

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	5.257.936,04	5.167.179,07
ATIVO CIRCULANTE	295.417,27	199.856,90
DISPONÍVEL	105.316,24	21.056,30
CAIXA	99,49	99,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.805,40	1.194,25
BANCO CONTA INVESTIMENTO	103.411,35	19.762,56
CONTAS A RECEBER	96.110,10	86.618,99
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.636,91	921,30
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.473,19	85.697,69
ESTOQUES	93.990,93	92.181,61
ESTOQUES	93.990,93	92.181,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.962.518,77	4.967.322,17
IMOBILIZADO	2.960.034,28	2.964.837,68
FAZENDA DELPHI	3.541.066,26	3.518.566,26
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	775.612,96	736.427,96
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.356.644,94)	(1.290.156,54)
INVESTIMENTOS	2.002.484,49	2.002.484,49
INVESTIMENTOS	2.002.484,49	2.002.484,49
PASSIVO	5.257.936,04	5.167.179,07
PASSIVO CIRCULANTE	2.335.610,85	1.580.776,61
FORNECEDORES	54.271,15	54.271,17
FORNECEDORES	54.271,15	54.271,17
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	12.236,85	11.924,21
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	12.236,85	11.924,21
PROVISÕES DIVERSAS	42.402,85	34.761,23
PROVISÕES DIVERSAS	42.402,85	34.761,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.120,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	3.120,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.226.700,00	1.476.700,00
ADIANTAMENTO P/ FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	2.226.700,00	1.476.700,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.922.325,19	3.586.402,46
PATRIMONIO LIQUIDO	2.922.325,19	3.586.402,46
CAPITAL SOCIAL	14.390.000,00	14.390.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS	(11.467.674,81)	(10.803.597,54)

LENCOIS, 04 de Abril de 2025

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS<

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.692.895-91

LUIZ HENRIQUE SOARES AIRES
Reg. no CRC - BA sob o No. 036539
CPF: 223.686.555-49