

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAO	2023	2024
1	ATIVO	50.857.771,74	65.537.017,94
1.1	CIRCULANTE	7.733.122,92	13.379.163,43
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.013.249,33	3.499.679,90
1.1.01.01	CAIXA	47.089,25	24.704,61
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.251,38	940,21
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.773.198,27	3.301.653,24
1.1.01.05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVADOS	188.710,43	172.381,84
1.1.02	CONTAS A RECEBER	3.626.453,00	7.186.321,91
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.602.115,04	5.493.858,52
1.1.02.02	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.989.230,97)	(2.790.868,72)
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	13.568,93	4.483.332,11
1.1.03	ADIANTAMENTOS	332.006,18	349.867,86
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	154.015,59	47.555,96
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	177.990,59	302.311,90
1.1.04	ESTOQUES	216.710,41	160.783,52
1.1.04.02	ALMOXARIFADO	216.710,41	160.783,52
1.1.05	CREDITOS TRIBUTARIOS	541.938,36	1.264.641,12
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	541.938,36	1.264.641,12
1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	68.329,98	-
1.1.06.01	DESPESAS A APROPRIAR	68.329,98	-
1.1.07	OUTROS VALORES	934.435,66	917.869,12
1.1.07.01	OUTROS CREDITOS	934.435,66	917.869,12
1.2	NÃO CIRCULANTE	43.124.648,82	52.157.854,51
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.868.866,85	19.053.062,75
1.2.01.01	MUTUOS ATIVOS COM PESSOAS LIGADAS	11.834.811,32	12.186.766,32
1.2.01.02	SERVIÇOS COMPARTILHADOS REALIZÁVEIS	45.181,78	99.022,72
1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.988.873,75	6.767.273,71
1.2.02	INVESTIMENTOS	20.565.971,31	27.498.737,36
1.2.02.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - CUSTO HISTÓRICO	13.559.488,23	13.684.487,23
1.2.02.03	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INVESTIMENTOS	(10.277.836,30)	(3.386.604,00)
1.2.02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	106,00	106,00
1.2.02.06	PROJETOS INCENTIVADOS	17.284.213,38	17.200.748,13
1.2.03	IMOBILIZADO TECNICO	2.148.003,98	1.661.473,02
1.2.03.02	BENS MOVEIS	7.600.652,90	7.442.519,40
1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.452.648,92)	(5.781.046,38)
1.2.04	INTANGÍVEL TECNICO	4.446.724,81	3.849.499,51
1.2.04.01	INTANGIVEIS	12.718.160,00	12.523.783,71
1.2.04.02	INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	307.747,40	497.267,44
1.2.04.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(8.579.182,59)	(9.171.551,64)
1.2.98	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	2023	2024
1.2.98.01	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2	PASSIVO	50.857.771,74	65.537.017,94
2.1	CIRCULANTE	12.371.486,13	8.511.372,28
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.073.925,73	2.373.559,14
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.106.889,81	2.976.113,32
2.1.01.02	FINANCIAMENTOS	35.398,08	5.899,68
2.1.01.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(68.362,16)	(608.453,86)
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.188.917,19	2.521.249,17
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.375.635,39	1.681.842,97
2.1.02.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	813.281,80	839.406,20
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.420.840,55	2.679.643,97
2.1.03.01	TRABALHISTAS	49.470,03	459.680,14
2.1.03.02	PREVIDENCIARIAS	697.751,74	496.674,18
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.673.618,78	1.723.289,65
2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.760.828,22	637.897,38
2.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	460.624,00	295.385,92
2.1.04.02	TRIBUTOS A PAGAR	521.013,85	342.511,46
2.1.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS	2.779.190,37	-
2.1.05	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	926.974,44	299.022,62
2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	926.974,44	299.022,62
2.2	NAO CIRCULANTE	28.562.703,88	38.778.422,59
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60,57	6.892.817,33
2.2.01.01	MUTUOS PASSIVOS COM PESSOAS LIGADAS	60,57	6.892.817,33
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.899,68	2.215.541,67
2.2.02.01	EMPRESTIMOS	-	2.215.541,67
2.2.02.02	FINANCIAMENTOS	5.899,68	-
2.2.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.254.736,86	1.458.947,38
2.2.04.01	OUTRAS CONTAS	2.254.736,86	1.458.947,38
2.2.05	DEMAIS OBRIGAÇÕES	8.883.905,14	10.780.941,13
2.2.05.02	SALDO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.883.905,14	10.780.941,13
2.2.06	PROJETOS INCENTIVADOS	17.323.019,76	17.335.093,21
2.2.06.01	PROJETOS INCENTIVADOS	17.323.019,76	17.335.093,21
2.2.98	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2.2.98.01	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2.3	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	205.767,57	205.767,57
2.3.01	ADIANTAMENTOS	205.767,57	205.767,57
2.3.01.03	COMPROMISSOS	205.767,57	205.767,57
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.717.814,16	18.041.455,50
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	57.000.000,00	9.475.628,10
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.000.000,00	9.475.628,10

BALANÇO PATRIMONIAL

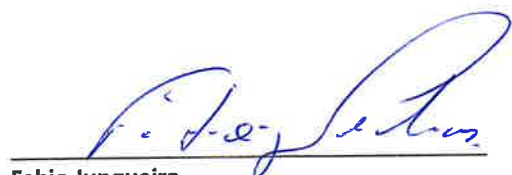
CODIGO	DESCRICAÇÃO	2023	2024
2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	364.727,50	364.727,50
2.4.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	364.727,50	364.727,50
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(47.646.913,34)	8.201.099,90
2.4.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(47.646.913,34)	8.201.099,90

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL. SENDO O TOTAL DO ATIVO E PASSIVO DE R\$65.537.017,94 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.)

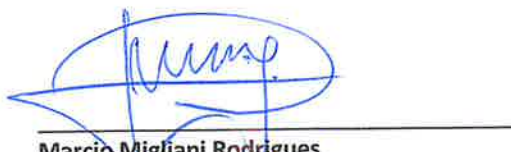
SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



Mauricio Araújo de Sousa
Presidente



Fabio Junqueira
Diretor Financeiro



Marcio Migliani Rodrigues
Contador - CRC: 1SP217340/O-7