

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	THS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.757.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.816.713,55	R\$ 17.635.926,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.433.032,37	R\$ 17.257.108,90
DISPONÍVEL		R\$ 2.502.285,73	R\$ 9.103.574,92
CAIXA		R\$ 199.859,75	R\$ 199.778,54
CAIXA GERAL		R\$ 199.859,75	R\$ 199.778,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 82.080,68	R\$ 207.500,39
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577969209-9		R\$ 19.603,79	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 3.039,85	R\$ 103.789,63
CAIXA ECONOMICA 577857514-5		R\$ 59.436,04	R\$ 38.709,76
BRADESCO SA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
PAG SEGURO - PAGBANK		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.035.713,36	R\$ 8.125.116,03
CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL / CDB CAIXA PROGR. PJ		R\$ 508.233,09	R\$ 329.070,94
BB APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.348.896,90	R\$ 4.673.088,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		R\$ 2.639,09	R\$ 2.588,12
BB RF CP CORPORA AGIL		R\$ 0,00	R\$ 1.039.289,69
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 237.972,58
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 70.525,18
INVESTIMENTO FUNDOS BB		R\$ 0,00	R\$ 1.047.132,16
CONSORCIO BANCO BRADESCO		R\$ 130.506,31	R\$ 0,00
CONSORCIO		R\$ 45.437,97	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 725.448,76
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 163.489,51
CONSORCIO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 130.506,31
BB CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 32.983,20
CONTA VINCULADA		R\$ 134.631,94	R\$ 257.690,45
CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA		R\$ 16.245,77	R\$ 25.586,56
CONTA VINCULADA EBSERH		R\$ 16.437,27	R\$ 27.896,03
CONTA VINCULADA SUDAM		R\$ 101.948,90	R\$ 204.207,86
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
OUROCAP BANCO DO BRASIL		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
BRASILCAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 2.547.377,29	R\$ 4.910.901,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.547.377,29	R\$ 4.910.901,32
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 4.910.901,32
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA		R\$ 20.694,92	R\$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB		R\$ 2.091,70	R\$ 0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER		R\$ 13.560,00	R\$ 0,00
BANCO RCI BRASIL SA		R\$ 15.656,07	R\$ 0,00
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO		R\$ 89.426,51	R\$ 0,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		R\$ 10.404,81	R\$ 0,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R\$ 1.515.169,49	R\$ 0,00
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE		R\$ 122.807,34	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM		R\$ 46.802,91	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		R\$ 153.486,87	R\$ 0,00
AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX- BRASIL		R\$ 72.626,51	R\$ 0,00
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO		R\$ 225.645,22	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 103.862,74	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA		R\$ 89.028,65	R\$ 0,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 10.891,65	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO		R\$ 55.221,90	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 201.412,14	R\$ 809.755,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 181.375,12	R\$ 789.718,90
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 11.314,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO		R\$ 37.923,60	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 136.298,21	R\$ 759.205,24
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.922,24
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5.823,54	R\$ 5.823,54
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.098,79	R\$ 898,22
PIS A RECUPERAR		R\$ 230,98	R\$ 187,24
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,03
IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 9.368,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 20.037,02	R\$ 20.037,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 20.037,02	R\$ 20.037,02
SOCIOS , ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.180.863,24	R\$ 2.432.876,74
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 1.180.863,24	R\$ 2.432.876,74
JANAIANA N FERRARI		R\$ 1.180.863,24	R\$ 2.432.876,74
ESTOQUE		R\$ 1.093,97	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.093,97	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.093,97	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 383.681,18	R\$ 378.818,08
IMOBILIZADO		R\$ 383.681,18	R\$ 378.818,08
IMÓVEIS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
IMOVEIS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
COMPURADORES E PERIFERICOS		R\$ 206.629,60	R\$ 251.892,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 206.629,60	R\$ 251.892,30
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (42.948,42)	R\$ (93.074,22)
(-) (-) DEPREC. IMOVEIS		R\$ (17.599,92)	R\$ (26.399,88)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (25.348,50)	R\$ (66.674,34)
PASSIVO		R\$ 6.816.713,55	R\$ 17.635.926,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.654.255,34	R\$ 7.093.145,25
FORNECEDORES		R\$ 99.491,49	R\$ 396.233,60
FORNECEDORES		R\$ 76.561,00	R\$ 396.233,60
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 396.233,60
