

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SUSTENTÁVEL SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.948.231/0001-39
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.584.011,50	R\$ 2.313.256,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.296.418,30	R\$ 2.028.335,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 42.302,97	R\$ 17.899,06
CAIXA		R\$ 2.821,46	R\$ 2.301,59
Caixa		R\$ 2.821,46	R\$ 2.301,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 39.481,51	R\$ 15.597,47
Banco do Brasil S/A		R\$ 39.481,51	R\$ 15.597,47
Banco do Brasil S/A		R\$ 39.481,51	R\$ 15.597,47
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB Ref DI Plus Agil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.254.115,33	R\$ 2.010.436,13
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 227.560,14	R\$ 95.000,61
Fundo De Melhoría Da Perícia Oficial - Fumpof		R\$ 0,00	R\$ 1.692,29
Consórcio Interfederativo Santa Catarina - Cincatarina		R\$ 14.745,32	R\$ 14.151,95
Superintendencia De Administracao No Rio Grande Do Sul		R\$ 905,77	R\$ 468,49
Ituporanga Prefeitura		R\$ 98.468,77	R\$ 12.014,92
Uniao - Fazenda Nacional - Tre/sc		R\$ 36.084,92	R\$ 15.509,28
Procuradoria Regional Do Trabalho - Ministério Publico Do Th		R\$ 7.776,09	R\$ 2.669,35
Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária - Incra		R\$ 0,00	R\$ 739,43
Justica Federal De Primeiro Grau - Pr		R\$ 30.280,14	R\$ 17.552,88
Auditorias Da Justica Militar		R\$ 5.639,34	R\$ 491,23
Ifsul Bage		R\$ 6.194,46	R\$ 512,69
Fundo Mun De Saude De Ituporanga		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio De Flores Da Cunha		R\$ 19.961,02	R\$ 19.961,02
Ifrs - Campus Vacaria		R\$ 7.504,31	R\$ 9.237,08
Camara Municipal De Vereadores De Bagé		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 254.081,14
(-) Credito Contingenciamento		R\$ 0,00	R\$ 254.081,14
ADIANTAMENTOS		R\$ 34.983,75	R\$ 64.558,61
Adiantamentos de salários a empregados		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
Adiantamentos para viagens		R\$ 0,00	R\$ 308,01
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.818,83
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 31.783,75	R\$ 62.431,77
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 140.243,23	R\$ 66.977,74
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 760,94	R\$ 2.640,68
COFINS a Recuperar		R\$ 3.511,99	R\$ 12.189,32
CSLL a Recuperar		R\$ 1.170,56	R\$ 143,45
ISS a Recuperar		R\$ 100.749,85	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 515,77	R\$ 515,77
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 841,40
Pcc a Recuperar		R\$ 15.048,41	R\$ 15.048,41
INSS a Recuperar		R\$ 18.485,71	R\$ 35.598,71
EMPRÉSTIMOS		R\$ 8.827,46	R\$ 79.210,54
Empréstimo a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 30.138,50
Eloi Tomaz de Matos Junior		R\$ 5.400,00	R\$ 49.072,04
Sustentavel Servicos Temporarios		R\$ 3.427,46	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.842.500,75	R\$ 1.450.607,49
Serviços em Andamento		R\$ 1.842.500,75	R\$ 1.450.607,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 287.593,20	R\$ 284.920,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.801,67	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 14.801,67	R\$ 0,00
Depósito Judicial		R\$ 14.801,67	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 272.791,53	R\$ 284.920,85
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 285.775,81	R\$ 299.093,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 63.677,01	R\$ 74.430,10
Móveis e Utensílios		R\$ 6.362,50	R\$ 6.362,50
Computadores e periféricos		R\$ 0,00	R\$ 2.564,10
Softwares		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
Telefones		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 11.536,30	R\$ 11.536,30
Veículos		R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.984,28)	R\$ (14.172,15)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (10.656,47)	R\$ (11.545,16)
(-) (-) Veículos		R\$ (1.425,00)	R\$ (1.425,00)
(-) Computadores Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (299,18)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (902,81)	R\$ (902,81)
PASSIVO		R\$ 2.584.011,50	R\$ 2.313.256,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.121.505,63	R\$ 924.294,94
FORNECEDORES		R\$ 3.064,30	R\$ 45.817,72
FORNECEDORES		R\$ 3.064,30	R\$ 45.817,72
Celeesc Distribuidora Sa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza Sa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zeus Do Brasil Ltda - Filial Sao Jose		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Onibus Circular Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Colombo S.a Com. Util. Dom. 454		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Upmais Suprimentos Corporativos		R\$ 0,00	R\$ 35.964,43
Tranporte E Turismo Santo Antonio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kabum S.a.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loja Do Guarda Po Ltda - Kobrasol		R\$ 239,70	R\$ 0,00
Sensato Contabilidade S/s		R\$ 1.340,00	R\$ 1.437,00
