

CNPJ: 36.213.950/0001-41

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	3.702.222,49
ATIVO CIRCULANTE	3.672.079,59
DISPONÍVEL	484.868,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.149,58
BANCO ABC BRASIL	4.098,71
BANCO ITAU S.A	10,00
BANCO ITAÚ C/C 16794-2	40,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	480.718,98
APLICAÇÃO - ITAU AUT MAIS 3242-16760-3	147.780,34
APLICAÇÃO ITAÚ COMPROMISSADA	332.938,64
TÍTULOS A RECEBER	3.184.553,97
TÍTULOS A RECEBER	2.813.305,74
DEBENTURES A RECEBER	2.813.305,74
CRÉDITOS A RECEBER	371.248,23
CREDITOS A RECEBER	371.248,23
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	2.657,06
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(2.815,24)
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	(2.815,24)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.450,93
IRRF S/ APLICAÇÃO A RECUPERAR	5.450,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.142,90
IMOBILIZADO	3.575,39
ATIVO IMOBILIZADO	8.561,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.561,86
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.986,47)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPTOS DE INFORM	(4.986,47)
INTANGÍVEL	26.567,51
ATIVO INTANGÍVEL	85.589,00
SOFTWARE GESTÃO	85.589,00
(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(59.021,49)
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE GESTÃO	(59.021,49)

PASSIVO

PASSIVO	3.702.222,49
PASSIVO CIRCULANTE	1.371.486,05
CONTAS A PAGAR	1.304.626,81
FORNECEDORES	14.464,96
DUILIO FANTON CONSULTORIA E DESENVOLVIME	12.062,54
INGRAM MICRO BRASIL	2.402,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.279.598,88
EMPRESTIMOS A PAGAR	50.000,00
ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	529.598,88
TLP	500.000,00
CAREON	200.000,00
CONTAS A PAGAR	10.562,97
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	10.562,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	63.232,71
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	18.718,40
SALARIOS A PAGAR	18.718,40

CNPJ: 36.213.950/0001-41

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.115,85
INSS A RECOLHER	10.618,34
FGTS A RECOLHER	2.497,51
PROVISÕES TRABALHISTAS	31.398,46
PROVISÃO FÉRIAS	22.016,98
PROVISÃO DE INSS S/FERIAS	7.208,38
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.173,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.533,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.533,53
COFINS A RECOLHER	1.278,96
PIS A RECOLHER	254,57
RETENÇÕES NA FONTE	2.093,00
RETENÇÕES NA FONTE	2.093,00
IRRF RETIDO S/SALARIOS	1.302,54
IRRF RETIDO TERCEIROS	192,80
CRF A RECOLHER	597,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.640.168,73
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.640.168,73
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	230.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	230.000,00
TITULOS A PAGAR	2.410.168,73
DEBENTURES A PAGAR	2.410.168,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(309.432,29)
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
RESERVAS	130.816,62
RESERVAS DE LUCROS	130.816,62
RESERVAS DE LUCROS	130.816,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(441.248,91)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(441.248,91)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(441.248,91)

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.702.222,49 (tres milhoes, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e dois Reais e quarenta e nove Centavos)

 DIRETOR
 NUMA PEREIRA DO VALLE BISNETO
 CPF: 024.045.328-04

 CONTADOR
 WELLINGTON RAMOS DA SILVA
 CT CRC: SP260022/O9