

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.657.318,83D
CAIXA	2.882,46D
CAIXA GERAL	2.882,46D
BANCOS	742.303,78D
BANCO ITAU AG. 0212 C/C 60357-5	210.124,88D
BG COBRANÇA BRADESCO AG. 3372 C/C 500007-6	326.069,42D
BANCO ITAU AG. 0212 C/C 67772-8	7.475,94D
ITAU UNIBANCO AG. 8064 C/C 16168	1,00D
BRADESCO AG. 3372 C/C 500005-0	1,00D
VT BR COBRANÇA BRADESCO C/C 500005-0	128.723,31D
BANCO CAIXA CAUÇÃO AG. 359 C/C 159	69.408,23D
BANCO ESCROW SKY POLIMEROS	500,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.912.132,59D
APLIC AUT MAIS ITAU AG. 8064 C/A 01616-8	4.838.538,63D
APLICAÇÃO BRADESCO CDB AG. 3372 C/A 500005-0	44.058,58D
APLIC AUT MAIS ITAU AG. 0212 C/A 60357-5	8.403,34D
APLICAÇÃO SANTANDER AG 0172 C/A 130079318	21.132,04D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.140.273,28D
DIREITOS CREDITORIOS	43.996.403,27D
RECEBÍVEIS DUPLICATAS	20.926.708,87D
RECEBÍVEIS CHEQUES	1.551.317,48D
PENDENCIAS ATIVAS	76.235,34D
ANTECIPAÇÃO	11.293.034,75D
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	9.099.837,84D
TITULOS RENEGOCIADOS	141.557,98D
CREDITO BAIXADO COMO PERDA	907.711,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR	43.870,01D
IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	107,30D
CSLL PAGO LUCRO REAL	11.077,32D
IRPJ PAGO LUCRO REAL	32.685,39D
OUTROS CREDITOS	100.000,00D
ATIVOS A RECEBER	100.000,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	49.797.592,11D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	3.092.027,47D
INVESTIMENTOS	3.092.027,47D
IMÓVEIS	471.129,54D
AERONAVE	2.620.897,93D
IMOBILIZADO	324.243,66D
BENS	824.332,35D
MÁQUINAS E EQUIP INFORMATICA	402.626,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.706,01D
VEÍCULOS	258.000,00D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	500.088,69C
(-) DEPREC. MAQ EQUIP INFORMATICA	149.439,37C
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.460,24C
(-) DEPREC. VEÍCULOS	80.962,76C
(-) DEPREC. AERONAVES	221.226,32C
INTANGÍVEL	9.234,28D
MARCAS E PATENTES	9.234,28D
MARCAS E PATENTES	9.234,28D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.425.505,41D
TOTAL ATIVO	53.223.097,52D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.141,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTA CORRENTE PENDENCIAS	367.535,90C
PENDÊNCIAS PASSIVAS	367.535,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.090,69C
PIS A RECOLHER	2.814,85C
COFINS A RECOLHER	17.322,18C
ISS A RECOLHER	28,00C
DCTFWEB - INSS/ IRRF/ PCC A RECOLHER	12.925,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTASPREVIDENCIÁRIAS	22.559,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.895,52C
FGTS A RECOLHER	4.663,85C
PROVISÕES	70.955,33C
PROVISÃO DE FÉRIAS	50.572,03C
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	17.989,47C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.393,83C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	100.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	100.000,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	594.141,29C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.249.955,15C
RECURSOS DE DEBENTURES	46.249.955,15C
RECURSOS DE DEBENTURES	38.559.122,01C
REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	7.690.833,14C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.249.955,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
RESERVAS	5.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	5.000,00C
RESERVA LEGAL	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	625.998,92D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	625.998,92D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	625.998,92D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.379.001,08C
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.223.097,52C

TATUI, 29 de Janeiro de 2025

MARIO MARQUES RODRIGUES JUNIOR

CPF: 249.658.888-71

LEANDRO JOSE SEMINOTTI

Reg. no CRC - PR sob o No. 035882/O-9

CPF: 599.183.650-72