



CNPJ

Razão Social

47.198.368/0001-70

COMPANHIA ONMIDIA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	197.572,59	238.410,25
11 ATIVO CIRCULANTE	135.143,58	179.417,47
111 DISPONIVEL	14.963,63	16.550,42
11101 Numerários	10.000,00	10.000,00
11101001 CAIXA	10.000,00	10.000,00
1110100100001 Caixa Geral	10.000,00	10.000,00
11102 BANCOS	4.963,63	6.550,42
11102002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.905,85	4.283,54
1110200200001 Banco Sicred 317504	3.905,85	4.283,54
11102003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.057,78	2.266,88
1110200300001 Aplicacoes SicredInvest Automatico	724,90	100,63
1110200300002 Aplicações SicredInvest	332,88	0,00
1110200300003 Aplicações Itaú 97904	0,00	2.166,25
112 CLIENTES	31.576,70	21.420,45
11201 DUPLICATAS A RECEBER	31.576,70	21.420,45
11201001 DUPLICATAS A RECEBER	31.576,70	21.420,45
1120100100001 Duplicatas a receber	31.576,70	21.420,45
113 OUTROS CREDITOS	88.603,25	141.446,60
11301 OUTROS CREDITOS	88.603,25	141.446,60
11301007 ADIANTAMENTOS	88.603,25	141.446,60
1130100700004 Adto a sócios SCP - IKONICA RELÇÕES PUBL	51.944,75	82.970,00
1130100700005 Adto a sócios SCP - RAFAEL PURGATTO	36.658,50	58.476,60
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.429,01	58.992,78
123 IMOBILIZADO	62.429,01	58.992,78
12302 BENS MÓVEIS	62.429,01	58.992,78
12302001 BENS MÓVEIS	81.558,96	81.558,96
1230200100001 Móveis e utensílios	25.500,00	25.500,00
1230200100002 Equipamento de Tecnologia e Informatica	5.584,69	5.584,69
1230200100004 Maquinas e equipamentos	50.474,27	50.474,27
12302002 (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(19.129,95)	(22.566,18)
1230200200001 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(2.337,39)	(2.974,86)
1230200200002 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(1.649,88)	(1.924,86)
1230200200004 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipotos	(15.142,68)	(17.666,46)

2	PASSIVO	197.572,59	238.410,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	359.092,75	534.292,95
211	Exigível a Curto prazo	330.000,00	475.000,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.000,00	475.000,00
21101001	EMPRESTIMOS ONPAG SOLUCOES S.A	330.000,00	475.000,00
212	FORNECEDORES	323,69	31.545,12
21201	FORNECEDORES	323,69	31.545,12
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	323,69	31.545,12
2120100100001	Fornecedores Nacionais	323,69	31.545,12
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.210,71	10.579,54
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.210,71	10.579,54
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.210,71	10.579,54
2130100100003	ISS a recolher	1.819,53	1.573,87
2130100100008	Imposto de renda na fonte a recolher	22,60	45,00
2130100100009	PIS a recolher	236,54	204,60
2130100100010	Cofins a recolher	1.091,72	944,33
2130100100012	CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher	0,00	139,50
2130100100015	IRPJ a recolher	6.900,20	4.795,15
2130100100016	CSLL a recolher	4.140,12	2.877,09
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.558,35	17.168,29
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.558,35	17.168,29
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	8.154,00	9.661,03
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	8.154,00	9.661,03
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.404,35	7.507,26
2140100200001	INSS a recolher	5.178,03	6.072,58
2140100200002	FGTS a recolher	1.226,32	1.434,68
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.037.278,64	1.054.358,64
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.037.278,64	1.054.358,64
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	1.026.215,92	1.026.215,92
22101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.026.215,92	1.026.215,92
2210100100001	Empréstimos Onpag Soluções S.A	973.977,29	973.977,29
2210100100002	Empréstimos Companhia Ongroup S.A	52.238,63	52.238,63
22104	OUTRAS OBRIGACOES	11.062,72	28.142,72
22104001	CONTAS A PAGAR	11.062,72	28.142,72
2210400100002	Adiantamento de clientes	11.062,72	28.142,72
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.198.798,80)	(1.350.241,34)
231	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
2310100100001	Capital social	10.000,00	10.000,00
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(952.618,23)	(952.618,23)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(952.618,23)	(952.618,23)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(952.618,23)	(952.618,23)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(952.618,23)	(952.618,23)
237	RESULTADO DO EXERCICIO	(256.180,57)	(407.623,11)
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	(256.180,57)	(407.623,11)
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	(256.180,57)	(407.623,11)
2370100100002	Prejuízo do Exercício	(256.180,57)	(407.623,11)