

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 01/09/2024 CNPJ: 24.367.904/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 01 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.011.518,85	R\$ 2.914.589,89
CIRCULANTE		R\$ 1.105.403,40	R\$ 1.511.466,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 625.394,72	R\$ 978.198,07
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 1,00	R\$ 30,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 600.393,72	R\$ 953.168,06
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 163.083,99	R\$ 182.724,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 163.083,99	R\$ 182.724,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 316.924,69	R\$ 350.544,53
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 169.996,58	R\$ 198.926,41
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 19.020,91	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.250,97	R\$ 3.251,06
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 38.937,00	R\$ 23.710,83
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 85.719,23	R\$ 124.656,23
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.906.115,45	R\$ 1.403.122,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 792.420,34	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 792.420,34	R\$ 0,00
MÚTUO A PARTES RELACIONADAS NO PAÍS		R\$ 792.420,34	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 886.738,57	R\$ 886.738,57
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 886.738,57	R\$ 886.738,57
IMOBILIZADO		R\$ 226.956,54	R\$ 284.139,10
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 330.025,58	R\$ 422.374,95
(-) (-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (103.069,04)	R\$ (138.235,85)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 232.245,28
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 232.245,28
PASSIVO		R\$ 3.011.518,85	R\$ 2.914.589,89
CIRCULANTE		R\$ 830.837,68	R\$ 1.162.242,60
FORNECEDORES		R\$ 78.929,65	R\$ 154.675,26
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 78.929,65	R\$ 154.675,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 44.773,03	R\$ 60.602,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 43.458,11	R\$ 57.969,08
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.314,92	R\$ 2.633,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		R\$ 690.373,35	R\$ 929.480,94

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 01/09/2024 CNPJ: 24.367.904/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 01 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIÁRIAS			
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 211.588,00	R\$ 272.644,41
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 171.772,83	R\$ 202.255,74
PROVISÕES		R\$ 307.012,52	R\$ 454.580,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 16.761,65	R\$ 17.484,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 16.759,32	R\$ 17.481,87
OBRIGAÇÕES COM OS SOCIOS		R\$ 2,33	R\$ 2,33
NÃO CIRCULANTE		R\$ 484.718,39	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 484.718,39	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 484.718,39	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 484.718,39	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.695.962,78	R\$ 1.752.347,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.876.347,21	R\$ 6.315.847,21
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.893.148,94	R\$ 6.332.648,94
(-) (-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (16.801,73)	R\$ (16.801,73)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
(-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS		R\$ (4.530.384,43)	R\$ (5.913.499,92)
(-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.437.959,60)	R\$ (4.530.384,43)
(-) PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (2.092.424,83)	R\$ (1.383.115,49)