

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35209206763	CNPJ 62.723.838/0001-60	
NOME EMPRESARIAL Politerm Instrumentos de Medicao 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 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.63.44.9F.89.1A.27.D3.57.43.44.DB.F1.91.9C.CE.C2.96.D0.C4	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04567617800	MIGUEL DE AMORIM LIMA	781118617692007653 884260180342570472 70665194533	27/07/2022 a 27/07/2025	Não
Procurador	04567617800	MIGUEL DE AMORIM LIMA	781118617692007653 884260180342570472 70665194533	27/07/2022 a 27/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
B8.63.44.9F.89.1A.27.D3.57.43.44.DB.
F1.91.9C.CE.C2.96.D0.C4-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/03/2025 às 16:33:46

14.8E.C6.59.98.7E.76.59
64.34.FC.B1.AD.2B.EF.59

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:	Politerm Instrumentos de Medicao Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	62.723.838/0001-60
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Politerm Instrumentos de Medicao Ltda
------------------	---------------------------------------

NIRE	35209206763
------	-------------

CNPJ	62.723.838/0001-60
------	--------------------

Número de Ordem	36
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Município	São Paulo
-----------	-----------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/04/1990
---------------------------------------------	------------

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	18827
-----------------------------------------------	-------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Politerm Instrumentos de Medicao Ltda
------------------	---------------------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	36
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	18827
-----------------------------------------------	-------

Data de inicio	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.63.44.9F.89.1A.27.D3.57.43.44.DB.F1.91.9C.CE.C2.96.D0.C4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Politerm Instrumentos de Medicao Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 62.723.838/0001-60

Número de Ordem do Livro: 36


Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.697.851,31	R\$ 1.778.034,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.220.069,58	R\$ 1.300.252,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.628,80	R\$ 196.460,48
CAIXA GERAL		R\$ 10.508,23	R\$ 17.791,63
Caixa Matriz		R\$ 10.508,23	R\$ 17.791,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 120,57	R\$ 178.668,85
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 120,57	R\$ 178.668,85
CRÉDITOS		R\$ 664.827,95	R\$ 540.351,04
ADIANTAMENTOS		R\$ 81.087,34	R\$ 81.087,34
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 81.087,34	R\$ 81.087,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 477.075,12	R\$ 316.365,75
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País		R\$ 477.075,12	R\$ 316.365,75
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 17.121,70	R\$ 20.354,16
IPI a Recuperar		R\$ 17.121,70	R\$ 20.354,16
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 73.282,95	R\$ 73.282,95
Outros Tributos a Compensar		R\$ 73.282,95	R\$ 73.282,95
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 16.260,84	R\$ 49.260,84
Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País		R\$ 13.760,84	R\$ 46.760,84
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ESTOQUES		R\$ 544.612,83	R\$ 563.441,02
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 544.612,83	R\$ 563.441,02
Mercadorias para Revenda		R\$ 544.612,83	R\$ 563.441,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 477.781,73	R\$ 477.781,73
IMOBILIZADO		R\$ 477.781,73	R\$ 477.781,73
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 477.781,73	R\$ 477.781,73
Edifícios e Construções		R\$ 460.139,67	R\$ 460.139,67
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 27.069,79	R\$ 27.069,79
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 72.693,61	R\$ 72.693,61
Veículos		R\$ 58.088,00	R\$ 58.088,00
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 15.088,34	R\$ 15.088,34
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (155.297,68)	R\$ (155.297,68)
PASSIVO		R\$ 1.697.851,31	R\$ 1.778.034,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.125.047,93	R\$ 1.209.832,87
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.125.047,93	R\$ 1.209.832,87
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 18.388,17	R\$ 2.824,00
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 18.097,77	R\$ 2.513,36
INSS a Recolher		R\$ 290,40	R\$ 310,64
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 439.379,38	R\$ 418.192,91
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 439.379,38	R\$ 418.192,91
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 236.148,92	R\$ 273.936,04
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 236.148,92	R\$ 273.936,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 18.307,83	R\$ 7.032,24
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 435,25	R\$ 435,25
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 17.872,58	R\$ 6.596,99
TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE		R\$ 324.915,66	R\$ 420.433,79
Notas Promissórias a Pagar		R\$ 324.915,66	R\$ 420.433,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 87.907,97	R\$ 87.413,89
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 87.907,97	R\$ 87.413,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 572.803,38	R\$ 568.201,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS		R\$ 706,52	R\$ 706,52
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 706,52	R\$ 706,52
Outras Reservas de Lucros		R\$ 706,52	R\$ 706,52
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 422.096,86	R\$ 417.494,88
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 422.096,86	R\$ 417.494,88
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 1.079.813,54	R\$ 1.075.211,56
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (657.716,68)	R\$ (657.716,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.63.44.9F.89.1A.27.D3.57.43.44.DB.F1.91.9C.CE.C2.96.D0.C4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

