

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.099.893,78D
ATIVO CIRCULANTE	8.966.880,17D
DISPONIBILIDADES	7.762.354,10D
CAIXA GERAL	37.817,21D
Caixa Matriz	37.817,21D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	179.309,83D
Bancos Conta Movimento	179.309,83D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	7.545.227,06D
Numerários em Trânsito	7.545.227,06D
CRÉDITOS	1.204.526,07D
ADIANTAMENTOS	134.917,90D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	82.238,25D
Adiantamentos a Terceiros - Circulante	52.679,65D
VALORES A RECEBER	1.069.435,00D
Valores a Receber de Terceiros	1.069.435,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	173,17D
Tributos Federais a Compensar	173,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.133.013,61D
IMOBILIZADO	3.133.013,61D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.133.013,61D
Terrenos	2.606.944,49D
Outras Imobilizações em Andamento	381.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	583.874,42D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.710.409,86D
Softwares - Imobilizado	2.658,50D
(-)Depreciação Acumulada	3.151.873,66C
PASSIVO	12.099.893,78C
PASSIVO CIRCULANTE	383.752,97C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	383.752,97C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	220.412,00C
Salários e Remunerações a Pagar	111.156,97C
INSS a Recolher	31.229,65C
FGTS a Recolher	24.131,40C
Demais Encargos a Recolher	53.893,98C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	129.870,64C
Fornecedores - No País - Circulante	129.870,64C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	27.770,00C
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	27.770,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.332,37C
Tributos Federais a Recolher	3.593,30C
Tributos Municipais a Recolher	1.739,07C
PROVISÕES - CIRCULANTE	367,96C
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	367,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	11.716.140,81C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.716.140,81C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.716.140,81C
Superávits (Déficits) Acumulados	11.716.140,81C

JANIO MORAES
PRESIDENTE
CPF: 392.827.247-00



Magnum Henrique Barbeto
Assinado de forma digital por Magnum Henrique Barbeto
Dados: 2024.05.08 14:45:21 -03'00'
MAGNUM HENRIQUE BARBETO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ 130.016/0-6
CPF: 131.945.597-29