

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	680.359,74	542.057,63
DISPONÍVEL	680.359,74	263.067,49
BENS NUMERARIOS	665.880,76	262.893,46
Caixa	665.880,76	262.893,46
BANCOS	14.478,98	174,03
Banco do Brasil S/A	2.262,77	174,03
Banco Sicoob S/A	12.216,21	0,00
CLIENTES	0,00	270.091,60
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	270.091,60
OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.898,54
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.898,54
Adiantamentos de Férias	0,00	8.898,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.832,11	90.752,83
INVESTIMENTOS	0,00	7.628,79
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	7.628,79
Banco Sicoob S/A - Cota Capital	0,00	7.628,79
IMOBILIZADO	83.832,11	83.124,04
IMOBILIZADO	294.953,89	281.893,89
Biblioteca	61.843,73	61.843,73
Equipamentos para Processamento de Dados	45.818,30	45.818,30
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.333,00	28.053,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.780,00	0,00
Móveis e Utensílios	135.351,50	135.351,50
Software	10.827,36	10.827,36
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(211.121,78)	(198.769,85)

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-)Deprec. Biblioteca	(23.191,48)	(17.007,08)
(-)Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(45.818,30)	(45.818,30)
(-)Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(19.192,97)	(16.905,57)
(-)Deprec. Móveis e Utensílios	(122.919,03)	(119.038,90)
ATIVO COMPENSATÓRIO	280,00	280,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	280,00	280,00
Simplex Remessa	280,00	280,00
TOTAL DO ATIVO	764.191,85	632.810,46

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	1.546.497,02	415.774,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	105.299,30	0,00
EMPRÉSTIMOS	105.299,30	0,00
Emprestimo de Sócio	105.299,30	0,00
FORNECEDORES	0,00	6.052,02
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.052,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	323.588,84	163.079,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	209.101,71	39.460,90
CSRF a Recolher	35,34	35,34
IRRF a Recolher	26,87	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	19.761,56	19.987,47
ISS a Recolher	180.188,85	11.514,74
Simples a Recolher	9.089,09	7.923,35
TRIBUTOS ATRASADOS/PARCELAMENTOS	114.487,13	123.618,72
Parcelamento INSS Nº 02110001200021500262216	1.530,81	6.132,48
Parcelamento INSS Nº 00090841200034081322225	1.524,29	6.604,78
Parcelamento INSS Nº 0211000120114457823	9.404,83	0,00
Parcelamento INSS Nº 5875910	10.779,12	10.779,12
Parcelamento INSS Nº 641806213	8.366,78	11.952,53
Parcelamento Nº 8514916	585,07	1.255,66
Parcelamento Nº 5710897	6.046,79	5.906,79
Parcelamento Previdenciário Nº 8514946	63.853,16	63.854,16
Parcelamento Simples Nacional	0,00	7.431,00
Parcelamento Simples Nacional	2.694,08	0,00
Parcelamento Simples Nacional Nº 8514901	1.873,76	1.873,76
Parcelamento Simplificado	7.828,44	7.828,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	257.964,13	237.834,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.196,74	14.350,40
Salários e Ordenados a Pagar	18.940,06	13.175,60

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Pró Labore a Pagar	1.256,68	1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	188.804,31	184.397,16
FGTS a Recolher	49.574,67	40.642,68
INSS a Recolher	139.044,64	143.734,48
Contribuição Sindical a Recolher	185,00	20,00
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º	48.963,08	39.086,44
Férias a Pagar	45.235,37	36.191,14
Fgts sobre Férias a Pagar	3.727,71	2.895,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	859.644,75	8.809,08
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	859.644,75	0,00
Adiantamentos de Clientes Diversos	713.644,75	0,00
Custas Processuais a Pagar	146.000,00	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	8.809,08
Banco Sicoob	0,00	8.809,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	334.955,70	328.556,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	334.955,70	328.556,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	334.955,70	328.556,03
Parcelamento INSS Nº 02110001200021500262216	0,00	1.533,33
Parcelamento INSS Nº 00090841200034081322225	0,00	1.016,23
Parcelamento INSS Nº 0211000120114457823	50.315,16	0,00
Parcelamento INSS Nº 5875910	12.366,33	24.410,83
Parcelamento INSS Nº 641806213	19.124,13	32.271,88
Parcelamento Nº 8514916	0,00	726,39
Parcelamento Nº 5710897	37.382,71	43.862,17
Parcelamento Previdenciário Nº 8514946	144.389,13	158.458,64
Parcelamento Simples Nacional	0,00	27.247,20
Parcelamento Simples Nacional	42.231,74	0,00
Parcelamento Simples Nacional Nº 8514901	8.922,66	10.324,71
Parcelamento Simplificado	20.223,84	28.704,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.117.260,87)	(111.520,29)
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	154.000,00	300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Palmitos(SC),31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Capital Social	154.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.271.260,87)	(411.520,29)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.271.260,87)	(411.520,29)
(-) Prejuízos Acumulados	(1.271.260,87)	(411.520,29)
PASSIVO COMPENSATÓRIO	280,00	280,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	280,00	280,00
Simplex Remessa	280,00	280,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.191,85	632.810,46

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2024