

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	108.825.672,69D	PASSIVO	108.825.672,69C
ATIVO CIRCULANTE	7.136.575,46D	PASSIVO CIRCULANTE	106.366.763,92C
DISPONÍVEL	3.438.599,91D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	319.862,41C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.033,26D	EMPRÉSTIMOS	319.862,41C
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	EMPRÉSTIMO - BDE ASSOCIATES	319.862,41C
BANCO DAYCOVAL	55.032,26D		
		DEBÊNTURES	100.059.826,82C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.383.566,65D	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	100.059.826,82C
APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU	800,14D	DEBENTURES - 1ª EMISSÃO A PAGAR	100.059.826,82C
APLICAÇÃO CDB-DI - ITAU	3.382.766,51D		
		FORNECEDORES	306.472,62C
OUTROS CRÉDITOS	3.697.975,55D	FORNECEDORES	306.472,62C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.558,25D	FORNECEDORES	207.134,61C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.558,25D	FORNECEDORES - CONTRATO O&M AEVO SERVICE	99.338,01C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.769.922,01D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.929,84C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14.018,04D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.929,84C
COFINS A RECUPERAR	73.105,40D	IRRF A RECOLHER	3.648,40C
PIS A RECUPERAR	16.178,20D	CRF A RECOLHER	13.261,06C
SALDO NEGATIVO IRPJ 2024	1.421.093,32D	ISS RETIDO A RECOLHER	13.953,00C
SALDO NEGATIVO IRPJ 2025	245.527,05D	INSS RETIDO A RECOLHER	36.489,18C
		IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	14.537,22C
DIREITOS CREDITÓRIOS	1.860.495,29D	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	40,98C
DIREITO DE CONTRATO - AEVO SERVICE	1.860.495,29D		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	930,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.689.097,23D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	930,00C
IMOBILIZADO	101.689.097,23D	INSS A RECOLHER	930,00C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.398.533,16D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.398.533,16D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.597.742,23C
		ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.247.649,47C
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.959,00D	ADIANTAMENTO _ ELDORADO	1.247.649,47C
INSTALAÇÕES	2.959,00D		
		CONTAS A PAGAR	86.271,64C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.547.240,83C	ALUGUÉIS A PAGAR	86.271,63C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.546.940,14C	FRETES A PAGAR	0,01C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	300,69C		
		DIREITOS CREDITÓRIOS A PAGAR	1.860.495,29C
OUTROS - DIREITO DE USO ATIVO	13.864.377,25D	DIREITO DE CONTRATO A PAGAR - AEVO SERVICE	1.860.495,29C
TERRENO - OUVIDOR IV	2.508.242,37D		
TERRENO - OUVIDOR II	2.382.831,87D	REEMBOLSO DE DESPESAS_CISÃO	2.131.871,33C
TERRENO - IACIARA I	2.158.777,56D	REEMBOLSO DE DESPESAS - MIRAI HOLDING	1.169,96C
TERRENO - APARECIDA DO TABOADO III	2.176.795,55D	REEMBOLSO DE DESPESAS _ MIRAI HOLDING II	2.130.701,37C
TERRENO - IRAMAIA II	2.351.256,54D		
TERRENO - TANHAÇU I	2.286.473,36D	ARRENDAMENTO A PAGAR	839.659,15C
		TERRENO - OUVIDOR IV	155.165,89C
AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO	1.029.531,35C	TERRENO - OUVIDOR II	147.407,70C
(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO TERRENOS	1.029.531,35C	TERRENO - IACIARA I	134.477,20C
		TERRENO - APARECIDA DO TABOADO III	134.477,20C
		TERRENO - IRAMAIA II	135.953,84C
		TERRENO - TANHAÇU I	132.177,32C
		(-) AVP - DIREITO DE USO	568.204,65D
		(-) AVP - DIREITO DE USO TERRENOS	568.204,65D
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.017.416,64C
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.017.416,64C
		ARRENDAMENTO A PAGAR - LP	20.163.820,28C
		TERRENO - OUVIDOR IV	3.723.981,36C
		TERRENO - OUVIDOR II	3.537.784,80C
		TERRENO - IACIARA I	3.190.777,20C
		TERRENO - APARECIDA DO TABOADO III	3.203.002,40C
		TERRENO - IRAMAIA II	3.299.970,48C
		TERRENO - TANHAÇU I	3.208.304,04C
		(-) AVP - DIREITO DE USO - LP	7.146.403,64D
		(-) AVP - DIREITO DE USO TERRENOS - LP	7.146.403,64D
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.558.507,87D
		CAPITAL SOCIAL	8.298.328,44C
		CAPITAL SUBSCRITO	8.298.429,44C
		CAPITAL SOCIAL	8.298.429,44C
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	101,00D
		CAPITAL A INTEGRALIZAR	101,00D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.856.836,31D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.856.836,31D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS_LR	18.856.836,31D