



CNPJ

45.969.700/0001-27

Razão Social

MUTUALIZO TECNOLOGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	1.189.566,40	1.456.443,03
1.1	CIRCULANTE	1.183.510,49	1.450.547,12
1.1.01	DISPONÍVEL	1.046.192,46	1.404.795,84
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	29.354,61	4.590,94
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.016.837,85	1.400.204,90
1.1.02	CLIENTES	120.000,00	25.000,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	120.000,00	25.000,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	17.318,03	20.751,28
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.619,69	12.619,69
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.698,34	8.131,59
1.2	NÃO CIRCULANTE	6.055,91	5.895,91
1.2.05	IMOBILIZADO	6.055,91	5.895,91
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	6.400,00	6.400,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(344,09)	(504,09)
2	PASSIVO	1.189.566,40	1.456.443,03
2.1	CIRCULANTE	326.935,21	629.732,89
2.1.03	FORNECEDORES	285.271,88	534.679,51
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	285.271,88	534.679,51
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.491,98	83.945,81
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.403,94	42.198,65
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	25.088,04	41.747,16
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.345,91	10.282,13
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.561,69	6.913,36
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.750,88	875,44
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.033,34	2.493,33
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	825,44	825,44
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	825,44	825,44
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.631,19	826.710,14
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.874.845,00	2.874.845,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.074.845,00	3.074.845,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(200.000,00)	(200.000,00)
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.012.213,81)	(2.048.134,86)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.994.678,17)	(1.994.678,17)

