

LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/A

CNPJ: 30.678.001/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

ATIVO

	2024 R\$	2023 R\$
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>6.697.014,99</u></b>	<b><u>1.770.042,94</u></b>
CAIXA	23.631,71	26.927,80
BANCOS C/ MOVIMENTO	223.177,88	748,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.253,61	687.004,22
ESTOQUES	588.280,23	692.426,63
CLIENTES	325.993,69	281.000,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	42.532,42	35.806,35
TRIBUTOS DIFERIDOS	7.688,80	7.129,64
ADIANTAMENTOS	5.225.643,78	39.000,00
OUTROS PASSIVOS	120.812,87	0,00
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>3.259.146,01</u></b>	<b><u>16.785,59</u></b>
ADIANTAMENTO PARA IMOBILIZAÇÕES	22.461,86	14.784,53
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	5.078,24	1,06
IMOBILIZACOES EM CURSO	3.231.605,91	2.000,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-	-
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>9.956.161,00</u></b>	<b><u>1.786.828,53</u></b>

LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/A

CNPJ: 30.678.001/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

	2023 R\$	2023 R\$
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>4.551.464,60</u></b>	<b><u>502.471,35</u></b>
FORNECEDORES	1.270.732,30	268.048,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS	138.671,48	66.195,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.357,90	47.996,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.000,00	120.230,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.882.702,92	-
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>3.664.287,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.664.287,00	-
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>1.740.409,40</u></b>	<b><u>1.284.357,18</u></b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
RESERVA LEGAL	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.471.946,60	1.015.894,38
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	208.462,80	208.462,80
<b><u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>9.956.161,00</u></b>	<b><u>1.786.828,53</u></b>

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2024

GLACIOMAR GRASSI

CPF: 796.121.727-49

CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA

CPF: 081.386.867-07

ADMINISTRADORA