

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO		
CIRCULANTE	24.683.184,19D	22.151.515,79D
DISPONIVEL	12.495.677,22D	14.757.517,92D
CAIXA	1.686,34D	2.836,34D
BANCOS CONTA COM MOVIMENTO	10,00D	10,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.493.980,88D	14.754.671,58D
CONTAS A RECEBER	10.578.480,28D	6.488.245,74D
CLIENTES - MATRIZ	6.498.664,87D	4.006.598,84D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.000,00D	479.610,33D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	193.682,39D	110.527,29D
TITULOS A RECEBER	300.212,42D	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.167.153,04D	1.440.835,56D
EMPRESTIMOS	394.767,56D	450.673,72D
ESTOQUES	1.609.026,69D	905.752,13D
ESTOQUES DIVERSOS	1.609.026,69D	905.752,13D
NAO CIRCULANTE	5.827.259,98D	13.506.086,57D
Realizavel a longo prazo	0,00	7.279.014,97D
Transferencia entre Matriz-Filial	0,00	7.279.014,97D
Imobilizados	5.827.259,98D	6.227.071,60D
Bens em operacao	9.902.970,83D	9.150.942,69D
(-)Depreciacao Acumulada	4.075.710,85C	2.923.871,09C
TOTAL ATIVO	<u>30.510.444,17D</u>	<u>35.657.602,36D</u>
TOTAL A T I V O	<u>30.510.444,17D</u>	<u>35.657.602,36D</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO		
CIRCULANTE	12.091.562,01C	10.634.317,34C
Duplicatas a pagar	1.736.924,10C	893.223,21C
Fornecedores diversos	1.736.924,10C	893.223,21C
Salários e proventos	2.696.121,76C	1.803.708,80C
Salários e proventos a pagar	2.696.121,76C	1.803.708,80C
Obrigações Trabalhistas	6.914.379,23C	4.973.259,54C
Obrigações trabalhistas a pagar	6.914.379,23C	4.973.259,54C
Obrigações Tributárias	440.753,30C	290.709,49C
Obrigações tributárias a pagar	440.753,30C	290.709,49C
Titulos diversos	0,00	59.441,46C
Outros titulos a pagar	0,00	59.441,46C
Empréstimos e financiamentos	303.383,62C	2.613.974,84C
Empréstimos e financiamentos	303.383,62C	2.613.974,84C
NAO CIRCULANTE	2.295.636,14C	8.572.723,29C
Empréstimos e financiamentos	2.123.685,06C	7.279.014,97C
Empréstimos e financiamentos	2.123.685,06C	7.279.014,97C
Parcelamentos	171.951,08C	1.293.708,32C
Parcelamento de Obrigações	171.951,08C	1.293.708,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	16.123.246,02C	16.450.561,73C
Capital Social Realizado	1.000.000,00C	1.000.000,00C
Capital Social Subscrito	1.000.000,00C	1.000.000,00C
Reservas de Lucros	15.975.639,33C	15.149.850,31C
Reservas de Lucros	15.975.639,33C	15.149.850,31C
Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	727.448,06C
Lucros ou Prejuízos acumulados	0,00	727.448,06C
Distribuição de Lucros	4.421.148,74D	3.198.560,12D
Distribuição de Lucro N/ Exer	4.421.148,74D	3.198.560,12D
Lucros ou Prejuízo no Exercício Encerrado	3.568.755,43C	2.771.823,48C
Lucros ou Prejuízo no Exercício	3.568.755,43C	2.771.823,48C
TOTAL PASSIVO	30.510.444,17C	35.657.602,36C
TOTAL PASSIVO	30.510.444,17C	35.657.602,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 30.510.444,17 (trinta milhões quinhentos e dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos)

DANILO CUSTODIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 926.496.101-15

ANDRE MARTINEZ SANCHES
Reg. no CRC - DF sob o No. 24.347
CPF: 035.838.461-33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	97.843.219,99	82.660.805,32
DEDUÇÕES	(10.296.764,59)	(8.469.831,12)
RECEITA LÍQUIDA	87.546.455,40	74.190.974,20
CMV	(529.835,27)	(1.212.824,46)
LUCRO BRUTO	87.016.620,13	72.978.149,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(83.014.345,38)	(69.324.693,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.014.345,38)	(69.324.693,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.327.169,19	1.194.433,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.889,18	77.989,03
RESULTADO OPERACIONAL	5.393.333,12	4.925.878,97
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	5.393.333,12	4.925.878,97
PROVISÕES PARA IR E CSL	(1.824.120,94)	(2.156.895,97)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>3.569.212,18</u>	<u>2.768.983,00</u>

DANILO CUSTODIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 926.496.101-15

ANDRE MARTINEZ SANCHES
Reg. no CRC - DF sob o No. 24.347
CPF: 035.838.461-33

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	24.683.184,19 + 0,00	1,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.091.562,01 + 2.295.636,14	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	24.683.184,19	2,04
	Passivo Circulante	12.091.562,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	30.510.444,17	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.091.562,01 + 2.295.636,14	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.091.562,01 + 2.295.636,14	0,47
	Ativo	30.510.444,17	

DANILO CUSTODIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 926.496.101-15

ANDRE MARTINEZ SANCHES
Reg. no CRC - DF sob o No. 24.347
CPF: 035.838.461-33