



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.456.443,03	1.755.233,64
1.1	CIRCULANTE	1.450.547,12	1.742.055,36
1.1.01	DISPONÍVEL	1.404.795,84	1.081.473,62
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.590,94	114.789,53
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.400.204,90	966.684,09
1.1.02	CLIENTES	25.000,00	0,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	25.000,00	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	20.751,28	660.581,74
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	650.000,00
1.1.04.003.5037	Cooperativa Central de Proteção Patrimonial	0,00	650.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.619,69	0,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.173,33
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.131,59	9.408,41
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.895,91	13.178,28
1.2.05	IMOBILIZADO	5.895,91	13.178,28
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	6.400,00	14.099,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(504,09)	(920,72)
2	PASSIVO	1.456.443,03	1.755.233,64
2.1	CIRCULANTE	629.732,89	1.006.565,42
2.1.03	FORNECEDORES	534.679,51	282.310,23
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	534.679,51	282.310,23
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.945,81	64.687,62
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.198,65	38.828,74
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	41.747,16	25.858,88
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.282,13	8.742,13
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.913,36	5.593,36
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	875,44	875,44
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.493,33	2.273,33
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	825,44	650.825,44
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	825,44	825,44
2.1.09.006	RESULTADO DIFERIDO	0,00	650.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	826.710,14	748.668,22
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	(2.048.134,86)	(2.126.176,78)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.994.678,17)	(1.994.678,17)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(53.456,69)	(131.498,61)