

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.957.918,79D	614.888,96D
ATIVO CIRCULANTE	2.806.531,79D	614.888,96D
DISPONÍVEL	2.110.638,62D	614.889,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.101,48D
BTG PACTUAL - AG 50 - CONTA 5133730	0,00	78.101,48D
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO	463.730,37D	536.788,41D
APLICAÇÕES BANCO BTG PACTUAL	0,00	536.788,41D
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CP	163.480,41D	0,00
BTG PACTUAL CRED CORP DINAMICO FIC FI RF	300.249,96D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA CDB	310.456,17D	0,00
CDB BANCO AGIBANK S.A	103.457,48D	0,00
CDB BANCO GUANABARA S.A	103.515,45D	0,00
CDB BANCO ORINVEST S.A	103.483,24D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA DEBÊNTURE	216.048,51D	0,00
BTG PACTUAL DEBENTURE - TVSE 11	39.397,11D	0,00
BTG PACTUAL DEBENTURE - ENAT 23	42.924,78D	0,00
BTG PACTUAL DEBENTURE - PEJA 13	45.210,53D	0,00
BTG PACTUAL DEBENTURE - ORIG 21	41.599,97D	0,00
BTG PACTUAL DEBENTURE - QUAL16	46.916,12D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LF	129.185,61D	0,00
LF BANCO BTG PACTUAL	77.401,81D	0,00
LF BANCO PAN S.A	51.783,80D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA CRA	80.985,36D	0,00
CRA OPEA SECURITIZADORA	34.651,07D	0,00
CRA VIRGO CIA DE SECURITIZACAO	46.334,29D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA NTN	765.012,21D	0,00
NTNB - BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	765.012,21D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LTN	145.220,39D	0,00
LTN - BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	145.220,39D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	695.893,17D	0,93C
ADIANTAMENTO A SOCIO	681.975,45D	0,00
ADIANTAMENTO SOCIA LUCILA SUAREZ SOLIS	19.101,38D	0,00
ADIANTAMENTO SOCIO JOSE IGNACIO SUAREZ SOLIS	164.918,52D	0,00
ADIANTAMENTO SOCIO GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS	167.318,52D	0,00
ADIANTAMENTO SOCIA DANIELA SUAREZ SOLIS	176.318,54D	0,00
ADIANTAMENTO SOCIO DIEGO SUAREZ SOLIS	154.318,49D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.917,72D	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO A COMPENSAR	13.917,72D	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,93C
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	0,00	0,93C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.387,00D	0,00
IMOBILIZADO	151.387,00D	0,00
IMÓVEIS	151.387,00D	0,00
TERRENOS	100.000,00D	0,00
CASA E EDIFÍCIOS	51.387,00D	0,00
PASSIVO	2.957.918,79C	614.888,96C
PASSIVO CIRCULANTE	3.008.782,93C	767.348,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.990.560,39C	767.348,00C
EMPRÉSTIMO A SOCIO	2.990.560,39C	767.348,00C
EMPRÉSTIMO - DANIELA SUAREZ SOLIS	447.523,35C	199.337,00C
EMPRESTIMO - JOSÉ IGNACIO SUAREZ SOLIS PEREZ	447.523,35C	199.337,00C
EMPRESTIMO - GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS	447.523,35C	169.337,00C
EMPRESTIMO - DIEGO SUAREZ SOLIS	447.524,34C	199.337,00C
EMPRESTIMO - LUCILA SUAREZ SOLIS	1.200.466,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.222,54C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.222,54C	0,00
PIS A RECOLHER	183,26C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
COFINS A RECOLHER	1.127,75C	0,00
TFF/TLL A RECOLHER	16.911,53C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.387,00C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.387,00C	0,00
CESSÃO ONEROSA COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	151.387,00C	0,00
DEBITOS CESSÃO ONEROSA	151.387,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.251,14D	152.459,04D
CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00C	1.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.251,14D	153.459,04D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.251,14D	153.459,04D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.251,14D	153.459,04D

GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS
socio adm
CPF: 880.778.885-34

ANDRE ABREU TEIXEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041371
CPF: 022.992.315-10