

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	43.703.417,09D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.789.933,14D
1002	1.1.1	DISPONÍVEL	1.409.676,09D
1004	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.762,06D
1005	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	1.404.914,03D
1006	1.1.2	CRÉDITOS	267.743,91D
1007	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	267.724,81D
1009	1.1.2.03	PROVISÕES DE RENDIMENTOS	19,10D
1010	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45.501,77D
1012	1.1.3.02	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	7.103,79D
1013	1.1.3.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.399,58D
1014	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.854,63D
1015	1.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	23.143,77D
1016	1.1.4	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67.011,37D
1018	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.011,37D
1019	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.913.483,95D
1024	1.2.2	INVESTIMENTOS	450,00D
1025	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	450,00D
1026	1.2.3	IMOBILIZADO	41.867.647,80D
1027	1.2.3.01	IMÓVEIS	7.000.000,00D
1028	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.993,41D
1029	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	353.176,65D
1030	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.380.119,98D
1031	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	32.494,15D
1032	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.464,00D
1033	1.2.3.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.683.521,91D
1034	1.2.3.08	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	5.672.122,30C
1035	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	45.386,15D
1036	1.2.4.01	INTANGÍVEL	45.386,15D
1037	2	PASSIVO	43.703.417,09C
1038	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.468.686,68C
1039	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02C
1141	2.1.1.03	CONTA GARANTIDA	0,02C
1042	2.1.2	FORNECEDORES	493.040,08C
1043	2.1.2.01	FORNECEDORES	493.040,08C
1044	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.457,97C
1045	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.457,97C
1046	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.811.677,13C
1047	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.226.800,03C
1048	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	876.534,41C
1049	2.1.4.03	ACORDOS TRABALHISTAS	78.975,01C
1229	2.1.4.04	PROVISÕES	629.367,68C
1050	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.134.511,48C
1051	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	582.250,00C
1052	2.1.5.02	PARCELAMENTOS	1.552.261,48C
1053	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.982.293,20C
1054	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.000,00C
1062	2.2.1.08	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	160.000,00C
1065	2.2.2	FORNECEDORES RJ	17.822.293,20C
1066	2.2.2.01	CLASSE I	4.956.841,12C
1067	2.2.2.02	CLASSE III	7.258.634,52C
1068	2.2.2.03	CLASSE IV	342.301,22C
1069	2.2.2.04	NÃO SUJEITO	3.778.887,72C
1070	2.2.2.05	EXTRACONCURSAL	1.485.628,62C
1071	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	20.252.437,21C
1072	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.252.437,21C
1076	2.3.1.04	RESULTADOS ACUMULADOS	28.367.994,68C
1077	2.3.1.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	741.661,43C
1078	2.3.1.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857.218,90D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 43.703.417,09 (quarenta e três milhões setecentos e três mil quatrocentos e dezessete reais e nove centavos)

MACEIO/AL, 31 de Janeiro de 2025

MIRIAN SILVEIRA MONTE
PRESIDENTE
CPF: 026.888.424-20

ROSEANE NOGUEIRA DE ANDRADE
Reg. no CRC - AM sob o No. 4179
CPF: 725.513.054-20