



CNPJ

43.965.306/0001-95

Razão Social

COMPANHIA ONGROUP SOLUCOES

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	1.174.631,84	1.145.822,93
11	ATIVO CIRCULANTE	1.086.436,17	1.058.973,78
111	DISPONIVEL	1.086.436,17	1.058.973,78
11102	BANCOS	1.086.436,17	1.058.973,78
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.699,67	3.793,52
1110200200002	ITAÚ 98970	33.699,67	3.792,52
1110200200003	ITAÚ 97775	0,00	1,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.052.736,50	1.055.180,26
1110200300001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTMAX	2.999,06	563,16
1110200300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB	1.016.067,34	1.016.067,34
1110200300003	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 98970	33.670,10	33.660,10
1110200300004	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 97775	0,00	4.889,66
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.195,67	86.849,15
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.238,63	52.238,63
12102	OUTROS CREDITOS	52.238,63	52.238,63
12102007	EMPRESTIMOS	52.238,63	52.238,63
1210200700001	Companhia Onmidia S.A	52.238,63	52.238,63
123	IMOBILIZADO	35.957,04	34.610,52
12302	BENS MÓVEIS	35.957,04	34.610,52
12302001	BENS MÓVEIS	43.652,91	43.652,91
1230200100001	Móveis e utensílios	29.473,86	29.473,86
1230200100004	Maquinas e equipamentos	14.179,05	14.179,05
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(7.695,87)	(9.042,39)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(4.800,52)	(5.537,35)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(2.895,35)	(3.505,04)
2	PASSIVO	1.174.631,84	1.145.822,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	757.071,37	1.040.451,65
211	Exigível a Curto prazo	744.730,17	1.047.085,57
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	744.730,17	1.047.085,57
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	744.730,17	1.047.085,57
2110100100001	EMPRESTIMOS ONPAG	744.730,17	1.047.085,57
212	FORNECEDORES	9.181,78	(9.935,78)
21201	FORNECEDORES	9.181,78	(9.935,78)

21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.181,78	(9.935,78)
2120100100001	Fornecedores Nacionais	9.181,78	(9.935,78)
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.159,42	3.301,86
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.159,42	3.301,86
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.762,00	1.366,33
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	1.762,00	1.366,33
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.397,42	1.935,53
2140100200001	INSS a recolher	1.141,42	1.586,74
2140100200002	FGTS a recolher	256,00	348,79
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.168.475,48	4.168.475,48
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.168.475,48	4.168.475,48
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.168.475,48	4.168.475,48
22101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.168.475,48	4.168.475,48
2210100100001	Emprestimos Onpag Soluções S.A	4.168.475,48	4.168.475,48
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.750.915,01)	(4.063.104,20)
231	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
2310100100001	Capital social	20.000,00	20.000,00
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.240.796,72)	(3.240.796,72)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.240.796,72)	(3.240.796,72)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.240.796,72)	(3.240.796,72)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(3.240.796,72)	(3.240.796,72)
237	RESULTADO DO EXERCICIO	(530.118,29)	(842.307,48)
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	(530.118,29)	(842.307,48)
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	(530.118,29)	(842.307,48)
2370100100002	Prejuízo do Exercício	(530.118,29)	(842.307,48)