



CNPJ
47.198.368/0001-70

Razão Social
COMPANHIA ONMIDIA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	238.410,25	295.880,86
11	ATIVO CIRCULANTE	179.417,47	240.324,31
111	DISPONIVEL	16.550,42	18.100,75
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	6.550,42	8.100,75
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.283,54	5.252,09
1110200200001	Banco Sicred 317504	4.283,54	5.252,09
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.266,88	2.848,66
1110200300001	Aplicacoes SicredInvest Automatico	100,63	200,63
1110200300002	Aplicações SicredInvest	0,00	200,00
1110200300003	Aplicações Itaú 97904	2.166,25	2.448,03
112	CLIENTES	21.420,45	28.280,61
11201	DUPLICATAS A RECEBER	21.420,45	28.280,61
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	21.420,45	28.280,61
1120100100001	Duplicatas a receber	21.420,45	28.280,61
113	OUTROS CREDITOS	141.446,60	193.942,95
11301	OUTROS CREDITOS	141.446,60	193.942,95
11301007	ADIANTAMENTOS	141.446,60	193.942,95
1130100700004	Adto a sócios SCP - IKONICA RELÇÕES PUBL	82.970,00	113.530,25
1130100700005	Adto a sócios SCP - RAFAEL PURGATTO	58.476,60	80.412,70
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.992,78	55.556,55
123	IMOBILIZADO	58.992,78	55.556,55
12302	BENS MÓVEIS	58.992,78	55.556,55
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.	(22.566,18)	(26.002,41)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(2.974,86)	(3.612,33)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(1.924,86)	(2.199,84)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(17.666,46)	(20.190,24)

2	PASSIVO	238.410,25	295.880,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	534.292,95	33.463,68
211	Exigível a Curto prazo	475.000,00	0,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.000,00	0,00
21101001	EMPRESTIMOS ONPAG SOLUCOES S.A	475.000,00	0,00
212	FORNECEDORES	31.545,12	3.621,78
21201	FORNECEDORES	31.545,12	3.621,78
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	31.545,12	3.621,78
2120100100001	Fornecedores Nacionais	31.545,12	3.621,78
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.579,54	13.143,56
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.579,54	13.143,56
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.579,54	13.143,56
2130100100003	ISS a recolher	1.573,87	1.704,46
2130100100008	Imposto de renda na fonte a recolher	45,00	67,93
2130100100009	PIS a recolher	204,60	221,58
2130100100010	Cofins a recolher	944,33	1.022,68
2130100100012	CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher	139,50	139,50
2130100100015	IRPJ a recolher	4.795,15	6.242,13
2130100100016	CSLL a recolher	2.877,09	3.745,28
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.168,29	16.698,34
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.168,29	16.698,34
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.661,03	8.185,00
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	9.661,03	8.185,00
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.507,26	8.513,34
2140100200001	INSS a recolher	6.072,58	6.422,97
2140100200002	FGTS a recolher	1.434,68	2.090,37
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.054.358,64	1.792.070,64
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.054.358,64	1.792.070,64
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	1.026.215,92	1.776.215,92
22101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.026.215,92	1.776.215,92
2210100100001	Empréstimos Onpag Soluções S.A	973.977,29	1.723.977,29
2210100100002	Empréstimos Companhia Ongroup S.A	52.238,63	52.238,63
22104	OUTRAS OBRIGACOES	28.142,72	15.854,72
22104001	CONTAS A PAGAR	28.142,72	15.854,72
2210400100002	Adiantamento de clientes	28.142,72	15.854,72
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.350.241,34)	(1.529.653,46)
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	(407.623,11)	(587.035,23)
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	(407.623,11)	(587.035,23)
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	(407.623,11)	(587.035,23)
2370100100002	Prejuízo do Exercício	(407.623,11)	(587.035,23)