

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	*** ATIVO ***	8.507.418,13D	6.399.259,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.281.294,56D	4.098.621,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.416,31D	263.336,66D
4	1.1.1.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	9.862,46D	5.338,83D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.862,46D	5.338,83D
10	1.1.1.01.01.005	CAIXA	9.862,46D	5.338,83D
14	1.1.1.02	BANCOS	15.553,85D	257.997,83D
15	1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	14.870,18D	92.185,17D
16	1.1.1.02.01.001	PJ CONTA CORRENTE	7.278,47D	0,00
17	1.1.1.02.01.002	BANCO DO BRASIL	3.304,08D	89.539,37D
18	1.1.1.02.01.003	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.090,74D
19	1.1.1.02.01.004	BANCO ITAU - AG: 7227 C/C: 99797-5	2.529,70D	10,00D
25	1.1.1.02.01.010	BANCO ITAU FILIAL - C/C: 99274-5	199,31D	10,00D
26	1.1.1.02.01.011	BANCO XP - CONTA: 9366839	1.128,00D	1.128,00D
27	1.1.1.02.01.012	BRADESCO - AG: 0291-7 C/C: 35641-7	430,62D	1,00D
28	1.1.1.02.01.013	BANCO UNICRED - AG: 2132 C/C: 053124-3	0,00	406,06D
29	1.1.1.02.02	APLICACOES	683,67D	165.812,66D
42	1.1.1.02.02.013	APLIC. CDB DAYCOVAL	0,00	108.122,04D
49	1.1.1.02.02.020	APLIC. AUT MAIS ITAU - C/C: 99797-5	0,00	43.843,29D
50	1.1.1.02.02.021	APLIC. ITAU AUT MAIS FL. - C/C: 99274-5	0,00	1.670,09D
54	1.1.1.02.02.025	APLIC. INVEST FACIL - BRADESCO	89,73D	11.583,30D
55	1.1.1.02.02.026	APLIC. UNICRED - AG: 2132 C/C: 053124-3	593,94D	593,94D
61	1.1.3	CLIENTES	1.428.419,17D	994.338,05D
62	1.1.3.01	CLIENTES MATRIZ	1.314.047,86D	994.338,05D
63	1.1.3.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.314.047,86D	994.338,05D
73	1.1.3.01.01.010	MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA	0,00	225.895,00D
75	1.1.3.01.01.012	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	2.815,50D
82	1.1.3.01.01.019	BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP	0,00	2.953,12D
94	1.1.3.01.01.031	CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	232.069,71D	0,00
121	1.1.3.01.01.058	TOPAZIO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA	703,88D	703,88D
131	1.1.3.01.01.069	AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	891,57D	891,57D
133	1.1.3.01.01.075	SALVADOR SHOPPING S/A	0,00	22.716,29D
134	1.1.3.01.01.076	JERUSALEM COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	13.199,69D	599,68D
137	1.1.3.01.01.079	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	0,00	23.340,49D
138	1.1.3.01.01.080	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	797,72D	797,72D
145	1.1.3.01.01.087	VALE S.A.	0,00	19.792,80D
149	1.1.3.01.01.091	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/FES	0,00	2.452,50D
169	1.1.3.01.01.111	MAX DAY CARE LTDA	0,00	43.020,52D
170	1.1.3.01.01.112	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FE	90.025,74D	0,00
208	1.1.3.01.01.150	CONSORCIO SBC	976.359,55D	0,00
213	1.1.3.01.01.155	MINERACAO ONCA PUMA S.A.	0,00	615.092,20D
219	1.1.3.01.01.161	SOLUCOES TERMICAS LTDA	0,00	33.266,78D
224	1.1.3.02	CLIENTES FILIAL	114.371,31D	0,00
225	1.1.3.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	114.371,31D	0,00
226	1.1.3.02.01.001	MINERACAO ONCA PUMA S.A.	114.371,31D	0,00
227	1.1.5	CREDITOS	1.827.459,08D	2.840.946,95D
228	1.1.5.01	CREDITOS COM TERCEIROS	3.000,00D	1.637.599,73D
241	1.1.5.01.02	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	0,00	1.586.834,08D
243	1.1.5.01.02.002	POP PARTICIPACOES	0,00	1.586.834,08D
244	1.1.5.01.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.000,00D	8.265,84D
246	1.1.5.01.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.265,84D
247	1.1.5.01.03.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.000,00D	0,00
251	1.1.5.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	42.499,81D
254	1.1.5.01.05.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	7.479,74D
265	1.1.5.01.05.020	INSS A COMPENSAR	0,00	35.020,07D
272	1.1.5.02	ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.625.714,66D	1.203.347,22D

