

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo	7.870.497,34	Passivo	7.870.497,34
Ativo Circulante	4.414.370,35	Passivo Circulante	2.795.306,96
Disponibilidades	794.462,56	Empréstimos e Financiamentos	1.027.412,72
Caixa	281.120,00	Empréstimos e Financiamentos C.P.	1.027.412,72
Caixa Fundo Fixo	281.120,00	Emprestimos - Banco Itau	1.177.412,72
Bancos c/ Movimento	447.951,04	EMPRESTIMO DDA AG 4617 - CONTA 40992-4	(150.000,00)
Banco Itau	446.271,28	Obrigações Fiscais	63.693,29
Banco Bradesco	1.451,61	Outras obrigações fiscais	63.693,29
Banco do Brasil Ag 9796-9 c/c 3700-1	228,15	ISS a Recolher	28.098,55
Aplicações Financeiras	65.391,52	Provisão para IRPJ	17.789,54
Banco do Brasil	19,03	Provisão para CSLL	17.805,20
Santander	23,33	Obrigações Trabalhistas	23.146,63
Bradesco	65.349,16	Outras obrigações	23.146,63
Realizável a curto prazo	979.285,76	INSS a Recolher	24.813,94
Clientes	979.285,76	FGTS a Recolher	6.269,12
Clientes Diversos	953.541,76	Pro - Labore a pagar	10.680,00
Faurecia Automotive do Brasil	25.744,00	Salários a Pagar	(18.616,43)
Adiantamento a fornecedores	1.628.540,63	Provisões Trabalhistas	12.469,46
Adiantamento a fornecedores nacionais	1.628.540,63	Outras Provisões	8.479,59
Adiantamento a fornecedores diversos	1.628.540,63	INSS s/ Férias	8.479,59
Adiantamentos	1.012.081,40	Provisão 13º Salário	3.989,87
Adiantamentos	1.012.081,40	INSS s/ 13º Salário	3.989,87
Empréstimos a Sócios	1.012.081,40	PARCELAMENTOS	1.668.584,86
Ativo Permanente	3.456.126,99	Parcelamentos a Curto Prazo	1.668.584,86
Investimentos	323.256,00	Parcelamento Contribuição Previdenciaria	2.993,52
Participações Imobiliários	260.461,27	PARCELAMENTO 02110001200902448782302	85.265,13
Participações em Consórcios	260.461,27	PARCELAMENTO 02110001200331284622388	189.507,08
Outros Investimentos	62.794,73	PARCELAMENTO 02110001200407569972254	213.241,72
Caução em aluguel	62.794,73	PARCELAMENTO PROCES 10830-402376/2020-98	80.906,37
Imobilizado	3.132.870,99	PARCELAMENTO PROCES 10830-403249/2020-14	17.382,27
Bens Próprios	4.521.468,66	PARCELAMENTO PROCES 10830-406485/2021-65	77.392,49
Terrenos	248.736,54	PARCELAMENTO MUNICIPAL	38.329,96
Máquinas e Equipamentos	1.200.151,54	PARCELAMENTO PROCUR 00191000212235061639	42.916,82
Móveis e Utensílios	1.445.725,81	PARCELAMENTO PROCUR 00191000212241061611	2.261,21
Veículos	234.850,00	PARCELAMENTO PROC 60 SIMPLES NACIONAL	13.515,94
Computadores e Periféricos	1.113.160,15	Parcelamento Simplificado 6	904.872,35
Softwares	278.844,62	Passivo exigível a longo prazo	331.214,22
Depreciação e Amortização Acumulada	(1.388.597,67)	Empréstimos e Financiamentos	8.670,63
Depreciação - Máquinas e Equipamentos	(294.454,58)	Empréstimos e Financiamentos	8.670,63
Depreciação - Móveis e Utensílios	(278.444,42)	Empréstimo B. Brasil	8.670,63
Depreciação - Veículos	(86.376,46)	PARCELAMENTOS	322.543,59
Depreciação - Computadores e Periféricos	(673.441,81)	Parcelamento RFB	322.543,59
Amortização - Software	(55.880,40)	Parcelamento 02110001200504210432488	231.136,71
		Parcelamento Simples Nacional	91.406,88
		Patrimônio Líquido	4.743.976,16
		Capital Social	2.000.000,00
		Capital Social	2.000.000,00
		Capital Subscrito Nacional	2.000.000,00
		Lucros ou Prejuízos acumulados	2.743.976,16
		Lucro do Exercício	2.743.976,16
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.743.976,16

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.870.497,34 (sete milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e sete Reais e trinta e quatro Centavos)

Balanco Patrimonial

Contador

Welbison Lopes Lima

TC CRC: 18427603