



CNPJ

17.439.615/0001-11

Razão Social

MAPA HDS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.817.522,09	1.672.433,45
2	ATIVO	2.741.387,06	1.576.437,03
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.978.343,77	626.899,99
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	(7,32)	23.978,82
301	UNIBANCO/ITAÚ	10,00	(1.008,47)
670	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(17,32)	14.766,69
970	OMIE CASH	0,00	10.220,60
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.978.351,09	602.921,17
626	BANCO DO BRASIL-CDB/BB REAPLIC	458,00	0,00
636	ITAU SA -APLICAÇÃO AUTO MAIS	56.370,65	0,00
729	ITAÚ S/A	1.921.522,44	602.921,17
10	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	468.046,08	610.797,41
11	CLIENTES	468.046,08	610.797,41
12	CLIENTES DIVERSOS	504.674,26	673.837,53
13	(-)PCLD-PROVISAO P/CRED. LIQ DUVIDOSOS	(36.628,18)	(63.040,12)
16	OUTROS CREDITOS	294.997,21	338.739,63
17	OUTROS CREDITOS A RECEBER	42.613,07	14.806,60
18	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.000,00	0,00
292	ACIONISTAS	10.000,00	0,00
459	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	784,59	0,00
565	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.828,48	14.806,60
20	IMPOSTOS A RECUPERAR	252.384,14	323.933,03
22	PIS A RECUPERAR	0,00	16,06
21	COFINS A RECUPERAR	0,00	74,10
23	IRRF A RECUPERAR	139.530,28	165.549,76
24	CSLL A RECUPERAR	83.307,28	117.009,87
25	ISSQN A RECUPERAR	63,90	9.673,64
249	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.595,15	31.406,54
356	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	131,25	203,06
416	ANTECIPAÇÃO DE C.S.L.L..	21.756,28	0,00
27	NAO - CIRCULANTE	76.135,03	95.996,42
34	IMOBILIZADO	74.827,03	90.668,42
35	BENS MOVEIS	167.368,00	209.082,25

36	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.445,86	18.692,06
37	MOVEIS E UTENSILIOS	43.217,78	60.392,78
38	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.639,36	127.932,41
736	INSTALAÇÕES	2.065,00	2.065,00
43	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(92.540,97)	(118.413,83)
44	(-) DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.032,55)	(12.811,42)
45	(-) DA - MOVEIS E UTENSILIOS	(38.616,46)	(40.477,90)
46	(-) DA - EQUIPAMENTOS DE PROCESS. DADOS	(40.962,01)	(63.059,51)
737	(-) DA INSTALAÇÕES	(1.929,95)	(2.065,00)
53	INTANGIVEL	1.308,00	5.328,00
54	BENS INTANGIVEIS	1.308,00	5.328,00
55	MARCAS E PATENTES	1.308,00	5.328,00
56	PASSIVO	2.817.522,09	1.672.433,45
57	CIRCULANTE	695.861,40	942.104,70
58	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.091,15	41.539,02
59	FORNECEDORES	37.347,58	40.738,67
592	FORNECEDORES DIVERSOS	37.347,58	40.738,67
714	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.743,57	800,35
715	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.743,57	800,35
276	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.428,57	98.251,71
275	FINANCIAMENTOS DE CAPITAL	92.428,57	98.251,71
676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.885,50	84.303,00
806	(-)JUROS A APROPRIAR CEF	(20.260,50)	(28.052,90)
932	GIRO PRONAMPE	48.991,68	32.671,62
933	(-) JUROS A APROPRIAR PRONAMEP	(6.134,58)	(4.089,72)
939	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 05/12	10.226,88	15.340,32
940	(-)ENCARGOS A APROPRIAR	(1.280,41)	(1.920,61)
63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	271.347,70	433.745,90
62	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	141.601,84	222.198,83
64	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.955,00	135.592,72
65	PRO-LABORE A PAGAR	41.646,84	76.750,09
952	RPA A PAGAR	0,00	9.856,02
66	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	129.745,86	211.547,07
67	INSS A RECOLHER	59.179,18	87.524,13
68	FGTS A RECOLHER	15.623,08	20.067,25
69	I.R.R.F. A RECOLHER	54.943,60	103.955,69
71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.004,09	35.619,49
72	IMPOSTOS A RECOLHER	37.004,09	35.619,49
73	ISSQN A RECOLHER	12.722,24	11.355,54
75	IRRF A RECOLHER	442,23	2.263,60
76	CSLL/COFINS/PIS S/SERVIÇOS A RECOLHER 4,65-SERVIÇOS TOMADOS	1.370,97	1.168,56
77	COFINS A RECOLHER	17.205,79	13.730,34
78	PIS A RECOLHER	3.703,17	2.970,19
410	ISSQN S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.559,69	4.131,26
80	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.175,20	13.868,72
658	PARCELAMENTOS RFB	23.175,20	13.868,72
660	(-) JUROS A TRANSCORRER	(3.929,00)	(2.393,40)
766	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	18.338,00	11.002,40
767	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 2	10.829,20	6.497,52
813	(-) JUROS A APROPRIAR	(2.063,00)	(1.237,80)

85	PROVISÕES	226.814,69	319.079,86
86	PROVISÕES P/FERIAS E ENCARGOS	226.814,69	319.079,86
87	PROVISÕES P/FERIAS E 1/3 - ADM	168.886,72	237.587,38
88	INSS S/PROVISÕES P/FERIAS + 1/3	44.417,04	62.485,49
89	FGTS S/PROVISÕES P/FERIAS + 1/3	13.510,93	19.006,99
105	NAO - CIRCULANTE	145.708,51	55.834,13
266	PARCELAMENTO MP303	23.175,44	18.612,80
661	PARCELAMENTOS RFB LEI 11.941/2009	23.175,44	18.612,80
662	IMPOSTOS FEDERAIS	18.337,81	14.670,61
663	(-) JUROS A TRANSCORRER	(3.928,73)	(3.070,93)
811	IMPOSTO PREVIDENCIARIO 2	10.829,21	8.663,37
812	(-)JUROS A APROPRIAR	(2.062,85)	(1.650,25)
794	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	122.533,07	37.221,33
795	FINANCIAMENTO DE CAPITAL	122.533,07	37.221,33
807	FINANCIAMENTO CEF	79.619,50	0,00
808	(-) JUROS A TRANSCORRER C.E.F.	(26.494,40)	0,00
892	GIRO PRONAMPE	43.548,16	27.212,60
893	(- JUROS A TRANSCORRER PRONAMPE	(5.452,86)	(3.410,99)
902	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO 05/12	35.794,08	15.340,32
903	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU 05/12	(4.481,41)	(1.920,60)
106	PATRIMONIO LIQUIDO	1.975.952,18	674.494,62
107	PATRIMONIO LIQUIDO	1.975.952,18	674.494,62
108	CAPITAL SOCIAL	1.025.000,00	1.525.000,00
109	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00	1.525.000,00
352	(-) CAPITAL/ RESERVAS A INTEGRALIZAR	(475.000,00)	0,00
252	ANTECIPACAO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.611,76	25.611,76
253	ANTECIPAÇÃO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.611,76	25.611,76
235	RESERVAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00
286	RESERVA DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00
111	PREJUIZOS ACUMULADOS	(183.006,65)	(574.659,58)
112	PREJUIZOS ACUMULADOS	(183.006,65)	(574.659,58)
113	RESULTADOS DE EXERCICIOS	(391.652,93)	(1.801.457,56)
114	RESULTADOS DE EXERCÍCIO	(449.438,51)	(1.810.773,04)
777	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	57.785,58	9.315,48