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
273	1.1.5.02.01	ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR	1.625.714,66D	1.203.347,22D
274	1.1.5.02.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	0,00	1.203.347,22D
1149	1.1.5.02.01.004	POP PARTICIPAÇÕES S/A	1.625.714,66D	0,00
1092	1.1.5.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	198.744,42D	0,00
1101	1.1.5.03.02	TRIB. E CONTRIB. A RECUP. - FILIAL	198.744,42D	0,00
1106	1.1.5.03.02.005	INSS A RECUPERAR	198.744,42D	0,00
313	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.632.218,28D	2.300.637,62D
314	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.416,56D	182.158,22D
330	1.2.1.07	OUTRAS CONTAS	9.416,56D	182.158,22D
331	1.2.1.07.01	OUTRAS CONTAS	9.416,56D	182.158,22D
332	1.2.1.07.01.001	PARC ISS 20 21 E 22 - PROC 15.41724.0.23	9.416,56D	182.158,22D
349	1.2.3	IMOBILIZADO	3.498.820,53D	994.498,21D
350	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	3.498.820,53D	994.498,21D
351	1.2.3.01.01	BENS UTILIZADOS NA PROD OU PREST DE SERV	3.498.820,53D	994.498,21D
356	1.2.3.01.01.005	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES COMERCIAIS	990.000,00D	990.000,00D
357	1.2.3.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.498,21D	4.498,21D
372	1.2.3.01.01.007	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.504.322,32D	0,00
375	1.2.4	INTANGIVEL	1.123.981,19D	1.123.981,19D
383	1.2.4.08	ACERVOS TECNICOS	1.123.981,19D	1.123.981,19D
384	1.2.4.08.01	ACERVOS TECNICOS	1.123.981,19D	1.123.981,19D
385	1.2.4.08.01.001	ACERVOS TECNICOS	1.123.981,19D	1.123.981,19D
399	1.3	CONTAS DE COMPENSACAO	593.905,29D	0,00
400	1.3.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	593.905,29D	0,00
401	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	593.905,29D	0,00
402	1.3.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	593.905,29D	0,00
405	1.3.1.01.01.004	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	593.905,29D	0,00

