

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	11.506.030,91D	9.553.812,26D
ATIVO CIRCULANTE	11.475.694,06D	9.550.589,34D
DISPONIBILIDADES	764.117,56D	483.182,43D
CAIXA	30.000,00D	30.000,00D
CAIXA GERAL	30.000,00D	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.616,34D	453.182,43D
BANCO ITAU	481.996,58D	453.182,43D
XP INVESTIMENTOS	619,76D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.501,22D	0,00
RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS	251.501,22D	0,00
CLIENTES	10.706.135,05D	9.066.533,32D
DUPLICATAS A RECEBER	10.706.135,05D	9.066.533,32D
CLIENTES DIVERSOS	10.706.135,05D	9.066.533,32D
OUTROS RECEBÍVEIS	5.441,45D	873,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.441,45D	873,59D
OUTROS CRÉDITOS	2.111,85D	585,29D
IRRF SOBRE APLICAÇÕES A RECUPERAR	3.329,60D	288,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.336,85D	3.222,92D
IMOBILIZADO	30.336,85D	3.222,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,00D	3.250,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,00D	3.250,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.300,00D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.300,00D	0,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.213,15C	27,08C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	352,04C	27,08C
(-) DEPRECI. DE MÁQUINAS, EQUIP. FERR. COMPUT.	861,11C	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.506.030,91C	9.553.812,26C
PASSIVO CIRCULANTE	394.601,84C	199.363,62C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.218,69C	26.121,34C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.218,69C	26.121,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.236,00C	24.213,24C
INSS A RECOLHER	953,10C	1.723,50C
IRRF A RECOLHER	29,59C	184,60C
FORNECEDORES	318.126,98C	80.227,17C
FORNCEDORES	318.126,98C	80.227,17C
FORNECEDOR SC	318.126,98C	70.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.851,53C
WBA SOFTWARE COOPERATIVO LTDA	0,00	2.145,00C
WESTRUPP E VICTORETI SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.230,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.256,17C	93.015,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.256,17C	93.015,11C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	38.652,91C	57.942,08C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.470,34C	23.019,15C
PIS A RECOLHER	2.162,71C	1.637,35C
COFINS A RECOLHER	13.308,97C	10.076,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,82C	8,35C
RETENÇÕES FEDERAIS A PAGAR	660,42C	332,17C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.678.375,65C	8.517.985,09C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.678.375,65C	8.517.985,09C
TÍTULOS DE DÍVIDA	9.678.375,65C	8.517.985,09C
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBENTURÉS	7.325.000,00C	7.325.000,00C
JUROS DE DEBÉNTURES A PAGAR	2.353.375,65C	1.192.985,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.433.053,42C	836.463,55C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	1.288,40C	1.288,40C
RESERVAS DE CAPITAL	1.288,40C	1.288,40C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.288,40C	1.288,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.331.765,02C	735.175,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.331.765,02C	735.175,15C
LUCROS ACUMULADOS	1.331.765,02C	735.175,15C

GABRIELA DAMIAN DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 045.802.369-80

SHEILA TONELLI WESTRUPP VICTORETI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC027724/O-7
CPF: 028.513.129-01