

BALANCETE - 01/12/2023 a 31/12/2023

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	21.751.065,24	9.266.306,28	9.137.711,46	21.879.660,06
ATIVO CIRCULANTE	15.222.315,98	8.553.501,02	9.120.122,68	14.655.694,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.222.315,98	8.553.501,02	9.120.122,68	14.655.694,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.078.657,60	6.137.292,06	6.351.428,33	11.864.521,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.345,24	4.754.370,49	5.052.965,68	46.750,05
APLICACOES FINANCEIRAS	11.733.312,36	1.382.921,57	1.298.462,65	11.817.771,28
CREDITOS	3.077.355,18	2.416.208,96	2.754.858,93	2.738.705,21
CLIENTES	2.903.420,14	2.271.434,79	2.444.496,28	2.730.358,65
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	107.686,71	0,00	107.686,71	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	60.980,86	79.838,86	140.819,72	0,00
OUTROS CREDITOS	5.267,47	64.935,31	61.856,22	8.346,56
DESPESAS ANTECIPADAS	66.303,20	0,00	13.835,42	52.467,78
DESPESAS A APROPRIAR	66.303,20	0,00	13.835,42	52.467,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.528.749,26	712.805,26	17.588,78	7.223.965,74
IMOBILIZADO	6.527.970,43	712.805,26	17.449,07	7.223.326,62
IMOBILIZADO	9.249.172,06	712.805,26	0,00	9.961.977,32
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.848.864,00	26.665,15	0,00	2.875.529,15
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	5.264.893,60	686.140,11	0,00	5.951.033,71
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.721.201,63)	0,00	17.449,07	(2.738.650,70)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.721.201,63)	0,00	17.449,07	(2.738.650,70)
INTANGIVEL	778,83	0,00	139,71	639,12
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(60.638,67)	0,00	139,71	(60.778,38)
(-) AMORTIZACOES	(60.638,67)	0,00	139,71	(60.778,38)
PASSIVO	20.825.451,65	10.698.988,84	11.753.197,25	21.879.660,06
PASSIVO CIRCULANTE	2.474.961,21	3.547.943,43	5.077.590,27	4.004.608,05
EXIGIBILIDADES DIVS	360.395,25	1.760.005,73	1.793.630,05	394.019,57
FORNECEDORES	360.395,25	1.760.005,73	1.793.630,05	394.019,57
FORNECEDORES NACIONAIS	360.395,25	1.760.005,73	1.793.630,05	394.019,57
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	625.855,80	625.855,80
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	625.855,80	625.855,80
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS	0,00	0,00	536.422,06	536.422,06
ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	89.433,74	89.433,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	610.769,45	405.197,41	463.241,17	668.813,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	610.769,45	405.197,41	463.241,17	668.813,21
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	610.769,45	405.197,41	463.241,17	668.813,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS	202.461,19	906.410,08	927.842,20	223.893,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	202.461,19	906.410,08	927.842,20	223.893,31
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	202.461,19	906.410,08	927.842,20	223.893,31
OUTRAS OBRIGACOES	166.140,67	61.186,73	973.607,10	1.078.561,04
OUTRAS OBRIGACOES	166.140,67	61.186,73	973.607,10	1.078.561,04
OUTRAS OBRIGACOES	166.140,67	61.186,73	973.607,10	1.078.561,04
PROVISOES	1.135.194,65	415.143,48	293.413,95	1.013.465,12
PROVISOES	1.135.194,65	415.143,48	293.413,95	1.013.465,12
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	301.569,97	0,00	0,00	301.569,97
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	833.624,68	415.143,48	293.413,95	711.895,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.083.051,59	1.119.679,36	111.551,45	7.074.923,68
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	6.494.318,31	705.227,20	111.551,45	5.900.642,56
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	6.494.318,31	705.227,20	111.551,45	5.900.642,56
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	6.493.367,45	592.724,89	0,00	5.900.642,56
ENCARGOS FINANCEIROS	950,86	112.502,31	111.551,45	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.588.733,28	414.452,16	0,00	1.174.281,12
OUTRAS OBRIGACOES	1.588.733,28	414.452,16	0,00	1.174.281,12
OUTRAS OBRIGACOES	1.588.733,28	414.452,16	0,00	1.174.281,12

BALANCETE - 01/12/2023 a 31/12/2023

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO	10.267.438,85	6.031.366,05	6.564.055,53	10.800.128,33
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	3.200.128,33	3.200.128,33
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.200.128,33	3.200.128,33
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.200.128,33	3.200.128,33
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.667.438,85	6.031.366,05	3.363.927,20	0,00
LUCROS ACUMULADOS	4.966.876,82	6.031.366,05	1.064.489,23	0,00
LUCROS ACUMULADOS	4.966.876,82	6.031.366,05	1.064.489,23	0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.299.437,97)	0,00	2.299.437,97	0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.299.437,97)	0,00	2.299.437,97	0,00
CONTAS DE RESULTADO	5.892.490,41	2.316.288,18	2.455.163,82	6.031.366,05
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	7.778.041,67	2.200.384,31	2.455.163,82	8.032.821,18
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	7.778.551,74	2.200.384,31	2.455.163,82	8.033.331,25
LUCRO BRUTO	9.731.989,31	1.718.687,00	2.300.426,82	10.313.729,13
RECEITA LIQUIDA	22.146.507,74	214.139,52	2.249.805,46	24.182.173,68
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(12.414.518,43)	1.504.547,48	50.621,36	(13.868.444,55)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(3.116.793,82)	420.521,95	1.941,67	(3.535.374,10)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.116.793,82)	420.521,95	1.941,67	(3.535.374,10)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.163.356,25	61.175,36	152.795,33	1.254.976,22
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.178.723,50	61.175,36	152.795,33	1.270.343,47
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(15.367,25)	0,00	0,00	(15.367,25)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(510,07)	0,00	0,00	(510,07)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(510,07)	0,00	0,00	(510,07)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(510,07)	0,00	0,00	(510,07)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(1.885.551,26)	115.903,87	0,00	(2.001.455,13)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(1.885.551,26)	115.903,87	0,00	(2.001.455,13)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(1.885.551,26)	115.903,87	0,00	(2.001.455,13)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	(1.885.551,26)	115.903,87	0,00	(2.001.455,13)