Romapel Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casas Da Agua Mat.p/const.Ltda - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassol Materiais De Construcão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ocl Comercio E Importacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gidion S/a Transporte E Turismo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vr Beneficios E Servicos De Processamento S.a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Upmais Suprimentos Corporativos		R\$ 0,00	R\$ 243,29
Lojas Miliun Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio E Assistencia Tecnica Claudino Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saoclin Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A & C Confeccões Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Super Epi Equipamentos De Protecao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Status Uniformes Profissionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loja Ibj Barcelos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hs Floresta E Jardim Com. De Maquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativa Distribuidora De Tecnologia Ltda		R\$ 228,90	R\$ 228,90
Natural Line Saude		R\$ 275,90	R\$ 275,90
Warella Comercio De Materiais De Construcão Ltda		R\$ 379,80	R\$ 379,80
Alexandre Laerte Dos Santos		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Crimet Criciuma Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manica Comercio De Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andebraz Mega Postos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agropro Comercio De Produtos E Maquinas Agricolas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.020,00
Lsfer Epis, Ferragens E Ferramentas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jonathan Dal Molin 00976388030		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Jacare Ltda		R\$ 0,00	R\$ 110,00
48.183.261 Antonio Marcos Centenaro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vicell Comercio De Produtos De Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidrataria Polo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francescatto Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassel - Irmaos Maio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Josede Cardoso Fernandes 06035225993		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agropecuaria Zecao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecnoponto Tecnologia Avancada Em Controle De Ponto E Acesso Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Dr. James Cellarius Cardiologia E Diagnostico Por Imagem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio De Ferragens Danifer Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andebraz Mega Postos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distribuidora Fc Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Julia Fernandes Cruz 50441251803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mc Industria E Comercio De Aluminios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.421.854 Adriana Dos Santos De Souza		R\$ 0,00	R\$ 580,00
Auto Eletrica Maioli Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
26.766.778 Gilberto Antonio Bernardi Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W2i Shop Tecnologia E Inovacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zen Uniformes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Jose Ferreira Velho 99485400691		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Dal Bo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sociedade Medica De Flores Da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Climaseg Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Ra Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Real Sul Distribuidora De Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fr Publicidade Visual Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Quero-quero S.a.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Webcontinental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. B. Dos Santos Eletro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diogo Eletrica E Iluminacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa Ipiranga Variedades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andebraz Mega Postos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gigli Comercio Digital Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.286.697 Neila Noll		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rm Locacoes De Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
36.357.585 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Raimundo Nonato Rodrigues De Oliveira 14912614807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alberto Fontes Da Silva Caixa Ecologica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. F. Mendes Barbosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L&a Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.978,40
