

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.649.493,11D	7.435.889,77D
ATIVO CIRCULANTE	1.425.637,35D	7.212.034,01D
DISPONÍVEL	1.117.811,62D	173.733,85D
CAIXA	9.797,54D	9.797,54D
CAIXA GERAL	9.797,54D	9.797,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.026,61D	21.148,55D
BCO.BRADESCO S.A. - 3375 / 4285-4	86.026,61D	21.148,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.021.987,47D	142.787,76D
APLICAÇÃO BRADESCO FICFI	121.987,47D	121.987,47D
APLICAÇÃO BRADESCO CDB	900.000,00D	20.800,29D
OUTROS CRÉDITOS	307.825,73D	7.038.300,16D
DEVEDORES DIVERSOS	307.725,00D	7.038.174,21D
DEVEDORES DIVERSOS - HORTIFRUTI	236.834,75D	236.834,75D
DEVEDORES DIVERSOS - PREFEITURA	70.890,25D	6.801.339,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,73D	125,95D
PIS A RECUPERAR	60,00D	60,00D
IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	40,73D	65,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.855,76D	223.855,76D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.000,00D	49.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	49.000,00D	49.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.000,00D	49.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	49.000,00D	49.000,00D
IMOBILIZADO	174.855,76D	174.855,76D
IMÓVEIS	174.855,76D	174.855,76D
EDIFÍCIOS	72.338,76D	72.338,76D
BENFEITORIAS EM PREDIOS / TERRENOS ALUGADOS	102.517,00D	102.517,00D
PASSIVO	1.649.493,11C	7.435.889,77C
PASSIVO CIRCULANTE	80.107,34C	52.475,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.163,18C	51.265,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.163,18C	51.265,09C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	47.670,30C	29.368,97C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.380,23C	16.703,47C
PIS A RECOLHER	1.444,72C	924,72C
COFINS A RECOLHER	6.667,93C	4.267,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.944,16C	1.210,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.068,72C	391,60C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.068,72C	391,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	875,44C	818,40C
INSS A RECOLHER	875,44C	818,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	219.694,08C	6.950.143,29C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	219.694,08C	6.950.143,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.694,08C	6.950.143,29C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	219.694,08C	6.950.143,29C
AFAC ZENILDO PETRELLI NUNES	175.755,26C	5.560.114,63C
AFAC ANTONIO MANUEL LIMA TERROSO	43.938,82C	1.390.028,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.349.691,69C	433.271,39C
CAPITAL SOCIAL	54.000,00C	54.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	54.000,00C	54.000,00C
CAPITAL SOCIAL - ZENILDO NUNES	35.100,05C	35.100,05C
CAPITAL SOCIAL - GUILHERME VALDETARO	10.125,00C	10.125,00C
CAPITAL SOCIAL - ANTONIO MANUEL TERROSO	8.774,95C	8.774,95C
RESERVAS DE LUCROS	10.800,00C	10.800,00C
RESERVA LEGAL	10.800,00C	10.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.284.891,69C	368.471,39C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.284.891,69C	368.471,39C
LUCROS ACUMULADOS	368.471,39C	292.506,08C
LUCROS ACUMULADOS	368.471,39C	292.506,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.061.420,30C	1.695.965,31C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GUILHERME VALDETARO MATHIAI	214.687,50D	303.750,00D
(-) LUCROS A DISTRIBUIR - ZENILDO PETRELLI NUNES	744.250,00D	1.053.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) LUCROS A DISTRIBUIR - ANTONIO MANUEL LIMA TERROSO	186.062,50D	263.250,00D

ZENILDO PETRELLI NUNES
DIRETOR
CPF: 225.014.017-00

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA
Reg, no CRC - RJ sob o No, MG-029959/O-6
CPF: 209.954.746-72