

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>589.668,28</b>	<b>990.081,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	249.706,71	646.090,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.301,00	1.010,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	248.405,71	645.080,51
CLIENTES	253.958,75	283.902,07
DUPLICATAS A RECEBER	253.958,75	283.902,07
OUTROS CRÉDITOS	86.002,82	60.089,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.604,28	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	62.398,54	60.089,15
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>759.333,72</b>	<b>886.957,70</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>732.220,94</b>	<b>812.493,05</b>
BENS EM OPERAÇÃO	1.427.583,74	1.368.578,76
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.856,80	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(702.219,60)	(556.085,71)
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>27.112,78</b>	<b>74.464,65</b>
BENS INTANGÍVEIS	236.759,36	236.759,36
(-) AMORTIZAÇÕES	(209.646,58)	(162.294,71)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.349.002,00</b>	<b>1.877.039,43</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>812.642,17</b>	<b>965.233,92</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	322.261,66	315.941,64
EMPRÉSTIMOS	322.261,66	315.941,64
FORNECEDORES	99.046,02	205.294,21
FORNECEDORES NACIONAIS	99.046,02	205.294,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288.797,84	419.893,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	274.333,23	369.123,61
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.316,87	2.161,54
PARCELAMENTOS	7.147,74	48.608,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	66.843,44	23.804,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.950,14	15.072,48
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.893,30	8.732,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.693,21	300,00
A DIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.208,00	0,00
CONTAS A PAGAR	(1.514,79)	300,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>510.505,05</b>	<b>1.882.738,65</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	510.505,05	1.882.738,65
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP	129.861,09	133.927,99
EMPRÉSTIMOS - LP	129.861,09	133.927,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	0,00	7.577,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - LP	0,00	7.577,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	380.643,96	1.741.233,31
CONTAS A PAGAR - LP	380.643,96	1.741.233,31
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.854,78</b>	<b>(970.933,14)</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	133.338,00	122.581,00
CAPITAL SUBSCRITO	133.338,00	122.581,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.639.243,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	1.639.243,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.746.726,22)	(1.093.514,14)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.746.726,22)	(1.093.514,14)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.349.002,00	1.877.039,43

FABIO LUIZ DE ANGELIS  
Presidente  
CPF: 220.998.948-50

JULIANA FERRAZ FRANHANI  
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador  
CPF: 224.709.258-60