

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOLTECH PARTICOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 43.078.165/0001-99
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.033.514,90	R\$ 1.160.074,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 64.326,14	R\$ 67.585,02
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.826,14	R\$ 59,32
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 6,80	R\$ 59,32
BRADESCO AG. 2891 C. 35621-2		R\$ 6,80	R\$ 59,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.819,34	R\$ 0,00
Aplicação Financeir Bradesco ag 2891 c. 35606-9		R\$ 1.819,34	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (4.099,30)
ADIANTAMENTOS S/FOLHA		R\$ 0,00	R\$ (4.099,30)
Adiantamento Pro Labore		R\$ 0,00	R\$ (4.099,30)
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 62.500,00	R\$ 71.625,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 37.500,00	R\$ 46.625,00
Opte Tecnologia da Informação LTDA		R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00
Aeolus Cloud Ltda		R\$ 10.000,00	R\$ 19.125,00
PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
MC2 Performance Organizacional Ltda		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,76	R\$ 0,76
TRIBUTOS		R\$ 0,76	R\$ 0,76
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,76	R\$ 0,76
IRRF S/Aplicação Financeira		R\$ 0,76	R\$ 0,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 969.188,00	R\$ 1.092.488,37
INVESTIMENTOS		R\$ 969.188,00	R\$ 969.188,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 14.852,00	R\$ 14.852,00
Participação em Coligadas e Conrtoladas		R\$ 12.002,00	R\$ 12.002,00
PLUGSMART SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS.		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
IMÓVEIS		R\$ 954.336,00	R\$ 954.336,00
Lote nº 13, Quadra N2 - Enseada de Serrambi - Ipojuca		R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00
Salas 405/406 - Empreendimento Ferreira Médico e Empresarial		R\$ 624.336,00	R\$ 624.336,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 123.300,37
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 150.980,00
New Creta 1.0AT TGDI Limited Saf 24/24		R\$ 0,00	R\$ 150.980,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (27.679,63)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ 0,00	R\$ (27.679,63)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOLTECH PARTICOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 43.078.165/0001-99
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.033.514,90	R\$ 1.160.074,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 122.081,46	R\$ 126.925,65
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 96.739,08	R\$ 101.184,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATEO COMERCIO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBRAS ESPAÇOS INTELIGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 91.304,00	R\$ 99.686,00
TN Realizações Imobiliárias Ltda		R\$ 91.304,00	R\$ 99.686,00
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		R\$ 5.435,08	R\$ 1.498,21
Pro Labore a pagar		R\$ 5.435,08	R\$ 1.498,21
OBRIGAÇÕES		R\$ 4.488,48	R\$ 2.751,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.252,21	R\$ 2.496,26
INSS a Recolher		R\$ 3.252,21	R\$ 2.496,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.236,27	R\$ 255,02
IRRF Retido - 1708		R\$ 45,00	R\$ 0,00
IRRF Retido - 0561		R\$ 901,77	R\$ 105,02
ISS Retido		R\$ 150,00	R\$ 150,00
PCC - PIS/COFINS/CSLL - 5952		R\$ 139,50	R\$ 0,00
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 20.853,90	R\$ 22.990,16
MÚTUOS PARTES NÃO RELACIONADAS - País		R\$ 20.853,90	R\$ 22.990,16
Spectra Sistemas Integrados Ltda		R\$ 19.694,88	R\$ 21.831,14
Talent Automação e Tecnologia Ltda		R\$ 1.159,02	R\$ 1.159,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 449.988,00	R\$ 349.404,00
FORNECEDORES		R\$ 284.988,00	R\$ 184.404,00
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 284.988,00	R\$ 184.404,00
TN Realizações Imobiliárias Ltda - LP		R\$ 284.988,00	R\$ 184.404,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
ADIANTAMENTOS DE SÓCIOS		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
Reginaldo Alves de Matto Filho		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 461.445,44	R\$ 683.744,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 528.848,54	R\$ 884.650,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOLTECH PARTICOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.078.165/0001-99
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 518.848,54	R\$ 874.650,93
Futuro Aumento de Capital		R\$ 518.848,54	R\$ 874.650,93
(-) RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ (67.403,10)	R\$ (200.906,43)
(-) LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (64.970,83)	R\$ (198.474,16)
(-) Lucro ou Prejuízo do Exercício		R\$ (64.970,83)	R\$ (198.474,16)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.432,27)	R\$ (2.432,27)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.432,27)	R\$ (2.432,27)