECOLHER	81,11	81,11
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	283,70	283,70
178	IRRF A RECOLHER	91,52	321,25
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	188,57
10544	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00
10545	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5,49	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.054,15	2.023,73
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.323,00	0,00
750	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00

187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.323,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.192,71	2.023,73
191	INSS A RECOLHER	1.788,42	623,98
192	FGTS A RECOLHER	404,29	1.399,75
10548	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.117,41	0,00
11111	LAIS SANTANA SILVA	1.891,11	0,00
11110	NAYLA SILVESTRE	3.226,30	0,00
10574	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO ENCARGOS SOCIAIS	421,03	0,00
11113	LAIS SANTANA SILVA	194,99	0,00
11112	NAYLA SILVESTRE	226,04	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.189,80	2.189,80
202	CONTAS A PAGAR	2.189,80	2.189,80
11155	PARTICIPAÇÃO YVY EUA	2.189,80	2.189,80
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	446.000,00	497.478,21
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	446.000,00	497.478,21
219	EMPRÉSTIMOS	446.000,00	497.478,21
11114	EMPRÉSTIMO TERPENOil	446.000,00	497.478,21
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.899,70	409.657,87
243	CAPITAL SOCIAL	4.631.000,00	7.631.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.631.000,00	7.631.000,00
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	1.344.545,44
11122	AÇÕES ANA PAULA	75.889,43	0,00
11119	AÇÕES GUSTAVO ROXO	151.778,87	0,00
11121	AÇÕES LUIS	121.466,71	0,00
11118	AÇÕES MAJOLO	2.519.507,37	0,00
11115	ACÇÕES MARCELO	1.171.924,75	0,00
11120	AÇÕES MARCOS	106.310,63	0,00
11116	AÇÕES RENATO	80.687,04	0,00
11117	AÇÕES TERPENOil	403.435,20	0,00
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	6.286.454,56
524	RESERVAS	3.000.000,00	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00
11123	AFAC MAJOLO	3.000.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.017.100,30)	(7.221.342,13)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.017.100,30)	(7.221.342,13)
11124	PREJUÍZO 2019	(644.332,28)	(644.332,28)
11125	PREJUÍZO 2020	(1.639.839,93)	(1.639.839,93)
11126	PREJUÍZO 2021	(2.548.338,28)	(2.548.338,28)
11127	PREJUÍZO 2022	(2.084.269,29)	(2.084.269,29)
11169	PREJUÍZO 2023	(15.970,79)	(15.970,79)
266	LUCROS ACUMULADOS	25.685,48	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(204.106,54)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
10626	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(110.035,21)	(84.485,02)