Radio Prado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rey Do Vidro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Spider Shop Comercio De Variedades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Smart Solucoes Tecnologicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Confeccoes Paduska Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa Das Botas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 807.081,18	R\$ 160.226,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 72.154,68	R\$ 117.950,74
Empréstimo Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 86.159,28
BB Giro Pronampe		R\$ 0,00	R\$ 86.159,28
Empréstimos Bancários		R\$ 72.154,68	R\$ 32.316,55
Pronampe - Empréstimos		R\$ 72.154,68	R\$ 32.316,55
BNDES		R\$ 0,00	R\$ (525,09)
(-) Juros a Transcorrer		R\$ 0,00	R\$ (525,09)
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 584.320,33	R\$ 0,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 584.320,33	R\$ 0,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sustentavel Serviços Temporarios NFs		R\$ 584.320,33	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 150.606,17	R\$ 42.275,94
Willian Lopes Aguiar		R\$ 148.488,69	R\$ 0,00
Hevelin Zimmermann De Aguiar		R\$ 2.117,48	R\$ 42.275,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 180.298,68	R\$ 553.734,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 148.831,61	R\$ 203.580,50
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a pagar		R\$ 136.631,26	R\$ 197.563,47
Férias a pagar		R\$ 1.762,04	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 10.438,31	R\$ 6.017,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 18.714,39	R\$ 121.448,72
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 386,29
I.R. S/Salarios a Recolher		R\$ 141,10	R\$ 1.107,18
INSS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 91.521,71
FGTS a pagar		R\$ 18.573,29	R\$ 28.433,54
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 12.752,68	R\$ 228.705,51
Provisão INSS 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias a pagar		R\$ 11.792,64	R\$ 167.182,87
Provisão FGTS Férias a Pagar		R\$ 799,16	R\$ 13.373,92
Provisão de 13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS 13º a Pagar		R\$ 160,88	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 48.148,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 112.570,49	R\$ 148.216,19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 145,34	R\$ 71,14
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 8,40	R\$ 0,00
Pis.Cofins e Contribuição Social		R\$ 136,94	R\$ 71,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 80.811,92	R\$ 107.142,03
IRPJ a Pagar		R\$ 45.501,55	R\$ 63.775,43
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 35.310,37	R\$ 43.366,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 31.613,23	R\$ 41.003,02
Simples a Pagar		R\$ 15.925,76	R\$ 15.925,76
COFINS a Pagar		R\$ 12.893,79	R\$ 20.611,47
PIS a Pagar		R\$ 2.793,68	R\$ 4.465,79
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.631,46	R\$ 0,00
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casan S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.631,46	R\$ 0,00
Manoel N. A. Rodrigues		R\$ 4.631,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 13.859,52	R\$ 16.299,62
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 13.859,52	R\$ 16.299,62
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 8.134,08	R\$ 10.147,30
Parcelamento Simples Nacional Divida Ativa		R\$ 5.725,44	R\$ 6.152,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 128.550,60	R\$ 165.797,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 128.550,60	R\$ 165.797,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 40.561,36	R\$ 87.578,29
Emprestimos		R\$ 25.000,01	R\$ 0,00
Capital de Giro BB		R\$ 25.000,01	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 15.561,35	R\$ 0,00
BB Giro Pronampe		R\$ 15.561,35	R\$ 0,00
Empréstimo Pronampe		R\$ 0,00	R\$ 87.578,29
PARCELAMENTOS		R\$ 87.551,96	R\$ 78.219,08
Simples Nacional		R\$ 87.551,96	R\$ 78.219,08
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 75.918,08	R\$ 71.970,80
Simples Nacional - Divida Ativa		R\$ 11.633,88	R\$ 6.248,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 437,28	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 437,28	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.333.955,27	R\$ 1.223.163,73
CAPITAL		R\$ 326.350,00	R\$ 326.350,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 326.350,00	R\$ 326.350,00
Capital Social Integralizado		R\$ 326.350,00	R\$ 326.350,00
RESERVAS		R\$ 1.007.605,27	R\$ 1.140.889,48
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.007.605,27	R\$ 1.140.889,48
Reserva de Lucros		R\$ 1.007.605,27	R\$ 1.140.889,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (244.075,75)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (244.075,75)
Prejuizos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (244.075,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.B0.90.07.0E.E4.29.9C.E6.1E.1D.3C.F6.E8.14.55.F9.C9.37.73-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SUSTENTÁVEL SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.948.231/0001-39
