

CNPJ: 22.524.415/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.167.772,51	PASSIVO CIRCULANTE	568.798,00
DISPONIVEL	7.285.033,87		
NUMERÁRIOS	108,57	FORNECEDORES	1.964,34
*CAIXA	108,57	FORNECEDORES	1.964,34
Caixa Geral	108,57		
BANCOS	7.284.925,30	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.964,34
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	307.923,12	Fornecedores a pagar	1.964,34
Banco Itaú S/A	305.810,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.306,54
Banco BTG Pactual S/A	2.112,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.306,54
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.917.002,18	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.306,54
Banco C6 - CDB	50.000,00	ISS a recolher	3.802,10
BTG Pactual	6.867.002,18	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	8.030,60
*BANCOS CONTA INVESTIMENTO	60.000,00	IRRF a recolher - cod. 0561	28.095,43
Titulo de capitalizacao	60.000,00	IRRF a recolher - cod. 1708	1.378,41
CLIENTES	114.519,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	296.247,93
DUPLICATAS A RECEBER	114.519,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	296.247,93
*DUPLICATAS A RECEBER	114.519,35	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	26.146,46
Clientes a receber	114.519,35	Salarios e ordenados a pagar	26.146,46
OUTROS CREDITOS	1.768.219,29	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	101.174,25
OUTROS CREDITOS	1.768.219,29	INSS a recolher	77.107,72
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	723.000,00	FGTS a recolher	24.066,53
Adiantamentos a fornecedores	723.000,00	*PROVISOES	168.927,22
*ADIANTAMENTOS	15.005,60	Provisao para ferias	130.736,65
Férias	15.005,60	INSS s/ provisao para ferias	29.283,13
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	783.111,12	FGTS s/ provisao para ferias	8.907,44
Imposto de renda a compensar	34.098,36	OUTRAS OBRIGACOES	229.279,19
Tributos pago a maior ou indevidamente	19.133,21	OUTRAS OBRIGACOES	229.279,19
CSSL retida na fonte a compensar	22.220,63	*CONTAS DIVERSAS A PAGAR	229.279,19
Cofins a recuperar	257.748,30	Serviços de terceiros a pagar	229.279,19
PIS-PASEP a recuperar	58.471,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.000.000,00
IR Retido na fonte s/Aplic.Financeira	391.439,30	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.000.000,00
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	148.902,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000.000,00
Adiantamento para viagens	29.536,11	*OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	6.000.000,00
Adiantamento para despesas	119.366,46	Bônus de Subscrição	6.000.000,00
*EMPRESTIMOS DIVERSOS	98.200,00		
Emprestimo a Terceiros	98.200,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.480.798,04		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	630.582,88		
OUTROS CREDITOS	630.582,88		
*DEPOSITOS JUDICIAIS	98.492,61	PATRIMONIO LIQUIDO	11.079.772,55
Deposito Judicial -	98.492,61	CAPITAL SOCIAL	29.401.000,00
*CONTAS CORRENTES	532.090,27	CAPITAL SOCIAL	36.901.000,00
Adiantamento p/Investimos	532.090,27		

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Cancioneiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

CNPJ: 22.524.415/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

INVESTIMENTOS	7.837.712,52		
INVESTIMENTOS	492.672,43	*CAPITAL SUBSCRITO	36.901.000,00
*OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	492.672,43	Capital social	36.901.000,00
Participação Societária	492.672,43	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(7.500.000,00)
INVESTIMENTOS	54.578,05	*(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(7.500.000,00)
*INVESTIMENTOS	54.578,05	(-) Capital a Integralizar	(7.500.000,00)
Obras em andamento	54.578,05		
INTANGIVEIS	7.290.462,04		
*INTANGIVEIS	7.290.462,04	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.321.227,45)
Projeto Santa Maria	701.067,87		
Projeto Cachoeira Porteira	2.493.408,40	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.321.227,45)
Projeto Triunfo do Xingu	1.221.287,34		
Projeto ABC	2.719.293,16	*(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.321.227,45)
Projeto Pae São Beneditto	155.405,27	(-) Prejuizos acumulados	(18.321.227,45)
IMOBILIZADO	12.502,64		
BENS MÓVEIS	12.502,64		
*BENS MÓVEIS - LEI 10.925/2004	21.367,00		
Equipamento de Tecnologia e Informática	8.167,00		
Instalações	13.200,00		
*(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 10.925/2004	(8.864,36)		
(-) Depr. Acumequip.Tecnologia Infõrm.	(7.214,36)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.650,00)		
TOTAL DO ATIVO:	17.648.570,55	TOTAL DO PASSIVO:	17.648.570,55

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 17.648.570,55 (dezesete milhoes, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta Reais e cinquenta e cinco Centavos)

SYSTEMICA INTELIGENCIA EM
SUSTENTABILIDADE
SA:22524415000105

Assinado de forma digital por SYSTEMICA
INTELIGENCIA EM SUSTENTABILIDADE
SA:22524415000105
Dados: 2025.03.14 16:21:33 -03'00'

VANDERLEI
ZANCAN:49414372091

Assinado de forma digital por
VANDERLEI ZANCAN:49414372091
Dados: 2025.03.14 13:09:53 -03'00'

ADMINISTRADOR
MUNIR YOUNES SOARES
CPF: 223.894.178-92

Contador
Vanderlei Zancan
CTCRC: 1SP174.143./O-3