



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.485.289,61	1.246.138,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.495,39	502.746,77
CAIXA GERAL	917,88	917,88
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	15.184,14	23.490,41
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	676.393,37	478.338,48
CLIENTES	326.560,27	464.125,69
DUPLICATAS A RECEBER	326.560,27	464.125,69
OUTROS CRÉDITOS	466.233,95	194.977,91
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	439.054,54	178.203,72
TRIBUTOS A RECUPERAR	25.570,93	16.582,35
IMPOSTOS A COMPENSAR	1.608,48	191,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	84.288,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS	0,00	84.288,48
NÃO CIRCULANTE	1.305.768,78	248.694,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.061.244,71	46.833,80
OUTROS CREDITOS	1.061.244,71	46.833,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.905,53	0,00
TÍTULOS A RECEBER	827.119,64	(4.113,56)
IMOBILIZADO	244.524,07	201.860,73
BENS EM OPERAÇÃO	52.501,24	1.976,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	200.000,00	200.000,00
(-) DEPREC./AMORTI. ACUMULADA	(7.977,17)	(115,27)
TOTAL DO ATIVO	2.791.058,39	1.494.833,38



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	1.097.097,05	838.711,08
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS	174.890,67	136.878,48
EMPRÉSTIMOS	74.897,39	80.737,38
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	12.414,32	0,00
CONSÓRCIOS	5.830,13	6.141,10
OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	81.748,83	50.000,00
FORNECEDORES	164.174,31	216.945,28
FORNECEDORES NACIONAIS	164.174,31	216.945,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	576.505,87	248.985,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	568.004,59	234.962,91
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	6.264,78	12.243,62
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.236,50	1.778,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	818,40	1.830,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	818,40	751,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.689,82	234.071,78
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	14.818,85	228.123,92
CONTAS A PAGAR	7.870,97	5.947,86
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	158.017,98	0,00
DIVIDENDOS	89.000,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	69.017,98	0,00
NÃO CIRCULANTE	462.414,01	462.162,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	462.414,01	462.162,52
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E MUTUOS	442.121,82	435.106,53



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EMPRÉSTIMOS	233.524,78	247.369,49
FINANCIAMENTOS	33.104,90	0,00
CONSÓRCIOS	175.492,14	187.737,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.292,19	27.055,99
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.292,19	27.055,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.547,33	193.959,78
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	11.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(89.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	73.959,78	(10.000,00)
RESERVAS DE LUCROS	757.587,55	192.959,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.791.058,39	1.494.833,38

RONALDO SOUZA MOURA
PRESIDENTE
CPF: 305.484.368-86

AGNALDO ALVES CAVALCANTE
CRC: 1-SP-230559/O-5 - Contador
CPF: 113.206.848-74