

AVANÇO S/A

Balanco Patrimonial

Janeiro/2024 a Outubro/2024

CNPJ (MF): 18.145.858/0001-00

NIRE: 13300013532

**ENDEREÇO: R ATAGAMITA,323 - LOTE REMANESCENTE, ALEIXO - CEP: 69060-050
MANAUS - AM**

Manaus/AM, 31 de Outubro 2024

AVANÇO S/A

CNPJ (MF): 18.145.858/0001-00

NIRE: 13300013532

ENDEREÇO: R ATAGAMITA,323 - LOTE REMANESCENTE, ALEIXO - CEP: 69060-050
MANAUS - AM

Manaus/AM, 31 de Outubro 2024

	2024	2023
ATIVO	104.453.221,22	119.008.724,74
<i>CIRCULANTE</i>	47.872.613,61	47.045.816,33
DISPONIBILIDADES	5.763.713,63	7.021.202,20
Caixa	51.366,49	30.879,83
Bancos Conta Movimento	271.481,43	376.983,74
Aplicações Financeiras	5.440.865,71	6.613.338,63
CONTAS A RECEBER	155.323,29	3.569.243,76
Clientes a Receber	155.323,29	3.569.243,76
ESTOQUE	14.564.855,62	658.202,69
Estoque de Mercadoria	14.564.855,62	658.202,69
OUTROS CRÉDITOS	27.388.721,07	35.797.167,68
Creditos com Terceiros	212.602,99	24.876.581,94
Credito c/ Funcionários	-	25.519,91
Tributos a Recuperar	6.463.886,95	4.209.389,04
Tributos a Compensar	6.685.676,79	6.685.676,79
Outros Adiantamentos	14.026.554,34	-
<i>NAO CIRCULANTE</i>	56.580.607,61	71.962.908,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.843.772,40	55.468.064,79
Depositos Judiciais	118.744,30	-
Partes Relacionadas	4.514.999,00	-
Adiantamento Obras	28.210.029,10	55.468.064,79
INVESTIMENTOS	4.008.689,92	2.811.188,61
Terrenos	2.650.000,00	1.650.000,00
Consortorios	1.358.689,92	1.161.188,61
IMOBILIZADO	19.728.145,29	13.683.655,01
Imobilizado em Uso	24.529.545,79	15.132.788,73
(-) Depreciação Acumulada	(4.801.400,50)	(1.449.133,72)

AVANÇO S/A
Luiz Alberto Conde Neto
Presidente
CPF: 007.240.982-75

Marcel Almeida de Souza
Contador
CRC AM - 010630/O-3
CPF: 699.149.072-53

AVANÇO S/A

CNPJ (MF): 18.145.858/0001-00

NIRE: 13300013532

ENDEREÇO: R ATAGAMITA,323 - LOTE REMANESCENTE, ALEIXO - CEP: 69060-050
MANAUS - AM

Manaus/AM, 31 de Outubro 2024

	2024	2023
PASSIVO	104.453.221,22	119.008.724,74
CIRCULANTE	7.583.384,26	15.291.811,98
FORNECEDORES	1.480.622,12	9.531.447,47
Fornecedores Nacional e Estrang.	1.480.622,12	9.531.447,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.014.023,91	-
Empréstimos e Financiamentos	3.014.023,91	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	829.146,77	949.617,18
Obrigações Tributárias a recolher	829.146,77	949.617,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	486.216,11	744.609,50
Obrigações Trabalhista a pagar	486.216,11	744.609,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.773.375,35	4.066.137,83
Limite de Crédito Especial	6.460,94	4.066.137,83
Parcelamentos CP	147.584,31	-
Adiantamento de Clientes	1.619.330,10	-
NAO CIRCULANTE	5.660.862,05	8.151.308,48
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.660.862,05	8.151.308,48
Empréstimos e Financiamentos	2.627.892,33	3.080.863,75
Partes Relacionadas	26.833,08	-
Parcelamentos LP	3.006.136,64	3.967.359,32
Tributos a recolher	-	1.103.085,41
PATRIMONIO LIQUIDO	91.208.974,91	95.565.604,28
CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00
Capital Integralizado	15.000.000,00	15.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL	3.850.000,00	-
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	3.850.000,00	-
RESERVA DE LUCROS	69.332.914,52	69.332.914,52
Reserva de Lucros a Realizar	69.332.914,52	69.332.914,52
LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.026.060,39	11.232.689,76
Ajuste de Exercícios Anteriores	12.335.775,17	11.232.689,76
Lucros/Prejuízos do Exercício	(9.309.714,78)	-

AVANÇO S/A
Luiz Alberto Conde Neto
Presidente
CPF: 007.240.982-75Marcel Almeida de Souza
Contador
CRC AM - 010630/O-3
CPF: 699.149.072-53

AVANÇO S/A
CNPJ (MF): 18.145.858/0001-00
NIRE: 13300013532
ENDEREÇO: R ATAGAMITA,323 - LOTE REMANESCENTE, ALEIXO - CEP: 69060-050
MANAUS - AM

Manaus/AM, 31 de Outubro 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.220.705,86	71.980.799,89
Receita de Serviços	61.220.705,86	71.980.799,89
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(6.827.141,81)	(6.658.224,03)
ISS	(1.146.521,99)	-
PIS Faturamento	(1.012.616,47)	(1.187.683,21)
COFINS Faturamento	(4.668.003,35)	(5.470.540,82)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	54.393.564,05	65.322.575,86
CUSTOS OPERACIONAIS	(57.721.419,92)	(2.405.097,38)
Custos dos Serviços Prestados	(57.721.419,92)	(2.405.097,38)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(3.327.855,87)	62.917.478,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.781.906,08)	(1.046.789,49)
Despesas com Pessoal	(233.714,81)	(236.623,50)
Despesas Gerais e Administrativas	(5.390.590,09)	(810.165,99)
Despesas Tributárias	(157.601,18)	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(9.109.761,95)	61.870.688,99
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(199.952,83)	(437.195,52)
Despesas Financeiras	(712.166,58)	(442.913,45)
Rendimento de Aplicação	512.213,75	5.717,93
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE LUCRO	(9.309.714,78)	61.433.493,47
Despesas com Contribuição Social	-	(554.216,30)
Despesas com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	-	(1.646.875,88)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(9.309.714,78)	59.232.401,29

