

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Em unidades de reais.

Ativo	31/12/2023	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2023
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
CAIXA	1.000,00	FORNECEDORES	6.627.572,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.467.979,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	208.505,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IM	137.677,64	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.402,19
DUPLICATAS A RECEBER	18.137.658,49	PROVISÕES	1.428.526,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	178.617,30	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	304.602,79
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	214,63	CONTAS A PAGAR	68.910,64
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	403.792,59		8.756.520,69
21.326.939,90		Patrimônio Líquido	
Ativo Não Circulante		CAPITAL SUBSCRITO	24.135.671,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	326.000,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD	-10.348.964,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.199,77	13.786.706,58	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	47.867,25		
VEÍCULOS	294.908,11		
COMPUTADORES E ACESSORIOS	283.072,03		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	757.437,10		
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	-919.683,74		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	407.486,85		
1.216.287,37			
Total do Ativo	22.543.227,27	Total do Passivo e PL	22.543.227,27

Cleusimar Borges de Andrade
CPF: 051.135.628-58
Responsável Legal

Flavio A. A. Sena
Flavio Alves de Andrade Sena - Contador
CRC: 1SP270580-O
CPF: 311.715.008-07

Em unidades de reais.

31/12/2023

RECEITA BRUTA	7.848.563,97
RECEITA DE VENDAS E DE SERVIÇOS	8.939.894,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-1.475.025,61
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	-1.475.025,61
(-) CUSTOS	383.695,54
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA	0
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	383.695,54
RECEITA LÍQUIDA	0
LUCRO BRUTO	0
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-9.873.905,11
(-) DESPESAS COM VENDAS	-488.707,09
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS	-231.282,96
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-77.287,01
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-118.835,37
(-) DESPESAS GERAIS	-61.301,75
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.629.084,47
(-) DESPESAS COM PESSOAL	-4.579.709,79
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	-396.571,13
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-58.263,19
(-) DESPESAS GERAIS	-1.158.798,64
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-435.741,72
RECEITAS FINANCEIRAS	22.463,70
JUROS E DESCONTOS	22.463,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.132.192,41
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.132.192,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.353.615,16
RECEITAS DIVERSAS	1.353.615,16
RESULTADO OPERACIONAL	-23.208,63
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL	-23.208,63
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.048.549,77

Cleusimar Borges de Andrade
CPF: 051.135.628-58
Responsável Legal

Flavio A. A. Sena

Flavio Alves de Andrade Sena - Contador
CRC: 1SP270580-O
CPF: 311.715.008-07