

Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2024
19	01	ATIVO	8.430.800,46D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.938.834,46D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	605.131,50D
43	01.1.1.01	CAIXA	2.787,19D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240.452,98D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	361.891,33D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.333.702,96D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	8.131.114,62D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.030.000,00D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.967,87D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	1.830.379,53C
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.966,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	491.966,00D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	695.638,26D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	203.672,26C
1163	02	PASSIVO	8.430.800,46C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.843,13C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.550,23C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.550,23C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.199,88C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.199,88C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.911,21C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.911,21C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.720,82C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	710,05C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	4.209,77C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.801,00C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	710,57C
1686	02.1.5.01	CONTAS A PAGAR	710,57C
4375	02.1.6	PROVISÕES	9.750,42C
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.750,42C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.628.611,39C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.628.611,39C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.628.611,39C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.345,94C
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
7609	02.3.4	RESERVAS	80.000,00C
7617	02.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	80.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	422.345,94C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	422.345,94C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.430.800,46 - (Oito Milhões Quatrocentos e Trinta Mil e Oitocentos Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Sao Jose dos Campos/SP, 31 Dezembro de 2024.

Assinado de forma digital
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875
em 2025.04.30 17:40:43 00'00"
Série: 6ECB701C41DBD1D5

LEANDRO SILVA DALMARCO

Administrador

CPF: 290.105.778-05

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP