

Balanco Patrimonial 2024

Conta	Descrição	Saldo Ano Anterior	Saldo Atual
1.	ATIVO	2.621.431,22 D	28.195.855,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.590.711,22 D	27.585.621,11 D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.590.711,22 D	27.546.222,38 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	36.670,00 D	17.046,97 D
1.1.1.02.0001	Banco do Banese AG 043 C/C - 25500021-2 - Desenvol	0,00 D	17.046,97 D
1.1.1.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.554.041,22 D	27.529.175,41 D
1.1.1.03.0001	Banco do Banese AG 043 C/CDB - 25500021-2 - Desenv	36.670,00 D	21.478.940,12 D
1.1.1.03.0004	XP Investimentos	36.670,00 D	6.003.878,30 D
1.1.1.03.0005	Título de Capitalização	36.670,00 D	46.356,99 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00 D	33.293,02 D
1.1.2.04	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00 D	33.293,02 D
1.1.2.04.0009	Pis s/ Folha indevido a receber	0,00 D	33.293,02 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00 D	6.105,71 D
1.1.3.01	Almoxarifado	0,00 D	6.105,71 D
1.1.3.01.0001	Material de Consumo	0,00 D	6.105,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.720,00 D	610.234,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	30.720,00 D	610.234,53 D
1.2.3.01	Bens em Operação	0,00 D	588.976,15 D
1.2.3.01.0004	Máquinas, equipamentos e ferramentas	0,00 D	69.276,15 D
1.2.3.01.0005	Móveis e utensílios	0,00 D	519.700,00 D
1.2.3.02	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	0,00 D	9.481,62 C
1.2.3.02.0004	Máquinas, equipamentos e ferramentas	0,00 D	641,26 C
1.2.3.02.0005	Móveis e utensílios	0,00 D	8.840,36 C
1.2.3.03	Imobilizado Arrendado	30.720,00 D	30.720,00 D
1.2.3.03.0003	Bens Moveis Locados de Terceiros	0,00 D	30.720,00 D
1.2.3.06	Imobilizado em Doação	0,00 D	20,00 D
1.2.3.06.0001	Bens Recebidos em Doação	0,00 D	20,00 D

Aracaju, 31 de Dezembro de 2024

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
PRESIDENTE
CPF.: 027.496.865.71

MARISA BARBOSA DO NASCIMENTO
CONTADORA
CPF.: 975.121.685.00
CRC.: 008912/O-3

Balanco Patrimonial 2024

Conta	Descrição	Saldo Ano Anterior	Saldo Atual
2.	PASSIVO	2.621.431,22 C	28.195.855,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.269,63 C	9.223.280,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	222.269,63 C	9.223.280,74 C
2.1.1.01	Fornecedores	30.720,00 C	30.720,00 C
2.1.1.01.0002	Cessão Temporária de Bens de Terceiros	0,00 D	30.720,00 C
2.1.1.02	Salários e Encargos Sociais	191.549,63 C	325.257,54 C
2.1.1.02.0001	Salários a pagar	30.720,00 C	0,00 D
2.1.1.02.0002	13º a pagar	30.720,00 C	0,00 D
2.1.1.02.0005	FGTS a pagar	30.720,00 C	37.514,68 C
2.1.1.02.0006	IRRF a pagar	30.720,00 C	170.053,18 C
2.1.1.02.0007	Remuneração a pagar	30.720,00 C	0,00 D
2.1.1.02.0009	Previdencia Social a Recolher	30.720,00 C	117.689,68 C
2.1.1.03	Obrigações Fiscais	0,00 D	6.831.858,42 C
2.1.1.03.0003	PIS / Pasep a pagar	191.549,63 C	440.450,25 C
2.1.1.03.0004	Cofins a pagar	191.549,63 C	2.030.103,55 C
2.1.1.03.0006	IRPJ a pagar	191.549,63 C	3.180.141,61 C
2.1.1.03.0007	CSLL a pagar	191.549,63 C	1.162.130,97 C
2.1.1.03.0011	PIS Retido a Recolher	191.549,63 C	1.903,38 C
2.1.1.03.0012	COFINS Retido a Recolher	191.549,63 C	8.783,67 C
2.1.1.03.0013	CSLL Retido a Recolher	191.549,63 C	2.928,28 C
2.1.1.03.0015	IRPJ Retido a Recolher	191.549,63 C	5.416,71 C
2.1.1.06	Outras Obrigações Diversas	0,00 D	2.035.444,78 C
2.1.1.06.0005	Dividendos a Pagar	0,00 D	2.035.444,78 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.399.161,59 C	18.972.574,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.399.161,59 C	18.972.574,90 C
2.3.1.01	Capital Social	3.200.000,00 C	12.400.000,00 C
2.3.1.01.0001	Capital subscrito	0,00 D	20.000.000,00 C
2.3.1.01.0002	(-) capital a integralizar	0,00 D	7.600.000,00 D
2.3.1.06	Reserva de Lucros	0,00 D	428.514,69 C
2.3.1.06.0001	Reserva Legal	0,00 D	428.514,69 C
2.3.1.08	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00 D	37.725,85 C
2.3.1.08.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00 D	37.725,85 C
2.3.1.09	Lucro ou Prejuízos Acumulados	800.838,41 D	6.106.334,36 C
2.3.1.09.0001	Lucro acumulados	0,00 D	6.907.172,77 C
2.3.1.09.0002	(-) Prejuízos acumulados	0,00 D	800.838,41 D

Aracaju, 31 de Dezembro de 2024

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
PRESIDENTE
CPF.: 027.496.865.71

MARISA BARBOSA DO NASCIMENTO
CONTADORA
CPF.: 975.121.685.00
CRC.: 008912/O-3