



CNPJ

Razão Social

13.048.521/0001-60

AMIGA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
AMIGA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	286.395,25	418.489,35
1.1	CIRCULANTE	166.170,25	307.264,35
1.1.1	DISPONIVEL	160.250,25	226.513,70
1.1.1.01	CAIXA	94.710,02	214.988,19
1.1.1.01.001	CAIXA	94.710,02	214.988,19
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	65.540,23	11.525,51
1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.540,23	11.525,51
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	5.920,00	80.750,65
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	77.340,00
1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	0,00	66.536,47
1.1.2.01.025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 22a. REGIONAL DE SAUDE DE IVAIPORA	0,00	6.417,11
1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE NHANDEARA	0,00	4.386,42
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	5.920,00	3.410,65
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.2.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	5.920,00	3.410,65
1.1.2.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.07.003	I.R.P.J. A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.07.005	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.07.008	INSS RETIDO A RECUPERAR	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	120.225,00	111.225,00
1.2.5	IMOBILIZADO	120.225,00	111.225,00
1.2.5.01	IMOBILIZADO OPERACIONAL	125.000,00	125.000,00
1.2.5.01.003	VEICULOS	125.000,00	125.000,00
1.2.5.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	(4.775,00)	(13.775,00)
1.2.5.03.002	VEICULOS	(4.775,00)	(13.775,00)
2	PASSIVO	286.395,25	418.489,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.596,98	247.751,12
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	145.596,98	247.751,12
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	15.327,13	42.890,76
2.1.1.04.001	COFINS A RECOLHER	0,00	11.613,18

2.1.1.04.002	CONTR. SOCIAL A RECOLHER	0,00	16.452,21
2.1.1.04.005	I.R.P.J. A RECOLHER	0,00	12.280,22
2.1.1.04.006	I.S.S. A RECOLHER	0,00	28,97
2.1.1.04.007	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	0,00	2.516,18
2.1.1.04.008	SIMPLES A RECOLHER	15.327,13	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	60.458,61	50.701,84
2.1.1.05.001	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	71,48	0,00
2.1.1.05.004	F.G.T.S. A PAGAR	5.503,16	4.768,83
2.1.1.05.005	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.05.006	I.N.S.S. A RECOLHER	3.309,63	13.988,61
2.1.1.05.007	I.R.R.F. A RECOLHER	323,61	106,35
2.1.1.05.008	RESCISAO CONTR. TRABALHO A PAGAR	8.031,91	4.052,07
2.1.1.05.009	SALARIOS A PAGAR	43.218,82	26.529,50
2.1.1.05.010	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.05.011	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.256,48
2.1.1.07	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	69.811,24	154.158,52
2.1.1.07.001	EMPRESTIMOS A PAGAR	69.811,24	154.158,52
2.1.1.09	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
2.1.1.09.001	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	140.798,27	170.738,23
2.5.1	CAPITAL	100.000,00	100.000,00
2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.5.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
2.5.5	RESERVAS DE LUCROS	40.798,27	129.613,03
2.5.5.01	LUCROS ACUMULADOS	40.798,27	129.613,03
2.5.5.01.001	LUCROS DO EXERCICIO	40.798,27	129.613,03
2.5.7	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(58.874,80)
2.5.7.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(58.874,80)
2.5.7.01.001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(58.874,80)