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 685.620,64	R\$ (244.075,75)
RECEITAS		R\$ 2.795.048,05	R\$ 5.729.957,18
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.546.196,72	R\$ 5.724.754,75
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 2.565.164,07	R\$ 6.073.422,11
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.565.164,07	R\$ 6.073.422,11
Serviços Prestados		R\$ 2.565.164,07	R\$ 6.073.422,11
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (110.762,84)	R\$ (445.664,23)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ 4,68	R\$ 0,00
Descontos Concedidos		R\$ 4,68	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (110.767,52)	R\$ (445.664,23)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (16.673,58)	R\$ (39.477,23)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (76.975,42)	R\$ (182.202,69)
(-) ISSQN sobre serviços		R\$ (17.118,52)	R\$ (223.984,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 91.795,49	R\$ 96.996,87
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.483,42	R\$ 1.594,65
Rendimento s/ Aplicações Financeiras		R\$ 2.483,42	R\$ 1.594,65
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 89.312,07	R\$ 95.402,22
Juros Ativos		R\$ 0,08	R\$ 1,17
Descontos Obtidos		R\$ 89.311,99	R\$ 95.401,05
OUTRAS RECEITAS		R\$ 248.851,33	R\$ 5.202,43
OUTRAS RECEITAS		R\$ 248.851,33	R\$ 5.202,43
OUTRAS RECEITAS		R\$ 248.851,33	R\$ 5.202,43
Reembolsos		R\$ 248.851,33	R\$ 5.202,43
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.109.427,41)	R\$ (5.974.032,93)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.854.337,57)	R\$ (5.337.244,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.051.189,48)	R\$ (4.525.403,68)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.976.663,24)	R\$ (2.971.052,16)
(-) Salários		R\$ (1.531.521,05)	R\$ (2.014.965,19)
(-) Horas extras		R\$ (42.103,57)	R\$ (32.073,90)
(-) Férias		R\$ (42.855,23)	R\$ (99.957,89)
(-) 13º Salário		R\$ (100.184,50)	R\$ (164.548,68)
(-) Aviso prévio/indenizações trabalhistas		R\$ (92.136,16)	R\$ (68.782,79)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (6.450,72)	R\$ (5.105,22)
(-) Periculosidade		R\$ (1.693,65)	R\$ (7.147,99)
(-) Insalubridade		R\$ (130.356,26)	R\$ (331.654,75)
(-) Provisão de Férias		R\$ (0,00)	R\$ (155.390,23)
(-) Provisão FGTS s/ Férias		R\$ (0,00)	R\$ (12.574,76)
(-) Provisão INSS s/ Férias		R\$ (0,00)	R\$ (48.148,72)
(-) Rescisões		R\$ (20.160,70)	R\$ (0,00)
(-) Ajuda de Custos		R\$ (0,00)	R\$ (55,62)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (5.828,22)
(-) Assistencia ao Trabalhador		R\$ (9.201,40)	R\$ (24.818,20)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (207.930,43)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (207.930,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 925.473,76	R\$ (1.346.421,09)
(-) Aluguel		R\$ (71.764,27)	R\$ (62.436,54)
(-) Água e esgoto		R\$ (1.105,00)	R\$ (930,36)
(-) Energia elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (1.398,69)
(-) Material de expediente		R\$ (855,31)	R\$ (310,00)
(-) Material de limpeza e Higiene		R\$ (23.007,78)	R\$ (77.810,32)
(-) Material de escritório		R\$ (199,00)	R\$ (108,77)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (11.416,58)	R\$ (8.278,90)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (7.176,80)	R\$ (1.187,87)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (22,42)
(-) Assistência Médica		R\$ (10.677,61)	R\$ (8.507,55)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (48.623,58)	R\$ (126.040,37)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (144.354,80)	R\$ (7.363,38)
(-) Serviço de comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (5.591,51)	R\$ (0,00)
(-) Confraternizações		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) Seguros		R\$ (861,56)	R\$ (377,89)
(-) Dispêndios com alimentação		R\$ (2.282,11)	R\$ (1.809,68)
(-) Combustíveis		R\$ (22.138,61)	R\$ (20,00)
(-) Pedágios		R\$ (301,14)	R\$ (437,50)
(-) Material de Consumo		R\$ (443,69)	R\$ (1.935,00)
(-) Uniformes		R\$ (32.948,89)	R\$ (87.146,08)
(-) Telefone/Internet		R\$ (660,00)	R\$ (648,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) Honorários Advocáticos		R\$ (4.620,00)	R\$ (8.426,00)
(-) Custas Judiciais		R\$ (2.741,20)	R\$ (15.073,63)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (270,00)
(-) Conservação de Veículos		R\$ (664,03)	R\$ (330,00)
(-) Conservação de Maquinas e Equipamentos		R\$ (443,60)	R\$ (12.011,38)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (6.803,09)	R\$ (4.048,16)
(-) Informática		R\$ (0,00)	R\$ (1.149,50)
(-) Viagens e Representações		R\$ (10.810,70)	R\$ (3,00)
(-) Brindes e Presentes		R\$ (1.075,30)	R\$ (0,00)
(-) Chaveiro		R\$ (0,00)	R\$ (70,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (50,00)	R\$ (50.349,52)
(-) Sindicato Patronal/Associação de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (491,27)
(-) Vale Transporte		R\$ (93.386,42)	R\$ (113.965,48)
