

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	4.981.187,01D	5.253.445,54D
CIRCULANTE	288.170,24D	363.612,00D
DISPONIBILIDADES	58.135,92D	247.102,00D
CAIXA	927,43D	1.137,76D
CAIXA GERAL	927,43D	1.137,76D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	57.208,49D	245.964,24D
SICREDI C/APLICACAO SICREDINVEST	57.112,02D	244.192,93D
SICREDI C/APLICACAO SICREDINVEST AUTOMATICO	96,47D	1.771,31D
CREDITOS	230.034,32D	116.510,00D
DUPLICATAS A RECEBER	100.500,00D	116.510,00D
ROTA SMART MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEG. LTDA	100.500,00D	116.510,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	129.534,32D	0,00
ADTO. PARA AUMENTO DE CAPITAL	123.500,00D	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.034,32D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.016,77D	4.889.833,54D
INVESTIMENTOS	4.118.218,85D	4.069.647,06D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.118.218,85D	4.069.647,06D
QUOTA CAPITAL SICREDI	1.394,57D	941,94D
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA	4.116.824,28D	4.068.705,12D
IMOBILIZADO	574.797,92D	820.186,48D
IMOBILIZADO	1.647.930,35D	1.602.730,35D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO	463.529,11D	349.937,00D
VEÍCULOS	887.454,00D	842.254,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.995,05D	142.995,05D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.685,01D	57.685,01D
FERRAMENTAS	2.010,00D	2.010,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.323,18D	4.323,18D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO	0,00	203.526,11D
PLACAS SOLARES	89.934,00D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.073.132,43C	782.543,87C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	568.111,92C	394.335,32C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.234,40C	48.934,60C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	50.737,81C	39.200,65C
(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	820,75C	619,75C
(-) DEPREC.DE INSTALAÇÕES	1.801,50C	1.369,14C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.706,57C	68.353,37C
(-) DEPREC.DE EQUIP. P/LOCAÇÃO	257.164,06C	229.731,04C
(-) DEPREC.DE PLACAS SOLARES	42.555,42C	0,00
PASSIVO	4.981.187,01C	5.253.445,54C
CIRCULANTE	26.765,01C	96.850,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.765,01C	36.850,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	26.765,01C	32.597,43C
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	17.808,49C	22.044,29C
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	8.956,52C	10.553,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	0,00	4.252,62C
PIS A RECOLHER	0,00	757,32C
COFINS A RECOLHER	0,00	3.495,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	60.000,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	60.000,00C
JUSTIÇA DO TRABALHO - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	60.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.954.422,00C	5.156.595,49C
CAPITAL SOCIAL	4.102.698,00C	4.102.698,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.102.698,00C	4.102.698,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.102.698,00C	4.102.698,00C
RESERVAS	851.724,00C	1.053.897,49C
RESERVA DE LUCROS	5.749.224,00C	3.811.397,49C
RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.660.172,13C	1.509.347,32C
RESERVAS DE LUCROS	3.886.179,11C	2.150.214,49C
RESERVA LEGAL	202.872,76C	151.835,68C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	4.897.500,00D	2.757.500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
LUCROS DISTRIBUÍDOS	4.897.500,00D	2.757.500,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.981.187,01 (quatro milhões novecentos e oitenta e um mil cento e oitenta e sete reais e um centavo)