

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: HOLD BACK CONSULTORIA S/A

Ramo: Edição de revistas

Endereço: AV DOS GUARANTAS, 244

Complemento

Bairro: JARDIM MARINGA

Município: SINOP

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 20.218.183/0001-23

Inscrição Estadual.....: 137709650

Registro na junta.....: 51300017016 Data registro: 25/10/2019

Inscrição Municipal.....:

SINOP, 01/01/2024

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.999.269,09D
ATIVO CIRCULANTE	641.468,30D
DISPONÍVEL	234.860,49D
CAIXA	1.368,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.991,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	182.500,79D
CLIENTES	129.682,95D
DUPLICATAS A RECEBER	129.682,95D
OUTROS CRÉDITOS	273.389,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	132.728,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.635,31D
ESTOQUE	3.535,52D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.535,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.357.800,79D
IMOBILIZADO	1.357.800,79D
IMÓVEIS	951.568,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.468,10D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.599,00D
VEÍCULOS	312.389,87D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	25.355,61D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	63.419,94D
PASSIVO	1.999.269,09C
PASSIVO CIRCULANTE	1.077.342,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.197,85C
EMPRÉSTIMOS	165.197,85C
FORNECEDORES	35.592,16C
FORNECEDORES NACIONAIS	35.592,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.040,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.040,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.808,52C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.646,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.732,39C
PROVISÕES	45.429,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.500,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	63.500,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	725.203,20C
DIVIDENDOS	725.203,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.926,68C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
RESERVAS	20.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	801.926,68C

Empresa: **HOLD BACK CONSULTORIA S/A**
C.N.P.J.: 20.218.183/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 27/05/2025
Hora: 17:56:14

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	801.926,68C

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.753.097,34	
SERVIÇOS PRESTADOS	57.600,00	<u>2.810.697,34</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(2.304,00)	
(-) COFINS	(84.176,92)	
(-) PIS	(18.238,33)	<u>(104.719,25)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.705.978,09</u>
CMV		
CUSTO DO SERVIÇOS PRESTADOS	(265.592,57)	<u>(265.592,57)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.440.385,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.407.599,68)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
HOSPEDAGEM	(70.466,15)	<u>(70.466,15)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(169.053,82)	
PRÓ-LABORE	(21.120,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(99.379,93)	
13º SALÁRIO	(14.529,25)	
FÉRIAS	(23.093,20)	
INSS	(62.160,36)	
FGTS	(28.821,81)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(49.692,81)	
TAXAS DIVERSAS	(8.127,41)	
MULTAS DE MORA	(14,86)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.466,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.570,40)	
TELEFONE E INTERNET	(8.399,64)	
SEGUROS	(36.579,08)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(82.880,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(392.422,58)	
DESPESAS COM ALUGUÉIS	(62.364,87)	
DESPESAS COM SOFTWARES/SISTEMAS	(9.235,58)	
CURSOS E TREINAMENTO	(17.032,60)	
DESPESAS DE ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO	(84.038,67)	
JUROS PASSIVOS	(145.708,93)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(14.163,81)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IOF	(2.276,66)	<u>(1.337.133,53)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.344,25	<u>3.344,25</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	3.840,00	<u>3.840,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.039.970,09</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.039.970,09</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.392,32)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(37.812,09)	<u>(69.204,41)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>970.765,68</u>

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.986.858,52
Valores pagos a fornecedores	(765.552,24)
Valores pagos a empregados	(369.134,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.852.172,03</u>
Tributos pagos	(288.420,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.563.751,78</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(852.105,74)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>711.646,04</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(14.088,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.088,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(952.503,20)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(952.503,20)

Redução nas Disponibilidades	(254.945,16)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	489.805,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	234.860,49

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	20.000,00	702.858,41	822.858,41
Resultado do Exercício			78.262,48	78.262,48
Ajuste de Exercícios Anteriores			20.805,79	20.805,79
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	20.000,00	801.926,68	921.926,68

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-0-8
CPF: 916.550.481-04

NOTAS EXPLICATIVAS

1) OPERAÇÕES SOCIAIS

A sociedade foi constituída, tendo como objetivo social: Edição de revistas, tendo como sede da companhia na AV DOS GUARANTAS nº 244; bairro JARDIM MARINGA na cidade SINOP estado MATO GROSSO.

A data de encerramento do exercício social é em 31 de dezembro de cada ano.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com Lei das S/A (Lei 6.404/76) e Legislação do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), bem assim, com as normas e disposições complementares da C.V.M. (Comissão de Valores Mobiliários). Na elaboração dessas demonstrações foram considerados os princípios contábeis emanados da Legislação Societária e Normas Brasileiras de Contabilidade.

2.1 Alteração da Legislação Societária Brasileira – Lei 11.638/07. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638 alterada pela Medida Provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008, que altera, revoga e introduz novo dispositivo à Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), notadamente em relação ao Capítulo IV, sobre matéria Contábil, que entrou em vigor a partir do ano de 2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a lei societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade. Na nova lei foram abordados os seguintes principais assuntos, dentre outros, que no entendimento da Empresa poderão influenciar em suas demonstrações contábeis, dentre as principais alterações, foi estabelecido que:

2.2 Ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: Ativo Circulante; e Ativo Não-Circulante, composto por outros créditos e imobilizado;

2.3 Ativo Permanente, no encerramento do exercício findo a empresa não apresenta em seu ativo permanente, saldo de bens e de depreciações acumuladas.

2.4 Passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: Passivo Circulante; Passivo Não-Circulante e Patrimônio Líquido, dividido em Capital Social e Capital Subscrito;

2.5 As Obrigações da sociedade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Não-Circulante, serão classificados no Passivo Circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo Não-Circulante, se tiverem vencimento em prazo maior;

2.6 Os Ativos e Passivos monetários relevantes sujeitos as variações pós-fixadas que a Companhia possui já estão registrados pelo valor da moeda na data da divulgação das demonstrações contábeis, por terem sido atualizados periodicamente;

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Entre os princípios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações financeiras, destacam-se:

3.1 – APURAÇÃO DO RESULTADO - As receitas e despesas são apropriadas e reconhecidas de acordo com o regime de competência.

3.2 – ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no prazo de um ano são demonstrados como circulantes.

3.3 – ESTOQUES - Os estoques foram avaliados ao preço de aquisição.

3.4 – IMOBILIZADO - É demonstrado pelo preço de aquisição. Os bens ativados foram depreciados pelo método linear.

3.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO - É demonstrado pelos valores históricos.

4) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito e inteiramente integralizado, no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que corresponde a 100.000 (cem mil) ações sendo 50% Ações Ordinárias e 50% Ações Preferenciais nominativas com valor nominal de R\$ 1,00 cada ação pertencente integralmente à acionistas residentes no País.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balço Patrimonial

Número: 12 Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: HOLD BACK CONSULTORIA S/A

Ramo: Edição de revistas

Endereço: AV DOS GUARANTAS, 244

Complemento

Bairro: JARDIM MARINGA

Município: SINOP

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 20.218.183/0001-23

Inscrição Estadual.....: 137709650

Registro na junta.....: 51300017016 Data registro: 25/10/2019

Inscrição Municipal.....:

SINOP, 31/12/2024

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04