

## BALANCETE - 01/01/2024 a 31/01/2024

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>21.879.660,06</b>	<b>13.218.167,21</b>	<b>13.100.941,39</b>	<b>21.996.885,88</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.655.694,32</b>	<b>12.854.718,43</b>	<b>13.082.900,99</b>	<b>14.427.511,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.655.694,32	12.854.718,43	13.082.900,99	14.427.511,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.864.521,33	10.402.857,79	10.584.579,62	11.682.799,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.750,05	8.027.953,02	7.983.705,52	90.997,55
APLICACOES FINANCEIRAS	11.817.771,28	2.374.904,77	2.600.874,10	11.591.801,95
<b>CREDITOS</b>	<b>2.738.705,21</b>	<b>2.451.860,64</b>	<b>2.485.115,93</b>	<b>2.705.449,92</b>
CLIENTES	2.730.358,65	2.280.306,44	2.364.975,46	2.645.689,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	117.376,12	60.142,95	57.233,17
OUTROS CREDITOS	8.346,56	54.178,08	59.997,52	2.527,12
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>52.467,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205,44</b>	<b>39.262,34</b>
DESPESAS A APROPRIAR	52.467,78	0,00	13.205,44	39.262,34
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.223.965,74</b>	<b>363.448,78</b>	<b>18.040,40</b>	<b>7.569.374,12</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.223.326,62</b>	<b>363.448,78</b>	<b>18.000,44</b>	<b>7.568.774,96</b>
IMOBILIZADO	9.961.977,32	363.448,78	0,00	10.325.426,10
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.875.529,15	38.234,85	0,00	2.913.764,00
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	5.951.033,71	325.213,93	0,00	6.276.247,64
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.738.650,70)	0,00	18.000,44	(2.756.651,14)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.738.650,70)	0,00	18.000,44	(2.756.651,14)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>639,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39,96</b>	<b>599,16</b>
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(60.778,38)	0,00	39,96	(60.818,34)
(-) AMORTIZACOES	(60.778,38)	0,00	39,96	(60.818,34)
<b>PASSIVO</b>	<b>21.879.660,06</b>	<b>3.013.942,07</b>	<b>2.682.869,96</b>	<b>21.548.587,95</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.004.608,05</b>	<b>2.867.093,51</b>	<b>2.682.869,96</b>	<b>3.820.384,50</b>
EXIGIBILIDADES DIVS	394.019,57	874.744,03	1.276.274,77	795.550,31
FORNECEDORES	394.019,57	874.744,03	1.276.274,77	795.550,31
FORNECEDORES NACIONAIS	394.019,57	874.744,03	1.276.274,77	795.550,31
<b>EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>625.855,80</b>	<b>619.254,99</b>	<b>260.807,23</b>	<b>267.408,04</b>
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	625.855,80	619.254,99	260.807,23	267.408,04
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS NO PAÍS	536.422,06	274.885,97	0,00	261.536,09
ENCARGOS FINANCEIROS	89.433,74	344.369,02	260.807,23	5.871,95
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>668.813,21</b>	<b>729.410,75</b>	<b>486.370,75</b>	<b>425.773,21</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	668.813,21	729.410,75	486.370,75	425.773,21
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	668.813,21	729.410,75	486.370,75	425.773,21
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>223.893,31</b>	<b>537.209,81</b>	<b>511.439,54</b>	<b>198.123,04</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.893,31	537.209,81	511.439,54	198.123,04
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.893,31	537.209,81	511.439,54	198.123,04
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.078.561,04</b>	<b>67.819,71</b>	<b>33.972,10</b>	<b>1.044.713,43</b>
OUTRAS OBRIGACOES	1.078.561,04	67.819,71	33.972,10	1.044.713,43
OUTRAS OBRIGACOES	1.078.561,04	67.819,71	33.972,10	1.044.713,43
<b>PROVISOES</b>	<b>1.013.465,12</b>	<b>38.654,22</b>	<b>114.005,57</b>	<b>1.088.816,47</b>
PROVISOES	1.013.465,12	38.654,22	114.005,57	1.088.816,47
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	301.569,97	0,00	2.678,72	304.248,69
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	711.895,15	38.654,22	111.326,85	784.567,78
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.074.923,68</b>	<b>146.848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928.075,12</b>
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	5.900.642,56	146.848,56	0,00	5.753.794,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	5.900.642,56	146.848,56	0,00	5.753.794,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	5.900.642,56	146.848,56	0,00	5.753.794,00
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.174.281,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.281,12</b>
OUTRAS OBRIGACOES	1.174.281,12	0,00	0,00	1.174.281,12
OUTRAS OBRIGACOES	1.174.281,12	0,00	0,00	1.174.281,12
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.800.128,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.128,33</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>

## BALANCETE - 01/01/2024 a 31/01/2024

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.200.128,33	0,00	0,00	3.200.128,33
RESERVAS DE CAPITAL	3.200.128,33	0,00	0,00	3.200.128,33
RESERVAS DE CAPITAL	3.200.128,33	0,00	0,00	3.200.128,33
CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.034.885,82	2.483.183,75	448.297,93
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	1.863.325,51	2.483.183,75	619.858,24
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	0,00	1.863.325,51	2.483.183,75	619.858,24
LUCRO BRUTO	0,00	1.469.906,70	2.265.313,27	795.406,57
RECEITA LIQUIDA	0,00	217.901,94	2.251.519,02	2.033.617,08
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.252.004,76	13.794,25	(1.238.210,51)
DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	283.551,25	2.597,19	(280.954,06)
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	283.551,25	2.597,19	(280.954,06)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	109.867,56	215.273,29	105.405,73
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	106.915,78	215.273,29	108.357,51
RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS	0,00	2.951,78	0,00	(2.951,78)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	171.560,31	0,00	(171.560,31)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	171.560,31	0,00	(171.560,31)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	171.560,31	0,00	(171.560,31)
PROVISÕES P/IRPJ E CSLL	0,00	171.560,31	0,00	(171.560,31)