

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>9.658.068,64D</b>	<b>6.081.733,56D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.974.229,87D</b>	<b>1.985.959,52D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>90.360,61D</b>	<b>70.371,79D</b>
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.157,22D	35.912,05D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.203,39D	34.459,74D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3.792.836,12D</b>	<b>1.859.241,99D</b>
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.792.836,12D	1.859.241,99D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>91.033,14D</b>	<b>56.345,74D</b>
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.000,00D	56.016,83D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33,14D	328,91D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.683.838,77D</b>	<b>4.095.774,04D</b>
88	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>49.220,21D</b>	<b>11.874,76D</b>
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	49.220,21D	11.874,76D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>488.288,87C</b>	<b>274.801,01C</b>
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	488.288,87C	274.801,01C
502	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.122.907,43D</b>	<b>4.358.700,29D</b>
1200	1.2.4.05	CONCESSÃO JAGUARUNA	6.122.907,43D	4.358.700,29D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>9.658.068,64C</b>	<b>6.081.733,56C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.828.178,05C</b>	<b>1.873.345,98C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>240.784,42C</b>	<b>231.292,35C</b>
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	226.814,30C	218.402,23C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	13.970,12C	12.890,12C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.845.614,90C</b>	<b>370.295,00C</b>
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.845.614,90C	370.295,00C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.456.602,60C</b>	<b>789.140,31C</b>
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.456.602,60C	789.140,31C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>616.299,57C</b>	<b>288.614,31C</b>
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	87.501,05C	40.707,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	454.900,47C	177.204,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	73.898,05C	70.702,60C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>668.876,56C</b>	<b>194.004,01C</b>
774	2.1.6.07	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUT/	668.876,56C	194.004,01C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.165.432,38C</b>	<b>975.504,36C</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.165.432,38C</b>	<b>975.504,36C</b>
779	2.2.1.05	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUT/	2.165.432,38C	975.504,36C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.664.458,21C</b>	<b>3.232.883,22C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.910.000,00C</b>	<b>2.800.000,00C</b>
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.910.000,00C	2.800.000,00C
257	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.644,16C</b>
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	0,00	21.644,16C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.245.541,79D</b>	<b>411.239,06C</b>
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.245.541,79D	411.239,06C

ANDERSON SANDRINI BOTEGA  
DIRETOR  
CPF: 020.358.299-33

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705  
CPF: 773.908.229-53