

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	36.456.083,35D	77.216.617,24D
ATIVO CIRCULANTE	36.428.340,83D	77.176.072,69D
DISPONÍVEL	26.933.386,55D	73.118.427,69D
CAIXA	1.282,55D	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.360.598,47D	12.158,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.571.505,53D	73.106.268,44D
OUTROS CRÉDITOS	9.493.664,28D	4.013.126,40D
TÍTULOS A RECEBER	2.423.290,65D	0,00
DIVIDENDOS A RECEBER	10.479,05D	10.479,05D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.846,99D	21.432,60D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.032.047,59D	3.981.214,75D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.290,00D	44.518,60D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.290,00D	44.518,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.742,52D	40.544,55D
IMOBILIZADO	27.742,52D	40.544,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.811,00D	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	93.792,47D	58.495,48D
(-) DEPRECIAÇÕES E EXAUS. ACUMUL	69.860,95C	17.950,93C
INTANGÍVEL	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	26.548,72D	0,00
AMORTIZAÇÕES	26.548,72C	0,00
PASSIVO	36.456.083,35C	77.216.617,24C
PASSIVO CIRCULANTE	10.083.824,67C	14.050.237,31C
FORNECEDORES	286.085,50C	93.038,87C
FORNECEDORES	286.085,50C	93.038,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.630.200,47C	2.533.776,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.618.398,15C	2.533.776,83C
IMPOSTOS SOBRE LUCRO A RECOLHER	11.802,32C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.724.274,58C	1.568.173,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	272.751,17C	325.413,69C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	556.770,52C	617.277,04C
PROVISÕES	894.752,89C	625.482,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.441.469,13C	9.853.453,12C
CONTAS A PAGAR	6.441.469,13C	9.853.453,12C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.794,99C	1.794,86C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.794,99C	1.794,86C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.450.000,00C	8.624.999,97C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.450.000,00C	8.624.999,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.500,01C	1.293.750,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.232.499,99C	7.331.249,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.922.258,68C	54.541.379,96C
CAPITAL SOCIAL	65.610.929,96C	31.376.875,00C
CAPITAL SUBSCRITO	65.610.929,96C	31.376.875,00C
RESERVAS	7.025.639,27C	7.025.639,27C
RESERVAS DE LUCROS	7.025.639,27C	7.025.639,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.214.310,35D	1.583.809.334,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.214.310,35D	1.583.809.334,80C
(-)OUTRAS CONTAS REDUTORA DO PL	30.500.000,20D	1.567.670.469,11D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	30.500.000,20D	1.567.670.469,11D

CARLOS EDUARDO PRADO
 DIRETOR
 CPF: 035.156.498-59

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-308277/O-5
 CPF: 396.548.068-51