

BALANÇO PATRIMONIAL
de 2024 e 2023

ATIVO

	2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>18.926.395,72</u>	<u>20.352.134,85</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	<u>753.887,96</u>	<u>2.391.534,24</u>
Caixa e Bancos	428.477,29	368.102,07
Aplicações de liquidez Imediata	325.410,67	2.023.432,17
<u>CLIENTES</u>	<u>5.641.853,45</u>	<u>2.509.224,30</u>
Duplicatas a Receber	5.641.853,45	2.509.224,30
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>1.311.366,30</u>	<u>1.291.409,30</u>
Impostos a Recuperar	2.257,46	2.257,46
Adiantamentos a Terceiros	1.258.368,00	1.238.411,00
Depósitos e Cauções	50.740,84	50.740,84
<u>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</u>	<u>11.219.288,01</u>	<u>14.159.967,01</u>
Aplicações Financeiras	11.219.288,01	14.159.967,01
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>4.563.923,16</u>	<u>1.691.204,71</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2.479.700,00</u>	<u>0,00</u>
Participações em Outras Empresas	2.479.700,00	0,00
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>2.084.223,16</u>	<u>1.691.204,71</u>
Benfeitorias e Imóveis de Terceiros	1.256.129,33	1.006.170,98
Veiculos	264.000,00	264.000,00
Móveis e Utensilios	678.611,45	399.114,20
Maquinas e Equipamentos	15.718,00	15.718,00
Equipamentos de Informática	144.334,32	92.753,32
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	-274.569,94	-86.551,79
TOTAL DO ATIVO	<u>23.490.318,88</u>	<u>22.043.339,56</u>

PASSIVO

	2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>757.958,27</u>	<u>677.301,61</u>
<u>FORNECEDORES</u>	<u>30.079,29</u>	<u>34.477,99</u>
Fornecedores Nacionais	30.079,29	34.477,99
<u>OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>	<u>727.878,98</u>	<u>642.823,62</u>
Obrigações Tributárias	192.835,86	502.754,38
Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.088,46	43.641,34
Obrigações Trabalhistas	47.649,56	61.469,90
Outras Obrigações	435.305,10	34.958,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>22.732.360,61</u>	<u>21.366.037,95</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
Capital Registrado	50.000.000,00	50.000.000,00
Capital à Integralizar	-40.000.000,00	-40.000.000,00
<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>12.732.360,61</u>	<u>11.366.037,95</u>
Reserva de Lucros	12.732.360,61	11.366.037,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>23.490.318,88</u>	<u>22.043.339,56</u>

Rio de Janeiro/RJ, 31 de dezembro de 2024

Carlos Eduardo de Oliveira Cardoso
Diretor Presidente
CPF nº 023.097.487-22

Valdo César dos Santos
Contador - CRC/RJ 043225/O-0
CPF nº 354.043.967-68