

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	21.869.389,98D	20.804.508,11D
ATIVO CIRCULANTE	9.032.976,90D	8.507.166,71D
DISPONÍVEL	6.376.926,48D	4.707.454,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.583,55D	2.177,47D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.505,22D	2.175,82D
BANCO ITAU UNIBANCO	0,65D	0,65D
BANCO BRADESCO	20.077,68D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.344.342,93D	4.705.277,17D
BANCO ITAU UNIBANCO	5.305.137,55D	4.635.005,34D
BANCO BRADESCO INVEST	0,00	70.271,83D
BANCO ITAU UNIBANCO SINFONIA M M CP	1.039.205,38D	0,00
CLIENTES	27.683,80D	16.345,45D
DUPLICATAS A RECEBER	27.683,80D	16.345,45D
CLIENTES	27.683,80D	16.345,45D
OUTROS CRÉDITOS	2.628.366,62D	3.783.366,62D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.628.000,00D	3.783.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.628.000,00D	3.783.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	366,62D	366,62D
COFINS A RECUPERAR	153,67D	153,67D
PIS A RECUPERAR	212,95D	212,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.836.413,08D	12.297.341,40D
IMOBILIZADO	12.836.413,08D	12.297.341,40D
IMÓVEIS	14.762.184,60D	13.607.184,60D
TERRENOS	740.000,00D	740.000,00D
EDIFÍCIOS	14.022.184,60D	12.867.184,60D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.925.771,52C	1.309.843,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.925.771,52C	1.309.843,20C
PASSIVO	21.869.389,98C	20.804.508,11C
PASSIVO CIRCULANTE	45.582,68C	36.561,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.233,40C	35.212,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.233,40C	35.212,20C
IRPJ A RECOLHER	25.228,68C	20.049,63C
CSLL A RECOLHER	11.242,32C	9.377,87C
PIS A RECOLHER	1.272,58C	954,12C
COFINS A RECOLHER	6.479,09C	4.815,62C
PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	10,73C	10,73C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	4,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.349,28C	1.349,28C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.349,28C	1.349,28C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.349,28C	1.349,28C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.921.338,10C	20.091.147,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.921.338,10C	20.091.147,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.921.338,10C	20.091.147,40C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	19.921.338,10C	20.091.147,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.902.469,20C	676.799,23C
CAPITAL SOCIAL	1.624.000,00C	1.624.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.624.000,00C	1.624.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.624.000,00C	1.624.000,00C
RESERVAS	1.000.000,00C	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	721.530,80D	947.200,77D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	721.530,80D	947.200,77D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	721.530,80D	947.200,77D

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GOMES
SOCIO
CPF: 263.809.038-79

RAPHAEL GUELFY TROIANO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP248739/O-3
CPF: 274.703.418-62