

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	423.941.786,98D	149	2	PASSIVO	423.941.786,98C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.175.276,71D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.461.349,95C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.306.934,56D	160	2.1.2	DEBÊNTURES	150.657.023,70C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.130,88D	162	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	150.657.023,70C
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	637	2.1.2.02.000001	DEBENTURES - 1º EMISSÃO A PAGAR	72.916.666,66C
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	235,50D	762	2.1.2.02.000002	JUROS S/DEBENTURES - 1º EMISSÃO	20.630.206,07C
635	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	894,38D	763	2.1.2.02.000003	DEBENTURES - 2º EMISSÃO A PAGAR	48.212.500,00C
				764	2.1.2.02.000004	JUROS S/DEBENTURES - 2º EMISSÃO	8.897.650,97C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.305.803,68D				
596	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU	1.713,64D	164	2.1.3	FORNECEDORES	129.776.894,57C
631	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO CDB-DI - ITAU	4.796.157,42D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	129.776.894,57C
636	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO CDB - DAAYCOVAL	69.507.932,62D	10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	367.858,94C
				10002	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES - CONTRATO EPC BATCH 1	85.147.157,60C
				10003	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES - CONTRATO EPC BATCH 2	44.261.878,03C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	114.096.564,98D				
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.077.861,43D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	317.550,64C
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	509.121,36D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	317.550,64C
701	1.1.3.05.000002	ADIANT. FORNECEDORES - CONTRATO EPC BATCH 1	55.947.887,50D	178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.075,91C
739	1.1.3.05.000003	ADIANT. FORNECEDORES - CONTRATO EPC BATCH 2	26.620.852,57D	179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	15.163,43C
				180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	76.784,37C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.421.093,32D	182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	13.243,53C
777	1.1.3.08.000018	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024	1.421.093,32D	183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	79.454,09C
				184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	4.316,58C
698	1.1.3.10	DIREITOS CREDITÓRIOS	29.597.610,23D	565	2.1.4.01.000027	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	33.286,95C
699	1.1.3.10.000001	DIREITO DE CONTRATO - BATCH 1	8.166.999,74D	690	2.1.4.01.000028	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	90.818,81C
715	1.1.3.10.000002	DIREITO DE CONTRATO - BATCH 2	13.928.855,46D	713	2.1.4.01.000031	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	406,97C
766	1.1.3.10.000003	DIREITO DE CONTRATO - AEOV SERVICE	7.501.755,03D				
53	1.1.5	ESTOQUE	14.769.908,27D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	289.380,05C
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	14.769.908,27D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.537,15C
688	1.1.5.01.000007	MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	14.769.908,27D	187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.282,28C
				613	2.1.5.01.000006	AUTONOMO A PAGAR	254,87C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.868,90D				
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.868,90D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.674,96C
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.868,90D	191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	43.891,65C
				192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	13.783,31C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.766.510,27D				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	220.746.510,27D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	176.167,94C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.316,82D	194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	128.777,75C
757	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTOS	7.316,82D	196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.088,00C
				198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.302,19C
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	67.967,62D				
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	56.131,62D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.420.500,99C
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	11.836,00D	202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	203.649,48C
				564	2.1.6.02.000004	ALUGUÉIS A PAGAR	190.316,30C
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	184.174.705,90D	685	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	8.333,17C
692	1.2.4.06.000001	OBRAS EM ANDAMENTO - EPC BATCH 1	96.533.344,47D	612	2.1.6.02.000006	FRETES A PAGAR	5.000,01C
709	1.2.4.06.000002	OBRAS EM ANDAMENTO - GERAL	1.442.970,74D				
751	1.2.4.06.000003	OBRAS EM ANDAMENTO - EPC BATCH 2	64.090.168,24D	203	2.1.6.03	DIREITOS CREDITARIOS A PAGAR	26.455.528,33C
10006	1.2.4.06.000004	OBRAS EM ANDAMENTO - JUROS EPC BATCH 1	14.996.590,43D	700	2.1.6.03.000001	DIREITO DE CONTRATO A PAGAR - BATCH 1	8.166.999,74C
