

Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2024
19	01	ATIVO	14.288.529,43D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.309.252,81D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.180.754,93D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.490,58D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.178.264,35D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.128.497,88D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	12.685.267,36D
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	500.000,00D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.030,52D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	60.800,00D
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	20.723,38C
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	20.723,38C
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	20.723,38C
1163	02	PASSIVO	15.041.478,08C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	584.236,91C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	576.097,00C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	576.097,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.006,60C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.556,60C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.450,00C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.133,31C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.552,47C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	580,84C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.528.701,67C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.528.701,67C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.528.701,67C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	928.539,50C
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	928.539,50C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	928.539,50C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 14.288.529,43 - (Quatorze Milhões Duzentos e Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)

Lages/SC, 31 Dezembro de 2024.

Francisco Teleginski
Empresário
CPF: 585.121.529-15

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA
CONTABILISTA
CPF: 110.964.688-75
CRC: 1SP221060/O-0 SP