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIM LTDA		R\$ 9.640,47	R\$ 0,00
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 31.388,88	R\$ 0,00
KUNGFU COFFEE LTDA		R\$ 179,01	R\$ 0,00
ASF TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA FERRARI FERREIRA TRANSPORT		R\$ 4.485,72	R\$ 0,00
Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		R\$ 141,00	R\$ 0,00
ELETRICA DRAGAO LTDA.		R\$ 3.486,00	R\$ 0,00
JAMES L H TOME &CIA LTDA		R\$ 503,25	R\$ 0,00
Pisotron Indústria e Comercio de Carpetes Ltda		R\$ 16.983,00	R\$ 0,00
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 9.023,08	R\$ 0,00
J A F DE LIMA LTDA		R\$ 730,59	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS		R\$ 22.930,49	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 267,59	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU		R\$ 22.662,90	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 844.919,06	R\$ 1.390.489,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 844.919,06	R\$ 1.364.418,25
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.531,91	R\$ 4.340,53
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.902,43	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 41.179,18	R\$ 168.963,07
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 216.545,75	R\$ 561.604,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 277.045,60	R\$ 522.108,40
CRF A RECOLHER		R\$ 10.818,45	R\$ 11.723,37
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 56,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 118.800,44	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 92.969,87	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 14.142,39	R\$ 16.952,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 64.726,54	R\$ 78.241,39
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 365,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.200,50	R\$ 120,00
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 26.071,25
PARCELAMENTO IRPJ C.P		R\$ 0,00	R\$ 1.493,67
PARCELAMENTO CSLL C.P		R\$ 0,00	R\$ 913,46
PARCELAMENTO CPRB C.P		R\$ 0,00	R\$ 1.256,06
PARCELAMENTO IRRF C.P		R\$ 0,00	R\$ 10.134,74
PARCELAMENTO INSS C.P		R\$ 0,00	R\$ 12.273,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 944.376,87	R\$ 4.674.783,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 400.157,16	R\$ 1.615.799,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 400.157,16	R\$ 1.611.092,92
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
13 ° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.036,65
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 106.237,28	R\$ 1.383.614,84
INSS - E-SOCIAL A RECOLHER		R\$ 51.303,69	R\$ 453.858,20
FGTS A RECOLHER		R\$ 54.933,59	R\$ 449.635,27
PIS RETENCAO PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF		R\$ 0,00	R\$ 938,86
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 479.182,51
IRRF SERV. PRESTADOS PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 437.982,43	R\$ 1.675.368,71
PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13 SALÁRIO		R\$ 60.601,17	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 377.381,26	R\$ 1.537.149,76
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 64.074,83
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 74.144,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 765.467,92	R\$ 631.639,03
EMPRÉSTIMOS		R\$ 765.467,92	R\$ 631.639,03
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 348.648,60	R\$ 342.706,54
EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ		R\$ 264.526,08	R\$ 197.337,04
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU		R\$ (22.043,84)	R\$ (124.745,20)
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 174.337,08	R\$ 196.553,83
SALDO NEGATIVO CONTA VINCULADA - ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO CONTA VINCULADA CEF		R\$ 0,00	R\$ 19.786,82
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLR PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.024.682,39	R\$ 1.327.389,45
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.024.682,39	R\$ 1.327.389,45
PARCELAMENTOS		R\$ 12.698,00	R\$ 326.124,13
PARCELAMENTO IRPJ L.P		R\$ 1.495,64	R\$ 136.639,03
PARCELAMENTO CPRB L.P		R\$ 3.989,14	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CSLL L.P		R\$ 1.585,78	R\$ 189.485,10
PARCELAMENTO IRRF L.P		R\$ 5.627,44	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 764.357,15
PROVISÃO DE FÉRIAS L.P		R\$ 0,00	R\$ 665.816,35
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS L.P		R\$ 0,00	R\$ 45.275,50
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS L.P		R\$ 0,00	R\$ 53.265,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.011.984,39	R\$ 236.908,17
EMPRESTIMOS L.P. BANCO DO BRASIL SA		R\$ 502.027,10	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS L.P. BANCO ITAU SA		R\$ 132.263,04	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU L.P		R\$ (124.745,12)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL L.P		R\$ 502.439,37	R\$ 236.908,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.137.775,82	R\$ 9.215.392,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
JANAINA NAIARA HOROZINO FERRARI		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.137.775,82	R\$ 8.215.392,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.137.775,82	R\$ 8.215.392,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 2.137.775,82	R\$ 8.215.392,28
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.52.11.1E.0F.F6.88.99.7A.1B.09.33.4F.A7.92.19.26.77.FE.4A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped