

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	14.473.072,30
ATIVO CIRCULANTE	5.160.000,44
DISPONIBILIDADES	5.397.983,00
CAIXA GERAL	200,00
Caixa Matriz	200,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	407,38
Bancos Conta Movimento - No País	407,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.397.375,62
Outras Disponibilidades	5.397.375,62
CRÉDITOS	(237.982,56)
ADIANTAMENTOS	2.834,62
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	2.834,62
TRIBUTOS A COMPENSAR	(240.817,18)
CSLL Retida na Fonte	758,82
Outros Tributos a Compensar	(241.576,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.313.071,86
INVESTIMENTOS	2.457.558,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	2.457.558,27
Participações Permanentes em Coligadas - no País	2.457.558,27
IMOBILIZADO	6.855.513,59
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.855.513,59
Terrenos	765.000,00
Edifícios e Construções	6.790.828,04
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	600,00
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(700.914,45)

PASSIVO	
PASSIVO	14.473.072,30
PASSIVO CIRCULANTE	196.051,53
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	196.051,53
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	875,44
INSS a Recolher	875,44
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	188,25
Adiantamentos de Clientes - no País	188,25
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	(138.000,00)
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	(138.000,00)
PROVISÕES - CIRCULANTE	332.987,84
Provisão para o Imposto de Renda	83.259,52
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	32.716,47
Outras Provisões	217.011,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.990,74
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.990,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	876,47
Fornecedores - No País - Longo Prazo	876,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	11.114,27
PIS a Recolher - Longo Prazo	1.979,27
COFINS a Recolher - Longo Prazo	9.135,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.265.030,03
CAPITAL SOCIAL	4.563.328,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	4.563.328,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	4.563.328,00

Balanco Patrimonial

OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.701.702,03
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.701.702,03
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	10.011.702,03
(-) Prejuízos Acumulados	(310.000,00)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.473.072,30 (quatorze milhoes, quatrocentos e setenta e tres mil, setenta e dois Reais e trinta Centavos)

Tecnico de contabilidade
GIUSEPPE DILETTOSO
TC CRC: 103785/O-5