

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.112.597,04D	776.526,18D
CAIXA GERAL	12.652,36D	12.652,36D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	10,01D
APLICACÕES FINANCEIRAS	1.099.943,68D	763.863,81D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.160.341,20D	57.183.697,80D
DUPLICATAS A RECEBER	9.019.025,82D	3.056.300,09D
ADIANTAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	21.629.693,93D	19.879.939,08D
TRIBUTOS A COMPENSAR	6.603,05D	226,90D
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	35.261.255,41D	34.162.280,09D
CRÉDITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	243.762,99D	84.951,64D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	67.272.938,24D	57.960.223,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.325.105,67D	93.493,92D
DÉBITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	1.325.105,67D	93.493,92D
INVESTIMENTOS	614.000,00D	614.000,00D
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	614.000,00D	614.000,00D
IMOBILIZADO	232.957,94D	405.315,26D
IMOBILIZADO	861.786,71D	861.786,71D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	628.828,77C	456.471,45C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.172.063,61D	1.112.809,18D
TOTAL ATIVO	69.445.001,85D	59.073.033,16D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	46.358.163,97C	40.529.274,79C
FORNECEDORES	3.016.712,74C	3.613.312,43C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	241.144,36C	110.024,55C
CONTAS A PAGAR	119.131,98C	77.860,96C
CRÉDITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	22.351.804,14C	22.727.509,87C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.912.889,91C	3.395.598,51C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.806.442,77C	9.757.189,55C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	858.826,44C	817.409,18C
OBRIGAÇÕES DE RECONHECIMENTO MENSAL	12.924,95C	15.769,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.496,68C	14.600,00C
RECEITAS DIFERIDAS	30.790,00C	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	46.358.163,97C	40.529.274,79C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	458.978,86C	458.978,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	458.978,86C	458.978,86C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	458.978,86C	458.978,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	2.000.000,00C
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	2.000.000,00C
RESERVAS	20.777.859,02C	16.084.779,51C
RESERVAS DE LUCROS	20.777.859,02C	16.084.779,51C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00D	0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00D	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.627.859,02C	18.084.779,51C
TOTAL PASSIVO	69.445.001,85C	59.073.033,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em 69.445.001,85 (sessenta e nove milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil e um reais e oitenta e cinco centavos)

ANA CLAUDIA AMOROSO RIBEIRO DE MAIA
PRESIDENTE
CPF: 181.842.978-07

JOSE NOTARI FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP081835/O-7
CPF: 085.756.068-91