

Balanco Patrimonial

Levantado em 31/12/2024

NIRE: 43207552041

Emissão : 31/12/2024

Código da Conta	Descrição	Saldo do Período
1	A T I V O	498.223,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.463,45 D
1.1.1	D I S P O N I V E L	84.910,07 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.003,09 D
1.1.1.01.001	C A I X A	6.003,09 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.759,88 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	10.471,00 D
1.1.1.02.005	SICREDI	58.288,88 D
1.1.1.04	APLICACAO CURTO PRAZO	10.147,10 D
1.1.1.04.002	APLICACAO CDB/BCO BRASIL	8.500,00 D
1.1.1.04.005	POUPANÇA SICREDI	1.647,10 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58.553,38 D
1.1.2.01	CLIENTES	55.747,00 D
1.1.2.01.035	ZILIONET	8.000,00 D
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.674,00 D
1.1.2.01.126	CRISTIANE FIGUEIREDO FREITAS EIRELI	1.000,00 D
1.1.2.01.151	FRANCINE ZIANE DA CONCEIÇÃO	2.100,00 D
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	4.980,00 D
1.1.2.01.175	MUNICIPIO DE GIRUA	7.497,60 D
1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE ALM. TAMANDARE	4.800,00 D
1.1.2.01.217	MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	3.500,00 D
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	6.684,40 D
1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.854,00 D
1.1.2.01.315	FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	457,00 D
1.1.2.01.325	FERNANDO PIOVESAN RIGON	2.500,00 D
1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	4.700,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	124,08 D
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	124,08 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	184,50 D
1.1.2.05.001	IRF A RECUPERAR	184,50 D
1.1.2.06	ESTOQUE GERAL	2.097,80 D
1.1.2.06.003	MERCADORIA PARA REVENDA	2.097,80 D
1.1.2.10	CONTAS CORRENTES	400,00 D
1.1.2.10.002	SEGURO/GARANTIA CONTRATUAL	400,00 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	73.158,66 D
1.2.1	CREDITOS E VALORES	73.158,66 D
1.2.1.04	CONSORCIO EM ANDAMENTO	73.158,66 D
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA	73.158,66 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	281.601,48 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.132,31 D
1.3.1.03	OUTROS INVESTIMENTOS	1.132,31 D
1.3.1.03.001	SICREDI COTA CAPITAL	1.132,31 D
1.3.2	IMOBILIZADO	280.469,17 D
1.3.2.02	BENS MOVEIS	280.469,17 D
1.3.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	67.872,11 D
1.3.2.02.002	INSTALACOES	10.039,00 D
1.3.2.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	71.490,52 D
1.3.2.02.004	VEICULOS	103.635,62 D
1.3.2.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.431,92 D
2	P A S S I V O	498.223,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	139.489,67 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.482,36 C

Balanco Patrimonial

Levantado em 31/12/2024

NIRE: 43207552041

Emissão : 31/12/2024

Código da Conta	Descrição	Saldo do Periodo	
2.1.2.01	FINANC.DE CAPITAL DE GIRO	76.482,36	C
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	97.110,24	C
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	20.627,88	D
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.861,56	C
2.1.3.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.328,78	C
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	14.003,78	C
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.005,00	C
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.320,00	C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.532,78	C
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	2.803,02	C
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	2.729,76	C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.232,24	C
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	13.001,89	C
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	11.377,33	C
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	1.624,56	C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	230,35	C
2.1.4.02.004	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	230,35	C
2.1.5	OUTRAS CONTAS	24.913,51	C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	24.913,51	C
2.1.5.01.001	ARNO MAQUINAS LTDA	2.236,00	C
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	979,90	C
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	16.209,21	C
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	255,00	C
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	233,40	C
2.1.5.01.082	INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA	5.000,00	C
2.2	PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	82.313,85	C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.313,85	C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE CAP.DE GIRO	82.313,85	C
2.2.1.01.012	EMPRESTIMOS SICREDI	106.552,18	C
2.2.1.01.013	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	24.238,33	D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	276.420,07	C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00	C
2.4.1.01.001	C A P I T A L	15.000,00	C
2.4.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	261.420,07	C
2.4.3.01	LUCROS ACUMULADOS	70.578,90	C
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	70.578,90	C
2.4.3.03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	190.841,17	C
2.4.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	190.841,17	C

Balanco Patrimonial

Levantado em 31/12/2024

NIRE: 43207552041

Emissao : 31/12/2024

Código da Conta	Descrição	Saldo do Período
-----------------	-----------	------------------

Reconhecemos a exatidão deste Balanço, somando no ATIVO e no PASSIVO a importância de R\$ 498.223,59 (Quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos)

IJUI (RS), 31 de dezembro de 2.024

Administrador ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANT
C.P.F.....: 884.756.890-00

LEANDRO HERMANN
C.P.F....: 72105437087
CONTADOR....: 57877/RS