(-) Seguro de Vida		R\$ (5.311,94)	R\$ (5.177,06)
(-) Despesas com Certificado		R\$ (235,00)	R\$ (192,08)
(-) Conservacao e Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (1.832,96)
(-) Condomínios		R\$ (1.058,37)	R\$ (1.060,83)
(-) Hospedagem		R\$ (275,00)	R\$ (110,00)
(-) Reembolso		R\$ (50,00)	R\$ (461,93)
(-) Taxi/Uber		R\$ (0,00)	R\$ (136,62)
(-) Vale Alimentação		R\$ (351.131,98)	R\$ (622.907,23)
(-) Manutenção de Equipamentos Informática		R\$ (120,00)	R\$ (495,00)
(-) Estacionamento		R\$ (6,50)	R\$ (177,00)
(-) Serviços de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) Viagens e Hospedagem		R\$ (9.750,22)	R\$ (29.824,69)
(-) Despesas com Cartão de Crédito		R\$ (10.083,87)	R\$ (12.618,09)
(-) Brindes ou Doações		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (2.341,69)	R\$ (31.636,48)
(-) Despesas C/ Seguros		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (198,00)
(-) Informática/Internet		R\$ (0,00)	R\$ (495,00)
(-) Seguro Incêndio		R\$ (1.862,15)	R\$ (858,63)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (350,00)	R\$ (6.389,16)
(-) Farmácia		R\$ (0,00)	R\$ (42,65)
(-) Comissões		R\$ (300,00)	R\$ (3.600,00)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (865,95)
(-) Acordo Trabalhista		R\$ (10.200,00)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel de Máquina e Equipamentos		R\$ (320,00)	R\$ (0,00)
(-) Sistemas de Vendas, Gestão e Outros		R\$ (1.209,69)	R\$ (8.521,47)
(-) Gratificação		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) Cesta Basica		R\$ (850,00)	R\$ (6.369,00)
(-) (-) Serviços em Andamento		R\$ 1.842.500,75	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (749.292,80)	R\$ (751.290,45)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (650.301,25)	R\$ (751.290,45)
(-) FGTS		R\$ (162.219,93)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (488.081,32)	R\$ (751.290,45)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (98.991,55)	R\$ (0,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (2.352,48)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (2.005,00)	R\$ (0,00)
(-) UBER - Transporte		R\$ (22,49)	R\$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (8.297,43)	R\$ (0,00)
(-) Reembolso de Despesas		R\$ (86.314,15)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (51.066,17)	R\$ (54.612,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (51.066,17)	R\$ (54.612,40)
(-) Descontos concedidos		R\$ (528,74)	R\$ (0,58)
(-) Encargos s/ Impostos		R\$ (0,00)	R\$ (1.379,69)
(-) Juros e Multa por atraso		R\$ (6.733,43)	R\$ (2.669,97)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (5.598,43)	R\$ (2.019,78)
(-) Juros Bancários		R\$ (2.087,38)	R\$ (6.604,43)
(-) Juros s/ Emprestimo/Financiamento		R\$ (21.661,67)	R\$ (33.840,55)
(-) Encargos s/ Parcelamento de Impostos		R\$ (10.868,98)	R\$ (0,00)
(-) IR s/ Aplicação Financeira		R\$ (0,00)	R\$ (218,30)
(-) Juros s/ Empréstimos		R\$ (3.587,54)	R\$ (1.388,04)
(-) IOF s/ Aplicações Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (624,14)
(-) Juros s/ Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (5.866,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (2.789,12)	R\$ (5.938,09)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.857,39)	R\$ (5.938,09)
(-) IOF		R\$ (341,30)	R\$ (3.537,45)
(-) IPTU		R\$ (1.009,49)	R\$ (2.116,32)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (273,28)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (0,00)	R\$ (11,04)
(-) IR s/ Aplicação Financeira		R\$ (506,60)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (931,73)	R\$ (0,00)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ (931,73)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (255.089,84)	R\$ (636.788,31)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (255.089,84)	R\$ (636.788,31)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (181.213,12)	R\$ (461.873,76)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (181.213,12)	R\$ (461.873,76)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (73.876,72)	R\$ (174.914,55)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (73.876,72)	R\$ (174.914,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.B0.90.07.0E.E4.29.9C.E6.1E.1D.3C.F6.E8.14.55.F9.C9.37.73-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205227630	CNPJ 20.948.231/0001-39	
NOME EMPRESARIAL SUSTENTÁVEL SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.B0.90.07.0E.E4.29.9C.E6.1E.1D.3C.F6.E8.14.55.F9.C9.37.73	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	04733550944	DECIO SARDA:04733550944	660366179372214982 452497	22/01/2025 a 22/01/2026	Sim
Contador	04733550944	DECIO SARDA:04733550944	660366179372214982 452497	22/01/2025 a 22/01/2026	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04733550944	DECIO SARDA:04733550944	660366179372214982 452497	22/01/2025 a 22/01/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
7A.B0.90.07.0E.E4.29.9C.E6.1E.1D.3C.
F6.E8.14.55.F9.C9.37.73-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/07/2025 às 12:24:12

