

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.929.496,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.881.890,59D
3	1.1.1	DISPÓNÍVEL	768.450,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	193.797,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	568.322,30D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.331,05D
12	1.1.2	CLIENTES	2.580.000,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.580.000,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.905.223,68D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.898.529,51D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.694,17D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.320.990,01D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.320.990,01D
53	1.1.5	ESTOQUE	4.307.225,78D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.307.225,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.047.606,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	18.797.948,83D
80	1.2.2.04	EMPRÉSTIMOS À COLIGADAS	18.576.996,86D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	214.443,00D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	6.508,97D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	57.216,51D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	57.216,51D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.192.440,79D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.295.541,59D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.694,78D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.880.272,85D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	184.406,79D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	16.840,79D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.293.316,01C
149	2	PASSIVO	38.929.496,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.626.909,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.303.037,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.303.037,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.956,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.956,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.867,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.765,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.096,20C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.020,52C
10861	2.1.5.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	3.985,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.047,91C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.047,91C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.003.757,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.003.757,13C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.006.073,61C
220	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	3.256.043,04C
227	2.2.1.07	FORNECEDORES	12.741.640,48C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.701.170,25D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.770.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.770.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	377.553,32C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	377.553,32C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.848.723,57D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.848.723,57D

ALETHEIA J. ESTERELLI BRUNL
 CRC: 1SP214874/0-9
 CPF: 264.263.308-09
 FONE: (19) 3893-2766

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	4.468.009,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.028,97)
CUSTOS	(5.216.804,83)
RECEITA LÍQUIDA	(790.824,36)
LUCRO BRUTO	(790.824,36)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.430.529,50)
DESPESAS COM VENDAS	(231.215,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.199.313,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	28.324,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.336.728,08
RESULTADO OPERACIONAL	(2.856.301,42)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(2.856.301,42)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.856.301,42)

ALETHEIA J. JESSEROLKI BRUNO
CRC: 18924874/0-9
CPF: 264263.308-09
FONE: (19) 3893-2766