

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/09/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.901.199,92D</b>	<b>2.891.199,92D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.080.979,92D</b>	<b>1.070.979,92D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.086,75D</b>	<b>8.086,75D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>7.500,00D</b>
CAIXA GERAL	7.500,00D	7.500,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>586,75D</b>	<b>586,75D</b>
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	586,75D	586,75D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.072.893,17D</b>	<b>1.062.893,17D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>994.299,33D</b>	<b>984.299,33D</b>
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	994.299,33D	984.299,33D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>58.680,13D</b>	<b>58.680,13D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.680,13D	58.680,13D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>19.824,98D</b>	<b>19.824,98D</b>
IRRF A RECUPERAR	37,80D	37,80D
COFINS A RECUPERAR	1.799,77D	1.799,77D
PIS A RECUPERAR	389,93D	389,93D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	17.597,48D	17.597,48D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>88,73D</b>	<b>88,73D</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,43D	0,43D
SALDO NEGATIVO IRPJ	88,30D	88,30D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.820.220,00D</b>	<b>1.820.220,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.725.810,00D</b>	<b>1.725.810,00D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA</b>	<b>1.725.810,00D</b>	<b>1.725.810,00D</b>
INVESTIMENTOS EM SOCIEDADE DE TERCEIROS	1.725.810,00D	1.725.810,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.410,00D</b>	<b>94.410,00D</b>
<b>IMOVEIS</b>	<b>94.410,00D</b>	<b>94.410,00D</b>
EDIFICAÇÕES - IMOV. INCORPORADOS	94.410,00D	94.410,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.901.199,92C</b>	<b>2.891.199,92C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.537,11C</b>	<b>145.797,68C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>34.731,66D</b>	<b>27.180,73D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.582,29D</b>	<b>27.180,73D</b>
EMPRESTIMO BANCO ITAU	26.029,15C	34.430,71C
(-) JUROS A TRANSCORRER CP	61.611,44D	61.611,44D
<b>SALDO A DESCOBERTO</b>	<b>850,63C</b>	<b>0,00</b>
SALDO A DESCOBERTO ITAU	850,63C	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.519,30C</b>	<b>71.230,90C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.519,30C</b>	<b>71.230,90C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	48.519,30C	71.230,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>749,47C</b>	<b>1.747,51C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>749,47C</b>	<b>1.747,51C</b>
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	220,00C
IRRF (1708) A RECOLHER	0,00	31,50C
CSRF 4,65% (5952) A RECOLHER	111,60C	209,25C
IRPJ A RECOLHER - LUCRO REAL	365,09C	770,63C
CSLL A RECOLHER - LUCRO REAL	218,37C	461,72C
PGMEI A RECOLHER	54,41C	54,41C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	100.000,00C	100.000,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.895.541,28C</b>	<b>3.816.942,86C</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.895.541,28C</b>	<b>3.816.942,86C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3.895.541,28C</b>	<b>3.816.942,86C</b>
CONTRATO DE MÚTUO	3.868.548,04C	3.789.949,62C
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	26.993,24C	26.993,24C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.108.878,47D</b>	<b>1.071.540,62D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2024	30/09/2024
<b>RESERVAS</b>	<b>4.049,17C</b>	<b>4.049,17C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.049,17C</b>	<b>4.049,17C</b>
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.049,17C	4.049,17C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.142.927,64D</b>	<b>1.105.589,79D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.142.927,64D</b>	<b>1.105.589,79D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	802.441,99D	802.441,99D
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCICIO	340.485,65D	303.147,80D