

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	6.399.341,64	6.427.137,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.523.126,54	3.751.259,18
BENS NUMERÁRIOS	1.439,77	2.471,07
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	170.547,23	60.273,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.351.139,54	3.688.514,45
CLIENTES	507.085,42	316.662,18
DUPLICATAS A RECEBER	507.085,42	316.662,18
OUTROS CRÉDITOS	227.734,18	165.449,86
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	52.193,07	10.317,15
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	35.832,74	37.175,02
TRIBUTOS A RECUPERAR	139.708,37	117.957,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.141.395,50	2.193.388,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.141.395,50	2.193.388,16
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	378,13
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	378,13
NÃO CIRCULANTE	936.547,66	1.072.814,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.518,43	47.653,47
OUTROS CREDITOS	45.518,43	47.653,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.518,43	47.653,47
IMOBILIZADO	891.029,23	1.025.160,88
BENS EM OPERAÇÃO	2.929.448,51	2.901.074,11
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(2.038.419,28)	(1.875.913,23)
TOTAL DO ATIVO	7.335.889,30	7.499.951,86

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	1.398.737,58	1.618.267,00
FORNECEDORES	72.510,77	154.987,35
FORNECEDORES NACIONAIS	72.510,77	154.987,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	571.491,00	656.647,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	571.029,27	647.558,67
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	461,73	9.088,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	749.662,81	806.632,17
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	179.765,79	173.725,01
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	134.845,38	212.769,11
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	435.051,64	420.138,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.073,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	305,50	0,00
CONTAS A PAGAR	4.767,50	0,00
NÃO CIRCULANTE	1.063.612,32	5.238.249,42
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.063.612,32	5.238.249,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.063.612,32	5.238.249,42
CONTAS A PAGAR - LP	1.063.612,32	5.238.249,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.873.539,40	643.435,44
CAPITAL SOCIAL	484.000,00	484.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	484.000,00	484.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	7.760,84	7.760,84
RESERVAS DE LUCROS	4.351.192,06	151.674,60
AÇÕES EM TESOURARIA	30.586,50	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.335.889,30	7.499.951,86

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

SERGIO LUIS GOES
Presidente
CPF: 073.205.198-36

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