



CNPJ

Razão Social

33.179.672/0001-65

LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	8.908.430,10	7.761.807,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.506.291,26	6.413.739,79
1.1.1	DISPONIVEL	670.897,29	739.391,75
1.1.1.01	CAIXA	611.253,75	606.186,51
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.643,54	133.205,24
1.1.2	VALORES A RECEBER	6.835.393,97	5.674.348,04
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	2.620.013,20	2.665.964,12
1.1.2.02	CONTAS CORRENTES	1.229.765,25	1.271.103,52
1.1.2.04	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	43.326,92	44.702,50
1.1.2.06	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	344.214,26	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.207.116,46	527.885,03
1.1.2.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.741,31	33.183,10
1.1.2.12	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	391.619,03	391.619,03
1.1.2.13	OUTROS ADIANTAMENTOS	960.597,54	739.890,74
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.402.138,84	1.348.067,78
1.3.1	INVESTIMENTOS	130.373,36	79.431,10
1.3.1.04	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO	130.373,36	79.431,10
1.3.2	IMOBILIZADO	1.271.765,48	1.268.636,68
1.3.2.01	DIREITOS DE USO - TELEFONES	8.020,37	8.020,37
1.3.2.02	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38.851,90	38.851,90
1.3.2.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.836,16	290.836,16
1.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.665,47	161.665,47
1.3.2.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	317,49	317,49
1.3.2.08	INSTALAÇÕES	448.135,74	448.135,74
1.3.2.09	INTANGÍVEIS	40.021,96	40.021,96
1.3.2.10	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	45.966,41	42.837,61
1.3.2.11	BENS IMÓVEIS	272.596,14	272.596,14
1.3.2.12	BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	925.242,70	925.242,70
1.3.2.13	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(701.384,01)	(701.384,01)
1.3.2.14	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(258.504,85)	(258.504,85)
2	PASSIVO	8.908.430,10	7.761.807,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.717.419,07	2.454.862,68
2.1.1	CONTAS A PAGAR	122.975,42	297.595,75

2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS	120.543,87	133.458,30
2.1.1.03	CONTAS GARANTIDAS	2.431,55	4.863,10
2.1.1.04	ACORDOS TRABALISTAS	0,00	159.274,35
2.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	9.874,35	30.384,60
2.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	9.874,35	30.384,60
2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	29.920,24	68.171,96
2.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	29.920,24	68.171,96
2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.410,48	243.290,61
2.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.410,48	243.290,61
2.1.5	CONTAS CORRENTES	1.210.976,07	1.815.419,76
2.1.5.01	CONTAS CORRENTES	1.210.976,07	1.815.419,76
2.1.6	PROVISÃO	135.262,51	0,00
2.1.6.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS	135.262,51	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.309.634,04	2.393.564,50
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.978,09	32.978,09
2.2.1.01	CRÉDITOS SÓCIOS	32.978,09	32.978,09
2.2.3	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.164.732,70	2.057.782,46
2.2.3.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.164.732,70	2.057.782,46
2.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.923,25	302.803,95
2.2.4.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.923,25	302.803,95
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.881.376,99	2.913.380,39
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	265.500,00	265.500,00
2.4.1.01	CAPITAL	265.500,00	265.500,00
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	2.631,10	2.631,10
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	2.582,54	2.582,54
2.4.2.02	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	48,56	48,56
2.4.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.613.245,89	2.645.249,29
2.4.3.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.613.245,89	2.645.249,29