



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024**

**ATIVO**

	<b><u>01/01/2024</u></b>
	<b><u>A</u></b>
	<b><u>31/12/2024</u></b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>11.502.361,67</u></b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>327.189,94</u></b>
Caixa	9.041,35
Bancos C/Movimento	10.550,85
Instrumentos Financeiros	307.597,74
<b><u>CRÉDITOS</u></b>	<b><u>5.406.852,49</u></b>
Titulos a Receber	4.520.338,27
Adiantamentos a Fornecedores	495.389,99
Valores a Recuperar	190.069,55
Outros Créditos	201.054,68
<b><u>ESTOQUES</u></b>	<b><u>5.483.286,57</u></b>
<b><u>DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>285.032,67</u></b>
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>2.227.809,33</u></b>
<b><u>EMPRÉSTIMOS</u></b>	<b><u>239.634,84</u></b>
Empréstimos	239.634,84
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	
<b><u>BENS IMÓVEIS</u></b>	<b><u>2.247.507,33</u></b>
Terrenos	1.821.761,81
Prédios e Edificações	425.745,52
<b><u>BENS MÓVEIS</u></b>	<b><u>3.284.423,17</u></b>
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.954.093,53
Móveis e Utensílios	202.187,22
Veículos	87.452,32
Instalações Elétricas	520.202,85
Instalações Telefônicas	33.681,78
Instalações C/Incêndio	2.267,03
Instalações Ar Condicionado	53.927,85
Instalações Hidráulicas	12.873,61
Instalações Refeitório/Cozinha	44.876,74
Instalações Diversas	12.062,82
Sistemas de FM-SOM	5.625,89
Equipamentos de Informática	300.493,91
Outras Imobilizações	54.677,62
<b><u>ATIVO INTANGÍVEL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>(-)DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</u></b>	<b><u>(3.543.756,01)</u></b>
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>13.730.171,00</u></b>

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b><u>01/01/2024</u></b>
	<b><u>A</u></b>
	<b><u>31/12/2024</u></b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>4.072.527,52</u></b>
Fornecedores Nacionais	1.009.209,24
Obrigações com Pessoal	8.275,45
Obrigações Sociais e Previdenciárias	48.148,54
Obrigações Fiscais	33.542,81
Provisão P/13º.Sal e Férias	105.066,69
Instituições Financeiras	2.448.226,45
Dividendos a pagar	0,00
Outros Débitos	420.058,34
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	
<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>6.306.526,68</u></b>
<b><u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u></b>	<b><u>5.832.349,68</u></b>
Empréstimos e Financiamentos	5.832.349,68
<b><u>IMPOSTOS PARCELADOS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Impostos Parcelados	0,00
<b><u>DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS</u></b>	<b><u>37,70</u></b>
Dividendos a pagar	37,70
<b><u>LUCROS A DESTINAR</u></b>	<b><u>474.139,30</u></b>
Lucros a Destinar	474.139,30
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>3.351.116,80</u></b>
<b><u>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>
Capital Social Integralizado	2.500.000,00
<b><u>RESERVAS</u></b>	<b><u>1.445.553,86</u></b>
Correção Monetária do Capital Social Realizado	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	119.525,60
Reserva Legal	1.000.508,99
Reserva de Lucros a Realizar	325.519,27
<b><u>LUCROS ACUMULADOS</u></b>	<b><u>(594.437,06)</u></b>
Lucros Acumulados	356.578,36
Resultados Acumulados	(951.015,42)
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b><u>13.730.171,00</u></b>

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIA MARTA DE PAULA JOCA  
CPF: 321.187.083-00  
Diretora Administrativo Financeira

P&P CONTAB. E PROCES. DE DADOS S/C LTDA  
  
Paulo Marcelo Ferreira da Rocha  
CPF(MF) 547.014.493-34  
CONTADOR CRC/CE 12.934/O-2  
Socio Administrador