

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

1	ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.682.586,93	13.565.164,47
1.1.1	DISPONIBILIDADE	476.193,10	108.128,81
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	471.008,10	106.046,84
1.1.1.003	APLICACOES FINANCEIRA	5.185,00	2.081,97
1.1.2	BENS E DIREITOS	6.206.393,83	13.457.035,66
1.1.2.002	ADIANTAMENTO	8.998,05	12.545,32
1.1.2.003	RETENÇÕES	93.533,62	93.533,62
1.1.2.005	ESTOQUE	960.414,56	584.810,46
1.1.2.009	OUTROS CRED A REC. E VALORES A C. PRAZO	5.143.447,60	12.766.146,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.544.167,10	1.767.347,10
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	371.818,09
1.2.1.001	DIVERSOS	0,00	371.818,09
1.2.2	INVESTIMENTOS	14.427,65	14.427,65
1.2.2.001	DIVERSOS	14.427,65	14.427,65
1.2.3	IMOBILIZADO	1.529.739,45	1.381.101,36
1.2.3.001	BENS MOVEIS	2.171.046,33	1.697.906,76
1.2.3.002	DEPRECIAÇÃO	641.306,88	316.805,40
TOTAL DO ATIVO		8.226.754,03	15.332.511,57
2	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.055.473,43	9.173.990,69
2.1.1	PASSIVO A CURTO PRAZO	5.055.473,43	9.173.990,69
2.1.1.001	FORNECEDORES DIVERSOS	227.851,99	5.090.745,33
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.200,28	37.376,88
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.052.053,84	2.083.322,62
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS	803.434,81	809.613,13
2.1.1.005	CREDORES DIVERSOS	1.131.420,19	1.149.233,03
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.587.976,06	4.827.361,56
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.587.976,06	4.827.361,56
2.2.1.001	DIVERSOS	4.587.976,06	4.827.361,56
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.416.695,46	1.331.159,32
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	174.999,99	174.999,99
2.3.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	174.999,99	174.999,99
2.3.2	RESERVAS	37.489,01	37.489,01
2.3.2.001	RESERVAS DE CAPITAL	37.489,01	37.489,01
2.3.3	RESULTADOS	1.629.184,46	1.118.670,32
2.3.3.001	RESULTADOS ACUMULADOS	1.629.184,46	1.118.670,32
TOTAL DO PASSIVO		8.226.754,03	15.332.511,57

GUARAPARI - ES, 31 de dezembro de 2024

PRESIDENTE

UBIRAJARA RIBEIRO

CPF: 903.457.547-00

Contador

IVAN OLIVEIRA ROSA

CRC: ES-024055/O-4/ES

RG:

CPF: 146.476.967-23