

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>2.930.746,14D</b>	<b>2.230.681,33D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>567.925,51D</b>	<b>1.019.570,84D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>177.041,62D</b>	<b>908.565,28D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ</b>	<b>177.041,62D</b>	<b>908.565,28D</b>
Aplicacao Financeira Automatica Santander - Matriz	21.900,41D	15.997,83D
Aplicacao Financeira Santander CDB - Matriz	155.141,21D	892.567,45D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>390.883,89D</b>	<b>111.005,56D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>390.883,89D</b>	<b>109.355,56D</b>
Contas a Receber	390.883,89D	109.355,56D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00D</b>
Adiantamento Fornecedores	0,00	1.650,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.362.820,63D</b>	<b>1.211.110,49D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>46.727,65D</b>	<b>68.074,48D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>154.180,46D</b>	<b>149.391,46D</b>
Moveis e Utensilios	12.457,57D	12.457,57D
Equipamentos de Informatica	141.722,89D	136.933,89D
<b>(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>107.452,81C</b>	<b>81.316,98C</b>
(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	7.197,71C	5.951,95C
(-) Depreciacao Acumulada Equipamentos de Informatica	100.255,10C	75.365,03C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.316.092,98D</b>	<b>1.143.036,01D</b>
<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>2.541.336,67D</b>	<b>1.318.336,45D</b>
Desenvolvimento de Software	2.255.879,27D	1.032.879,05D
Servidor HP	285.457,40D	285.457,40D
<b>(-) AMORTIZACAO</b>	<b>225.243,69C</b>	<b>175.300,44C</b>
(-) Amortizacao Servidor	225.243,69C	175.300,44C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.930.746,14C</b>	<b>2.230.681,33C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>319.029,80C</b>	<b>381.553,64C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.793,55C</b>	<b>24.817,42C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.793,55C</b>	<b>24.817,42C</b>
Fornecedores	14.793,55C	24.817,42C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>27.617,05C</b>	<b>36.002,68C</b>
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>27.617,05C</b>	<b>36.002,68C</b>
Financiamentos a pagar	29.599,44C	36.791,28C
(-) Juros Apropriar financiamento	29.437,25D	788,60D
Empréstimo Capital de Giro - Itaú	82.232,56C	0,00
(-) Juros a apropriar capital de giro - Itaú	54.777,70D	0,00
<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>69.629,17C</b>	<b>101.063,21C</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>18.962,24C</b>	<b>30.770,27C</b>
Salarios a Pagar	18.962,24C	30.770,27C
<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>50.666,93C</b>	<b>70.292,94C</b>
Provisao de Ferias	37.586,77C	52.146,14C
Provisao INSS Ferias	10.073,27C	13.975,16C
Provisao FGTS sobre ferias	3.006,89C	4.171,64C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>163.771,34C</b>	<b>190.658,18C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>163.771,34C</b>	<b>190.658,18C</b>
Pis a recolher	2.612,40C	2.837,57C
Cofins a recolher	12.057,25C	13.096,50C
IRPJ a recolher	91.408,35C	100.979,54C
CSLL a recolher	35.375,37C	40.197,86C
IRRF PJ a recolher	35,25C	98,70C
CSRF a recolher	109,28C	305,97C
IRRF funcionarios a recolher	4.198,61C	6.941,11C
FGTS a recolher	1.764,95C	4.049,39C
INSS a recolher	8.155,31C	13.402,17C
ISS Retido a recolher	16,41C	18,37C
ISS a recolher	8.038,16C	8.731,00C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.218,69C</b>	<b>29.012,15C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.218,69C</b>	<b>29.012,15C</b>
Cartao de Credito a pagar - Itaú	0,00	37,50C
Cartao de Credito - Clara	43.218,69C	28.974,65C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2024	31/12/2023
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>226.238,56C</b>	<b>0,00</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>226.238,56C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO</b>	<b>226.238,56C</b>	<b>0,00</b>
Emprestimos a pagar	349.488,38C	0,00
(-) Juros a apropriar Empréstimos	123.249,82D	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.385.477,78C</b>	<b>1.849.127,69C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
Capital Integralizado	200.000,00C	200.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>2.185.477,78C</b>	<b>1.649.127,69C</b>
<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>1.960.477,78C</b>	<b>1.424.127,69C</b>
Reserva Legal	40.000,00C	40.000,00C
Reservas de Lucro	1.920.477,78C	1.384.127,69C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>225.000,00C</b>	<b>225.000,00C</b>
Agio na emissão de acoes	225.000,00C	225.000,00C