

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.257.439,27D
ATIVO CIRCULANTE	4.951.380,47D
DISPONÍVEL	876.060,02D
CAIXA	808.744,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.241,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.073,61D
CLIENTES	25.344,50D
DUPLICATAS A RECEBER	25.344,50D
OUTROS CRÉDITOS	391.041,41D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	136.903,50D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	250.668,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.469,60D
ESTOQUE	3.657.169,02D
TERRENOS	962.317,11D
SALAS COMERCIAIS	1.621.669,98D
APARTAMENTOS / CASAS	1.073.181,93D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.765,52D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.765,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.306.058,80D
OUTROS CRÉDITOS	340.241,26D
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	340.241,26D
INVESTIMENTOS	4.898.397,68D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4.306.626,68D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	591.771,00D
IMOBILIZADO	67.419,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.846,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	943,00D
VEÍCULOS	103.722,77D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	91.091,91C
PASSIVO	10.257.439,27C
PASSIVO CIRCULANTE	724.392,94C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.435,82C
EMPRÉSTIMOS	265.435,82C
FORNECEDORES	84.426,06C
FORNECEDORES	84.426,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.225,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.225,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.099,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.955,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.309,31C
PROVISÕES	8.835,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.500,38C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	69.644,00C
PARCELAMENTOS	24.856,38C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	246.705,39C
DIVIDENDOS	246.705,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	707.034,14C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	707.034,14C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	693.778,66C
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	13.255,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.012,19C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C
RESERVAS	293.200,23C
RESERVAS DE LUCROS	293.200,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.532.811,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.532.811,96C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.257.439,27 (dez milhões duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)

ROGER FILOMENO POUCHAIN RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 323.640.753-00

ARILO DEODATO LIMA
Reg. no CRC - CE sob o No. 9456/0-3
CPF: 041.492.543-20