



CNPJ

10.866.672/0001-38

Razão Social

Flexibank 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	1.875.872,87	2.091.540,31
1.1 Ativo Circulante	1.872.879,78	1.510.828,50
1.1.1 Disponível	1.055.305,42	430.481,35
1.1.1.1 Caixa	788,35	906,35
1.1.1.1.01 Caixa	788,35	906,35
1.1.1.2 Bancos	389.775,07	152.436,73
1.1.1.2.01 Bancos	389.775,07	152.436,73
1.1.1.3 Recursos no Exter Decorr de Exportaao	0,00	0,00
1.1.1.4 Contas Bancrias SubvenesDoeas	0,00	0,00
1.1.1.5 Emprestimos	0,00	0,00
1.1.1.6 Titulos e Valores Mobilirios	664.742,00	277.138,27
1.1.1.6.01 Vrs Mob Mercado de Capitais Interno	664.742,00	277.138,27
1.1.2 Estoques	808.012,77	1.069.384,94
1.1.2.1 Estoques	808.012,77	1.069.384,94
1.1.2.1.05 Servios em Andamento	808.012,77	1.069.384,94
1.1.2.2 Imveis Destinados Revenda	0,00	0,00
1.1.3 Crditos a Receber	9.561,59	10.962,21
1.1.3.1 Crditos a Receber	9.561,59	10.962,21
1.1.3.1.01 Clientes	0,00	0,00
1.1.3.1.02 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.623,40
1.1.3.1.05 Impostos e Contribuies a Recuperar	7.914,11	7.338,81
1.1.3.1.07 Outros Crditos	1.647,48	0,00
1.1.4 Despesas do Exercicio Seguinte	0,00	0,00
1.1.4.1 Despesas do Exercicio Seguinte	0,00	0,00
1.1.5 Contas Retificadoras	0,00	0,00
1.1.5.1 Contas Retificadoras	0,00	0,00
1.2 Ativo No Circulante	2.993,09	580.711,81
1.2.1 Realizavel a Longo Prazo	0,00	578.010,00
1.2.1.1 Realizavel a Longo Prazo	0,00	578.010,00
1.2.1.1.02 Crditos c Pessoas Ligadas FisJur	0,00	578.010,00
1.2.1.2 Contas Retificadoras	0,00	0,00
1.2.2 Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1 Investimentos	0,00	0,00

1.2.3	Imobilizado	2.993,09	2.701,81
1.2.3.1	Imobilizado	3.178,45	3.178,45
1.2.3.1.04	Equipamentos Maquinas e Instalaes Ind	3.178,45	3.178,45
1.2.3.2	Depreciao Amortizao Exausto	(185,36)	(476,64)
1.2.3.2.04	Equipamentos Maquinas e Instalaes Ind	(185,36)	(476,64)
1.2.4	Intangvel	0,00	0,00
1.2.4.1	Intangvel	0,00	0,00
1.2.4.2	Amortizao do Intangvel	0,00	0,00
1.2.4.3	Outras Ctas Redutoras do Intangvel	0,00	0,00
1.2.5	Diferido	0,00	0,00
1.2.5.1	Diferido	0,00	0,00
1.2.5.2	Amortizao do Diferido	0,00	0,00
2	Passivo	1.875.872,87	2.091.540,31
2.1	Passivo Circulante	1.400.408,53	760.486,20
2.1.1	Obrigaes de Curto Prazo	1.400.408,53	760.486,20
2.1.1.1	Fornecedores	702,20	14.526,32
2.1.1.1.01	Fornecedores Mercado Interno	702,20	14.526,32
2.1.1.2	Obrigacoes Empregaticias	61.907,57	39.299,26
2.1.1.2.01	Obrigacoes Com Pessoal	37.984,00	25.434,00
2.1.1.2.02	Obrigacoes Previdenciarias	23.923,57	13.865,26
2.1.1.3	Obrigacoes Tributarias	69.798,83	71.916,25
2.1.1.3.03	Outras Obrigacoes Tributarias	69.798,83	71.916,25
2.1.1.4	Provisoes	31.916,87	21.996,45
2.1.1.4.01	Provisao Pferias e Encargos	31.916,87	21.996,45
2.1.1.4.02	Provisao P13 Salario e Encargos	0,00	0,00
2.1.1.5	Emprestimos e Financiamentos	200.000,00	150.000,00
2.1.1.5.01	Instituicoes Financeiras	0,00	150.000,00
2.1.1.5.02	Outros Emprestimos	200.000,00	0,00
2.1.1.6	Conta Garantida	0,00	0,00
2.1.1.7	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
2.1.1.8	Outras Obrigacoes	1.036.083,06	462.747,92
2.1.1.8.01	Outras Obrigacoes Terceiros a Pagar	1.036.083,06	462.747,92
2.2	Passivo No Circulante	204.366,29	756.227,44
2.2.1	Obrigaes de Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.1.1	Fornecedores	0,00	0,00
2.2.2	Financiamento a Longo Prazo	0,00	590.000,00
2.2.2.1	Financiamento a Longo Prazo	0,00	590.000,00
2.2.2.1.02	Outros Emprestimos	0,00	590.000,00
2.2.2.2	Creditos de Pessoas Ligadas	0,00	0,00
2.2.3	Outras Obrigacoes	204.366,29	166.101,48
2.2.3.1	Obrigacoes Fiscais	0,00	0,00
2.2.3.2	Obrigacoes Trabalhistas	0,00	0,00
2.2.3.3	Obrigacoes Tributarias	204.366,29	166.101,48
2.2.3.3.01	Tributos a Pagar	204.366,29	166.101,48
2.2.3.4	Doaes e Subvenes para Investimento	0,00	0,00
2.2.3.5	Outras Contas	0,00	0,00
2.2.4	Resultado Diferido	0,00	125,96
2.2.4.1	Resultado Diferido	0,00	125,96
2.2.4.1.01	Receitas Diferidas	0,00	125,96
2.3	Resultado de Exercicios Futuros	0,00	0,00

2.3.1	Resultado de Exercicios Futuros	0,00	0,00
2.3.1.1	Resultado de Exercicios Futuros	0,00	0,00
2.4	Patrimonio Liquido	271.098,05	574.826,67
2.4.1	Capital	5.750,00	5.750,00
2.4.1.1	Capital Social	5.750,00	5.750,00
2.4.1.1.01	Capital Subscrito Domic e Resid Brasil	5.553,55	5.389,55
2.4.1.1.03	Capital Subscrito Domic Resid Exterior	196,45	360,45
2.4.1.2	Correcao MonetCapital Realizado	0,00	0,00
2.4.2	Reservas	602.322,35	1.574.134,85
2.4.2.1	Reservas	602.322,35	1.574.134,85
2.4.2.1.01	Reservas de Capital	602.322,35	1.574.134,85
2.4.3	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(336.974,30)	(1.005.058,18)
2.4.3.1	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(336.974,30)	(1.005.058,18)
2.4.3.1.01	Lucros ou Prejuizos Acumulados	99.663,24	(336.974,30)
2.4.3.1.02	Lucros ou Prejuizos do Exercicio	(436.637,54)	(668.083,88)
2.4.4	Ajustes de Avaliao Patrimonial	0,00	0,00
2.4.4.1	Ajustes de Avaliao Patrimonial	0,00	0,00
2.5	Patrimnio Social	0,00	0,00
2.5.1	Patrimnio Social	0,00	0,00
2.5.1.1	Patrimnio Social	0,00	0,00