

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.885.639,76D
ATIVO CIRCULANTE	8.885.639,76D
DISPONÍVEL	462.852,79D
CAIXA	8.015,97D
CAIXA GERAL	8.015,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	454.836,82D
BANCO ITAÚ	454.836,82D
CLIENTES	8.225.677,61D
DUPLICATAS A RECEBER	8.225.677,61D
MINERAÇÃO AURIZONA S/A	713.837,72D
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6.435.443,24D
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	1.076.396,65D
OUTROS CRÉDITOS	197.109,36D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.109,36D
INSS A COMPENSAR	23.574,16D
ISS A RECUPERAR	173.535,20D
PASSIVO	8.885.639,76C
PASSIVO CIRCULANTE	572.403,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.617,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.617,39C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.617,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	562.785,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	343.690,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	343.690,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.139,54C
FGTS A RECOLHER	41.904,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.235,18C
PROVISÕES	170.955,93C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.524,85C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.206,10C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.731,06C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.983,29C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.298,08C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.212,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.313.236,67C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.313.236,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.313.236,67C
LUCROS ACUMULADOS	5.313.236,67C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 8.885.639,76 (oito milhões oitocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	7.804.093,45	7.804.093,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(174.729,21)	(174.729,21)
RECEITA LÍQUIDA		7.629.364,24
CMV	(1.216.143,50)	(1.216.143,50)
LUCRO BRUTO		6.413.220,74
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.763.243,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.763.243,72)	(3.763.243,72)
RESULTADO OPERACIONAL		2.649.977,02
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.649.977,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.649.977,02

SAO LUIS, 02 de Junho de 2025