

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	88.368.750,05
ATIVO CIRCULANTE	8.410.829,10
DISPONIVEL	1.818.714,22
BANCOS	1.818.714,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.207,39
Banco Itaú - Ag.8951 - C/C 01344-3	10,00
Banco Arbi	20.197,38
Banco Sofisa	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.798.506,83
Aplicação - Itaú Aut Mais	1.798.506,83
CLIENTES	6.580.179,00
DUPLICATAS A RECEBER	6.580.179,00
DUPLICATAS A RECEBER	6.580.179,00
Aluguéis a Receber	6.580.179,00
OUTROS CREDITOS	11.935,88
OUTROS CRÉDITOS	11.935,88
ADIANTAMENTOS Á FORNECEDORES	7.680,00
Adiantamento á Fornecedores	7.680,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.255,88
Adiantamento a terceiros	4.255,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.957.920,95
IMOBILIZADO	79.281.676,83
BENS MÓVEIS	79.281.676,83
BENS MÓVEIS	95.403.631,95
Móveis e utensílios	300.214,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.999,00
Veiculos	1.245.500,00
Maquinas e equipamentos	33.706.353,52
Computadores e Periféricos	60.148.565,43
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(16.121.955,12)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(27.300,39)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(274,89)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(207.587,50)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(1.035.795,71)
(-) Depr. Acum. Comp. e Periféricos	(14.850.996,63)
INTANGIVEL	676.244,12
BENS INTANGIVEIS	721.364,84
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	721.364,84
Sistemas Aplicativos Software	721.364,84
(-) AMORTIZAÇÃO	(45.120,72)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(45.120,72)
(-) Amort. Sistemas Aplicativos Software	(45.120,72)

PASSIVO

PASSIVO	88.368.750,05
PASSIVO CIRCULANTE	29.815.284,31
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.352,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.352,64
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.940,82
Banco Safra c/c	1.940,82
TITULOS A PAGAR	22.411,82

Balanco Patrimonial

Titulos a Pagar	22.411,82
FORNECEDORES	9.270.012,47
FORNECEDORES	9.270.012,47
FORNECEDORES NACIONAIS	9.270.012,47
Fornecedores Nacionais	9.270.012,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	220.572,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	220.572,81
TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	220.572,81
IRPJ a recolher	51.603,25
CSLL a recolher	19.297,17
PIS-PASEP a recolher	24.234,22
Cofins a recolher	111.624,32
ISS retido na fonte a recolher	3.637,80
INSS retido na fonte a recolher	1.115,40
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	6.585,71
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	592,24
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	1.882,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	150.393,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	150.393,49
OBRIGACOES COM O PESSOAL	37.284,29
Salarios e ordenados a pagar	37.284,29
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.811,34
INSS a recolher	31.323,73
FGTS a recolher	6.487,61
PROVISOES	75.297,86
Provisão para ferias	55.858,91
INSS s/ provisao para ferias	14.970,21
FGTS s/ provisao para ferias	4.468,74
OUTRAS OBRIGACOES	20.149.952,90
OUTRAS OBRIGACOES	20.149.952,90
CESSÃO DE CRÉDITO	20.149.952,90
Cessão de crédito - FIDIC	11.946.221,58
Cessão de crédito - Banco Safra	650.677,42
(-) Juros a Transcorrer	(132.483,10)
Receitas a realizar	7.685.537,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.704.419,73
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.704.419,73
CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS	50.663.646,86
CESSÃO DE CREDITO	50.663.646,86
Cessão de crédito - FIDIC	50.663.646,86
RECURSO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.040.772,87
AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.040.772,87
AFAC - Adiant. Futuro Aumento de Capital	3.040.772,87
PATRIMONIO LIQUIDO	4.849.046,01
CAPITAL SOCIAL	2.002.222,00
CAPITAL SOCIAL	2.002.222,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.002.222,00
Capital social	2.002.222,00
RESERVAS DE LUCROS	2.454.624,01
RESERVAS DE LUCROS	2.454.624,01
RESERVAS DE LUCROS	2.454.624,01
Lucro / Prejuízo do Exercício	2.454.624,01

Balanco Patrimonial

(-) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
(-) Acoes em tesouraria	392.200,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

SOCIO ADMINISTRADOR
MARCELO MANSUR
CPF: 106.523.838-07

CONTADOR
WELLINGTON RAMOS DA SILVA
CT CRC: 1SP260022/09