



CNPJ

05.287.902/0001-74

Razão Social

ASGA SISTEMAS 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	1.140.644,90	1.130.582,30
2	ATIVO CIRCULANTE	659.860,82	651.712,26
3	DISPONÍVEL	3.091,64	2.811,64
4	CAIXA	516,40	621,18
11103	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	516,40	621,18
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117,85
8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
539	BANCO SANTANDER	0,00	117,85
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.575,24	2.072,61
592	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER	2.575,24	2.072,61
18	OUTROS CRÉDITOS	656.769,18	648.900,62
20	OUTRAS CONTAS RECEBER	50,00	0,00
633	FRANCISCO MECCHI NETO	0,00	0,00
637	RAFAEL FERREIRA MECCHI	50,00	0,00
640	VALEIRA GARCIA	0,00	0,00
897	ISOLDA BALEEIRO CURADO	0,00	0,00
21	OUTROS CRÉDITOS	207.701,00	430.017,06
641	OUTROS CRÉDITOS	207.701,00	430.017,06
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.600,00	32.960,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.000,00	26.000,00
10042	J.C PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	5.000,00	3.000,00
10043	RENATA FELISBERTO	0,00	0,00
10044	TOK CAPITAL SERVIÇOS CONTABEIS	6.600,00	3.960,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	(500,00)
10003	CELLERE SOLUCOES	0,00	(500,00)
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	411.418,18	186.423,56
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	86.179,19	86.179,19
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	21.000,77	21.000,77
476	ISS A RECUPERAR	74.166,46	74.166,46
904	IRPJ SALDO NEGATIVO	81.774,10	0,00
905	CSLL SALDO NEGATIVO	148.297,66	5.077,14
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.784,08	478.870,04
111	IMOBILIZADO	7.677,65	5.763,61

116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.953,02	71.953,02
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.953,02	71.953,02
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.519,18	0,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.519,18	0,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	730.296,73	0,00
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	715.782,92	0,00
544	INSTALAÇÕES	12.191,70	0,00
10015	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.322,11	0,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(860.091,28)	(66.189,41)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(64.324,49)	(66.189,41)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(65.519,18)	0,00
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(715.782,92)	0,00
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(12.191,70)	0,00
10022	(-) OUTRAS IMOBILIZACOES	(2.272,99)	0,00
502	INTANGÍVEL	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
546	SOFTWARES	310.491,16	0,00
682	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(310.491,16)	0,00
10005	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.106,43	473.106,43
10006	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	33.048,94	33.048,94
10007	IRPJ DIFERIDO	24.300,69	24.300,69
10008	CSLL DIFERIDA	8.748,25	8.748,25
10009	MUTUO	144.443,67	13.550,06
10010	CHARLES FREIRE	130.893,61	0,00
10011	EWERTON PAULINO DE OLIVEIRA	13.550,06	13.550,06
10012	OUTROS VALORES	426.507,43	426.507,43
10013	PIS RETIDO - RESTITUICAO/RESSARCIMENTO	75.953,29	75.953,29
10014	COFINS RETIDA -RESTITUICAO/RESSARCIMENTO	350.554,14	350.554,14
10020	PROVISOES CRED. LIQ. DUVIDOSA	(130.893,61)	0,00
10021	CHARLES FREIRE	(130.893,61)	0,00
149	PASSIVO	1.140.644,90	1.130.582,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.530,30	34.161,29
164	FORNECEDORES	27.460,00	33.960,00
165	FORNECEDORES	27.460,00	33.960,00
10024	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	0,00
10025	UNIODONTO COOPERATIVA	0,00	0,00
10026	TOK CONTABILIDADE	3.960,00	3.960,00
10030	RENATA FELISBERTO	19.500,00	26.000,00
10032	J.C PEREIRA ESCRITÓRIO	4.000,00	4.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,30	201,29
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70,30	201,29
179	PIS A RECOLHER	6,30	28,14
180	COFINS A RECOLHER	1,84	173,15
182	CRF A RECOLHER	43,56	0,00
10017	CSLL / PIS / COFINS	18,60	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.113.114,60	1.096.421,01
243	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00	60.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
524	RESERVAS	612.582,81	612.582,81

249	RESERVAS DE CAPITAL	300.582,81	300.582,81
10019	RESERVA DE INVESTIMENTOS	300.582,81	300.582,81
257	RESERVAS DE LUCROS	312.000,00	312.000,00
258	RESERVA LEGAL	312.000,00	312.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	440.531,79	423.838,20
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	440.531,79	423.838,20
266	LUCROS ACUMULADOS	440.531,79	423.838,20
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00