



CNPJ

17.298.148/0001-57

Razão Social

FLEX INTERATIVA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.263.913,35	892.227,58
11	ATIVO CIRCULANTE	1.141.826,32	795.217,03
111	DISPONÍVEL	541.572,08	459.266,47
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.585,37	6.098,15
11102000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.575,37	6.097,15
11102000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	1,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	536.986,71	453.168,32
11103000003	APLIC. BCO. ITAU S/A	536.986,71	453.168,32
112	CLIENTES	312.204,05	21.741,20
11201	DUPLICATAS A RECEBER	312.204,05	21.741,20
11201000001	CLIENTES	312.204,05	21.741,20
114	OUTROS CRÉDITOS	288.050,19	314.209,36
11405	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.176,70	120.009,26
11405000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.176,70	120.009,26
11409	OUTROS CRÉDITOS	114.182,33	114.182,33
11409000002	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS	96.663,29	96.663,29
11409000008	OUTROS CREDITOS	17.519,04	17.519,04
11410	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.691,16	80.017,77
11410000003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
11410000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
11410000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
11410000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
11410000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
11410000013	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
11410000014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.392,00	1.392,00
11410000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	301,60	301,60
11410000016	ISS A RECUPERAR	6.417,57	6.417,57
11410000017	IRPJ SALDO NEGATIVO	33.551,89	50.053,30
11410000018	CSLL SALDO NEGATIVO	13.028,10	21.853,30
11410000021	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.087,03	97.010,55
124	IMOBILIZADO	65.265,30	63.877,30
12401	BENS EM OPERAÇÃO	114.338,74	121.311,84

12401000005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.600,00	42.573,10
12401000008	COMPUTADORES E ACESSORIOS	55.548,74	55.548,74
12401000009	INSTALAÇÕES	23.190,00	23.190,00
12407	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(49.073,44)	(57.434,54)
12407000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.483,35)	(5.392,05)
12407000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(45.657,59)	(47.790,99)
12407000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.932,50)	(4.251,50)
125	INTANGÍVEL	56.821,73	33.133,25
12501	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	130.434,65	130.434,65
12501000001	SOFTWARES	130.434,65	130.434,65
12510	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(73.612,92)	(97.301,40)
12510000001	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(73.612,92)	(97.301,40)
2	PASSIVO	1.263.913,35	892.227,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	183.863,67	102.832,84
212	FORNECEDORES	41.721,09	37.249,79
21201	FORNECEDORES	41.721,09	37.249,79
21201000001	FORNECEDORES A PAGAR	41.721,09	37.249,79
213	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.205,95	51.217,92
21301	EMPRÉSTIMOS	122.207,42	72.601,52
21301000006	CAIXA ECONOMICA S.A.	63.494,80	10.766,57
21301000008	EMPRESTIMOS A PAGAR	15.000,00	15.000,00
21301000011	PRONAMPE	43.712,62	46.834,95
21308	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(38.001,47)	(21.383,60)
21308000001	(-) JUROS À APROPRIAR	(38.001,47)	(21.383,60)
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.936,63	3.407,73
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.936,63	3.407,73
21401000003	ISS A RECOLHER	9.311,90	2.531,80
21401000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.576,65	0,00
21401000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.017,13	0,00
21401000008	IRRF A RECOLHER	110,80	10,74
21401000009	PIS A RECOLHER	4.797,31	134,01
21401000010	COFINS A RECOLHER	22.090,29	617,15
21401000012	PIS, COFINS CSLL RF A RECOLHER	32,55	33,29
21401000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	80,74
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.957,40
21502	CONTAS A PAGAR	0,00	1.735,00
21502000002	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
21502000010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.735,00
21507	ANTECIPAÇÕES	0,00	9.222,40
21507000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	9.222,40
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.247.080,20	853.038,13
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.247.080,20	853.038,13
22101	EMPRÉSTIMOS	47.087,26	3.045,18
22101000001	EMPRESTIMOS A PAGAR	15.919,79	0,00
22101000002	PRONAMPE	53.079,61	12.489,32
22101000010	(-) JUROS À APROPRIAR	(21.912,14)	(9.444,14)
22106	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.199.992,94	849.992,95
22106000002	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	569.999,94	219.999,95
22106000003	MUTUO	629.993,00	629.993,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(167.030,52)	(63.643,39)

231	CAPITAL SOCIAL	1.157.998,78	1.157.998,78
23101	CAPITAL SUBSCRITO	1.157.998,78	1.157.998,78
23101000001	CAPITAL SOCIAL	1.157.998,78	1.157.998,78
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.325.135,24)	(1.224.105,54)
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.325.135,24)	(1.224.105,54)
23301000001	LUCROS ACUMULADOS	336.680,16	100.923,76
23301000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.661.815,40)	(1.325.029,30)
23301000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
235	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	105,94	2.463,37
23501	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	105,94	2.463,37
23501000001	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	105,94	2.463,37