

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDITORA HARBRA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 55.879.209/0001-69

Número de Ordem do Livro: 170

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.810.811,04	R\$ 8.336.586,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.496.097,19	R\$ 8.132.949,79
DISPONÍVEL		R\$ 16.900,84	R\$ 67.761,90
CAIXA		R\$ 889,14	R\$ 462,46
CAIXA GERAL		R\$ 875,44	R\$ 459,58
CAIXA PE		R\$ 13,70	R\$ 2,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.505,16	R\$ 1.281,64
BANCO DO BRASIL		R\$ 726,95	R\$ 1.279,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 778,21	R\$ 0,00
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.506,54	R\$ 66.017,80
APLICAÇÃO ITAU CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 9.703,55
APLICACAO ITAU AUT MAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.092,33
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 14.506,54	R\$ 17.221,92
APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO BRADESCO CDB CDI FACIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 354.518,25	R\$ 687.995,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 354.518,25	R\$ 687.995,53
CLIENTES		R\$ 354.518,25	R\$ 687.995,53
CLIENTES REMESSAS - C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES REMESSAS - D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.751,74	R\$ 11.629,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.240,14	R\$ 1.240,14
TRANSFERENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS C/ TELEFONES - AÇÕES		R\$ 1.240,14	R\$ 1.240,14
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 323,17	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 323,17	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.338,43	R\$ 10.389,12
IPI A RECUPERAR		R\$ 2.973,83	R\$ 3.024,52
ICMS A RECUPERAR		R\$ 7.364,60	R\$ 7.364,60
IR S/ APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 7.100.639,61	R\$ 7.356.336,19
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 7.100.639,61	R\$ 7.356.336,19
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 9.286,75	R\$ 9.226,91
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 9.286,75	R\$ 9.226,91
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 9.286,75	R\$ 9.226,91
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 9.286,75	R\$ 9.226,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 314.713,85	R\$ 203.636,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 86.127,82	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 86.127,82	R\$ 0,00
CONSORCIOS		R\$ 86.127,82	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 213.640,03	R\$ 188.690,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 86.111,81	R\$ 86.111,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 86.111,81	R\$ 86.111,81
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 43.748,43	R\$ 43.748,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 43.748,43	R\$ 43.748,43
VEÍCULOS		R\$ 46.956,58	R\$ 19.252,30
VEÍCULOS		R\$ 46.956,58	R\$ 19.252,30
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 394.084,84	R\$ 394.084,84
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 163.642,94	R\$ 163.642,94
INSTALAÇÕES		R\$ 10.310,40	R\$ 10.310,40
BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ 209.051,51	R\$ 209.051,51
APARELHOS E ACESSORIOS		R\$ 11.079,99	R\$ 11.079,99
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (357.261,63)	R\$ (354.506,45)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (86.111,81)	R\$ (86.111,81)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (43.389,74)	R\$ (43.509,38)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS		R\$ (46.956,58)	R\$ (19.252,30)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (151.732,31)	R\$ (154.552,57)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (10.310,40)	R\$ (10.310,40)
(-) (-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ (13.936,80)	R\$ (34.842,00)
(-) (-) DEPRECIACOES APARELHOS E ACESSORIOS		R\$ (4.823,99)	R\$ (5.927,99)
INTANGÍVEL		R\$ 14.946,00	R\$ 14.946,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 14.946,00	R\$ 14.946,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 14.946,00	R\$ 14.946,00
PASSIVO		R\$ 7.810.811,04	R\$ 8.336.586,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.803.238,40	R\$ 916.077,41
FORNECEDORES		R\$ 184.410,57	R\$ 286.460,90
FORNECEDORES		R\$ 184.410,57	R\$ 286.460,90
FORNECEDORES REMESSAS - C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES REMESSAS - D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 103,06	R\$ 124,88
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LWSA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 167,57	R\$ 0,00
LERIO SILVA CONTABILIDADE ESTRATEGICA S/S		R\$ 4.695,00	R\$ 0,00
SANMEDI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTNER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 470,68	R\$ 498,76
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 232,04	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREELINE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULAMERICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EB CORPORATE - CONSULTORIA EM RH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAOU SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS REPRESENTACAO DE LIVROS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. S. PEREIRA GRAFICA E EDITORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 158.979,38
COPIADORA PICOLO RUSSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 80,60
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		R\$ 1.044,01	R\$ 724,02
FLEXTIME SERVICOS DE ENCOMENDAS LTDA - M		R\$ 1.684,17	R\$ 1.962,18
TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 192,51
GEOWEB COLETA DE DADOS S/S LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANAR COLETA DE DADOS S/C LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HILO COLETA DADOS S/C LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FASTINFO SIS INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAVARES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		R\$ 951,66	R\$ 0,00
AGEMIM COM. DE EMB.PAPEL E PAPELAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 61,44	R\$ 0,00
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO GONCALVES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
BUENO TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPRO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGB EDITORA GRAFICA BERNARDI LTDA		R\$ 2.660,14	R\$ 0,00
FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 73.960,57	R\$ 89.521,55
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 68,41
SANTAL SERVICOS TECNICOS EM SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 1.910,62	R\$ 0,00
3 DANTAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WOLX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA -GRUPO ALARMWOLX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART PRINT-COPIAS IMPRESSOES E SOLUCOES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		R\$ 738,35	R\$ 0,00
