

CNPJ: 32.084.166/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	5.576.728,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.958.588,20
DISPONIVEL	18.502,55		
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	FORNECEDORES	231.148,77
*APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.501,55	*FORNECEDORES NACIONAIS	231.148,77
CREDITOS	5.558.226,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.186,05
*IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.855.121,03	*IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC	20.186,05
*SALDO NEGATIVO A COMPENSAR	20.017,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	33.506,53
*ADIANTAMENTOS	426.020,28	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	25.650,07
*CONTRATO DE MUTUOS PJ	222.789,85	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.856,46
*CONTRATOS DE MUTUOS PF	3.034.277,25		
ATIVO NAO CIRCULANTE	623.976.163,41	OUTRAS OBRIGACOES	2.673.746,85
INVESTIMENTOS	623.840.280,32	*OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.673.746,85
*INVESTIMENTO DIVERSOS	17.893.876,28	PASSIVO NAO CIRCULANTE	631.678.029,87
*ATIVO DIFERIDO	4.830.474,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.562.099,87
*CLIENTES - D.C - REGERA (30%)	87.459.486,00	*FINANCIAMENTOS NACIONAIS	30.562.099,87
*CLIENTES - D.C - CLIENTES (70%)	204.072.134,00	FORNECEDORES E INVESTIDORES - LP	420.781.151,00
*CLIENTES - D.C - INVESTIDOR (70%)	216.709.017,00	*FORNECEDORES A LONGO PRAZO	204.072.134,00
*CLIENTES - D.C - ANTECIPAÇÃO-REGERA	92.875.293,00	*INVESTIDORES A LONGO PRAZO	216.709.017,00
IMOBILIZADO	49.881,96	RESULTADO DIFERIDO	180.334.779,00
*BENS MOVEIS	97.277,31	*RECEITA DIFERIDA EXERCICIOS FUTUROS	601.115.930,00
*DEPRECIACÕES	(47.395,35)	*DESPESA DIFERIDA EXERCÍCIOS FUTUROS	(204.072.134,00)
INTANGIVEL	86.001,13	*DESPESA DIFREIDA - EXERC FUTURO - INVEST	(216.709.017,00)
*INTANGIVEL	433.605,13	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.083.725,96)
*AMORTIZACÕES	(347.604,00)	CAPITAL SOCIAL	22.100.000,00
*		*CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.100.000,00
*		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.183.725,96)
*		*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.183.725,96)
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	629.552.892,11	TOTAL DO PASSIVO:	629.552.892,11

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

CNPJ: 32.084.166/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 629.552.892,11 (seiscentos e vinte e nove milhoes, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois Reais e onze Centavos)

CONTADOR

ROGERIO MASSAMI KITA

CT CRC: 1SP190204/O-0

SOCIO ADMINISTRADOR

BRUNO DOLLO

CPF: 260.873.018-36