

CNPJ: 54.253.661/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	36.115.577,36	32.931.809,05	PASSIVO	36.115.577,36	32.931.809,05
ATIVO CIRCULANTE	56.959,56	48.294,75	PASSIVO CIRCULANTE	179.993.941,76	186.252.792,78
DISPONIVEL	37.348,40	44.389,52	FORNECEDORES	7.234.250,29	7.178.589,27
APLICACOES FINANCEIRA	19.611,16	3.905,23	DEBITOS FISCAIS - SOCIAIS	80.294.484,51	86.522.127,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.555.585,25	11.600.008,76	DEBITOS FISCAIS	62.361.718,08	63.499.946,45
CLIENTES	3.222.884,67	1.674.188,69	EMPRESTIMOS	15.925.595,50	15.132.523,08
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	538.795,29	529.157,12	CONTAS A PAGAR	8.665.577,21	8.452.400,75
PROVISOES	(1.003.343,08)	(1.003.343,08)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.351.438,14	3.347.780,50
ADIANTAMENTOS	200.388,57	198.602,95	PROVISOES DIVERSAS	444.272,60	444.272,60
OUTROS CREDITOS	67.946,61	42.550,03	PROVISOES	365.332,48	285.472,12
CREDITOS A TERCEIROS	3.372.889,50	3.240.859,24	PARCELAMENTO TRIBUTOS	1.351.272,95	1.389.680,53
ESTOQUE	6.131.656,88	5.901.397,95	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.428.759,35	51.023.382,78
DESPESAS A APROPRIAR	1.024.366,81	1.016.595,86	EMPRESTIMOS	6.424.055,70	5.897.882,63
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.122.323,75	624.691,28	PARCELAMENTO TRIBUTOS	3.369.060,51	3.931.350,63
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.122.323,75	624.691,28	PROVISAO CONTIGENCIA	16.597.756,41	16.910.792,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.453.135,33	19.083.677,46	OUTRAS CONTAS	22.037.886,73	24.283.357,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.453.135,33	19.063.122,00	PATRIMONIO LIQUIDO	(192.307.123,75)	(204.344.366,51)
INVESTIMENTOS	0,00	20.555,46	CAPITAL	6.626.823,92	6.626.823,92
ATIVO PERMANENTE	1.895.458,91	1.543.022,24	RESERVAS	7.327.113,38	7.327.113,38
IMOBILIZADO	1.895.458,91	1.543.022,24	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(206.261.061,05)	(218.298.303,81)
ATIVO DIFERIDO	32.114,56	32.114,56	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87	2.783.374,18
DIFERIDO	3.233.044,62	3.233.044,62	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87	2.783.374,18
AMORTIZACAO DO DIFERIDO	(3.200.930,06)	(3.200.930,06)			
CONTA DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87	2.783.374,18			
CONTA DE COMPENSAÇÃO	1.363.791,87	2.783.374,18			

Sao Carlos, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.931.809,05 (trinta e dois milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e nove Reais e cinco Centavos)

NELSON MAURICI
 ANTONIO:74375431
 849
Assinado de forma digital por
 NELSON MAURICI
 ANTONIO:74375431849
 Dados: 2025.09.30 16:10:52 -03'00'

JOAO PAULO
 WELLICHAN:8640395
 8887
Assinado de forma digital por
 JOAO PAULO
 WELLICHAN:86403958887
 Dados: 2025.09.30 16:11:40 -03'00'

Diretor Presidente
 Nelson Maurici Antonio
 CPF: 743.754.318-49

Contador
 João Paulo Wellichan
 CT CRC: SP191113/O-8