

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	7.243.356,20D	4.169.182,18D
ATIVO CIRCULANTE	7.230.431,59D	4.156.207,44D
DISPONÍVEL	595.661,38D	36.431,52D
CAIXA	7,93D	7,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	595.653,45D	36.423,59D
CARTEIRA DE TITULOS A RECEBER	6.538.307,72D	3.993.313,43D
DUPLICATAS A RECEBER	6.538.307,72D	3.993.313,43D
OUTROS CRÉDITOS	96.462,49D	126.462,49D
TÍTULOS A RECEBER	93.500,00D	123.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.962,49D	2.962,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.924,61D	12.974,74D
IMOBILIZADO	10.725,61D	10.775,74D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.699,41D	17.660,36D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.973,80C	6.884,62C
INTANGÍVEL	2.199,00D	2.199,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.199,00D	2.199,00D
PASSIVO	7.243.356,20C	4.169.182,18C
PASSIVO CIRCULANTE	166.917,49C	1.583.032,20C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	1.529.626,46C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS SERIE 1	0,00	1.529.626,46C
FORNECEDORES	48.696,98C	4.500,00C
FORNECEDORES	48.696,98C	4.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.024,56C	31.177,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.024,56C	31.177,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.195,95C	17.728,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.195,95C	13.078,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.650,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.468.109,13C	2.314.048,01C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.468.109,13C	2.314.048,01C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS SERIA 01	2.865.312,61C	2.314.048,01C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS SERIA 03	3.602.796,52C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.329,58C	272.101,97C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	558.329,58C	222.101,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	558.329,58C	222.101,97C
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	294.720.000,00D	296.560.000,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	294.720.000,00D	296.560.000,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA	294.720.000,00D	296.560.000,00D
(-) COMPENSAÇÃO PASSIVA	294.720.000,00C	296.560.000,00C
(-) COMPENSAÇÃO PASSIVA	294.720.000,00C	296.560.000,00C
(-) COMPENSAÇÃO PASSIVA	294.720.000,00C	296.560.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.243.356,20 (sete milhões duzentos e quarenta e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)

VANICE MARIA CICUTI AMALFI

CPF: 304.001.538-90

JUAREZ ALVES FERNANDES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140630/O-3
CPF: 269.716.666-15