

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.558.295,61</b>	<b>6.421.589,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.307.146,39	1.282.969,61
BENS NUMERÁRIOS	2.066,96	1.957,82
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	35.434,42	16.080,43
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.269.645,01	1.264.931,36
CLIENTES	1.037.337,25	4.270.813,56
DUPLICATAS A RECEBER	1.037.337,25	4.270.813,56
CREDITOS	7.397,41	7.397,41
CREDITOS	7.397,41	7.397,41
OUTROS CRÉDITOS	1.179.946,85	860.409,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	880.401,92	657.862,71
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.188,30	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	19.700,00	25.350,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	278.656,63	177.196,53
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.467,71	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.467,71	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.272.896,57</b>	<b>4.655.077,93</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.640,50	20.640,50
OUTROS CREDITOS	20.640,50	20.640,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.640,50	20.640,50
INVESTIMENTOS	70.437,12	62.218,49
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	70.437,12	62.218,49
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.176.710,78</b>	<b>4.567.110,77</b>
TERRAS E IMÓVEIS	120.865,13	120.865,13

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

BENS EM OPERAÇÃO	5.975.711,60	5.252.962,16
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	205.146,49	205.146,49
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(1.125.012,44)	(1.011.863,01)
INTANGÍVEIS	5.108,17	5.108,17
BENS INTANGÍVEIS	5.108,17	5.108,17
TOTAL DO ATIVO	8.831.192,18	11.076.667,75

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.265.343,12</b>	<b>6.101.113,72</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.345.567,86</b>	<b>1.828.370,57</b>
<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>2.345.567,86</b>	<b>1.828.370,57</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.843.294,94</b>	<b>959.016,10</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.843.294,94</b>	<b>959.016,10</b>
<b>EMPRÉSTIMOS OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>324,56</b>
<b>EMPRÉSTIMOS OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>324,56</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.558,30</b>	<b>41.168,73</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.462,81</b>	<b>39.009,94</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.095,49</b>	<b>2.158,79</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>55.880,97</b>	<b>41.585,07</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.488,24</b>	<b>23.311,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>27.392,73</b>	<b>18.274,04</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.041,05</b>	<b>3.230.648,69</b>
<b>A DIÁNTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.230.648,69</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.041,05</b>	<b>0,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>314.271,42</b>	<b>392.839,28</b>
<b>OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO</b>	<b>314.271,42</b>	<b>392.839,28</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP</b>	<b>314.271,42</b>	<b>392.839,28</b>
<b>FINANCIAMENTOS - LP</b>	<b>314.271,42</b>	<b>392.839,28</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.251.577,64</b>	<b>4.582.714,75</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.139,73</b>	<b>2.139,73</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Reserva de Incentivos Fiscais	2.139,73	2.139,73
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.749.437,91</b>	<b>3.080.575,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.831.192,18</b>	<b>11.076.667,75</b>

MARIA CECILIA MAGNANI FANTINATO  
PRESIDENTE  
CPF: 074.067.628-87

JULIANA FERRAZ FRANHANI  
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador  
CPF: 224.709.258-60