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
410	2	*** PASSIVO ***	8.507.418,13C	6.399.259,28C
411	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	619.858,67C	1.281.427,77C
412	2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	619.858,67C	1.281.427,77C
459	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	61.353,25C	225.974,36C
460	2.1.1.02.01	CONTAS A PAGAR	61.353,25C	225.974,36C
463	2.1.1.02.01.003	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,00	13.404,73C
464	2.1.1.02.01.004	UNIAO QUIMICA LTDA	0,00	645,00C
465	2.1.1.02.01.005	NORDAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	4.616,00C	7.214,60C
468	2.1.1.02.01.008	GAROTA BRAZIL CONFEECA ES LTDA ME	0,00	5.094,50C
482	2.1.1.02.01.022	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.283,66C
483	2.1.1.02.01.023	PPRCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	523,68C
484	2.1.1.02.01.024	M J DOS SANTOS GASES	284,00C	187,50C
486	2.1.1.02.01.026	ESPERANCA NORDESTE LTDA	716,70C	0,00
491	2.1.1.02.01.031	PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.998,00C
493	2.1.1.02.01.033	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.742,90C
501	2.1.1.02.01.041	AUGUSTO ILDEFONSO LUZ - ME	0,00	175,00C
502	2.1.1.02.01.042	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	594,00C	1.338,49C
512	2.1.1.02.01.052	ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA	3.402,67C	21.617,37C
516	2.1.1.02.01.056	FERROMAIS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM	0,00	395,00C
518	2.1.1.02.01.058	MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.992,29C	0,00
523	2.1.1.02.01.063	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	814,00C	830,06C
555	2.1.1.02.01.095	ARCLIMA ENGENHARIA LTDA	0,00	4.109,92C
562	2.1.1.02.01.102	MC RECUPERA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	6.000,00C
631	2.1.1.02.01.171	IMPAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	534,50C
641	2.1.1.02.01.181	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	599,00C
661	2.1.1.02.01.201	LEONIO RANULFO COMERCIO LTDA EPP	0,00	293,10C
664	2.1.1.02.01.204	COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA	0,00	269,00C
673	2.1.1.02.01.213	SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.152,00C
679	2.1.1.02.01.219	V. G. P. LOCACAO DE ESPACOS LTDA - ME	0,00	737,00C
685	2.1.1.02.01.225	MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	4.952,00C
686	2.1.1.02.01.226	REFRINORTE COM. DE PECAS E EQUIP. PARA R	0,00	3.788,58C
693	2.1.1.02.01.233	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.414,24C
696	2.1.1.02.01.236	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	31.467,19C
701	2.1.1.02.01.241	RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	661,75C
704	2.1.1.02.01.244	INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS	0,00	2.645,78C
715	2.1.1.02.01.255	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.858,00C
716	2.1.1.02.01.256	SMS CONSULTORIA EIRELI -ME	0,00	7.779,00C
719	2.1.1.02.01.259	MOURA CAMPOS PAPELARIA LTDA	0,00	318,50C
721	2.1.1.02.01.261	COMERCIAL CANAL LTDA	0,00	1.911,20C
725	2.1.1.02.01.265	COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LT	0,00	3.204,00C
727	2.1.1.02.01.267	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	84.412,62C
728	2.1.1.02.01.268	MICHELLE CARNEIRO RIOS ME	0,00	230,00C
730	2.1.1.02.01.270	NIAGARA IND. E COM. DE VALVULAS LTDA.	14.855,25C	4.488,60C
732	2.1.1.02.01.272	TELCABOS TELECOMUNICACOES INFORMATICA LT	0,00	1.724,15C
734	2.1.1.02.01.274	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS	3.797,29C	973,74C
1146	2.1.1.02.01.277	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI	1.152,80C	0,00
2008	2.1.1.02.01.279	CASA DO CONSTRUTOR D.E.S. MASCARENHAS	553,00C	0,00
2009	2.1.1.02.01.280	FAP TRANSPORTES	1.080,00C	0,00
2010	2.1.1.02.01.281	SUMITOMO IND. PESADAS DO BRASIL LTDA.	8.384,85C	0,00
2011	2.1.1.02.01.282	SYMBOL TECNOLOGIA DE VACUO LTDA	17.110,40C	0,00
738	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREV. E FISCAIS	327.815,51C	221.461,12C
739	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTA - MATRIZ	1.555,36C	97.776,35C
743	2.1.1.03.01.004	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.555,36C	1.624,80C
746	2.1.1.03.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	96.151,55C
1139	2.1.1.03.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	71.127,00C	54.141,93C
740	2.1.1.03.03.001	INSS A RECOLHER	35.432,66C	17,36C
741	2.1.1.03.03.002	FGTS A RECOLHER	31.784,00C	29.076,29C
752	2.1.1.03.03.003	IRRF S/ FERIAS	0,00	6.124,23C
753	2.1.1.03.03.004	IRRF S/ SALARIO	3.910,34C	18.924,05C
758	2.1.1.03.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	69.542,84C
761	2.1.1.03.04.003	ISS A RECOLHER	0,00	3.496,73C