77.6B.B9.95.33.70.59.CC
8A.51.B8.E6.5A.B7.E6.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SUSTENTÁVEL SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.948.231/0001-39
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUSTENTÁVEL SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.
NIRE	42205227630
CNPJ	20.948.231/0001-39
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	São José
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/06/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27728

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUSTENTÁVEL SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27728
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.B0.90.07.0E.E4.29.9C.E6.1E.1D.3C.F6.E8.14.55.F9.C9.37.73-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Sustentavel Segurança Eletrônica e Serviços Ltda

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ: 20.948.231/0001-39

Contas	Capital Social	Reserva Lucros	Total
Total do Patrimônio Líquido	326.350,00	1.007.605,27	1.333.955,27
Integralização de Capital	-		-
Afac		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		133.284,21	133.284,21
Lucro do Exercício	-	(244.075,75)	(244.075,75)
Total do Patrimônio Líquido	326.350,00	896.813,73	1.223.163,73

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2024

Sustentavel Segurança Eletrônica e Serviços Ltda CNPJ: 20.948.231/0001-39 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO		
	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	-244.075,75	685.620,64
Ajustes	133.284,21	-33.936,28
(+) Depreciação e Amortização	1.187,87	7.176,80
Aumento/Diminuição Clientes	132.559,53	523.922,41
Aumento/Diminuição Credito Contingenciamento	-254.081,14	
Aumento/Diminuição Outros Créditos	0,00	0,00
Aumento/Diminuição Adiantamentos	-29.574,86	-17.535,39
Aumento/Diminuição Tributos e Contribuições a Comp	73.265,49	-61.942,86
Aumento/Diminuição Empréstimos	-70.383,08	-4.127,46
Aumento/Diminuição Contas Correntes	0,00	0,00
Aumento/Diminuição Estoque	391.893,26	(1.842.500,75)
Aumento/Diminuição Depósitos Judiciais	14.801,67	(6.597,74)
Aumento em Obrigações Trabalhistas	373.436,05	32.733,86
Redução em Obrigações Tributárias	35.645,70	84.389,40
Adiantamento de clientes	0-437,28	437,28
Aumento/Diminuição Fornecedores	42.753,42	(16.859,44)
Aumento/Diminuição Contas a Pagar	-4.631,46	2.455,51
(1) Total Disponib. Líq. Atividades Operacionais	596.080,91	(646.764,02)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos		
Cooperativa de Crédito	0,00	0,00
(-) Aquisição de Imobilizado	(13.317,19)	(38.979,45)
(2) Total Disponib. Líq. Atividades Investimentos	(13.317,19)	(38.979,45)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	45.796,06	704.526,95
Empréstimos de pessoas Ligadas	-108.330,23	
Juros a transcorrer	0,00	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Parcelamento Federal	39.686,87	-3.216,36
Empréstimos de Terceiros	-584.320,33	0,00
(3) Total Disponib. Líq. Atividades Financiamentos	(607.167,63)	701.310,59
(1+2+3) Redução nas Disponibilidades	(24.403,91)	15.567,12
Disponibilidades no Início do Período	42.302,97	26.735,85
Disponibilidades no Final do Período	17.899,06	42.302,97
Variação das Disponibilidades	(24.403,91)	15.567,12

São José, 31 de Dezembro de 2024

Sustentavel Segurança Eletrônica e Serviços Ltda
CNPJ: 20.948.231/0001-39

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa Sustentavel Engenharia e Serviços Ltda

INDICES	FÓRMULA	VALORES		RESULTADO	
Índice de Liquidez Corrente - ILC	ILC= AC/PC				
	Onde:	AC	2.028.335,19	ILC	2,194
	AC= Ativo Circulante PC= Passivo Circulante	PC	924.294,94		
Índice de Liquidez Geral - ILG	ILG = (AC+RL)/(PC+EL)				
	Onde:	AC	2.028.335,19	ILG	2,122
	AC = Ativo Circulante	RL	284.920,85		
	RL = Realizavel a longo prazo PC= Passivo Circulante EL = Exigível a longo prazo	PC EL	924.294,94 165.797,37		
Solvência Geral - SG	SG = AT/ET				
	Onde:	AT	2.313.256,04	SG	2,122
	AT= Ativo Total ET = Endividamento Total	PC EL	924.294,94 165.797,37		
Capital Circulante Líquido - CCL	CCL = AC-PC				
	Onde:	AC	2.028.335,19	CCL	1.104.040,250
	AC=Ativo Circulante PC= Passivo Circulante	PC	924.294,94		
Endividamento do Patrimônio Líquido - EPL	EPL = (PC+PNC-RD)/PL				
	Onde:	PC	924.294,94		
	PC= Passivo Circulante	PNC	165.797,37	EPL	0,89
	PNC= Passivo não Circulante RD = Receitas Diferidas PL = Patrimônio Líquido	RD PL	0,00 1.223.163,73		
EG	EG = PC+ELP/AT				
		PC	924.294,94	EG	0,40
		ELP	165.797,37		
		AT	2.313.256,04		

FLORIANÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Sustentável Segurança Eletrônica e Serviços Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objeto a exploração dos ramos de Serviços de engenharia; Administração de Obras; Serviços de instalação e manutenção elétrica; Construção de edifícios; Serviços de Construção, manutenção e reforma de prédios e domicílios; Serviços de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Serviços de apoio administrativo e operacional sob contrato para empresas; Serviços de estacionamento de veículos; Serviços de exploração de áreas de estacionamento em vias públicas; Serviços de instalação, configuração e manutenção de softwares e hardwares; Serviços de suporte técnico em tecnologia da informação; Serviços de tratamento e recuperação de dados e arquivos digitais; Provedores de serviços de aplicação e hospedagem na internet; Limpeza em prédios e em domicílios; Serviços de conservação e higienização de móveis, utensílios e equipamentos de escritório; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como em conformidade com a ITG 1000, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 – CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES: No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

01.03.02 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: São numerários em poder da empresa. Estão demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quanto aplicáveis, os rendimentos auferidos.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2024	2023
Caixa	2.301,59	2.821,46

01.03.03 – CLIENTES: Referem-se a direitos a receber decorrentes de prestações de serviços efetuados a prazo.

