



CNPJ

Razão Social

26.643.869/0001-48

OPME LOG LOGISTICA INTEGRADA SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	955.913,33	3.205.623,29
11	ATIVO CIRCULANTE	46.988,75	1.696.144,54
1101	DISPONIBILIDADES	(44.384,01)	533.512,55
110102	BANCO C/ MOVIMENTO	(45.878,11)	3,00
010111	BANCO ITAÚ - C/C	10,00	1,00
010013	CONTA GARANTIA	(46.000,00)	0,00
010018	ITAÚ - CAMPINAS	111,89	1,00
010020	BANCO ITAÚ - RIO	0,00	1,00
110103	APLICAÇÕES FINACEIRAS	1.494,10	533.509,55
010116	BANCO ITAÚ CDB	0,00	432.987,71
010127	ITAÚ APLIC AUT MAIS - CAMPINAS	361,83	739,21
010132	ITAÚ APLIC AUT MAIS - RIO	0,00	126,47
010128	ITAÚ APLIC AUT MAIS	1.132,27	99.656,16
1102	CONTAS A RECEBER	13.252,33	(11.747,67)
110201	CONTAS A RECEBER	32.884,86	7.884,86
010012	CLIENTES A RECEBER	32.884,86	7.884,86
110202	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	(19.632,53)	(19.632,53)
010139	DUPL. DESCONTADAS	(19.632,53)	(19.632,53)
1104	CRÉDITOS	77.556,76	171.799,43
110401	CRÉDITOS	77.556,76	171.799,43
010028	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	65.450,00	161.848,95
010122	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	5.833,35	2.233,37
010124	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.273,41	7.717,11
1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	563,67	2.580,23
110501	IMPOSTOS A RECUPERAR	563,67	2.580,23
010205	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	563,67	2.580,23
1106	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.000.000,00
110601	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	1.000.000,00
010171	C/C SÓCIOS	0,00	1.000.000,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.871,32	108.129,14
1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.871,32	108.129,14
120102	CONTAS CORRENTES	26.871,32	83.081,52
010053	CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	26.871,32	83.081,52

120103	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00
010055	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	5.000,00	5.000,00
120104	INVESTIMENTOS	0,00	20.047,62
010059	CONSÓRCIO	0,00	20.047,62
13	ATIVO IMOBILIZADO	877.053,26	1.401.349,61
1301	IMOBILIZADO PRÓPRIO	877.053,26	1.401.349,61
130102	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	283.016,36	273.005,78
010071	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.104,63	61.104,63
010073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.330,00
010074	VEÍCULOS	142.216,00	104.990,00
010075	EQUIPAMENTO. INFORMÁTICA	79.695,73	102.581,15
130103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(61.444,02)	(116.653,28)
010090	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.004,00)	(17.114,52)
010092	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(252,56)
010093	VEÍCULOS	(28.889,09)	(57.332,33)
010110	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	(21.550,93)	(41.953,87)
130104	INTANGÍVEL	655.480,92	1.244.997,11
010146	DESENVOLVIMENTO INTERNO	584.467,62	1.099.086,71
010162	SOFTWARE	161.562,97	236.460,07
010166	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(90.549,67)	(90.549,67)
1302	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
130201	DIFERIDO	522.480,00	522.480,00
010159	DIREITOS DE USO ARRENDAMENTOS	522.480,00	522.480,00
130202	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(522.480,00)	(522.480,00)
010174	(-)DIREITO DE USO ARRENDAMENTO	(522.480,00)	(522.480,00)
2	PASSIVO	955.913,33	3.205.623,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	473.370,04	811.977,73
2101	FORNECEDORES	0,00	84.062,75
210101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	84.062,75
020007	FORNECEDORES ANTECIPADOS	0,00	84.062,75
2102	SALÁRIOS E CONTR. RECOLHER	115.437,34	82.029,84
210201	SALÁRIOS E CONTR. RECOLHER	115.437,34	82.029,84
020010	SALÁRIOS A PAGAR	66.160,36	45.877,01
020011	PRÓ - LABORE A PAGAR	0,00	0,00
020012	FGTS A PAGAR	9.552,71	6.522,87
020013	INSS A PAGAR	31.790,15	25.961,68
020015	CONTRIB. ASSIST. A PAGAR	189,64	166,54
020017	RESCISÃO A PAGAR	(0,09)	(0,09)
020018	FÉRIAS A PAGAR	2.444,67	180,99
020019	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
020110	IRRF A PAGAR	5.140,57	2.969,92
020111	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	159,33	350,92
2103	OBRIG. FISCAIS A RECOLHER	37.403,44	21.834,09
210301	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	37.403,44	21.834,09
020023	IRRF A PAGAR	138,46	181,73
020024	ICMS A PAGAR	0,00	0,00
020079	RETENÇÃO 4,65% LEI 10833/03	31,75	191,09
020026	ISS A PAGAR	15.077,43	20.029,65
020027	PIS A RECOLHER	3.837,23	29,46
020028	COFINS A RECOLHER	17.720,08	181,28

