

T A K PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ. MF. SOB O Nº 41.340.391/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2024

ATIVO	2023	2024	PASSIVO	2023	2024
ATIVO CIRCULANTE	181.732,13	190.671,99	CIRCULANTE	1.314,00	1.412,00
DISPONIBILIDADE	113.203,88	122.143,74			
Caixa e Banco	113.203,88	122.143,74	Contas a Pagar	-	-
Aplicações de Liquidez Imediata	-	-	Emprestimos e Financiamentos	-	-
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.528,25	68.528,25	Obrigações com pessoal	1.314,00	1.412,00
Adiantamento a Dirigentes	68.528,25	68.528,25	Obrigações Trabalhistas	-	-
Tributos / Contribuições a Recuperar	-	-	Obrigações Tributarias	-	-
Notas a Receber	-	-	Conta Corrente Sócios	-	-
ESTOQUES	-	-	Provisões	-	-
MERCADORIA ISENTAS P/REVENDA	-	-	PATRIMONIO LIQUIDO	184.368,13	193.209,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.950,00	3.950,00	Capital Social	10.000,00	10.000,00
Computador/Perif.(HARDWARE)	3.950,00	3.950,00	Lucros /Prejuizos Acumulados	174.368,13	174.368,13
			Resultado do Exercício	175.053,47	8.841,86
TOTAL DO ATIVO	185.682,13	194.621,99	TOTAL DO PASSIVO	185.682,13	194.621,99

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCICIO FINDO EM 31/12/2024		
	2023	2024
RECEITA OPERACIONAL	856.603,10	411.295,93
(-) Deduções das Receitas	42.049,33	28.894,60
Tributos e Contribuições do Receitas		
DAS S/Receitas de Serviços	42.049,33	28.894,60
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	814.553,77	382.401,33
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	590.193,44	313.000,00
LUCRO BRUTO	224.360,33	69.401,33
(-) Despesas com Pessoal	15.768,00	16.944,00
(-) Despesas Gerais	33.332,18	43.399,24
(-) Despesas Tributarias	206,68	216,23
(-) Despesas Financeira	-	-
RECEITAS OPERACIONAL DIVERSA	175.053,47	8.841,86
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	175.053,47	8.841,86
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIB E DO IR	175.053,47	8.841,86
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	175.053,47	8.841,86

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DOS EXERCICIOS FINDO EM 2024						
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL	CM CAPITAL	RES.CAPITAL	RES.AUM.CAPITAL	RES. ACUMUL	TOTAL
Saldo em 31.12.2022	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Resultado do Exe 2023	-	-	-	-	175.053,47	20.840,75
Distrib. Lucros de Exe 2023	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	-	-	-	174.368,00	184.368,13
Resultado do Exerc. 2024	-	-	-	-	8.841,86	8.841,86
Distrib. Lucros de Exe 2024	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2024	10.000,00	-	-	-	193.209,99	193.209,99

TAMARA KLADT HECKER
CPF.: 289.285.298-67
TITULAR


Anderson Suhett Oliveira
Contador CRC-1SP 263356/0-7

TAK PUBLICAÇÕES LTDA.
COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES RELATIVOS AO BALANÇO DE 2024

AT	- ATIVO TOTAL	=	194.621,99
AC	- ATIVO CIRCULANTE	=	190.671,99
ANC	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	=	3.950,00
PC	- PASSIVO CIRCULANTE	=	1.412,00
PNC	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	=	0,00
REF	- RESULTADO DO EX. FUTURO	=	0,00
PL	- PATRIMONIO LÍQUIDO	=	193.209,99

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ANC}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{190.671,99 + 3.950,00}{14.412,00 + 0,00} = \frac{194.621,99}{1.412,00} = 137,83$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{194.621,99}{1.412,00 + 0,00} = \frac{194.621,99}{1.412,00} = 137,83$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{190.671,99}{1.412,00} = 135,04$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{GEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL} + \text{REF}} = \frac{1.412,00 + 0,00}{193.209,99 + 0,00} = \frac{1.412,00}{193.209,99} = 0,007$$

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{PL}}{\text{AT}} = \frac{193.209,99}{194.621,99} = 0,993$$

TAMARA KLADT
CPF: 289.285.298-67
SÓCIA


Anderson Suhett Oliveira
CRC: SP-263356/O-7