

CNPJ: 04.546.172/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	1.018.174,17	982.920,99
ATIVO CIRCULANTE	263.215,57	81.271,56
DISPONIBILIDADES	257.156,57	81.271,56
CAIXA	2,31	2,31
CAIXA	2,31	2,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	34.753,05	52.782,94
BANCO DO BRASIL S/A - 26.140-8	11.169,03	6.804,83
BANCO BANPARÁ - 48.0523-2	130,14	199,88
BANCO BANPARÁ - 50.0683-0	16.733,88	45.778,23
BANCO DA AMAZÔNIA - 071570-5	1.000,00	0,00
BANCO AMAZONAS C/C 071599-3	5.720,00	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	222.401,21	28.486,31
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A - 25.552-1	222.401,21	28.486,31
VALORES A RECEBER	6.059,00	0,00
ADIANTAMENTOS	6.059,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.059,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	754.958,60	901.649,43
IMOBILIZADO	749.769,59	896.141,01
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	913.607,82	913.607,82
IMÓVEIS	56.177,83	56.177,83
TERRENOS	66.000,00	66.000,00
INSTALAÇÕES	15.840,00	15.840,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.871,76	45.871,76
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.885,38	110.885,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.032,80	37.032,80
VEÍCULOS	364.482,22	364.482,22
EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO	42.882,80	42.882,80
EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,05	1.234,05
EQUIP. E INSTRUMENTOS DE SOM/MUSICAIS	41.476,20	41.476,20
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	131.724,78	131.724,78
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	245.443,36	245.443,36
IMÓVEIS	245.443,36	245.443,36
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-391.447,52	-250.784,14
(-) DEPRECIAÇÃO - IMÓVEIS	-34.302,13	-21.231,93
(-) DEPRECIAÇÃO - INSTALAÇÕES	-2.983,06	-1.267,06
(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.210,44	-10.241,06
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	-82.190,91	-58.165,74
(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.267,14	-14.255,21
(-) DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS	-194.347,18	-115.376,08
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	-16.427,86	-11.782,18
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	-513,47	-246,06
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIP. E INSTRUM. SOM/MUSICAIS	-27.205,33	-18.218,82
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-17.834,07	-12.126,03
(-) AMORTIZAÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-17.834,07	-12.126,03
BENS INTANGÍVEIS	5.189,01	5.508,42
BENS INCORPÓREOS	5.189,01	5.508,42
DIREITOS DE USO - SOFTWARES	7.371,80	7.371,80
(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	-2.182,79	-1.863,38
TOTAL DO ATIVO	1.018.174,17	982.920,99
PASSIVO	1.018.174,17	982.920,99
PASSIVO CIRCULANTE	104.889,95	37.330,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	103.419,35	37.330,24
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	30.576,88	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	30.576,88	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	65.945,73	29.335,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	58.618,63	26.702,54
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	2.637,71	0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	4.689,39	2.633,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.896,74	7.994,66
INSS A RECOLHER	2.847,83	2.562,51

CNPJ: 04.546.172/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
FGTS A PAGAR	2.941,94	3.519,41
IRRF A RECOLHER	1.106,97	1.912,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,60	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	70,60	0,00
ISSQN RETIDO A RECOLHER	70,60	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.400,00	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR/COMPENSAR	1.400,00	0,00
ESTAGIARIOS A PAGAR	1.400,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.284,22	945.590,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.335.044,58	1.335.044,58
FUNDO PATRIMONIAL	1.335.044,58	1.335.044,58
FUNDO PATRIMONIAL	1.335.044,58	1.335.044,58
AJUSTES PATRIMONIAIS	9.943,92	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	9.943,92	0,00
AJUSTES DO EXERCÍCIO ENCERRADO	9.943,92	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-431.704,28	-389.453,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO	-431.704,28	-389.453,83
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-389.453,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-431.704,28	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.018.174,17	982.920,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.018.174,17 (um milhão, dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 982.920,99 (novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte reais e noventa e nove centavos).

JOHANNES BERNHARD BAHLMANN
PRESIDENTE
CPF 718.627.579-68

WILSON PEIXOTO DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC 044577/O-1