

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO		559.608,53D	375.081,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		520.447,97D	331.723,86D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES		515.906,36D	327.182,25D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS		347,78D	700,11D
6	1.1.1.01.010.01	Caixa		347,78D	700,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		515.558,58D	326.482,14D
175	1.1.1.02.001	Caixa Econômica Federal Conta 937-7		136.405,02D	117.317,50D
213	1.1.1.02.001	Conta Poupança - CEF - 52.726-0		379.153,56D	209.164,64D
11	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS		4.541,61D	4.541,61D
12	1.1.2.01	VALORES A RECEBER		4.541,61D	4.541,61D
19	1.1.2.01.03	IMPOSTO A RECUPERAR		0,00	0,00
260	1.1.2.01.031	FGTS a Recuperar		68,00D	68,00D
259	1.1.2.01.031	INSS a Recuperar		4.473,61D	4.473,61D
27	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.160,56D	43.357,96D
29	1.3.2	IMOBILIZADO		39.160,56D	43.357,96D
31	1.3.2.01	BENS EM USO		101.183,28D	99.036,29D
240	1.3.2.01.010.01	Bens em Construção		15.000,00D	15.000,00D
34	1.3.2.01.010.01	Computadores e Periféricos		22.957,95D	22.957,95D
35	1.3.2.01.010.01	Maquinas e Equipamentos		6.975,94D	6.975,94D
33	1.3.2.01.010.01	Moveis e Utensilios		16.349,39D	14.202,40D
192	1.3.2.01.010.01	Veículos		39.900,00D	39.900,00D
36	1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		62.022,72C	55.678,33C
248	1.3.2.02.001	Bens em Construção		3.570,20C	2.970,20C
39	1.3.2.02.020	Computadores e Periféricos		11.272,44C	7.546,80C
40	1.3.2.02.020	Maquinas e Equipamentos		2.577,51C	1.918,92C
38	1.3.2.02.020	Moveis e Utensilios		4.702,57C	3.342,41C
193	1.3.2.02.020	Veículos		39.900,00C	39.900,00C
41	2	PASSIVO		559.608,53C	375.081,82C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		25.119,72C	28.578,08C
48	2.1.2.04	OBRIGACOES A PAGAR		0,00	3.465,52C
287	2.1.2.04.020.04	Tributos Federais a Recolher		0,00	925,73C
265	2.1.2.04.040.01	Pró-labore a Pagar		0,00	2.539,79C
156	2.1.2.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES		25.114,88C	24.938,72C
158	2.1.2.05.001	Aluguéis a Pagar		2.250,00C	2.000,00C
171	2.1.2.05.001	JK Serviços Contábeis		554,00C	518,00C
263	2.1.2.05.001	Repasses Processuais a Pagar		22.310,88C	22.420,72C
51	2.1.2.06	OBRIGACOES FISCAIS		4,84C	173,84C
59	2.1.2.06.030	IRRF a Recolher		0,00	169,00C
60	2.1.2.06.030	PIS S/Folha de Pagto.		4,84C	4,84C
62	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		534.488,81C	346.503,74C
139	2.4.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		534.488,81C	346.503,74C
66	2.4.1.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		534.488,81C	346.503,74C
140	2.4.1.01.030.01	Superavit Acumulado		346.503,74C	274.974,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
67	2.4.1.01.030.01	Superavit do Exercício		31/12/2024 187.985,07C	31/12/2023 71.529,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 559.608,53 (quinhentos e cinquenta e nove mil seiscientos e oito reais e cinquenta e três centavos)

Ressalvando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrito ao aspecto técnico, e a empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues a contabilidade.

RODRIGO KAUFMANN TEIXEIRA
Presidente
CPF: 060.773.419-16

Eduardo Leonidio Muller
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-023675/O2
CPF: 798.898.919-72