	2024	2023
Clientes	95.000,61	227.560,14

01.03.04 – OUTROS ATIVOS: Os demais ativos estão apresentados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicáveis, pelos valores de juros e variações monetárias.

01.03.05 – PASSIVOS CIRCULANTES: Os passivos são registrados pelo seu valor estimado de realização, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

01.03.06 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Referem-se a impostos e contribuições a recolher incidentes sobre a receita:

	2024	2023
Obrigações Tributárias	148.216,19	112.570,49

01.03.08 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: É apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuído na seguinte forma:

	2024	2023
Patrimônio Líquido	1.223.163,73	1.333.955,27

01.03.09 – CAPITAL SOCIAL: O Capital Social em 31/12/2024 é de R\$ 326.350,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil trezentos e cinquenta Reais), representado por 326.350,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil trezentos e cinquenta quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado pelos sócios.

01.03.10 – DETERMINAÇÃO DO RESULTADO: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

	2024	2023
Resultado do Exercício	-244.075,75	685.620,64

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

São José, Santa Catarina - 31 de dezembro de 2024.

Sustentavel Segurança Eletrônica e Serviços Ltda

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ: 20.948.231/0001-39

Contas	Capital Social	Reserva Lucros	Total
Total do Patrimônio Líquido	326.350,00	1.007.605,27	1.333.955,27
Integralização de Capital	-		-
Afac		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		133.284,21	133.284,21
Lucro do Exercício	-	(244.075,75)	(244.075,75)
Total do Patrimônio Líquido	326.350,00	896.813,73	1.223.163,73

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2024

DÉCIO SARDÁ
CONTADOR
CRC/SC: 4640/O-4
CPF: 047.335.509-44

HEVELIN ZIMMERMANN DE AGUIAR
SÓCIO (a) ADMINISTRADOR
CPF: 046.790.069-86

Sustentavel Segurança Eletrônica e Serviços Ltda CNPJ: 20.948.231/0001-39 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO		
	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	-244.075,75	685.620,64
Ajustes	133.284,21	-33.936,28
(+) Depreciação e Amortização	1.187,87	7.176,80
Aumento/Diminuição Clientes	132.559,53	523.922,41
Aumento/Diminuição Credito Contingenciamento	-254.081,14	
Aumento/Diminuição Outros Créditos	0,00	0,00
Aumento/Diminuição Adiantamentos	-29.574,86	-17.535,39
Aumento/Diminuição Tributos e Contribuições a Comp	73.265,49	-61.942,86
Aumento/Diminuição Empréstimos	-70.383,08	-4.127,46
Aumento/Diminuição Contas Correntes	0,00	0,00
Aumento/Diminuição Estoque	391.893,26	(1.842.500,75)
Aumento/Diminuição Depósitos Judiciais	14.801,67	(6.597,74)
Aumento em Obrigações Trabalhistas	373.436,05	32.733,86
Redução em Obrigações Tributárias	35.645,70	84.389,40
Adiantamento de clientes	0-437,28	437,28
Aumento/Diminuição Fornecedores	42.753,42	(16.859,44)
Aumento/Diminuição Contas a Pagar	-4.631,46	2.455,51
(1) Total Disponib. Líq. Atividades Operacionais	596.080,91	(646.764,02)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos		
Cooperativa de Crédito	0,00	0,00
(-) Aquisição de Imobilizado	(13.317,19)	(38.979,45)
(2) Total Disponib. Líq. Atividades Investimentos	(13.317,19)	(38.979,45)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	45.796,06	704.526,95
Empréstimos de pessoas Ligadas	-108.330,23	
Juros a transcorrer	0,00	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Parcelamento Federal	39.686,87	-3.216,36
Empréstimos de Terceiros	-584.320,33	0,00
(3) Total Disponib. Líq. Atividades Financiamentos	(607.167,63)	701.310,59
(1+2+3) Redução nas Disponibilidades	(24.403,91)	15.567,12
Disponibilidades no Início do Período	42.302,97	26.735,85
Disponibilidades no Final do Período	17.899,06	42.302,97
Variação das Disponibilidades	(24.403,91)	15.567,12

