

BALANÇO PATRIMONIAL				
Referência: 31/12/2024			Folha: 1	
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2024	2023
1.0.00.00.00.00000000	1	ATIVO	16.056.111,31D	11.610.909,15D
1.1.00.00.00.00000000	10001	CIRCULANTE	6.202.012,50D	3.138.074,41D
1.1.01.00.00.00000000	11193	NUMERARIOS	517.268,19D	447.920,96D
1.1.01.01.00.00000000	10003	NUMERARIOS	517.268,19D	447.920,96D
1.1.01.01.02.00000000	10007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	507.279,30D	113.868,79D
1.1.01.01.03.00000000	10045	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	9.988,89D	334.052,17D
1.1.02.00.00.00000000	10072	CREDITOS	5.674.597,34D	2.683.361,25D
1.1.02.01.00.00000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	5.593.784,32D	2.557.536,84D
1.1.02.01.01.00000000	10075	CLIENTES	5.593.784,32D	2.557.536,84D
1.1.02.03.00.00000000	10348	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.292,60D	24.292,60D
1.1.02.03.01.00000000	10093	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.292,60D	24.292,60D
1.1.02.04.00.00000000	10349	ADIANTAMENTOS	56.520,42D	101.531,81D
1.1.02.04.01.00000000	10111	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	56.520,42D	100.570,00D
1.1.02.04.04.00000000	10153	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	961,81D
1.1.04.00.00.00000000	10171	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.146,97D	6.792,20D
1.1.04.01.00.00000000	10172	DESPESAS ANTECIPADAS	10.146,97D	6.792,20D
1.1.04.01.01.00000000	10173	DESPESAS A APROPRIAR	10.146,97D	6.792,20D
1.3.00.00.00.00000000	10176	NAO-CIRCULANTE	9.854.098,81D	8.472.834,74D
1.3.03.00.00.00000000	10259	IMOBILIZADO	303.676,91D	362.365,01D
1.3.03.01.00.00000000	10260	IMOBILIZADO	303.676,91D	362.365,01D
1.3.03.01.10.00000000	10261	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	615.988,43D	593.051,69D
1.3.03.01.30.00000000	10300	DEPRECIACAO ACUMULADA	312.311,52C	230.686,68C
1.3.04.00.00.00000000	10552	INTANGIVEL	9.550.421,90D	8.110.469,73D
1.3.04.01.00.00000000	10553	INTANGIVEL CUSTO CORRIGIDO	14.295.738,43D	10.532.698,50D
1.3.04.02.00.00000000	11456	AMORTIZACAO ACUMULADA	5.380.788,43C	2.967.585,86C
1.3.04.03.00.00000000	1278	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	635.471,90D	545.357,09D
2.0.00.00.00.00000000	20000	PASSIVO	16.056.111,31C	11.610.909,15C
2.1.00.00.00.00000000	20001	CIRCULANTE	1.855.740,28C	1.366.821,71C
2.1.01.00.00.00000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	4.276,45C	4.276,45C
2.1.01.01.00.00000000	201915	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	4.276,45C	4.276,45C
2.1.01.01.01.00000000	26800	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	4.276,45C	4.276,45C
2.1.03.00.00.00000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.626,19C	70.470,10C
2.1.03.02.00.00000000	21798	FINANCIAMENTOS	88.626,19C	70.470,10C

BALANÇO PATRIMONIAL				
Referência: 31/12/2024			Folha: 2	
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.05.00.00.00000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.685.922,90C	1.082.396,82C
2.1.05.10.00.00000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	562.678,39C	351.110,26C
2.1.05.20.00.00000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.123.244,51C	731.286,56C
2.1.08.00.00.00000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCTION.E COTIST.	4.696,56C	4.388,74C
2.1.08.08.00.00000000	1865	PRO LABORE A PAGAR	2.512,00C	2.350,00C
2.1.09.00.00.00000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	69.900,88C	200.502,09C
2.1.09.02.00.00000000	21884	CREDORES DIVERSOS	69.355,90C	199.665,13C
2.1.09.84.00.00000000	2151102	OUTRAS CONTAS A PAGAR	544,98C	836,96C
2.1.09.85.00.00000000	2151870	CREDORES EXTERIOR	0,00C	0,00C
2.1.12.00.00.00000000	21907	PROVISOES FOLHA	2.317,30C	4.787,51C
2.2.00.00.00.00000000	21932	NAO CIRCULANTE	6.903.620,17C	5.197.625,96C
2.2.01.00.00.00000000	21933	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.903.620,17C	5.197.625,96C
2.2.01.01.00.00000000	21934	DEB PESSOAS FIS/JUR LIGADAS	6.903.620,17C	5.197.625,96C
2.2.01.01.40.00000000	22950	LUCROS/ DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	6.903.620,17C	5.197.625,96C
2.3.00.00.00.00000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	7.296.750,86C	5.046.461,48C
2.3.01.00.00.00000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	7.296.750,86C	5.046.461,48C
2.3.01.01.00.00000000	22142	CAPITAL SOCIAL	1.257.000,00C	1.257.000,00C
2.3.01.01.01.00000000	138	CAPITAL SOCIAL	1.257.000,00C	1.257.000,00C
2.3.01.03.00.00000000	22148	RESERVAS	6.039.750,86C	3.789.289,58C
2.3.01.03.10.00000000	22149	RESERVAS DE CAPITAL	5.788.350,86C	3.537.889,58C
2.3.01.03.30.00000000	22154	RESERVA DE LUCROS	251.400,00C	251.400,00C
2.3.01.05.00.00000000	22161	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	171,90C