

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.370.100/0001-69

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.216.335,29	R\$ 3.665.789,58
CIRCULANTE		R\$ 3.310.238,61	R\$ 2.858.365,65
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 204.183,37	R\$ 200.819,26
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,38	R\$ 0,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 1.520,96	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 202.662,03	R\$ 200.819,04
CLIENTES		R\$ 996.116,24	R\$ 798.458,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 996.116,24	R\$ 798.458,02
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 703.189,63	R\$ 584.006,37
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 500.020,36	R\$ 410.584,22
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.777,06	R\$ 1.541,47
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 104.904,69	R\$ 77.643,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 93.487,52	R\$ 94.237,64
ESTOQUES		R\$ 1.406.749,37	R\$ 1.275.082,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 1.406.749,37	R\$ 1.275.082,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 906.096,68	R\$ 807.423,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 777.946,63	R\$ 704.787,56
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 777.946,63	R\$ 704.787,56
IMOBILIZADO		R\$ 82.034,39	R\$ 84.520,71
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 99.757,86	R\$ 117.525,73
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (17.723,47)	R\$ (33.005,02)
INTANGÍVEL		R\$ 18.115,66	R\$ 18.115,66
CUSTO		R\$ 18.115,66	R\$ 18.115,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.216.335,29	R\$ 3.665.789,58
CIRCULANTE		R\$ 2.213.027,54	R\$ 1.526.754,43
FORNECEDORES		R\$ 1.436.455,53	R\$ 526.744,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.436.455,53	R\$ 526.744,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 84.311,58	R\$ 92.915,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 52.904,00	R\$ 50.799,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 31.407,58	R\$ 42.116,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.678,83	R\$ 67.269,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.697,84	R\$ 66.816,05
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 21.980,99	R\$ 453,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 155.901,50	R\$ 23.358,38
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 153.881,56	R\$ 20.278,94
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.019,94	R\$ 3.079,44
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 511.680,10	R\$ 816.467,06
DIVIDENDOS		R\$ 396.080,10	R\$ 816.467,06
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 115.600,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.003.307,75	R\$ 2.139.035,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 26.000,00	R\$ 43.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 52.307,75	R\$ 101.035,15
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (70.000,00)	R\$ 0,00