Empresa: **AA CAPITAL SA**
C.N.P.J.: 46.728.850/0001-01
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 27/06/2025
Hora: 17:15:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**201.742,37D**	**548.955,71**	**440.535,45**	**310.162,63D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**72.357,18D**	**448.955,71**	**440.535,45**	**80.777,44D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES**	**40.276,84D**	**378.897,27**	**412.425,89**	**6.748,22D**
8	**1.1.1.02**	**CONTA BANCOS**	**40.276,84D**	**378.897,27**	**412.425,89**	**6.748,22D**
9	**1.1.1.02.01**	**BANCO C/MOVIMENTO**	**40.000,01D**	**272.001,73**	**311.460,69**	**541,05D**
930	1.1.1.02.01.0002	MK BANK C:4499-7 3	20.000,01D	0,00	20.000,01	0,00
946	1.1.1.02.01.0003	BANCO INTER SA C.C. 305415093	20.000,00D	272.001,73	291.460,68	541,05D
10	**1.1.1.02.02**	**BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS**	**276,83D**	**106.895,54**	**100.965,20**	**6.207,17D**
945	1.1.1.02.02.0002	APLICACAO CDB POS DI LIQ	276,83D	76.703,77	71.183,30	5.797,30D
949	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO INTER LIQUIDEZ FIC FIRP CP RI	0,00	30.191,77	29.781,90	409,87D
19	**1.1.3**	**CREDITOS**	**32.080,34D**	**70.058,44**	**28.109,56**	**74.029,22D**
41	**1.1.3.07**	**CREDITOS FISCAIS**	**80,34D**	**0,00**	**80,34**	**0,00**
42	**1.1.3.07.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR**	**80,34D**	**0,00**	**80,34**	**0,00**
44	1.1.3.07.01.0002	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	80,34D	0,00	80,34	0,00
53	**1.1.3.08**	**OUTROS CREDITOS**	**1.000,00D**	**70.058,44**	**28.029,22**	**43.029,22D**
60	**1.1.3.08.08**	**OUTROS CREDITOS**	**1.000,00D**	**70.058,44**	**28.029,22**	**43.029,22D**
877	1.1.3.08.08.0004	ALAN RODRIGUES RIBEIRO FILHO	1.000,00D	70.058,44	28.029,22	43.029,22D
61	**1.1.3.09**	**CREDITOS POR EMPRESTIMOS**	**31.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00D**
62	**1.1.3.09.01**	**MUTUO PESSOA JURIDICA**	**31.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00D**
939	1.1.3.09.01.0001	ALLU INVESTIMENTOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
81	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**129.385,19D**	**100.000,00**	**0,00**	**229.385,19D**
97	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**129.385,19D**	**100.000,00**	**0,00**	**229.385,19D**
98	**1.2.2.01**	**PARTICIP.EMPRESAS COLIGADAS**	**327.090,00D**	**100.000,00**	**0,00**	**427.090,00D**
99	**1.2.2.01.01**	**VALOR NOMINAL AJUSTADO**	**200.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00D**
931	1.2.2.01.01.0001	OXY4 GASES MEDICINAIS LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
100	**1.2.2.01.02**	**CREDITOS POR ADIANT - AFAC**	**127.090,00D**	**100.000,00**	**0,00**	**227.090,00D**
938	1.2.2.01.02.0001	OXY4 GASES MEDICINAIS LTDA	127.090,00D	100.000,00	0,00	227.090,00D
102	**1.2.2.02**	**PARTICIP. EMPRESAS CONTROLADAS**	**197.704,81C**	**0,00**	**0,00**	**197.704,81C**
113	**1.2.2.02.03**	**RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL**	**197.704,81C**	**0,00**	**0,00**	**197.704,81C**
935	1.2.2.02.03.0006	OXY4 GASES MEDICINAIS LTDA	197.704,81C	0,00	0,00	197.704,81C
159	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**201.742,37C**	**192.829,72**	**319.858,94**	**328.771,59C**
160	**2.1**	**PASSIVO**	**388.795,00C**	**15.403,24**	**145.402,24**	**518.794,00C**
161	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**388.795,00C**	**15.403,24**	**145.402,24**	**518.794,00C**
162	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**1.460,68**	**1.460,68**	**0,00**
164	**2.1.1.01.02**	**DE SERVIÇOS**	**0,00**	**1.460,68**	**1.460,68**	**0,00**
165	2.1.1.01.02.0001	EAGLE CONSULT. CONTAB. E EMPRES. EI	0,00	1.460,68	1.460,68	0,00
166	**2.1.1.02**	**FINANCIAMENTO/ EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO**	**384.955,00C**	**10.000,00**	**140.000,00**	**514.955,00C**
169	**2.1.1.02.03**	**OUTROS EMPRÉSTIMOS**	**384.955,00C**	**10.000,00**	**140.000,00**	**514.955,00C**
901	2.1.1.02.03.0001	EMPRÉSTIMO FAG COMERCIAL SERVIÇOS E EVENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
903	2.1.1.02.03.0002	EMPRÉSTIMO G.L.M.C VEICULOS EIRELI	170.000,00C	0,00	30.000,00	200.000,00C
940	2.1.1.02.03.0006	AR AGRO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
941	2.1.1.02.03.0007	369 CAPITAL	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
942	2.1.1.02.03.0008	EBS TRADING	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
943	2.1.1.02.03.0009	AUTOMAX	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