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
762	2.1.1.03.04.004	PIS A RECOLHER	0,00	1.235,00C
763	2.1.1.03.04.005	COFINS A RECOLHER	0,00	5.700,01C
764	2.1.1.03.04.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	50.555,81C
765	2.1.1.03.04.007	CSLL A RECOLHER	0,00	8.323,29C
768	2.1.1.03.04.010	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	232,00C
1116	2.1.1.03.05	TRIB. E CONTRIB. A RECOL. - MATRIZ	188.161,60C	0,00
1117	2.1.1.03.05.001	ICMS A RECOLHER	149.544,69C	0,00
1118	2.1.1.03.05.002	ISS A RECOLHER	6.377,55C	0,00
1119	2.1.1.03.05.003	PIS A RECOLHER	946,25C	0,00
1120	2.1.1.03.05.004	COFINS A RECOLHER	4.367,29C	0,00
1121	2.1.1.03.05.005	IRPJ A RECOLHER	15.741,85C	0,00
1122	2.1.1.03.05.006	CSLL A RECOLHER	11.183,97C	0,00
1125	2.1.1.03.06	TRIB. E CONTRIB. A RECOL. - FILIAL	66.971,55C	0,00
1130	2.1.1.03.06.005	IRPJ A RECOLHER	63.966,43C	0,00
1131	2.1.1.03.06.006	CSLL A RECOLHER	3.005,12C	0,00
772	2.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	699,29C	0,00
773	2.1.1.04.01	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	699,29C	0,00
2007	2.1.1.04.01.003	BANCO UNICRED - AG: 2132 C/C: 053124-3	699,29C	0,00
779	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.990,62C	833.992,29C
780	2.1.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	229.990,62C	833.992,29C
786	2.1.1.05.01.006	RIOMAR SHOPPING S.A.	229.990,62C	0,00
789	2.1.1.05.01.009	VALE S.A	0,00	10.311,43C
790	2.1.1.05.01.010	CONSORCIO SBC	0,00	823.680,86C
826	2.2	PASSIVO NO CIRCULANTE	6.512,60C	182.158,22C
827	2.2.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	6.512,60C	182.158,22C
837	2.2.1.03	PARCELAMENTOS FISCAIS	6.512,60C	182.158,22C
838	2.2.1.03.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	6.512,60C	182.158,22C
840	2.2.1.03.01.002	PARC. ISS 20 21 E 22 PROC. 15.41724.0.23	6.512,60C	182.158,22C
868	2.5	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.287.141,57C	4.935.673,29C
869	2.5.1	CAPITAL REALIZADO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
870	2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	2.500.000,00C
871	2.5.1.01.01	CAPITAL SOCIAL NO PAIS	2.500.000,00C	2.500.000,00C
872	2.5.1.01.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO NO PAIS	2.500.000,00C	2.500.000,00C
877	2.5.2	RESERVAS	4.787.141,57C	3.204.269,02C
878	2.5.2.01	RESERVAS	4.787.141,57C	3.204.269,02C
883	2.5.2.01.03	RESERVAS DE LUCROS	4.787.141,57C	3.204.269,02C
884	2.5.2.01.03.001	RESERVA LEGAL	444.294,42C	244.697,64C
888	2.5.2.01.03.005	RESERVA DE LUCROS	550.508,43C	2.959.571,38C
889	2.5.2.01.03.006	LUCROS APURADOS 2024	3.792.338,72C	0,00
896	2.5.4	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	768.595,73D
897	2.5.4.01	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO	0,00	768.595,73D
902	2.5.4.01.03	APURACAO DO EXERCICIO	0,00	768.595,73D
903	2.5.4.01.03.001	APURACAO DO EXERCICIO	0,00	768.595,73D
904	2.6	CONTAS DE COMPENSACAO	593.905,29C	0,00
905	2.6.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	593.905,29C	0,00
906	2.6.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	593.905,29C	0,00
907	2.6.1.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	593.905,29C	0,00

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
911	2.6.1.01.01.004	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	593.905,29C	0,00

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

LUIS CARLOS VERAS PADILHA
DIRETOR
CPF: 062.877.794-97

ALFREDO CORTEZ DE LUCENA NETO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003112/O-2
CPF: 410.808.074-20