

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAO	2023	2024
1	ATIVO	19.038.733,56	17.726.812,94
1.1	CIRCULANTE	2.360.152,20	2.676.377,43
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.685.443,67	1.337.944,56
1.1.01.01	CAIXA	41.700,00	36.700,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	888,00	1,95
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.290.362,05	1.216.822,54
1.1.01.05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVADOS	352.493,62	84.420,07
1.1.02	CONTAS A RECEBER	588.886,71	1.279.000,57
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	670.033,39	1.404.765,95
1.1.02.02	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(83.789,46)	(127.791,37)
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	2.642,78	2.025,99
1.1.03	ADIANTAMENTOS	68.889,46	41.011,62
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.435,58	3.941,65
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	50.453,88	37.069,97
1.1.05	CREDITOS TRIBUTARIOS	16.932,36	18.420,68
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.932,36	18.420,68
1.2	NÃO CIRCULANTE	16.678.581,36	15.050.435,51
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.214.472,06	3.053.559,48
1.2.01.01	MUTUOS ATIVOS COM PESSOAS LIGADAS	60,57	-
1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.214.411,49	3.053.559,48
1.2.02	INVESTIMENTOS	13.377.453,19	11.925.263,86
1.2.02.06	PROJETOS INCENTIVADOS	13.377.453,19	11.925.263,86
1.2.03	IMOBILIZADO TECNICO	47.871,61	32.827,67
1.2.03.02	BENS MOVEIS	234.490,33	234.490,33
1.2.03.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(186.618,72)	(201.662,66)
1.2.04	INTANGÍVEL TECNICO	38.784,50	38.784,50
1.2.04.01	INTANGÍVEIS	41.058,50	41.058,50
1.2.04.03	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.274,00)	(2.274,00)
2	PASSIVO	19.038.733,56	17.726.812,94
2.1	CIRCULANTE	1.380.496,14	1.005.238,63
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	890.034,99	670.782,15
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	1.048.379,28	698.919,52
2.1.01.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(158.344,29)	(28.137,37)
2.1.02	CONTAS A PAGAR	136.678,17	98.572,16
2.1.02.01	FORNECEDORES	133.288,12	94.633,77
2.1.02.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.390,05	3.938,39
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	272.914,11	210.809,92
2.1.03.01	TRABALHISTAS	5.264,86	-
2.1.03.02	PREVIDENCIARIAS	53.730,28	42.301,08
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	213.918,97	168.508,84

BALANÇO PATRIMONIAL


CODIGO	DESCRICAÇÃO	2023	2024
2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER	53.192,50	25.074,40
2.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	21.727,93	10.007,08
2.1.04.02	TRIBUTOS A PAGAR	3.475,97	15.067,32
2.1.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS	27.988,60	-
2.1.05	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	27.676,37	-
2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.676,37	-
2.2	NAO CIRCULANTE	14.376.585,49	12.041.520,06
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.863,29	62.246,55
2.2.01.02	SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXIGÍVEIS	34.863,29	62.246,55
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	698.919,52	-
2.2.02.01	EMPRESTIMOS	698.919,52	-
2.2.06	PROJETOS INCENTIVADOS	13.642.802,68	11.979.273,51
2.2.06.01	PROJETOS INCENTIVADOS	13.642.802,68	11.979.273,51
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.281.651,93	4.680.054,25
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.114.230,00	4.114.230,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.114.230,00	4.114.230,00
2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	54.211,01	54.211,01
2.4.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	54.211,01	54.211,01
2.4.04	RESERVAS DE LUCROS	989.967,53	-
2.4.04.01	RESERVAS DE LUCROS	989.967,53	-
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS	(1.876.756,61)	511.613,24
2.4.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.876.756,61)	511.613,24

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL. SENDO O TOTAL DO ATIVO E PASSIVO DE R\$ 17.726.812,94 (DEZESSETE MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E DOZE 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