944	2.1.1.02.03.0010	EDNALDO BARBOSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
947	2.1.1.02.03.0011	TRATTO FEITO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
948	2.1.1.02.03.0012	ZEUS TRANSPORTE E COBRANCA LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
950	2.1.1.02.03.0013	M.R.H. SANCHES TRANSPORTES DE CARGA E LOGISTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
951	2.1.1.02.03.0014	AURELU GESTÃO DE NEGOCIOS E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
952	2.1.1.02.03.0015	MASSON EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPÇÕES LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
954	2.1.1.02.03.0016	JFM INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
214	**2.1.1.08**	**OUTROS DEBITOS**	**3.840,00C**	**3.942,56**	**3.941,56**	**3.839,00C**
220	**2.1.1.08.04**	**OUTRAS CONTAS**	**3.840,00C**	**3.942,56**	**3.941,56**	**3.839,00C**
929	2.1.1.08.04.0004	ALAN RODRIGUES RIBEIRO FILHO	0,00	3.941,56	3.941,56	0,00
933	2.1.1.08.04.0005	JOÃO PAULO REIS LIMA	3.840,00C	1,00	0,00	3.839,00C
236	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**187.052,63D**	**177.426,48**	**174.456,70**	**190.022,41D**
237	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**9.999,00C**	**0,00**	**1,00**	**10.000,00C**
238	**2.4.1.01**	**CAPITAL REALIZADO**	**9.999,00C**	**0,00**	**1,00**	**10.000,00C**
239	**2.4.1.01.01**	**CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS**	**9.999,00C**	**0,00**	**1,00**	**10.000,00C**
923	2.4.1.01.01.0002	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
242	2.4.1.01.01.0004	(-) CAPITAL A INTEG. JOÃO PAULO REIS LIMA	1,00D	0,00	1,00	0,00
249	**2.4.2**	**RESERVAS**	**2.970,78C**	**2.970,78**	**0,00**	**0,00**
250	**2.4.2.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**2.970,78C**	**2.970,78**	**0,00**	**0,00**
251	**2.4.2.01.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**2.970,78C**	**2.970,78**	**0,00**	**0,00**
937	2.4.2.01.01.0005	ADIANT.P/ FUTURA INT. DE CAP. ALAN RODRIGUES RIBE	2.970,78C	2.970,78	0,00	0,00
266	**2.4.6**	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**200.022,41D**	**174.455,70**	**174.455,70**	**200.022,41D**
267	**2.4.6.01**	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**200.022,41D**	**174.455,70**	**174.455,70**	**200.022,41D**
268	**2.4.6.01.01**	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**200.022,41D**	**174.455,70**	**174.455,70**	**200.022,41D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	2.4.6.01.01.0001	(-) PREJUIZOS ANTERIORES	25.566,71D	174.455,70	0,00	200.022,41D
270	2.4.6.01.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	174.455,70D	0,00	174.455,70	0,00
281	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**20.504,50**	**1.895,54**	**18.608,96D**
323	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**20.504,50**	**1.895,54**	**18.608,96D**
387	**3.2.5**	**DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**	**0,00**	**20.504,50**	**1.895,54**	**18.608,96D**
407	**3.2.5.02**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00**	**20.000,01**	**1.895,54**	**18.104,47D**
408	**3.2.5.02.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**20.000,01**	**0,00**	**20.000,01D**
955	3.2.5.02.01.0008	PERDA C/ INVESTIMENTOS	0,00	20.000,01	0,00	20.000,01D
416	**3.2.5.02.02**	**(-) RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.895,54**	**1.895,54C**
419	3.2.5.02.02.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.895,54	1.895,54C
422	**3.2.5.03**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**504,49**	**0,00**	**504,49D**
423	**3.2.5.03.01**	**TRIBUTARIAS DEDUTÍVEIS**	**0,00**	**504,49**	**0,00**	**504,49D**
956	3.2.5.03.01.0014	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	504,49	0,00	504,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	201.742,37D	548.955,71	440.535,45	310.162,63D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	201.742,37C	192.829,72	319.858,94	328.771,59C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.504,50	1.895,54	18.608,96D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	201.742,37D	569.460,21	442.430,99	328.771,59D
CONTAS CREDORAS	201.742,37C	192.829,72	319.858,94	328.771,59C
RESULTADO DO MES	0,00	18.608,96	0,00	18.608,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.608,96	0,00	18.608,96D

ALAN RODRIGUES RIBEIRO FILHO

CPF: 702.178.691-30

EDER GOMES DE ARAUJO:01157189156

Assinado de forma digital por EDER GOMES DE ARAUJO:01157189156
Dados: 2025.12.01 17:43:53 -03'00'

EAGLE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - GO sob o No. 021780/O-9
CPF: 011.571.891-56