

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/03/2024
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>3.914.738,65D</b>	<b>2.497.125,81D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.357.149,22D</b>	<b>1.220.881,59D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>53.350,20D</b>	<b>59.657,20D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>51.633,08D</b>	<b>59.508,09D</b>
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.717,12D</b>	<b>149,11D</b>
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>1.558.161,16D</b>	<b>1.158.944,31D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.558.161,16D</b>	<b>1.158.944,31D</b>
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>745.637,86D</b>	<b>2.280,08D</b>
14	1.1.3.01	<b>ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>168,00D</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.3.02	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>252.724,74D</b>	<b>0,00</b>
24	1.1.3.03	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>463,54D</b>	<b>463,54D</b>
28	1.1.3.04	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.816,54D</b>	<b>1.816,54D</b>
38	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>490.465,04D</b>	<b>0,00</b>
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.557.589,43D</b>	<b>1.276.244,22D</b>
69	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.321.290,95D</b>	<b>1.044.158,29D</b>
40	1.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>311.835,77D</b>	<b>239.816,47D</b>
33	1.2.1.02	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>246.583,72D</b>	<b>209.345,46D</b>
637	1.2.1.03	<b>EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>	<b>762.871,46D</b>	<b>594.996,36D</b>
88	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.006,44D</b>	<b>2.781,44D</b>
42	1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.006,44D</b>	<b>2.781,44D</b>
46	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>233.292,04D</b>	<b>229.304,49D</b>
49	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>37.177,76D</b>	<b>35.368,00D</b>
52	1.2.3.03	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>338.347,88D</b>	<b>320.011,18D</b>
54	1.2.3.04	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>21.927,12D</b>	<b>19.527,12D</b>
749	1.2.3.05	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>13.482,00D</b>	<b>0,00</b>
56	1.2.3.10	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>177.642,72C</b>	<b>145.601,81C</b>
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>3.914.738,65C</b>	<b>2.497.125,81C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.342.221,74C</b>	<b>1.318.118,53C</b>
164	2.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.762.928,47C</b>	<b>123.165,78C</b>
165	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.762.928,47C</b>	<b>123.165,78C</b>
185	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.534,40C</b>	<b>19.644,96C</b>
186	2.1.2.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.430,40C</b>	<b>1.430,40C</b>
190	2.1.2.03	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.104,00C</b>	<b>18.214,56C</b>
68	2.1.3	<b>EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.938,48C</b>	<b>24.557,05C</b>
668	2.1.3.02	<b>CONTA CAPITAL LIMITE SICREDI</b>	<b>24.938,48C</b>	<b>24.557,05C</b>
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>533.993,07C</b>	<b>1.143.378,82C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>352.047,60C</b>	<b>1.143.089,93C</b>
80	2.1.4.02	<b>TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>684,80C</b>	<b>288,89C</b>
92	2.1.4.04	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CP</b>	<b>181.260,67C</b>	<b>0,00</b>
200	2.1.5	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.827,32C</b>	<b>7.371,92C</b>
98	2.1.5.03	<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>1.455,40C</b>	<b>0,00</b>
658	2.1.5.04	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.371,92C</b>	<b>7.371,92C</b>
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.068.816,82C</b>	<b>481.023,16C</b>
103	2.2.3	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - LP</b>	<b>781.356,55C</b>	<b>49.695,92C</b>
104	2.2.3.01	<b>PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL - PGFN N° 01031674</b>	<b>1.407,02C</b>	<b>0,00</b>
106	2.2.3.02	<b>PARCELAMENTOS - RFB</b>	<b>31.570,80C</b>	<b>0,00</b>
695	2.2.3.03	<b>PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCSN N° 7 - LP</b>	<b>226.008,75C</b>	<b>0,00</b>
697	2.2.3.04	<b>PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PGFN N° 10316735</b>	<b>522.369,98C</b>	<b>0,00</b>
771	2.2.3.05	<b>PARCELAMENTO - FEDERAIS/SIMPLES NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.695,92C</b>
664	2.2.4	<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>287.460,27C</b>	<b>431.327,24C</b>
770	2.2.4.01	<b>PARCELAMENTO ENERGISA TOCANTINS</b>	<b>287.460,27C</b>	<b>431.327,24C</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>503.700,09C</b>	<b>697.984,12C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>1.000.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>3.000.000,00C</b>
246	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>2.000.000,00D</b>	<b>2.000.000,00D</b>
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>496.299,91D</b>	<b>302.015,88D</b>

