

Balança Patrimonial

ATIVO

ATIVO	30.740.590,97
ATIVO CIRCULANTE	25.417.534,24
DISPONIVEL	6.842.279,48
Numerários	9.250,00
CAIXA	9.250,00
BANCOS	6.833.029,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.562,95
APLICACOES FINANCEIRAS	6.540.561,26
CONTA CORRENTE MOVIMENTO APLICAÇÕES	194.905,27
CLIENTES / CEDENTES	18.521.639,47
TITULOS / DUPLICATAS A RECEBER	18.521.639,47
(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(426.482,55)
TITULOS NEG. DE TERC. A REC. (CEDENTES)	10.173.901,76
TIT. TERC - CED. CRÉD. BANCÁRIO -CCB	8.774.220,26
OUTROS CREDITOS	53.615,29
OUTROS CREDITOS	53.615,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.413,08
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33.202,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.323.056,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	275.000,00
CLIENTES	275.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	275.000,00
OUTROS CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	4.418.705,88
CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	4.418.705,88
INVEST. / FUNDOS / APLICAÇÕES	4.418.705,88
IMOBILIZADO	629.350,85
BENS MÓVEIS	0,00
BENS MÓVEIS	6.500,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.500,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	629.350,85
BENS ADQUIRIDOS NA PLANTA - ENTR. FUTURA	629.350,85

PASSIVO

PASSIVO	30.740.590,97
PASSIVO CIRCULANTE	2.891.067,30
Exigível a Curto prazo	1.401.709,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.401.709,78
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.274.523,29
TITULOS A PAGAR	127.186,49
TÍTULOS DE TERCEIROS	599.930,56
COBRANÇA DE TERCEIROS	599.930,56
COBRANÇA DE TIT. NEG. TERC. (CEDENTES)	599.930,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.427,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.427,35
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	27.427,35
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	19.460,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	19.460,18
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.595,05
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.865,13
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	842.539,43
RECEITAS DIFERIDAS	842.539,43

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE BERTI LTDA


Rua Capitão José Verdi 4102 - São José do Rio Preto - SP - 15020-050 - Fone: (17)3233-2888

Balanco Patrimonial

REC. FINANCEIRAS REALIZ / DIFERIDAS	842.539,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.709.999,41
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	550.165,01
FORNECEDORES / OUTRAS OBRIG. PAGAR	435.094,34
FORNEC. NACIONAIS/ OUTRAS OBRIG. PAGAR	435.094,34
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	115.070,67
RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR	115.070,67
DEBENTURES	27.159.834,40
DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS	27.159.834,40
Debentures Simples Não Conv. Ações	27.159.834,40
PATRIMONIO LIQUIDO	139.524,26
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	110.000,00
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.524,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.524,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.524,26

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 30.740.590,97 (trinta milhões, setecentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e sete Centavos)



 DIRETOR PRESIDENTE
 EDER MARQUES SANTOS
 CPF: 228.372.068-06



 CONTADOR
 ELIZIO BERTI JUNIOR
 CT CRC: 1SP248422/O-0