

CNPJ: 54.253.661/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - NÃO CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	36.115.577,36	PASSIVO	36.115.577,36
ATIVO CIRCULANTE	56.959,56	PASSIVO CIRCULANTE	179.993.941,76
DISPONIVEL	37.348,40	FORNECEDORES	7.234.250,29
APLICACOES FINANCEIRA	19.611,16	DEBITOS FISCAIS - SOCIAIS	80.294.484,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.555.585,25	DEBITOS FISCAIS	62.361.718,08
CLIENTES	3.222.884,67	EMPRESTIMOS	15.925.595,50
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	538.795,29	CONTAS A PAGAR	8.665.577,21
PROVISOES	(1.003.343,08)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.351.438,14
ADIANAMENTOS	200.388,57	PROVISOES DIVERSAS	444.272,60
OUTROS CREDITOS	67.946,61	PROVISOES	365.332,48
CREDITOS A TERCEIROS	3.372.889,50	PARCELAMENTO TRIBUTOS	1.351.272,95
ESTOQUE	6.131.656,88	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.428.759,35
DESPESAS A APROPRIAR	1.024.366,81	EMPRESTIMOS	6.424.055,70
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.122.323,75	PARCELAMENTO TRIBUTOS	3.369.060,51
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.122.323,75	PROVISAO CONTIGENCIA	16.597.756,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.453.135,33	OUTRAS CONTAS	22.037.886,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.453.135,33	PATRIMONIO LIQUIDO	(192.307.123,75)
ATIVO PERMANENTE	1.895.458,91	CAPITAL	6.626.823,92
IMOBILIZADO	1.895.458,91	RESERVAS	7.327.113,38
ATIVO DIFERIDO	32.114,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(206.261.061,05)
DIFERIDO	3.233.044,62	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87
AMORTIZACAO DO DIFERIDO	(3.200.930,06)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87
CONTA DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87		
CONTA DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87		

Sao Carlos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 36.115.577,36 (trinta e seis milhões, cento e quinze mil, quinhentos e setenta e sete Reais e trinta e seis Centavos)

NELSON MAURICI

ANTONIO:74375431849

Assinado de forma digital por NELSON MAURICI ANTONIO:74375431849

Dados: 2024.06.04 17:09:37 -03'00'

Diretor Presidente
Nelson Maurici Antonio
CPF: 743.754.318-49

JOAO PAULO

WELlichan:86403958887

Assinado de forma digital por JOAO PAULO WELlichan:86403958887

Dados: 2024.06.04 17:10:44 -03'00'

Contador
João Paulo Wellichan
CT CRC: 1SP191113/0-8