

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A
 Período da Escrituração: 02/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.367.904/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 02 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.914.589,89	R\$ 1.375.039,54
CIRCULANTE		R\$ 1.511.466,94	R\$ 1.085.538,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 978.198,07	R\$ 835.387,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 30,01	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 953.168,06	R\$ 810.386,99
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 182.724,34	R\$ 70.145,43
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 182.724,34	R\$ 70.145,43
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 350.544,53	R\$ 180.004,88
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 198.926,41	R\$ 51.975,63
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 17.786,74
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.251,06	R\$ 3.250,97
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 23.710,83	R\$ 34.315,72
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 124.656,23	R\$ 72.675,82
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.403.122,95	R\$ 289.501,24
INVESTIMENTOS		R\$ 886.738,57	R\$ 0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 886.738,57	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 284.139,10	R\$ 289.501,24
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 422.374,95	R\$ 447.812,23
(-) (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (138.235,85)	R\$ (158.310,99)
INTANGÍVEL		R\$ 232.245,28	R\$ 0,00
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 232.245,28	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.914.589,89	R\$ 1.375.039,54
CIRCULANTE		R\$ 1.162.242,60	R\$ 982.965,00
FORNECEDORES		R\$ 154.675,26	R\$ 94.913,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 154.675,26	R\$ 94.913,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 60.602,20	R\$ 72.301,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 57.969,08	R\$ 69.012,04
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.633,12	R\$ 3.289,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 929.480,94	R\$ 798.987,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.75.B9.7E.4D.47.EA.D7.B7.F7.55.6C.F9.6B.EF.1F.01.0B.97.13-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A
 Período da Escrituração: 02/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.367.904/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 02 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 272.644,41	R\$ 233.542,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 202.255,74	R\$ 205.226,32
PROVISÕES		R\$ 454.580,79	R\$ 360.218,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.484,20	R\$ 16.761,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.481,87	R\$ 16.759,32
OBRIGAÇÕES COM OS SOCIOS		R\$ 2,33	R\$ 2,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.752.347,29	R\$ 392.074,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.315.847,21	R\$ 6.315.847,21
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.332.648,94	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\$ (5.913.499,92)	R\$ (7.273.772,67)
(-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS		R\$ (4.530.384,43)	R\$ (5.647.768,50)
(-) PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (1.383.115,49)	R\$ (1.626.004,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.75.B9.7E.4D.47.EA.D7.B7.F7.55.6C.F9.6B.EF.1F.01.0B.97.13-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped