

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TIVEA SISTEMAS FINANCEIROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.599.751/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.834.527,97	R\$ 3.760.397,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.834.527,97	R\$ 3.760.397,66
Disponibilidades		R\$ 769.087,43	R\$ 1.328.447,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 31.093,69	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 588.481,45	R\$ 882.853,09
Bancos Aplicações e Liquidez Imediata		R\$ 149.512,29	R\$ 445.594,43
Contas a Receber		R\$ 1.065.440,54	R\$ 2.431.950,14
Cientes		R\$ 939.915,04	R\$ 2.306.424,64
Adiantamentos		R\$ 95.618,25	R\$ 95.618,25
Cientes Internacionais		R\$ 29.907,25	R\$ 29.907,25
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.834.527,97	R\$ 3.760.397,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 648.903,40	R\$ 1.544.962,06
Fornecedores		R\$ 21.594,48	R\$ 0,00
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 21.594,48	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 70.904,30	R\$ 907.944,93
Empréstimos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 5.040,63
Empréstimos e Adiantamentos		R\$ 70.904,30	R\$ 902.904,30
Obrigações Fiscais		R\$ 316.391,18	R\$ 397.003,69
Impostos a Recolher		R\$ 316.391,18	R\$ 397.003,69
Contas a Pagar		R\$ 240.013,44	R\$ 240.013,44
Contas a Pagar		R\$ 240.013,44	R\$ 240.013,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.185.624,57	R\$ 2.215.435,60
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Subscrito		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) Reservas		R\$ (7.875.891,61)	R\$ 849.103,84
Reservas de Capital		R\$ 0,00	R\$ 832.000,00
(-) Reservas de Lucros		R\$ (7.875.891,61)	R\$ 17.103,84
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 8.761.516,18	R\$ 1.066.331,76
Lucros Acumulados		R\$ 8.760.870,39	R\$ 1.066.331,76
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 645,79	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.32.17.DB.37.32.0B.22.81.BA.26.1D.D4.37.85.4A.F2.FE.51.22-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped