

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Conta	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	58.240.977,62 D	60.179.678,82 D
CIRCULANTE	935.522,42 D	1.286.765,46 D
Disponibilidades	170.078,32 D	312.668,77 D
Caixa	1.004,11 D	1.778,11 D
Bancos c/Movimento	169.074,21 D	310.890,66 D
Realizável a Curto Prazo	760.665,49 D	969.038,70 D
Tributos e Contribuições a Recuperar	463.950,40 D	455.758,23 D
Aplicações Financeiras	296.715,09 D	513.280,47 D
Despesas dos Meses Sequintes Paqas Antecipadamente	4.778,61 D	5.057,99 D
Prêmios de Sequros a Apropriar	4.778,61 D	5.057,99 D
NÃO CIRCULANTE	57.305.455,20 D	58.892.913,36 D
Realizável a Longo Prazo	1.016.855,46 D	1.016.855,46 D
Aluguéis e Despesas com Imóveis a Receber	60.747,56 D	60.747,56 D
Aplicações Financeiras	956.107,90 D	956.107,90 D
Imobilizado	56.288.599,74 D	57.876.057,90 D
Bens Imóveis	74.413.136,56 D	74.246.180,50 D
Bens Móveis	180.578,54 D	190.146,29 D
Correcção Monetária Complementar IPC90	0,00	169.609,12 D
Depreciação Acumulada (-)	18.301.723,74 C	16.726.486,39 C
Amortização Acumulada (-)	3.391,62 C	3.391,62 C
PASSIVO	58.240.977,62 C	60.179.678,82 C
CIRCULANTE	173.184,88 C	212.125,58 C
Fornecedores	2.346,05 C	2.478,66 C
Liht	2.346,05 C	2.478,66 C
Obrigações Trabalhistas	7.145,15 C	6.887,83 C
Obrigações Previdenciárias	7.145,15 C	6.887,83 C
Obrigações Tributárias	6.627,22 C	7.075,06 C
Impostos a Recolher	6.548,28 C	6.268,36 C
Taxas e Contribuições a Recolher	78,94 C	806,70 C
Outras Obrigações	125.770,34 C	122.649,83 C
Contas a Paqar	0,00	423,49 C
Títulos a Paqar	3.544,00 C	0,00
Sequro Indenizado - Obras de Reparo	122.226,34 C	122.226,34 C
Provisões	31.296,12 C	73.034,20 C
Provisão para Férias dos Empregados	31.296,12 C	30.164,50 C
Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	42.869,70 C
NÃO CIRCULANTE	3.020.000,00 C	550.000,00 C
Créditos de Diretores, Acionistas e Interliqadas	3.020.000,00 C	550.000,00 C
Carlos Ivan Simonsen Leal	3.020.000,00 C	550.000,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.047.792,74 C	59.417.553,24 C
Capital Social	67.461.122,72 C	67.461.122,72 C
Capital Social Realizado	67.461.122,72 C	67.461.122,72 C
Prejuízos Acumulados	12.413.329,98 D	8.043.569,48 D
Prejuízos Acumulados	12.413.329,98 D	8.043.569,48 D

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

Carlos Ivan Simonsen Leal
Diretor - CPF: 441.982.057-87

CLAUDIA MARIA LAGE
Contador - CRC - 062653/O-0
CPF : 821.469.697-68