



CNPJ

Razão Social

36.577.809/0001-28

SONICA SERVICOS DIGITAIS 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	423.495,57	325.979,33
1.1	CIRCULANTE	277.548,05	179.586,37
1.1.01	DISPONÍVEL	205.519,57	2.776,10
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.615,00	0,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	977,91	2.630,81
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.365,22	0,00
1.1.01.016	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.561,44	145,29
1.1.02	CLIENTES	10.080,23	30.274,94
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	10.080,23	30.274,94
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	61.948,25	146.535,33
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.094,00	132.766,13
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	492,19
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.854,25	13.277,01
1.2	NÃO CIRCULANTE	145.947,52	146.392,96
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.499,87	144.499,87
1.2.01.004	EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	144.499,87	144.499,87
1.2.03	INVESTIMENTOS	1.447,65	1.893,09
1.2.03.006	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	1.447,65	1.893,09
2	PASSIVO	423.495,57	325.979,33
2.1	CIRCULANTE	73.111,59	144.894,45
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	127.000,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	127.000,00
2.1.03	FORNECEDORES	0,00	900,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	900,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.920,65	1.101,07
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.920,65	1.101,07
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	63.190,94	15.893,38
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.710,47	4.876,70
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.195,35	3.962,24
2.1.07.005	PROVISÕES	20.285,12	7.054,44
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.01.002	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00

2.2.01.002.002	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.01.002.002.10003	WARREN SHELTER 43 FUNDO DE INV	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01.002.002.10049	INVISTO I FIP MULTISTRATEGICO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.649.616,02)	(1.818.915,12)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00	5.000,00
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.654.616,02)	(1.823.915,12)
2.4.13.002	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.654.616,02)	(1.823.915,12)