

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.919.215,05D
ATIVO CIRCULANTE	20.404.339,10D
DISPONÍVEL	260.115,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.455,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	659,93D
CLIENTES	3.239.639,80D
DUPLICATAS A RECEBER	53.301.445,57D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	31.121.839,60C
(-) PDD	18.939.966,17C
OUTROS CRÉDITOS	8.335.119,15D
TÍTULOS A RECEBER	7.723.982,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.113,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.125,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	603.897,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.779.088,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.779.088,34D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	790.376,22D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	790.376,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.514.875,95D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.413.533,90D
CLIENTES	1.626.466,53D
OUTROS CRÉDITOS	787.067,37D
INVESTIMENTOS	4.900,60D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4.680,60D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	220,00D
IMOBILIZADO	96.439,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.820,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.624,05D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.005,25C
INTANGÍVEL	2,07D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2,07D
PASSIVO	22.919.215,05C
PASSIVO CIRCULANTE	17.120.732,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.521.225,54C
EMPRÉSTIMOS	13.427.559,05C
TÍTULOS A PAGAR	2.093.666,49C
FORNECEDORES	77.791,80C
FORNECEDORES	77.791,80C
OBRIgações TRIBUTÁRIAS	40.047,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.047,99C
OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.250.757,10C
OBRIgações COM O PESSOAL	57.333,62C
OBRIgações SOCIAIS	50.724,73C
PROVISÕES	1.142.698,75C
OUTRAS OBRIgações	230.910,55C
OUTRAS OBRIgações	230.910,55C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.903.964,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.903.964,36C
PROVISÃO PARA PERDAS	23.143,03C
OUTRAS OBRIgações	2.528.291,42C
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	42.352.529,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.105.482,29D
CAPITAL SOCIAL	2.520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
DEBENTURE CONVERTIVEL EM CAPITAL	2.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.625.482,29D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.625.482,29D

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDO MONTANS ALVARENGA:048323786
686

LIVIA MARQUES SILVEIRA
SILVA:05183985600

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 115653
CPF: 051.839.856-00

CPF: 048.323.786-86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	765.712,35	765.712,35
DEDUÇÕES	10.373,43	10.373,43
RECEITA LÍQUIDA		776.085,78
CSP	(63.202,24)	(63.202,24)
LUCRO BRUTO		712.883,54
DESPESAS OPERACIONAIS		(83.354,47)
DESPESAS COM VENDAS	(83.354,47)	(83.354,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.759.858,17	1.759.858,17
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.416.088,15)	(1.416.088,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,99	0,99
DESPESAS FINANCEIRAS	(42.160,48)	(42.160,48)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.831,70)	(5.831,70)
RESULTADO OPERACIONAL		925.307,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		925.307,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		925.307,90

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDO MONTANS ALVARENGA:04832378686

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

CPF: 048.323.786-86

LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA:05183985600

LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 115653
CPF: 051.839.856-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			Total
	Capital Social	Debenture Conversível em Capit	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 30/11/2024	20.000,00	2.500.000,00	-18.228.310,13	-15.708.310,13
Lucros ou Prejuízos Acumulados			-23.397.172,16	-23.397.172,16
Saldo em 31/12/2024	20.000,00	2.500.000,00	-41.625.482,29	-39.105.482,29

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2024

**FERNANDO
MONTANS
ALVARENGA
04832378686**

Assinado digitalmente por FERNANDO MONTANS ALVARENGA:04832378686
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FERNANDO MONTANS ALVARENGA:04832378686
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.22 10:08:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**LIVIA
MARQUES
SILVEIRA
SILVA:051839
85600**

Assinado digitalmente por LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA:05183985600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA:05183985600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.22 10:08:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1