

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>7.681.765,77D</b>	<b>10.889.118,61D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.837.965,79D</b>	<b>2.316.784,89D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.395.054,31D</b>	<b>414.432,08D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>169,87D</b>	<b>117,71D</b>
CAIXA GERAL	169,87D	117,71D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.394.884,44D</b>	<b>364.321,49D</b>
BRADESCO - AG:02276 C/C:0026666-3	1,00D	1,00D
BRADESCO 2 - AG:02276 C/C:0026661-2	15,95D	15,95D
BRADESCO 5 - AG:02276 C/C:0035929-1	98.803,37D	77.106,20D
GRAFENO - AG:0001 C/C:08121942-0	298.138,38D	281.879,86D
ITAU - AG:1614 C/C:38890-5	997.925,74D	5.318,48D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.992,88D</b>
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	0,00	49.992,88D
<b>CLIENTES</b>	<b>235.000,00D</b>	<b>920.347,04D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>235.000,00D</b>	<b>920.347,04D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	3.902.762,40D	4.055.368,37D
(-) PCLD	3.667.762,40C	3.135.021,33C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>207.911,48D</b>	<b>982.005,77D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>196.315,70D</b>	<b>972.532,33D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.098,10D	26.611,00D
ADIANTAMENTO CONSULTOR 1	145.217,60D	431.318,09D
ADIANTAMENTO CONSULTOR 2	0,00	237.349,58D
ADIANTAMENTO CONSULTOR 3	0,00	277.253,66D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.951,00D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.951,00D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>9.644,78D</b>	<b>9.473,44D</b>
COFINS A COMPENSAR	1,78D	1,78D
CSLL A COMPENSAR	172,06D	172,06D
IRPJ A COMPENSAR	286,76D	286,76D
IRRF A COMPENSAR	9.183,79D	9.012,45D
PIS A COMPENSAR	0,39D	0,39D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.843.799,98D</b>	<b>8.572.333,72D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.299.491,62D</b>	<b>7.960.708,53D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>881.371,23D</b>	<b>3.546.330,38D</b>
ITAU APLICACAO	0,00	7.923,96D
BRADESCO - APLICAÇÃO	396.370,22D	3.053.408,64D
BRADESCO - APLICAÇÕES 3	485.001,01D	484.997,78D
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>4.286.135,63D</b>	<b>4.282.393,39D</b>
EMPRESTIMO A SOCIO - EDGAR	1.050.000,00D	1.050.000,00D
EMPRESTIMO A SOCIO - JOSE ANTONIO	1.643.080,00D	1.643.080,00D
EMPRESTIMO A SOCIO - SIDNEI	1.500.000,00D	1.500.000,00D
EMPRESTIMO SEJA CREDITO E COBRANCA LTDA	93.055,63D	89.313,39D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>131.984,76D</b>	<b>131.984,76D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	131.984,76D	131.984,76D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>522.089,40D</b>	<b>589.406,23D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>139.819,82D</b>	<b>139.819,82D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.819,82D	139.819,82D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>306.400,00D</b>	<b>306.400,00D</b>
VEÍCULOS	306.400,00D	306.400,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>223.748,20D</b>	<b>193.849,15D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	223.748,20D	193.849,15D
<b>EQUIPAMENTOS TELEFONICOS</b>	<b>33.405,90D</b>	<b>24.438,00D</b>
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	33.405,90D	24.438,00D
<b>INSTALACOES</b>	<b>44.939,33D</b>	<b>42.290,00D</b>
INSTALACOES	44.939,33D	42.290,00D
<b>PARTICIPACOES EM CONSORCIO</b>	<b>168.825,61D</b>	<b>168.491,82D</b>
CONSORCIOS	168.825,61D	168.491,82D

