

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	5.030.362,06	4.608.004,78
DISPONIBILIDADES	3.774.430,51	3.382.654,87
BENS NUMERARIOS	44,11	14,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.251,80	162.483,35
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.705.134,60	3.220.156,90
CREDITOS	1.164.935,17	1.081.323,30
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	909.260,16	726.284,82
ADIANTAMENTO DE VIAGENS E OUTROS	3.582,27	650,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.000,08	48.035,11
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	203.564,61	302.275,13
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.528,05	4.078,24
VALORES MOBILIARIOS	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00
OUTROS CREDITOS	90.996,38	119.026,61
OUTROS CREDITOS	90.996,38	119.026,61
NÃO CIRCULANTE	4.335.130,39	5.798.064,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	604.405,03	2.725.171,41
CONSORCIOS	604.405,03	335.777,84
EMPRESTIMOS	0,00	2.389.393,57
INVESTIMENTOS	486.333,65	3.698,17
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS TELEFONICAS	3.698,17	3.698,17
IMOVEIS	482.635,48	0,00
IMOBILIZADO	3.181.099,67	2.988.769,41
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	9.757.093,00	9.309.122,61
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ, EXAUSTÃO ACUML	6.575.993,33-	6.320.353,20-
INTANGIVEL	63.292,04	80.425,28
BENS INCORPOREOS	110.991,53	110.991,53
(-) AMORTIZACÃO	47.699,49-	30.566,25-
TOTAL DO ATIVO	9.365.492,45	10.406.069,05

Palhoça-SC, 31 de Dezembro de 2024

CYNTHIA MINATTO BRANDAO RICHTER
Diretora-presidente
CPF: 417.263.759-00

Dilmar Volpato Dela Justina
Contador
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	2.126.298,89	1.891.307,51
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.126.298,89	1.891.307,51
FORNECEDORES	897.313,47	667.417,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.624,67	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.378,17	125.936,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	312.301,10	337.978,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	293.944,45	488.197,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.792,04	105.315,35
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	487.312,19	137.578,60
OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.632,80	28.883,71
NÃO CIRCULANTE	4.796.945,85	6.072.513,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.796.945,85	6.072.513,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	371.484,76	512.061,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.461.687,72	977.413,65
OUTROS VALORES EXIGIVEIS	2.963.773,37	4.583.038,48
TOTAL DO PASSIVO	6.923.244,74	7.963.821,34

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	2.015.000,00	2.015.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.015.000,00	2.015.000,00
RESERVAS	427.247,71	427.247,71
RESERVAS DE LUCROS	427.247,71	427.247,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.442.247,71	2.442.247,71
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.365.492,45	10.406.069,05

Palhoça-SC, 31 de Dezembro de 2024

CYNTHIA MINATTO BRANDAO RICHTER
Diretora-presidente
CPF: 417.263.759-00

Dilmar Volpato Dela Justina
Contador
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91