Politerm Instrumentos de Medicao Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

62.723.838/0001-60

Número de Ordem do Livro:

36

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 39.196,37	R\$ 195.398,02
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 39.196,37	R\$ 195.398,02
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 39.196,37	R\$ 195.398,02
RECEITA LIQUIDA		R\$ 764.065,15	R\$ 1.006.170,41
RECEITA BRUTA		R\$ 824.040,27	R\$ 1.015.778,12
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 822.410,27	R\$ 1.014.153,12
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 1.630,00	R\$ 1.625,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (59.975,12)	R\$ (9.607,71)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) Descontos Incondicionais e Abatimentos		R\$ (0,00)	R\$ (61,18)
(-) (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços		R\$ (59.975,12)	R\$ (8.046,53)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (512.739,81)	R\$ (494.607,99)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (512.739,81)	R\$ (494.607,99)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (512.739,81)	R\$ (494.607,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 60.624,85	R\$ 22.891,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 60.624,85	R\$ 22.891,29
Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal		R\$ 23.400,00	R\$ 22.500,00
Multas e Outras Vantagens Recebidas		R\$ (0,00)	R\$ 8,48
Outras Receitas Operacionais		R\$ 37.224,85	R\$ 382,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (219.857,97)	R\$ (174.917,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (219.857,97)	R\$ (174.917,78)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (30.216,00)	R\$ (33.888,00)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (47.246,29)	R\$ (55.745,80)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (755,00)	R\$ (530,00)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (13.083,25)	R\$ (20.599,50)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (18.102,75)	R\$ (8.136,76)
(-) (-) Multas		R\$ (162,78)	R\$ (51,20)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (82.063,09)	R\$ (29.533,79)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (1.010,90)	R\$ (990,76)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (12.470,10)	R\$ (15.854,22)
(-) (-) Despesas com Correios e Malotes		R\$ (8.098,60)	R\$ (8.668,26)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (4.054,21)	R\$ (919,49)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (52.895,85)	R\$ (164.137,91)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (52.895,85)	R\$ (164.137,91)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (20.285,57)	R\$ (53.930,00)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (32.610,28)	R\$ (110.207,91)

POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAÇÃO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	1.778.034,27
CIRCULANTE	1.300.252,54
DISPONIBILIDADES	196.460,48
CAIXA GERAL	17.791,63
Caixa Matriz	17.791,63
DEPOSITOS BANCÁRIOS À VISTA	178.668,85
Banco Conta Movimento- No País	178.668,85
CRÉDITOS	540.351,04
ADIANTAMENTOS	81.087,34
Outros Adiantamentos - Circulante	81.087,34
DUPLICATAS A RECEBER	316.365,75
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	316.365,75
TRIBUTOS A RECUPERAR	20.354,16
IPI a Recuperar	20.354,16
TRIBUTOS A COMPENSAR	73.282,95
Outros Tributos a Compensar	73.282,95
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	49.260,84
Mútuos com Partes Não Relacionadas -Circulante - No País	46.760,84
Demais Créditos a Receber - Circulante	2.500,00
ESTOQUES	563.441,02
ESTOQUES DE MERCADORIAS	563.441,02
Mercadorias para Revenda	563.441,02
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	477.781,73
IMOBILIZADO	477.781,73
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	477.781,73
Edifícios e Construções	460.139,67
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	27.069,79
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	72.693,61
Veículos	58.088,00
Outras Imobilizações por Aquisição	15.088,34
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(155.297,68)

Politerm Instrumentos de Medição Ltda
Carlos Alberto Herrero
CPF: 518.886.618-87

Miguel de Amorim Lima
CRC nº 1SP040943/O-5

POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2024

PASSIVO	1.778.034,27
<u>CIRCULANTE</u>	1.209.832,87
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.209.832,87
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	2.824,00
Salários e Remunerações a Pagar	2.513,36
INSS à Recolher	310,64
FORNECEDORES - CIRCULANTE	418.192,91
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	418.192,91
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	694.369,83
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	694.369,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	7.032,24
ICMS a Recolher - Circulante	435,25
Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0
Outros Tributos a Recolher - Circulante	6.596,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	87.413,89
Outras Obrigações - Circulante	87.413,89
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	568.201,40
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	150.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00
RESERVAS	706,52
Outras Reservas de Lucros	706,52
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.494,88
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.494,88
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.075.211,56
(-) Prejuízos Acumulados	(657.716,68)

Politerm Instrumentos de Medição Ltda
Carlos Alberto Herrero
CPF: 518.886.618-87

Miguel de Amorim Lima
CRC nº 1SP040943/O-5

POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAÇÃO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADOS EM 31 DEZEMBRO DE 2024

