

C.N.P.J.: 11.861.577/0001-04

Insc. Junta Comercial: 53300011257 Data: 18/12/2020

Endereço: SETOR SHC/AO/S EA 2/8, 5, SALA 101 1 PAVIMENTO TORRE A, AREA OCTOGONAL, BRASILIA/DF, CEP 70660-090

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	85.930.049,00D
ATIVO CIRCULANTE	30.365.945,13D
DISPONIBILIDADES	6.462,18D
BANCOS CONTAS CORRENTES	2.985,63D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.476,55D
CLIENTES NACIONAIS	13.689.000,00D
CLIENTES NACIONAIS	13.689.000,00D
OUTROS CREDITOS	16.635.323,55D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.838.816,54D
OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER	11.796.507,01D
TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	33.996,08D
IRPJ / IRRF A RECUPERAR	11.960,94D
CSLL A RECUPERAR	22.035,14D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.163,32D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.163,32D
ATIVO NAO CIRCULANTE	55.564.103,87D
INVESTIMENTOS	48.958.653,38D
AVALIDADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	48.958.653,38D
IMOBILIZADO	3.174.298,31D
BENS EM OPERACOES	4.430.136,22D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.287.553,47C
BENS EM OPERACOES	31.715,56D
BENS INTANGIVEL	128.026,20D
BENS INTANGIVEL	128.026,20D
ATIVO FISCAL DIFERIDO	3.303.125,98D
ATIVO FISCAL DIFERIDO	3.303.125,98D
PASSIVO	85.930.049,00C
PASSIVO CIRCULANTE	25.972.734,87C
FORNECEDORES NACIONAIS	55.174,82C
FORNECEDORES NACIONAIS	55.174,82C
FORNECEDORES NACIONAIS	55.174,82C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.415,43C
PIS A RECOLHER	9.839,87C
COFINS A RECOLHER	45.558,96C
ISS A RECOLHER	1.191,20C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	3.948,35C
DEMAIS TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECOLHER	34.877,05C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	232.593,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E IMPOSTOS	232.593,97C
FERIAS E 13 ° SALARIO	3.865,77C
FERIAS E 13° SALARIO	3.865,77C
OUTRAS OBRIGACOES	25.585.684,88C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.500,00C
CONTAS A PAGAR	25.581.184,88C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.314,13C
OUTRAS OBRIGACOES (LP)	107.314,13C
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIA (LP)	107.314,13C
PATRIMONIO LIQUIDO	59.850.000,00C
CAPITAL SOCIAL	68.000.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	68.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	98.386.633,43C
RESERVAS DE LUCROS	98.386.633,43C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	106.536.633,43D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	106.536.633,43D

ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 025.953.148-07

LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233465/O-0
CPF: 294.968.828-46