CATHO ONLINE LTDA		R\$ 740,08	R\$ 0,00
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R\$ 119,00	R\$ 252,28
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		R\$ 7.933,35	R\$ 0,00
PRINTAR GRAFICA RAPIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANESKA PEREIRA DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO DINIZ MARTINS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
G R C COPIAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.C.R SERVICOS EDITORIAIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOG & PRINT GRAF DADOS VARIIV E LOG S.A.		R\$ 35.780,33	R\$ 22.747,50
TERRA PACK GRAFICA SERVICO E COMERCIO LTDA		R\$ 41.544,07	R\$ 0,00
GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L		R\$ 232,79	R\$ 0,00
H2O PURIFICADORES E FILTRO DE AGUA LTDA		R\$ 131,80	R\$ 0,00
MISTRAL IMPORTADORA LTDA (ROCHA)		R\$ 4.249,84	R\$ 4.342,06
MARCUS VINICIUS DE MORAIS 27595210879		R\$ 0,00	R\$ 0,00
360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 86,38
ELETROPOL METROPOL.ELETR.DE SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPRO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GW ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVER PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGB CONFECÇOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 206,92
ALEXANDRE ORSI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBERDADE E CONSCIENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORICULTURA CARVALHO FLORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESKENAZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPRUN INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNICA DE DESPACHOS SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K12 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEL NERO E MIRANDEZ REST PIZZARIA E CONV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXFIRE EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DF ILUSTRACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSI7 - PRINTING SOLUTIONS & INTERNET 7 S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ-11CN-CNPJ-45.565.355/0001-66		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS ROSSO JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV-INSECT-PREVENCAO E COMBATE A INSETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.266,66
HOTEL REAL PAULISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2X CARE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.900,58
HOTEL ESTACAO PARAISO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.056,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ124		R\$ 0,00	R\$ 66,02
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 80,11
INFORSHP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 554,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 945.805,92	R\$ 500.702,73
EMPRÉSTIMOS		R\$ 945.805,92	R\$ 500.702,73
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 37.816,97	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		R\$ 2.180,82	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 42.541,74	R\$ 266.939,76
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (15.589,24)	R\$ (176.652,10)
BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 181.998,96	R\$ 181.998,96
BANCO ITAU SALDO DEVEDOR		R\$ 9.886,80	R\$ 0,00
BRADESCO SALDO DEVEDOR		R\$ 131.902,45	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA Nº 0.000.000.002.153.134		R\$ 533.000,00	R\$ 64.715,62
EMPRESTIMO CAIXA Nº 0.000.000.001.421.668		R\$ 70.733,06	R\$ 91.765,50
(-) (-) JUROS BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ (48.665,64)	R\$ (48.666,54)
BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 191.380,92
(-) JUROS BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ (70.817,16)
BANCO CAIXA ECONOMICA SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 37,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.021,73	R\$ 28.139,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 19.021,73	R\$ 28.139,26
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 7.794,59	R\$ 12.242,98
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 7.054,81	R\$ 10.945,30
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.111,04	R\$ 4.887,27
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 24,19	R\$ 25,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 37,10	R\$ 38,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 51.828,42	R\$ 42.528,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 34.109,18	R\$ 26.156,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 31.759,58	R\$ 24.899,86
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 1.256,68
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.719,24	R\$ 16.372,09
INSS A RECOLHER		R\$ 13.644,64	R\$ 12.551,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.074,60	R\$ 3.821,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.602.171,76	R\$ 58.245,89
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.900,00	R\$ 1.990,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 1.900,00	R\$ 1.990,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 5.561.467,14	R\$ 31.645,03
JULIO ESTEBAN EMOD		R\$ 573.889,38	R\$ 0,00
MARIA PIA CASTIGLIA		R\$ 4.712.906,93	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 274.670,83	R\$ 31.645,03
SEGUROS		R\$ 4.326,36	R\$ 5.799,52
SEGUROS A PAGAR		R\$ 4.326,36	R\$ 5.799,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS - PARCELADAS		R\$ 34.478,26	R\$ 18.811,34
INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		R\$ 13.882,60	R\$ 5.096,37
PARCELAMENTOS DEBITOS FEDERAIS		R\$ 12.838,69	R\$ 12.838,69
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - DEBITOS FEDERAIS		R\$ (2.699,64)	R\$ (2.699,64)
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 8.793,33	R\$ 3.576,53
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 1.663,88	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 535.742,30	R\$ 1.577.929,40
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 535.742,30	R\$ 1.577.929,40
EMPRÉSTIMOS		R\$ 436.351,36	R\$ 1.548.358,85
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (101.950,05)	R\$ (270.891,96)
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 293.856,95	R\$ 909.911,12
BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 333.664,76	R\$ 1.114.429,28
(-) (-) JUROS BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ (89.220,30)	R\$ (385.935,36)
BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO - LP		R\$ 0,00	R\$ 287.071,38
(-) JUROS BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO - LP		R\$ 0,00	R\$ (106.225,61)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 99.390,94	R\$ 29.570,55
PARCELAMENTO INSS		R\$ 59.681,95	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS - LP		R\$ 50.282,48	R\$ 37.444,40
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - DEBITOS FEDERAIS - LP		R\$ (10.573,49)	R\$ (7.873,85)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 471.830,34	R\$ 5.842.579,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 280.000	