

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
A T I V O	3.205.409,41	2.203.371,79
ATIVO CIRCULANTE	3.200.302,88	2.203.371,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.206,39	4.266,85
CAIXA	17.313,64	4.138,80
Caixa	17.313,64	4.138,80
BANCOS C/APLICAÇÕES	892,75	128,05
Sicredi Aplicação	892,75	128,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.182.096,49	2.199.104,94
CONTAS A RECEBER	396.528,15	3.536,60
ADIANTAMENTOS	2.757.717,33	2.167.717,33
Adiantamento a Fornecedores	2.757.717,33	2.167.717,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	27.851,01	27.851,01
Antecipação de Parcelamento Especial	4.892,36	4.892,36
Antecipação de Parcelamento Previdenciario	15.898,14	15.898,14
Cofins a Recuperar	612,53	612,53
IRRF A Recuperar	329,16	329,16
ISS a Recuperar	5.381,60	5.381,60
Pia a Recuperar	132,72	132,72
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	604,50	604,50
NÃO CIRCULANTE	5.106,53	0,00
INVESTIMENTOS	5.106,53	0,00
INVESTIMENTOS	5.106,53	0,00
Cotas Cooperativas de Crédito - Sicoob	5.106,53	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	3.707,00	3.707,00
Computadores e Perifericos	3.007,00	3.007,00
Máquinas e Equipamentos	700,00	700,00
(-) DEPRECIACOES	(3.707,00)	(3.707,00)
(-) Computadores e Perifericos	(3.007,00)	(3.007,00)
(-) Maquinas e Equipamentos	(700,00)	(700,00)
P A S S I V O	3.205.409,41	2.203.371,79
PASSIVO CIRCULANTE	564.161,25	297.525,55
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	564.161,25	297.525,55
FORNECEDORES	107.984,95	5.013,97
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	103.216,20	96.686,87
Cofins a Recolher	14.305,17	14.305,17
Contribuição Social a Recolher	24.475,65	24.475,65
IR PJ a Recolher	52.053,43	52.053,43
IRRF a Recolher (retenções diversas)	433,97	431,93
Iss a Recolher	8.460,00	2.082,71
Iss Retido a Recolher	151,40	1,40
PCC a Recolher	237,13	237,13
Pis a Recolher	3.099,45	3.099,45
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	19.850,91	19.431,26
FGTS a Recolher	7,50	7,50
INSS e IRRF DctfWeb a Recolher	18.170,26	17.750,61
INSS Retido a Recolher	1.673,15	1.673,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	333.109,19	176.393,45
Sicoob	29.076,48	119.430,82
(-) Juros a apropriar Sicoob	(11.576,28)	0,00
Blucredi	44.442,07	44.442,07
Sicredi Credito Rotativo C312356591	60.076,26	0,00
Sicredi Credito Rotativo C412309749	200.899,40	0,00
Blucredi Cheque Especial	7.182,18	7.182,18
Siicoob - Cheque Especial	3.009,08	5.338,38

Blumenau, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
NAO CIRCULANTE	465.397,18	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	465.397,18	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	330,67	0,00
Rendimentos Bancários	330,67	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.066,51	0,00
Emprestimo Capital de Giro Contrato 7203643 - Sicoob	254.290,68	0,00
(-) Juros Emprestimo Capital de Giro Contrato 7203643 - Sicoob	(104.290,68)	0,00
Sicredi Capital de Giro C.412350773	287.647,81	0,00
(-) Juros a apropriar Sicredi Capital de Giro C.412350773	(24.786,81)	0,00
Sicoob	29.076,48	0,00
(-) Juros a apropriar Sicoob	(12.540,97)	0,00
Sicredi Capital de Giro C412348582	60.130,80	0,00
(-) Juros a apropriar Sicredi Capital de Giro C412348582	(24.460,80)	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	2.175.850,98	1.905.846,24
RESERVAS	379.197,36	379.197,36
RESERVAS E PATRIMONIO SOCIAL	379.197,36	379.197,36
Doações e Subvenções para Investimentos	379.197,36	379.197,36
SUPERAVIT OU DÉFICIL ACUMULADOS	1.796.653,62	1.526.648,88
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.796.653,62	1.526.648,88
(-) Déficit Acumulado	0,00	(325.378,70)
Superávit Acumulado	1.796.653,62	1.851.979,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	48,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.205.409,41 (três milhões duzentos e cinco mil quatrocentos e nove reais e quarenta e um centavos)

Blumenau, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDO HENRIQUE BECKER SILVA
Presidente
CPF: 020.645.149-02

José Norberto Mittelmann
Reg. no CRC - SC sob o No. 037823/09
CPF: 433.307.209-30