

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>A T I V O</b>		
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>46.668.974,10D</b>	<b>24.683.184,19D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>29.916.922,67D</b>	<b>12.495.677,22D</b>
CAIXA	0,00	1.686,34D
BANCOS CONTA COM MOVIMENTO	131.208,55D	10,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	29.785.714,12D	12.493.980,88D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>14.768.360,07D</b>	<b>10.578.480,28D</b>
CLIENTES - MATRIZ	9.387.923,93D	6.498.664,87D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.976,25D	24.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	57.014,39D	193.682,39D
TITULOS A RECEBER	1.444.889,52D	300.212,42D
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.481.788,42D	3.167.153,04D
EMPRESTIMOS	394.767,56D	394.767,56D
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.983.691,36D</b>	<b>1.609.026,69D</b>
ESTOQUES DIVERSOS	1.983.691,36D	1.609.026,69D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.766.927,74D</b>	<b>5.827.259,98D</b>
Imobilizados	5.766.927,74D	5.827.259,98D
Bens em operacao	11.077.207,14D	9.902.970,83D
(-)Depreciacao Acumulada	5.310.279,40C	4.075.710,85C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>52.435.901,84D</b>	<b>30.510.444,17D</b>
<b>TOTAL A T I V O</b>	<b>52.435.901,84D</b>	<b>30.510.444,17D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.790.782,52C</b>	<b>12.091.562,01C</b>
Duplicatas a pagar	2.011.394,56C	1.736.924,10C
Fornecedores diversos	2.011.394,56C	1.736.924,10C
Salários e proventos	3.840.729,57C	2.696.121,76C
Salários e proventos a pagar	3.840.729,57C	2.696.121,76C
Obrigações Trabalhistas	9.276.340,74C	6.914.379,23C
Obrigações trabalhistas a pagar	9.276.340,74C	6.914.379,23C
Obrigações Tributárias	446.750,84C	440.753,30C
Obrigações tributárias a pagar	446.750,84C	440.753,30C
Empréstimos e financiamentos	215.566,81C	303.383,62C
Empréstimos e financiamentos	215.566,81C	303.383,62C
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.906.860,71C</b>	<b>2.295.636,14C</b>
Empréstimos e financiamentos	1.859.536,21C	2.123.685,06C
Empréstimos e financiamentos	1.859.536,21C	2.123.685,06C
Parcelamentos	47.324,50C	171.951,08C
Parcelamento de Obrigações	47.324,50C	171.951,08C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>34.738.258,61C</b>	<b>16.123.246,02C</b>
Capital Social Realizado	1.000.000,00C	1.000.000,00C
Capital Social Subscrito	1.000.000,00C	1.000.000,00C
AFAC- Adiantamento para futuro aumento de Capital	5.000.000,00C	0,00
AFAC- Adiantamento para futuro aumento de Capital	5.000.000,00C	0,00
Reservas de Lucros	15.289.293,17C	15.975.639,33C
Reservas de Lucros	15.289.293,17C	15.975.639,33C
Distribuição de Lucros	636.794,65D	4.421.148,74D
Distribuição de Lucro N/ Exer	636.794,65D	4.421.148,74D
Lucros ou Prejuízo no Exercício Encerrado	14.085.760,09C	3.568.755,43C
Lucros ou Prejuízo no Exercício	14.085.760,09C	3.568.755,43C
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>52.435.901,84C</b>	<b>30.510.444,17C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>52.435.901,84C</b>	<b>30.510.444,17C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 52.435.901,84 (cinquenta e dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos e um reais e oitenta e quatro centavos)

DANILO CUSTODIO DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 926.496.101-15

ANDRE MARTINEZ SANCHES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 02434700  
CPF: 035.838.461-33

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>131.032.826,47</b>	<b>97.843.219,99</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(13.385.838,84)</b>	<b>(10.297.221,34)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>117.646.987,63</b>	<b>87.545.998,65</b>
<b>CMV</b>	<b>(508.810,50)</b>	<b>(529.835,27)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>117.138.177,13</b>	<b>87.016.163,38</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>(103.333.520,91)</b>	<b>(83.014.345,38)</b>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(103.333.520,91)</b>	<b>(83.014.345,38)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.214.761,37</b>	<b>1.327.169,19</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.222.977,84</b>	<b>63.889,18</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>17.242.395,43</b>	<b>5.392.876,37</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>17.242.395,43</b>	<b>5.392.876,37</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(3.156.635,34)</b>	<b>(1.824.120,94)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>14.085.760,09</u></b>	<b><u>3.568.755,43</u></b>

\_\_\_\_\_  
DANILO CUSTODIO DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 926.496.101-15

\_\_\_\_\_  
ANDRE MARTINEZ SANCHES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 02434700  
CPF: 035.838.461-33

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	46.668.974,10 + 0,00	2,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.790.782,52 + 1.906.860,71	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	46.668.974,10	2,96
	Passivo Circulante	15.790.782,52	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	52.435.901,84	2,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.790.782,52 + 1.906.860,71	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	46.668.974,10 - 15.790.782,52	30.878.191,58
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.790.782,52 + 1.906.860,71	0,34
	Ativo	52.435.901,84	

DANILO CUSTODIO DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 926.496.101-15

ANDRE MARTINEZ SANCHES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 02434700  
CPF: 035.838.461-33