São José, 31 de Dezembro de 2024

DÉCIO SARDÁ
CONTADOR
CRC/SC: 4640/O-4
CPF: 047.335.509-44

HEVELIN ZIMMERMANN DE AGUIAR
SÓCIO (a) ADMINISTRADOR
CPF: 046.790.069-86

Sustentavel Segurança Eletrônica e Serviços Ltda
CNPJ: 20.948.231/0001-39

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa Sustentavel Engenharia e Serviços Ltda

INDICES	FÓRMULA	VALORES		RESULTADO	
Índice de Liquidez Corrente - ILC	ILC= AC/PC				
	Onde:	AC	2.028.335,19	ILC	2,194
	AC= Ativo Circulante	PC	924.294,94		
	PC= Passivo Circulante				
Índice de Liquidez Geral - ILG	ILG = (AC+RL)/(PC+EL)				
	Onde:	AC	2.028.335,19	ILG	2,122
	AC = Ativo Circulante	RL	284.920,85		
	RL = Realizavel a longo prazo	PC	924.294,94		
	PC= Passivo Circulante	EL	165.797,37		
Solvência Geral - SG	SG = AT/ET				
	Onde:	AT	2.313.256,04	SG	2,122
	AT= Ativo Total	PC	924.294,94		
	ET = Endividamento Total	EL	165.797,37		
Capital Circulante Líquido - CCL	CCL = AC-PC				
	Onde:	AC	2.028.335,19	CCL	1.104.040,250
	AC=Ativo Circulante	PC	924.294,94		
Endividamento do Patrimônio Líquido - EPL	EPL = (PC+PNC-RD)/PL				
	Onde:	PC	924.294,94		
	PC= Passivo Circulante	PNC	165.797,37	EPL	0,89
	PNC= Passivo não Circulante	RD	0,00		
	RD = Receitas Diferidas	PL	1.223.163,73		
EG	EG = PC+ELP/AT				
		PC	924.294,94	EG	0,40
		ELP	165.797,37		
		AT	2.313.256,04		

FLORIANÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DÉCIO SARDÁ
CONTADOR
CRC/SC: 4640/O-4
CPF: 047.335.509-44

HEVELIN ZIMMERMANN DE AGUIAR
SÓCIO (a) ADMINISTRADOR
CPF: 046.790.069-86

Sustentável Segurança Eletrônica e Serviços Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objeto a exploração dos ramos de Serviços de engenharia; Administração de Obras; Serviços de instalação e manutenção elétrica; Construção de edifícios; Serviços de Construção, manutenção e reforma de prédios e domicílios; Serviços de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Serviços de apoio administrativo e operacional sob contrato para empresas; Serviços de estacionamento de veículos; Serviços de exploração de áreas de estacionamento em vias públicas; Serviços de instalação, configuração e manutenção de softwares e hardwares; Serviços de suporte técnico em tecnologia da informação; Serviços de tratamento e recuperação de dados e arquivos digitais; Provedores de serviços de aplicação e hospedagem na internet; Limpeza em prédios e em domicílios; Serviços de conservação e higienização de móveis, utensílios e equipamentos de escritório; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como em conformidade com a ITG 1000, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 – CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES: No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

01.03.02 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: São numerários em poder da empresa. Estão demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quanto aplicáveis, os rendimentos auferidos.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2024	2023
Caixa	2.301,59	2.821,46

01.03.03 – CLIENTES: Referem-se a direitos a receber decorrentes de prestações de serviços efetuados a prazo.

	2024	2023
Clientes	95.000,61	227.560,14

01.03.04 – OUTROS ATIVOS: Os demais ativos estão apresentados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicáveis, pelos valores de juros e variações monetárias.

01.03.05 – PASSIVOS CIRCULANTES: Os passivos são registrados pelo seu valor estimado de realização, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

01.03.06 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Referem-se a impostos e contribuições a recolher incidentes sobre a receita:

	2024	2023
Obrigações Tributárias	148.216,19	112.570,49

01.03.08 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: É apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuído na seguinte forma:

	2024	2023
Patrimônio Líquido	1.223.163,73	1.333.955,27

01.03.09 – CAPITAL SOCIAL: O Capital Social em 31/12/2024 é de R\$ 326.350,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil trezentos e cinquenta Reais), representado por 326.350,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil trezentos e cinquenta quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado pelos sócios.

01.03.10 – DETERMINAÇÃO DO RESULTADO: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

	2024	2023
Resultado do Exercício	-244.075,75	685.620,64

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

São José, Santa Catarina - 31 de dezembro de 2024.

DÉCIO SARDÁ
CONTADOR
CRC/SC: 4640/O-4
CPF: 047.335.509-44

HEVELIN ZIMMERMANN DE AGUIAR
SÓCIO (a) ADMINISTRADOR
CPF: 046.790.069-86