

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	33.332.498,12
ATIVO CIRCULANTE	12.853.423,54
DISPONIVEL	3.519.480,96
Numerários	30,00
CAIXA	30,00
Caixa	30,00
BANCOS	3.519.450,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
Banco Itaú	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.519.449,96
Banco Itaú - Invest Fácil	3.519.449,96
OUTROS CREDITOS	9.333.942,58
OUTROS CRÉDITOS	9.333.942,58
ADIANTAMENTOS Á FORNECEDORES	1.967.427,46
Adiantamento á Fornecedores	1.967.427,46
ADIANTAMENTOS EM INVESTIDAS	7.355.393,11
Adiantamentos a DLKCS Cap	2.240.240,13
Adiantamentos Ponta Grossa	20.000,00
Adiantamentos Santos Cap	2.029.374,74
Adiantamentos ABC Cap	3.065.778,24
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.817,18
Adiantamento de Ferias	4.817,18
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.304,83
IRRF s/ aplicação a recuperar	6.304,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.479.074,58
INVESTIMENTOS	3.883.074,06
INVESTIMENTOS	3.883.074,06
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.883.074,06
Rib Cap Intermediação	333.300,00
DLKCS Cap Intermediação	225.000,00
SJC Cap Intermediação	300.000,00
Nore Cap Intermediação	318.000,00
PP Cap Int. Intermediação	300.000,00
SC Cap Assessoria	174.739,47
LBML Cap Intermediação	120.000,00
Campinas Cap Intermediação	120.000,00
Oeste Cap Ass Prom de Vendas Ltda	53.313,99
Deodoro Administração e Participações Lt	29.000,00
LPM CAP Interm de Serviços e Neg LTDA	120.000,00
Ponta Grossa Adm, Promoção e Inter de Ne	200.000,00
São Cap Intermediação e Negocios LTDA	320.000,00
MS Cap Intermediação e negocios Ltda	185.000,00
Santos Cap Interm de Serviços e Negocios	270.000,00
ABC Cap Sao Cap Intermediação de Serv.	814.720,60
IMOBILIZADO	16.596.000,52
BENS MÓVEIS	16.596.000,52
BENS MÓVEIS	16.596.000,52
Móveis e utensílios	161.597,87
Maquinas e equipamentos	12.000,75
Computadores e Periféricos	55.090,00
Helicoptero - Helibrás Mod. AS350 B2	14.239.555,90

Balanco Patrimonial

Veículo BYD Dolphin Plus	179.800,00
Blindagem veiculo BYD Dolphin Plus	97.490,00
Veículo BMW X7 M60I	1.100.000,00
Caminhão VW/Express DRF 4X2	305.000,00
Estrutura de Som e LED- Caminhão VW	345.466,00
Blindagem veiculo BMW X7	100.000,00

PASSIVO

PASSIVO	33.332.498,12
PASSIVO CIRCULANTE	454.995,54
FORNECEDORES	375.740,46
FORNECEDORES	375.740,46
FORNECEDORES NACIONAIS	375.740,46
Fornecedores Nacionais	9.897,75
Autostar Comercial e Importadora LTDA	348.333,35
Lopan Operações e Negócios	17.509,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.260,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.260,78
TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	6.260,78
CSLL a recolher	715,16
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	1.350,00
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	4.195,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	72.994,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	72.994,30
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	26.232,65
INSS a recolher	21.480,61
FGTS a recolher	4.752,04
PROVISOES	46.581,65
Provisão para ferias	32.536,56
INSS s/ provisao para ferias	10.933,74
FGTS s/ provisao para ferias	3.111,35
OBRIGAÇÕES SINDICAIS	180,00
Contribuição Assistencial a recolher	180,00
PATRIMONIO LIQUIDO	32.877.502,58
CAPITAL SOCIAL	3.070.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.070.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.070.000,00
AHP Participações Ltda	307.000,00
JPP Participações Ltda	307.000,00
LEP Participações Ltda	307.000,00
MTP Participações Ltda	307.000,00
Rigdewater Group Holdings Inc	1.842.000,00
RESERVAS DE LUCROS	29.807.502,58
RESERVAS DE LUCROS	29.807.502,58
RESERVAS DE LUCROS	29.807.502,58
Lucro / Prejuízo do Exercício	29.807.502,58

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Balanco Patrimonial

TÉCNICO CONTÁBIL
MAURO TULIO GARCIA
TC CRC: SP132860/09

DIRETOR
DOUGLAS SILVA LOPES JUNIOR
CPF: 065.135.478-14