



CNPJ

33.370.100/0001-69

Razão Social

OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO		4.216.335,29	3.665.789,58
1.1	CIRCULANTE		3.310.238,61	2.858.365,65
1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		204.183,37	200.819,26
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		0,38	0,22
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.520,96	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		202.662,03	200.819,04
1.1.02	CLIENTES		996.116,24	798.458,02
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		996.116,24	798.458,02
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		703.189,63	584.006,37
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		500.020,36	410.584,22
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.777,06	1.541,47
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.904,69	77.643,04
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR		93.487,52	94.237,64
1.1.08	ESTOQUES		1.406.749,37	1.275.082,00
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		1.406.749,37	1.275.082,00
1.2	NÃO CIRCULANTE		906.096,68	807.423,93
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		28.000,00	0,00
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS		28.000,00	0,00
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		28.000,00	0,00
1.2.03	INVESTIMENTOS		777.946,63	704.787,56
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		777.946,63	704.787,56
1.2.05	IMOBILIZADO		82.034,39	84.520,71
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		99.757,86	117.525,73
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(17.723,47)	(33.005,02)
1.2.07	INTANGÍVEL		18.115,66	18.115,66
1.2.07.001	CUSTO		18.115,66	18.115,66
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.216.335,29	3.665.789,58
2.1	CIRCULANTE		2.213.027,54	1.526.754,43
2.1.01	FORNECEDORES		1.436.455,53	526.744,46
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS		1.436.455,53	526.744,46
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		84.311,58	92.915,16
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		52.904,00	50.799,03
2.1.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		31.407,58	42.116,13

2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.678,83	67.269,37
2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.697,84	66.816,05
2.1.03.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	21.980,99	453,32
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.901,50	23.358,38
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	153.881,56	20.278,94
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.019,94	3.079,44
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	511.680,10	816.467,06
2.1.11.001	DIVIDENDOS	396.080,10	816.467,06
2.1.11.005	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	115.600,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.003.307,75	2.139.035,15
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.995.000,00	1.995.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.995.000,00	1.995.000,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	26.000,00	43.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	52.307,75	101.035,15
2.4.15	AÇÕES EM TESOURARIA	(70.000,00)	0,00