**Empresa: SANNORTE SANEAMENTO S/A**  
C.N.P.J.: 32.888.004/0001-44  
Insc. Junta Comercial: 17300010201 Data: 10/04/2024  
Balço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0007

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/12/2024	31/03/2024
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>496.299,91D</b>	<b>302.015,88D</b>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2024

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.244.167,67</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	3.244.167,67
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(300.085,51)</b>
(-) PIS	(53.528,78)
(-) COFINS	(246.556,73)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.944.082,16</b>
<b>CSP</b>	<b>(2.597.709,11)</b>
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(402.712,19)
SERVIÇOS TERCERIZADOS	(347.245,22)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(37.647,69)
MANUTENÇÃO E REPARO	(457.232,96)
COMBUSTÍVEL	(54.648,26)
ENERGIA	(1.242.134,17)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(25.289,44)
FRETES / LOGÍSTICA	(6.860,00)
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	(14.339,18)
SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	(9.600,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>346.373,05</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(215.268,08)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(215.268,08)</b>
TAXAS DIVERSAS	(21.524,14)
MULTAS POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	(250,00)
TAXAS MUNICIPAIS	(22,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.203,43)
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	(8.757,94)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.751,47)
TELEFONE / INTERNET	(14.821,91)
ÁGUA	(184,95)
SERVIÇOS TERCERIZADOS	(30.145,76)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.074,30)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURÍDICOS	(78.736,00)
FRETES E CARRETOS	(10.463,55)
SEGUROS	(4.046,73)
USO E CONSUMO	(16.349,04)
DESPESA COM HOSPEDAGEM	(674,00)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(14.262,86)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(240.989,19)</b>
JUROS PASSIVOS	(19.162,99)
TARIFA BANCARIA	(74.909,66)
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(145.238,21)
MULTAS DE MORA	(489,51)
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.188,82)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22,61</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	0,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,07
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>222,79</b>
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS E JUROS AO CAPITAL - SICREDI	222,79
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(109.638,82)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(109.638,82)</b>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(60.645,21)</b>
PROVISÃO PARA CSLL	(17.641,38)
PROVISÃO PARA IRPJ	(43.003,83)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(170.284,03)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(170.284,03)</b>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

\_\_\_\_\_  
THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(170.284,03)</b>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>(170.284,03)</b>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2024

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	2.844.950,82
Valores pagos a fornecedores	(1.919.620,03)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	925.330,79
Tributos pagos	(148.901,06)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	776.429,73
Recebimentos de lucros e dividendos	222,79
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	776.652,52

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(37.238,26)
Aquisição de ações/cotas	(224,46)
Empréstimos Concedidos	(730.359,44)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(767.822,16)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(168,00)
Empréstimos tomados	(14.969,36)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(15.137,36)

Redução nas Disponibilidades	(6.307,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	59.657,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	53.350,20

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2024

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	(-) Prejuízos Acumulados	Lucros Acumulados	Prejuízo do Exercício	Ajuste de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/03/2024	3.000.000,00	-2.000.000,00	-302.015,88				697.984,12
Ajustes de Exercícios Anteriores			219.376,69	-219.376,69		-24.000,00	-24.000,00
Transferência para Reservas				219.376,69			219.376,69
Prejuízo do exercício					-389.660,72		-389.660,72
Transferência p/ Prejuízos Acumulados			-413.660,72		389.660,72	24.000,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	3.000.000,00	-2.000.000,00	-496.299,91	0,00	0,00	0,00	503.700,09

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2024

HERYKY SOUZA ANDRE  
PRESIDENTE  
CPF: 045.014.286-86

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC TO  
sob o No. 004845/O-6 CPF: 726.056.501-20