

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	17.116.198,47	7.989.795,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.116.118,56	7.985.885,26
BENS NUMERÁRIOS	1.007,00	1.500,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.115.111,56	7.984.385,26
OUTROS CRÉDITOS	74,91	3.910,64
TRIBUTOS A RECUPERAR	74,91	3.910,64
NÃO CIRCULANTE	15.122.621,72	14.865.514,67
NÃO CIRCULANTE	1.941.003,81	1.750.611,98
OUTROS CREDITOS	1.941.003,81	1.750.611,98
OUTROS CREDITOS	13.162.600,00	13.092.600,00
TÍTULOSA RECEBER	13.162.600,00	13.092.600,00
IMOBILIZADO	11.742,91	15.027,69
BENS EM OPERAÇÃO	16.423,90	16.423,90
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.680,99)	(1.396,21)
INTANGÍVEL	7.275,00	7.275,00
CUSTO	7.275,00	7.275,00
TOTAL DO ATIVO	32.238.815,19	22.855.310,57

DILSONATHIA FILHO
Presidente
CPF: 104.752.548-80

SERGIO VOLTARELIDO MONTE
CRC: 1-SP-193534/O-9 - Contador
CPF: 056.922.798-43

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	38.460.080,96	26.774.269,43
EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	38.032.507,92	25.996.524,76
EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	38.032.507,92	25.996.524,76
FORNECEDORES	95.708,03	99.655,00
FORNECEDORES NACIONAIS	95.708,03	99.655,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.569,63	26.524,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.089,59	20.659,89
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.480,04	5.864,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	26.339,37	17.058,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.141,59	7.324,75
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.049,78	4.243,74
PROVISÕES	13.148,00	5.490,24
PROVISÃO REND APLIC FINANCEIRA	298.956,01	634.506,60
NÃO CIRCULANTE	839.139,03	0,00
NÃO CIRCULANTE	839.139,03	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	839.139,03	0,00
EMPRÉSTIMOS	839.139,03	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.060.404,80)	(3.918.958,86)
CAPITAL SOCIAL	1.584.377,00	1.584.377,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.584.377,00	1.584.377,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.644.781,80)	(5.503.335,86)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.644.781,80)	(5.503.335,86)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.238.815,19	22.855.310,57

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

DILSONATHIAFILHO
Presidente
CPF: 104.752.548-80

SERGIO VOLTARELIDO MONTE
CRC: 1-SP-193534/O-9 - Contador
CPF: 056.922.798-43