

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.807.688,72D	1.850.233,13D
ATIVO CIRCULANTE	2.763.671,50D	1.805.323,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	730.053,19D	70.696,07D
CAIXA	237,56D	372,90D
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	97.913,68D	67.109,04D
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	2.811,16D	3.214,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.090,79D	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.044.395,56D	1.747.897,41D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO PRÓPRIO	31.118,00D	9.288,75D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO BNDES	1.798.745,12D	1.328.425,62D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO LDA	243.330,83D	274.675,60D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO C.E.F.	666.161,29D	708.160,08D
(-) RENDAS APROPRIAR - OPERAÇÕES CRÉDITO RECURSOS PRC	3.300,82C	866,43C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. CRÉDITO BNDES	467.374,73C	327.748,31C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO LONDRINA	56.879,06C	66.947,40C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO C.E.F.	167.405,07C	177.090,50C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA	19.587,91C	16.965,69C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA - PCLD	19.587,91C	16.965,69C
OUTROS CRÉDITOS	8.810,66D	3.696,05D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.226,87D	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	7.157,59D	3.282,91D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	426,20D	413,14D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.017,22D	44.909,29D
INVESTIMENTOS	36.442,97D	33.476,74D
OUTROS INVESTIMENTOS	36.442,97D	33.476,74D
IMOBILIZADO	5.593,75D	7.325,93D
BENS EM USO	150.545,54D	147.806,54D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	144.951,79C	140.480,61C
INTANGIVEL	1.980,50D	4.106,62D
DIREITOS EM USO	61.791,50D	61.791,50D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	59.811,00C	57.684,88C
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2.807.688,72C	1.850.233,13C
PASSIVO CIRCULANTE	328.413,64C	274.118,30C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	284.259,23C	218.223,90C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	301.523,32C	252.906,19C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	17.264,09D	34.682,29D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.353,90C	3.269,18C
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	4.125,40C	3.078,18C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE RECEITA DE TAXA DE ABERTURA I	228,50C	191,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENC. SOCIAIS	39.800,51C	40.865,22C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.392,47C	9.682,20C
ENCARGOS SOCIAIS	10.549,65C	8.588,57C
PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.858,39C	22.594,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.760,00C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	11.760,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.636.079,00C	870.338,23C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	1.636.079,00C	870.338,23C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	1.643.650,41C	893.997,40C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	7.571,41D	23.659,17D
PATRIMÔNIO SOCIAL	843.196,08C	705.776,60C
SUPERÁVIT ACUMULADO	705.776,60C	651.125,24C
SUPERÁVIT ACUMULADO	705.776,60C	651.125,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	137.419,48C	54.651,36C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	137.419,48C	54.651,36C

NIVALDO
FRANCISCO
CAMPOS:60203
455991

Assinado de forma
digital por NIVALDO
FRANCISCO
CAMPOS:60203455991
Dados: 2025.09.18
16:31:52 -03'00'

NIVALDO FRANCISCO CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 602.034.559-91

CARLOS ANTONIO
MARQUES
RODRIGUES:5274
6402904

Assinado digitalmente por CARLOS ANTONIO
MARQUES RODRIGUES:52746402904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
22087251000198, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=CARLOS ANTONIO MARQUES
RODRIGUES:52746402904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 15:24:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

CARLOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES
REG. NO CRC - PR SOB O Nº PR-037143/O-1
CPF: 527.464.029-04