

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
17	1	ATIVO	28.658.284,15D	26.127.651,58D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.915.407,23D	4.106.643,96D
2582	1.1.0	DISPONIVEL	7.915.407,23D	4.106.643,96D
30	1.1.0.1	DISPONIVEL	6.525.947,95D	1.802.900,25D
106	1.1.0.2	CLIENTES	667.865,20D	1.677.850,34D
135	1.1.0.3	OUTROS CREDITOS	721.594,08D	625.893,37D
313	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.742.876,92D	22.021.007,62D
2068	1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.520.393,16D	16.542.528,69D
2070	1.3.0.1	CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.520.393,16D	16.542.528,69D
2584	1.3.2	IMOBILIZADO	451.096,79D	528.255,49D
320	1.3.2.1	IMOBILIZADO	451.096,79D	528.255,49D
2607	1.3.3	INTANGIVEL	4.771.386,97D	4.950.223,44D
9040	1.3.3.1	INTANGIVEL	4.771.386,97D	4.950.223,44D
514	2	PASSIVO	28.658.284,15C	26.127.651,58C
521	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.756.024,04C	1.956.936,64C
2585	2.1.0	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	1.756.024,04C	1.956.936,64C
537	2.1.0.1	FORNECEDORES	262.563,37C	256.400,95C
595	2.1.0.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	98.052,30C	537.724,03C
715	2.1.0.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	394.485,47C	285.866,26C
796	2.1.0.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000.922,90C	876.945,40C
891	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.005.267,24C	0,00
2692	2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS - DIFERIDAS	1.005.267,24C	0,00
2693	2.2.3.01	TRIBUTOS FEDERAIS DIFERIDOS	1.005.267,24C	0,00
939	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.896.992,87C	24.170.714,94C
2587	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.444.483,10C	1.444.483,10C
945	2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.444.483,10C	1.444.483,10C
2610	2.4.2	RESERVA DE CAPITAL	24.452.509,77C	22.726.231,84C
2639	2.4.2.1	RESERVA DE CAPITAL	24.452.509,77C	22.726.231,84C

JORGE JOSE SANTOS FREIRE
PRESIDENTE
CPF: 337.520.365-91

LEOMAR SILVA SOARES
Reg. no CRC - BA sob o No. 044931/O-7
CPF: 002.011.305-64

ANNE KARINE LEITE DO ROSÁRIO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 629.804.085-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	12.332.771,01	11.422.398,22
Deducoes	(1.757.421,73)	(1.627.691,81)
Receita Líquida	10.575.349,28	9.794.706,41
Lucro Bruto	10.575.349,28	9.794.706,41
Despesas Administrativas	(10.357.572,39)	(9.567.255,98)
Despesas Tributarias	(207.281,19)	(105.816,64)
Despesas Financeiras	(275.712,93)	(195.652,46)
Receitas Financeiras	3.796.398,97	1.448.447,39
Depreciação/Amortização	(371.792,02)	(332.556,95)
Resultado operacional líquido	3.159.389,72	1.041.871,77
Resultado Antes do IR	3.159.389,72	1.041.871,77
Provisões IR e CSLL	(1.104.202,47)	(371.565,84)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.055.187,25</u>	<u>670.305,93</u>

JORGE JOSE SANTOS FREIRE
PRESIDENTE
CPF: 337.520.365-91

LEOMAR SILVA SOARES
Reg. no CRC - BA sob o No. 044931/O-7
CPF: 002.011.305-64

ANNE KARINE LEITE DO ROSÁRIO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 629.804.085-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Ágio na Emissão de Ações	Ágio a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros p/ Expansão	
Saldo em 31/12/2022	1.446.993,00	(2.509,90)	20.603.007,00	(196.790,10)	67.777,50	2.252.237,44	24.170.714,94
Aumento de Capital					102.759,36	1.623.518,57	1.726.277,93
Saldo em 31/12/2023	1.446.993,00	(2.509,90)	20.603.007,00	(196.790,10)	170.536,86	3.875.756,01	25.896.992,87