(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	195.398,02
ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	195.398,02
(-) RESULTADO OPERACIONAL	195.398,02
RECEITA LIQUIDA	1.006.170,41
RECEITA BRUTA	1.015.778,12
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.014.153,12
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	1.625,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.607,71)
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(1.500,00)
(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	(61,18)
(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(8.046,53)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(494.607,99)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(494.607,99)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	(494.607,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.891,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	22.891,29
Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	22.500,00
Multas e Outras Vantagens Recebidas	8,48
Outras Receitas Operacionais	382,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(174.917,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(174.917,78)
(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(33.888,00)
(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídico	(55.745,80)
(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	(530,00)
(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(20.599,50)
(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	(8.136,76)
(-) Multas	(51,20)
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(29.533,79)
(-) Despesas com Água e Esgoto	(990,76)
(-) Despesas com Telefone e Internet	(15.854,22)
(-) Despesas com Correios e Malotes	(8.668,26)
(-) Despesas com Seguros	(919,49)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(164.137,91)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(164.137,91)
(-) Outras Despesas Financeiras	(53.930,00)
(-) Outras Despesas Operacionais	(110.207,91)

Politerm Instrumentos de Medição Ltda
Carlos Alberto Herrero
CPF: 518.886.618-87

Miguel de Amorim Lima
CRC nº 1SP040943/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Apresentação

A empresa Politerm – Instrumentos de Medição Ltda, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede nesta Capital, à Rua Afonso Celso, 1629, 8º andar – CEP 04119-062, no Bairro da Vila Mariana, SP, cuja principal atividade é a Exploração do Ramo de Comércio, Importação e Assistência Técnica de Instrumentos de Medição, Máquinas, Equipamentos e demais artigos concernentes ao ramo. Sua regência se dá pelo Requerimento de Empresário com respaldo legal na Lei.

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Cadastro

A empresa Politerm – Instrumentos de Medição Ltda possui o seguinte registro e inscrições:

- Requerimento de Empresário registrado na JUCESP sob o nº 3520920676-3 em 10/04/1990;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 62.723.838.0001/60;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de São Paulo sob nº 9.734.714-0.
- IE- Inscrição Estadual sob o nº 112.865.146.114

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
- Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
- As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
- As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e de serviços.
- As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Politerm – Instrumentos de Medição Ltda.
Carlos Alberto Herrero – Sócio Administrativo
CPF: nº 518.886.618-87

Miguel de Amorim Lima
CRC nº 1SP040943/O-5 - CPF nº 045.676.178-00

POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
C.N.P.J./M.F. nº 62.723.838/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO (DMPL)

Descrição	Capital Social	Reservas de Correção de Capital	Reservas de Reavaliação	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados
Saldo do Exercício Anterior 31.12.2023	150.000,00	706,52	-	1.079.813,54	(657.716,68)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Alterações do Capital	-	-	-	-	-
Alterações das Reservas	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros			-	(200.000,00)	
Lucro do Exercício	-	-	-	195.398,02	
Saldo no final do Exercício 31.12.2024	150.000,00	706,52	-	1.075.211,56	(657.716,68)

Politerm Instrumentos de Medição Ltda
Carlos Alberto Herrero
CPF: 518.886.618-87

Miguel de Amorim Lima
Técnico Contabilidade
CRC nº 1SP040943/O-5

POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO DIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

<u>1- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	
(+) Recebimentos de Clientes	1.185.478,99
(-) Pagamento a Fornecedores	(544.876,67)
(-) Pagamento de Sócios	(211.685,29)
(-) Pagamento de Impostos	(123.684,71)
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	(53.930,68)
(-) Pagamento de Despesas Gerais	(128.370,90)
CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	122.930,74
<u>2- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	
(+) Receitas Financeiras	382,81
CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	382,81
<u>3- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	
(+) Recebimento de Empréstimos	573.320,24
(-) Pagamento de Empréstimos	(510.802,11)
CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	62.518,13
(+/-) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	185.831,68
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	10.628,80
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	196.460,48

Politerm Instrumentos de Medição Ltda
Carlos Alberto Herrero
CPF: 518.886.618-87

Miguel de Amorim Lima
CRC nº 1SP040943/O-5

ÍNDICES DO BALANÇO DE 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} = \frac{1.300.252,54}{1.209.832,87} \quad \text{LG} = 1,07$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{1.778.034,27}{1.209.832,87} \quad \text{SG} = 1,47$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} = \frac{1.300.252,54}{1.209.832,87} \quad \text{LC} = 1,07$$

Politerm Instrumentos de Medição Ltda

Rua Afonso Celso nº 1629, 8º andar - Vila Mariana

Politerm Instrumentos de Medição Ltda
Carlos Alberto Herrero
CPF: 518.886.618-87

Miguel de Amorim Lima
CRC nº 1SP040943/O-5