

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
CIRCULANTE (2)		
DISPONÍVEL (3)		
CAIXA (4)	1.1.1.01	13.614,81D
BANCO CONTA MOVIMENTO (6)	1.1.1.02	25.247.430,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (101294)	1.1.1.03	1.058.814,05D
ADIANTAMENTOS (101138)	1.1.1.04	22.875.868,71D
=DISPONÍVEL		*49.195.728,08D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO (9)		
CLIENTES (10)	1.1.2.01	321.098,15D
OUTRAS CONTAS A RECEBER (12)	1.1.2.02	3.235.103,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR (23)	1.1.2.04	2.519.666,93D
DEVOLUÇÕES (30)	1.1.2.05	122,65D
=REALIZÁVEL CURTO PRAZO		**6.075.991,41D
DESPESAS ANTECIPADAS (37)		
itransito (101280)	1.1.3.02	204.393,84D
=DESPESAS ANTECIPADAS		****204.393,84D
=T o t a l - CIRCULANTE		*55.476.113,33D
NÃO CIRCULANTE (44)		
REALIZÁVEL LONGO PRAZO (45)		
EMPRESTIMOS A EMPRESAS (48)	1.2.1.02	1.000.000,00D
=REALIZÁVEL LONGO PRAZO		**1.000.000,00D
IMOBILIZADO (53)		
PRODUÇÃO (54)	1.2.3.01	2.375.849,68D
ADMINISTRAÇÃO (60)	1.2.3.02	48.329,02D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO (531)	1.2.3.03	107.067,12D
=IMOBILIZADO		**2.531.245,82D
INTANGÍVEL (65)		
CONCESSÕES (66)	1.2.4.01	14.128,19D
=INTANGÍVEL		*****14.128,19D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		**3.545.374,01D
=T o t a l - ATIVO		*59.021.487,34D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (74)		
CIRCULANTE (75)		
EFETIVAS (76)		
FORNECEDORES (77)	2.1.1.01	2.886.768,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (80)	2.1.1.02	1.377,79D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (89)	2.1.1.03	963.395,37C
EMPRÉSTIMOS (98)	2.1.1.04	540.007,09C
REPASSE I (234)	2.1.1.05	27.517,45C
REPASSE II (776)	2.1.1.07	5.058,64C
=EFETIVAS		**4.421.369,05C
ENCARGOS SOBRE A FOLHA (101161)		
TRABALHISTA (101162)	2.1.3.01	161.459,31C
=ENCARGOS SOBRE A FOLHA		****161.459,31C
=T o t a l - CIRCULANTE		**4.582.828,36C
NÃO CIRCULANTE (106)		
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS (107)		
NACIONAIS (108)	2.2.1.01	4.039.574,09C
=EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		**4.039.574,09C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		**4.039.574,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (115)		
CAPITAL SOCIAL (116)		
INTEGRALIZADO (117)	2.4.1.01	20.000.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*20.000.000,00C
RESERVAS (120)		
DE LUCROS (123)	2.4.2.03	30.399.084,89C
=RESERVAS		*30.399.084,89C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*50.399.084,89C
=T o t a l - PASSIVO		*59.021.487,34C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 59.021.487,34 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belém, 31 de dezembro de 2023

JORGE HELDER OLIVEIRA SILVA FILHO

Administrador

CPF: 742.888.222-20

RG: 01983724885 Orgão: DETRAN/PA

Expedição: 29/07/2016

LETÍCIA LOBATO CRUZ

CONTADOR

CPF: 847.501.972-20 CRC: 022379/O-2

RG: 5327863 Orgão: POLICIA CIVIL

Expedição: 11/09/2019

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
OPERACIONAIS			
OPERACIONAIS			
RECEITAS SERVIÇOS	3.1.1.01	128	33.396.071,29C
OUTRAS RECEITAS	3.1.1.02	131	15.129.459,98C
=OPERACIONAIS			*48.525.531,27C
=T o t a l - OPERACIONAIS			*48.525.531,27C
RECEITA NAO OPERACIONAL			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS			
GANHOS DE CAPITAL	3.2.1.01	135	9,66C
=RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS			*****9,66C
=T o t a l - RECEITA NAO OPERACIONAL			*****9,66C
=T o t a l - RECEITAS			*48.525.540,93C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
ADMINISTRATIVAS - GERAIS	4.1.1.01	144	13.753.642,18D
DESPESAS COM PESSOAL	4.1.1.02	213	6.653.757,09D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.1.1.03	101329	1.820.940,04D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*22.228.339,31D
=T o t a l - OPERACIONAIS			*22.228.339,31D
=T o t a l - DESPESAS			*22.228.339,31D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 48.525.540,93C

DESPESAS + CUSTO-----> 22.228.339,31D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: **26.297.201,62

=====

JORGE HELDER OLIVEIRA SILVA FILHO
Administrador
CPF: 742.888.222-20

LETÍCIA LOBATO CRUZ
Contador
CPF:847.501.972-20 CRC: 022379/O-2