

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	163.307.499,87
ATIVO CIRCULANTE	8.010.418,50
DISPONIVEL	564.178,93
BANCOS	564.178,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.985,12
Banco Itaú - Ag.8951 - C/C 01344-3	1,00
Banco Arbi	299.984,12
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	264.193,81
Aplicação - Itaú Aut Mais	264.193,81
CLIENTES	6.865.866,41
DUPLICATAS A RECEBER	6.865.866,41
DUPLICATAS A RECEBER	6.865.866,41
Alugueis a Receber	6.865.866,41
OUTROS CREDITOS	580.373,16
OUTROS CRÉDITOS	580.373,16
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.255,88
Adiantamento a terceiros	4.255,88
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.627,30
Adiantamento de Ferias	3.627,30
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	572.489,98
ICMS a recuperar	65.139,78
IR pago por estimativa	248.565,80
CSSL paga por estimativa	92.363,69
Cofins a recuperar	136.732,83
PIS-PASEP a recuperar	29.687,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.297.081,37
IMOBILIZADO	153.695.477,96
BENS MÓVEIS	153.695.477,96
BENS MÓVEIS	189.852.280,11
Móveis e utensílios	870.078,81
Equipamento de Tecnologia e Informatica	32.261.966,37
Veiculos	1.245.500,00
Maquinas e equipamentos	78.929.054,17
Computadores e Periféricos	76.545.680,76
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(36.156.802,15)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(104.320,44)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(4.948.925,16)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(456.692,50)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(5.114.090,91)
(-) Depr. Acum. Comp. e Periféricos	(25.532.773,14)
INTANGIVEL	1.601.603,41
BENS INTANGIVEIS	1.909.534,44
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.909.534,44
Sistemas Aplicativos Software	1.909.534,44
(-) AMORTIZAÇÃO	(307.931,03)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(307.931,03)
(-) Amort. Sistemas Aplicativos Software	(307.931,03)

**PASSIVO**

PASSIVO	163.307.499,87
PASSIVO CIRCULANTE	99.832.606,36

- - - -

## Balço Patrimonial

EXIGIVEL A CURTO PRAZO	677,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	677,07
TITULOS A PAGAR	677,07
Títulos a Pagar	677,07
FORNECEDORES	8.301.248,69
FORNECEDORES	8.301.248,69
FORNECEDORES NACIONAIS	8.301.248,69
Fornecedores Nacionais	8.301.248,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	366.178,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	366.178,04
TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	366.178,04
ICMS a recolher	148.370,53
PIS-PASEP a recolher	36.907,92
Cofins a recolher	170.000,54
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	8.247,39
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	617,19
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	2.034,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	255.485,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	255.485,88
OBRIGACOES COM O PESSOAL	46.912,50
Salários e ordenados a pagar	46.912,50
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	54.600,49
INSS a recolher	49.258,07
FGTS a recolher	5.342,42
PROVISOES	153.972,89
Provisão para ferias	98.918,94
INSS s/ provisao para ferias	42.278,48
FGTS s/ provisao para ferias	12.775,47
OUTRAS OBRIGACOES	90.909.016,68
OUTRAS OBRIGACOES	90.909.016,68
CESSÃO DE CRÉDITO	89.910.610,06
Adiantamento de Clientes	1.105.827,10
Cessão de crédito - FIDIC	78.199.273,89
Receitas a realizar	9.837.290,73
Adiantamento de venda de Imobilizado	768.218,34
CONTAS A PAGAR	998.406,62
Emprestimo dos sócios	998.406,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.648.013,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.648.013,85
CESSÃO DE CRÉDITO	50.663.646,86
CESSÃO DE CREDITO	50.663.646,86
Cessão de crédito - FIDIC	50.663.646,86
RECURSO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.984.366,99
AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.984.366,99
AFAC - Adiant. Futuro Aumento de Capital	4.984.366,99
PATRIMONIO LIQUIDO	7.826.879,66
CAPITAL SOCIAL	2.002.222,00
CAPITAL SOCIAL	2.002.222,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.002.222,00
Capital social	2.002.222,00
RESERVAS DE LUCROS	5.432.457,66
RESERVAS DE LUCROS	5.432.457,66

**Balanco Patrimonial**

RESERVAS DE LUCROS	5.432.457,66
Lucro / Prejuízo do Exercício	5.432.457,66
( - ) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
( - ) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
( - ) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
( - ) Acoes em tesouraria	392.200,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

---

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO MANSUR

CPF: 106.523.838-07

---

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: SP260022/09