020031	CSLL A PAGAR	0,02	0,02
020120	ISS RETIDO A PAGAR	110,95	227,16
020121	INSS RETIDO A PAGAR	487,52	993,70
2104	PROVISÕES	135.360,62	115.328,07
210401	PROVISÕES	135.360,62	115.328,07
020130	PROVISÃO P/ FÉRIAS	100.415,90	83.038,75
020131	PROVISÃO P/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00
020132	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00
020133	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	1.290,15
020134	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	26.911,47	24.356,08
020135	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	8.033,25	6.643,09
2105	CREDORES DIVERSOS	57.233,80	397.586,58
210501	CREDORES DIVERSOS	57.233,80	397.586,58
020040	CONTAS A PAGAR	47.343,48	350.196,26
020151	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	47.500,00
020275	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	(79,68)	(79,68)
020276	ARRENDAMENTO _CP	(30,00)	(30,00)
2106	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.377,91	58.579,47
210601	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.377,91	58.579,47
020050	BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00
020164	(-) ENC. FINANCEIROS A OCORRER	(39.819,63)	(30.803,91)
020177	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	114.012,54	88.198,38
020296	EMPRESTIMO COM TERCEIROS PJ	1.185,00	1.185,00
2107	CONTAS CORRENTES - CLIENTES	52.556,93	52.556,93
210702	CONTAS CORRENTES	52.556,93	52.556,93
020180	C/C SÓCIOS-C. PRAZO	52.556,93	52.556,93
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	249.116,05	2.754.489,82
2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.572.728,46
220101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.572.728,46
020190	BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.566.097,44
020197	(-) ENCARGOS FINANC. A OCORRER	0,00	(1.993.368,98)
2204	RESULTADO DE EXECÍCIO FUTUROS	97,94	97,94
220401	RESULTADO DE EXECÍCIO FUTURO	97,94	97,94
020104	JUROS ATIVOS	97,94	97,94
2206	CREDORES DIVERSOS	249.018,11	181.663,42
220601	CREDORES DIVERSOS	249.018,11	181.663,42
020182	PARCELAMENTOS_LP	310.579,08	229.286,15
020183	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS_LP	(61.560,97)	(47.622,73)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.427,24	(360.844,26)
2301	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.427,24	(360.844,26)
230101	CAPITAL SOCIAL	3.251.300,00	6.102.854,00
020240	CAPITAL SOCIAL	3.251.300,00	6.102.854,00
230102	RESERVAS	98.649,85	211.853,85
020278	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.649,85	211.853,85
230105	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.371.644,66)	(8.207.269,89)
020075	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.371.644,66)	(8.207.269,89)
230106	RESULTADO DO PERÍODO	(4.047.316,08)	0,00
020261	RESULTADO DO PERÍODO	(4.047.316,08)	0,00
230107	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.302.438,13	1.531.717,78
020082	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.302.438,13	1.531.717,78