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>395.049,46C</b>	<b>285.882,56C</b>
(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSLIOS	59.786,25C	46.310,85C
(-) DEPRECIACES DE VECULOS	171.520,20C	120.940,20C
(-) DEPRECIACES COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.528,38C	74.989,57C
(-) DEPRECIACES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	13.099,37C	7.089,20C
(-) DEPRECIACES DE INSTALACOES	20.896,30C	16.601,29C
(-) DEPRECIACES DE SOFTWARE	22.218,96C	19.951,45C
<b>INTANGVEL</b>	<b>22.218,96D</b>	<b>22.218,96D</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>22.218,96D</b>	<b>22.218,96D</b>
SOFTWARE	22.218,96D	22.218,96D
<b>PASSIVO</b>	<b>7.681.765,77C</b>	<b>10.889.118,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.734.861,50C</b>	<b>1.158.785,64C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>140.781,63C</b>	<b>49.460,77C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>140.781,63C</b>	<b>49.460,77C</b>
CREDIT CORE TECNOLOGIA DE CREDITO LTDA	0,00	3.066,07C
SML COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	1.075,00C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	9.402,88C
JAC INFORMATICA LTDA	7.991,22C	7.638,26C
JAS ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	57.244,34C	0,00
MENESTYS CAPITAL LTDA	2.616,26C	0,00
SERASA S.A.	50.289,36C	24.558,75C
SIDNEI LUIS VALANDRA	22.402,10C	0,00
STV- SEGURANA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL I	0,00	247,81C
VOLTZ ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	472,00C
ANDERSON ROCHA DE CASTRO	0,00	3.000,00C
SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME	238,35C	0,00
<b>OBRIGACES TRIBUTRIAS</b>	<b>1.499.773,97C</b>	<b>1.045.824,89C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICES A RECOLHER</b>	<b>1.499.773,97C</b>	<b>1.045.824,89C</b>
COFINS A RECOLHER	12.151,60C	13.267,06C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - DEBENTURES	1.463.607,00C	1.012.295,92C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - COD 5952	16.271,56C	13.870,54C
INSS RETIDO A RECOLHER	225,94C	0,00
IRRF A RECOLHER 1708	5.138,95C	4.219,39C
ISS RETIDO A RECOLHER	404,29C	16,08C
PIS A RECOLHER	1.974,63C	2.155,90C
<b>OBRIGACES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA</b>	<b>94.305,90C</b>	<b>63.499,98C</b>
<b>OBRIGACES COM O PESSOAL</b>	<b>52.408,00C</b>	<b>32.944,00C</b>
SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.408,00C	32.944,00C
<b>OBRIGACES SOCIAIS</b>	<b>41.897,90C</b>	<b>30.555,98C</b>
INSS A RECOLHER	31.196,68C	23.045,53C
FGTS A RECOLHER	9.124,83C	6.587,59C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.576,39C	922,86C
<b>PASSIVO NO-CIRCULANTE</b>	<b>25.499.250,28C</b>	<b>22.916.398,52C</b>
<b>PASSIVO EXIGVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.499.250,28C</b>	<b>22.916.398,52C</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>25.499.250,28C</b>	<b>22.916.398,52C</b>
DEBENTURES A PAGAR	25.499.250,28C	22.916.398,52C
<b>PATRIMNIO LQUIDO</b>	<b>19.552.346,01D</b>	<b>13.186.065,55D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>6.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	6.000,00C	6.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS</b>	<b>19.558.346,01D</b>	<b>13.192.065,55D</b>
<b>LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS</b>	<b>19.558.346,01D</b>	<b>13.192.065,55D</b>
(-) PREJUZOS ACUMULADOS	19.558.346,01D	13.192.065,55D

Documento assinado digitalmente

EDGAR JOAO WEY  
Data: 14/04/2025 15:56:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIO EDGAR LOPES  
Assinado de forma digital por CLAUDIO EDGAR LOPES  
VOLTZ:33445346020  
Dados: 2025.04.11 16:42:26 -03'00'

CLAUDIO EDGAR LOPES VOLTZ  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS06972402  
CPF: 334.453.460-20

EDGAR JOAO WEY

CPF: 432.243.930-68