10007	1.2.4.06.000005	OBRAS EM ANDAMENTO - JUROS EPC BATCH 2	7.111.632,02D	716	2.1.6.03.000002	DIREITO DE CONTRATO A PAGAR - BATCH 2	13.928.855,46C
				767	2.1.6.03.000003	DIREITO DE CONTRATO A PAGAR - AEOV SERVICE	4.359.673,13C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.033,42C				
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23,60C	206	2.1.6.06	ARRENDAMENTO A PAGAR	2.406.548,26C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.990,74C	660	2.1.6.06.000001	TERRENO - OUVIDOR IV	155.165,89C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	19,08C	661	2.1.6.06.000002	TERRENO - TRES RANCHOS I	124.132,80C
				662	2.1.6.06.000003	TERRENO - OUVIDOR II	147.407,70C
648	1.2.4.08	OUTROS - DIREITO DE USO ATIVO	37.619.389,55D	663	2.1.6.06.000004	TERRENO - IACIARA I	134.477,20C
649	1.2.4.08.000001	TERRENO - OUVIDOR IV	2.508.242,37D	664	2.1.6.06.000005	TERRENO - FAZENDA SERTAOZINHO	155.939,19C
650	1.2.4.08.000002	TERRENO - TRES RANCHOS I	2.003.360,98D	665	2.1.6.06.000006	TERRENO - FAZENDA SANTANA	134.477,20C
651	1.2.4.08.000003	TERRENO - OUVIDOR II	2.382.831,87D	666	2.1.6.06.000007	TERRENO - CAÇU 2	136.546,08C
652	1.2.4.08.000004	TERRENO - IACIARA I	2.158.777,56D	668	2.1.6.06.000009	TERRENO - APARECIDA DO TABOADO III	134.477,20C
653	1.2.4.08.000005	TERRENO - FAZENDA SERTAOZINHO	2.523.543,92D	703	2.1.6.06.000010	TERRENO - CHACARA ESPERANÇA	314.000,00C
654	1.2.4.08.000006	TERRENO - FAZENDA SANTANA	2.172.910,21D	724	2.1.6.06.000011	TERRENO - IRAMAIA II	128.700,00C
655	1.2.4.08.000007	TERRENO - CAÇU 2	2.200.153,56D	725	2.1.6.06.000012	TERRENO - MATINHA I	128.700,00C
657	1.2.4.08.000009	TERRENO - APARECIDA DO TABOADO III	2.176.795,55D	726	2.1.6.06.000013	TERRENO - IRAMAIA I	128.700,00C
702	1.2.4.08.000010	TERRENO - CHACARA ESPERANÇA	2.816.431,62D	727	2.1.6.06.000014	TERRENO - OLHOS D'AGUA	176.000,00C
717	1.2.4.08.000011	TERRENO - IRAMAIA II	2.231.084,92D	728	2.1.6.06.000015	TERRENO - TANHAÇU 1	125.125,00C
718	1.2.4.08.000012	TERRENO - MATINHA I	2.228.169,30D	729	2.1.6.06.000016	TERRENO - FAZENDA RENASCENÇA	154.000,00C
719	1.2.4.08.000013	TERRENO - IRAMAIA I	2.226.419,93D	730	2.1.6.06.000017	TERRENO - ESTRELA DO NORTE	128.700,00C
720	1.2.4.08.000014	TERRENO - OLHOS D'AGUA	3.049.461,43D				
721	1.2.4.08.000015	TERRENO - TANHAÇU I	2.169.264,34D	669	2.1.6.07	(-) AVP - DIREITO DE USO	1.645.225,08D
722	1.2.4.08.000016	TERRENO - FAZENDA RENASCENÇA	2.672.058,91D	670	2.1.6.07.000001	(-) AVP - DIREITO DE USO TERRENOS	1.645.225,08D
723	1.2.4.08.000017	TERRENO - ESTRELA DO NORTE	2.099.883,08D				
658	1.2.4.09	AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO	1.112.836,20C	503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	105.915.324,61C
659	1.2.4.09.000001	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO TERRENOS	1.112.836,20C	217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.394.491,27C
				236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.142.081,90C
				768	2.2.1.09.000001	DIREITO DE CONTRATO A PAGAR (LP) - AEOV SERVICE	3.142.081,90C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	20.000,00D				
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.000,00D	671	2.2.1.12	ARRENDAMENTO A PAGAR - LP	56.932.220,90C
750	1.2.5.01.000002	SERVIDÃO DE PASSAGEM	20.000,00D	672	2.2.1.12.000001	TERRENO - OUVIDOR IV	3.893.253,24C
				673	2.2.1.12.000002	TERRENO - TRES RANCHOS I	3.114.604,80C
				674	2.2.1.12.000003	TERRENO - OUVIDOR II	3.698.593,20C
				675	2.2.1.12.000004	TERRENO - IACIARA I	3.337.479,60C
				676	2.2.1.12.000005	TERRENO - FAZENDA SERTAOZINHO	3.884.303,46C
				677	2.2.1.12.000006	TERRENO - FAZENDA SANTANA	3.349.704,80C
				678	2.2.1.12.000007	TERRENO - CAÇU 2	3.413.652,00C
				680	2.2.1.12.000009	TERRENO - APARECIDA DO TABOADO III	3.349.704,80C
				704	2.2.1.12.000010	TERRENO - CHACARA ESPERANÇA	4.301.800,00C
				731	2.2.1.12.000011	TERRENO - IRAMAIA II	3.264.300,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
				732	2.2.1.12.000012	TERRENO - MATINHA I	3.264.300,00C
				733	2.2.1.12.000013	TERRENO - IRAMAIA I	3.264.300,00C
				734	2.2.1.12.000014	TERRENO - OLHOS D'AGUA	4.464.000,00C
				735	2.2.1.12.000015	TERRENO - TANHAÇU I	3.173.625,00C
				736	2.2.1.12.000016	TERRENO - FAZENDA RENASCENÇA	3.906.000,00C
				737	2.2.1.12.000017	TERRENO - ESTRELA DO NORTE	3.252.600,00C
				681	2.2.1.13	(-) AVP - DIREITO DE USO - LP	20.679.811,53D
				682	2.2.1.13.000001	(-) AVP - DIREITO DE USO TERRENOS - LP	20.679.811,53D
				639	2.2.2	DEBÊNTURES	66.520.833,34C
				641	2.2.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	66.520.833,34C
				642	2.2.2.02.000001	DEBÊNTURES - 1º EMISSÃO	32.083.333,34C
				765	2.2.2.02.000002	DEBENTURES - 2º EMISSÃO	34.437.500,00C
				242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.565.112,42C
				243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	26.250.150,00C
				244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	26.250.150,00C
				245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	26.250.150,00C
				264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.685.037,58D
				265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.685.037,58D
				267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.584.768,72D
				711	2.3.3.01.000006	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS_LP	6.100.268,86D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 423.941.786,98 (quatrocentos e vinte e três milhões novecentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

BRUNO KEN TANIWAKI SHIRAGA
DIRETOR
407.690.248-31

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26892204
CPF: 213.644.718-17