AVANÇO S/A
Luiz Alberto Conde Neto
Presidente
CPF: 007.240.982-75

Marcel Almeida de Souza
Contador
CRC AM - 010630/O-3
CPF: 699.149.072-53

AVANÇO S/A

CNPJ (MF): 18.145.858/0001-00

NIRE: 13300013532

ENDEREÇO: R ATAGAMITA,323 - LOTE REMANESCENTE, ALEIXO - CEP: 69060-050
MANAUS - AM

Manaus/AM, 31 de Outubro 2024

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA DO EXERCICIO

	2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do exercício	(9.309.714,78)
Resultado da Baixa de Bens	(6.044.490,28)
Lucro(prejuízo) Líquido Ajustado	(15.354.205,06)
Investimento em Capital de Giro:	
(Aumento) redução em ativos	11.942.268,49
Contas a receber	3.413.920,47
Tributos a recuperar	(2.254.497,91)
Estoques	(13.906.652,93)
Outros ativos	24.689.498,86
(Aumento) Redução em Passivo	(7.708.427,72)
Fornecedores	(8.050.825,35)
Salários e encargos sociais	(258.393,39)
Tributos a pagar	(120.470,41)
Outros passivos	721.261,43
	4.233.840,77
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(11.120.364,29)
Atividade de investimento:	
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(1.197.501,31)
Outros Créditos	22.624.292,39
Caixa líquido usado na atividade do investimento	21.426.791,08
Atividades de financiamento:	
Obrigações Fiscais	(1.103.085,41)
Redução de Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	(1.387.361,02)
Distribuição de lucros	(14.026.554,34)
Ajustes de exercícios anteriores	1.103.085,41
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.850.000,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	(11.563.915,36)
Redução de caixa e equivalente de caixa	(1.257.488,57)
Caixa e equivalente de caixa:	
Saldo Inicial	7.021.202,20
Saldo Final	5.763.713,63
(±) Aumento (redução das disponibilidades)	(1.257.488,57)

AVANÇO S/A
Luiz Alberto Conde Neto
Presidente
CPF: 007.240.982-75

Marcel Almeida de Souza
Contador
CRC AM - 010630/O-3
CPF: 699.149.072-53

AVANÇO S/A

CNPJ (MF): 18.145.858/0001-00

NIRE: 13300013532

ENDEREÇO: R ATAGAMITA,323 - LOTE REMANESCENTE, ALEIXO - CEP: 69060-050
MANAUS - AM

Manaus/AM, 31 de Outubro 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVAS		LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	REALIZADO	CAPITAL	LUCROS		
Saldo em 31-12-2023	15.000.000,00		69.332.914,52	11.232.689,76	95.565.604,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		-	-	-
Ajustes contábeis				1.103.085,41	1.103.085,41
Aumento de Capital:	-	-	-	-	-
Adto p/ Futuro Aumento de Capital - AFAC		3.850.000,00			3.850.000,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício			-	(9.309.714,78)	(9.309.714,78)
Saldo em 31-10-2024	15.000.000,00	3.850.000,00	69.332.914,52	3.026.060,39	91.208.974,91

AVANÇO S/A
Luiz Alberto Conde Neto
Presidente
CPF: 007.240.982-75Marcel Almeida de Souza
Contador
CRC AM - 010630/O-3
CPF: 699.149.072-53

AVANÇO S/A

CNPJ (MF): 18.145.858/0001-00

NIRE: 13300013532

ENDEREÇO: R ATAGAMITA,323 - LOTE REMANESCENTE, ALEIXO - CEP: 69060-050

MANAUS - AM

Manaus/AM, 31 de Outubro 2024

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA FINS DE HABILITAÇÃO

1- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{A.T.}}{\text{P.C.} + \text{P.N.C}} = \frac{104.453.221,22}{13.244.246,31} = 7,89$$

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{A.C.}}{\text{P.C.}} = \frac{47.872.613,61}{7.583.384,26} = 6,31$$

3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{A.C.} + \text{R.L.P}}{\text{P.C.} + \text{P.N.C}} = \frac{80.716.386,01}{13.244.246,31} = 6,09$$

4- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO - IE

$$\text{IE} = \frac{\text{PC} + \text{P.N.C}}{\text{A.T.}} = \frac{13.244.246,31}{104.453.221,22} = 0,13$$

6 - INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

$$\text{ILI} = \frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{P.C.}} = \frac{5.763.713,63}{7.583.384,26} = 0,76$$

7 - INDICE DE CAPITAL DE TERCEIRO - ICT

$$\text{ML} = \frac{\text{PC} + \text{P.N.C}}{\text{PL}} = \frac{13.244.246,31}{91.208.974,91} = 0,15$$

8 - RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI

$$\text{ROI} = \frac{\text{LUCRO LIQUIDO}}{\text{PL}} = \frac{-}{91.208.974,91} = 0,00$$

AVANÇO S/A
Luiz Alberto Conde Neto
Presidente
CPF: 007.240.982-75

Marcel Almeida de Souza
Contador
CRC AM - 010630/O-3
CPF: 699.149.072-53