

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	773.887,98D
ATIVO CIRCULANTE	364.058,35D
DISPONÍVEL	364.058,35D
CAIXA	77.806,06D
CAIXA GERAL	77.806,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.334,89D
BANCO ITAÚ S/A	11.334,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	274.917,40D
APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	274.917,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	409.829,63D
IMOBILIZADO	409.829,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	409.829,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	409.829,63D
PASSIVO	773.887,98C
PASSIVO CIRCULANTE	71.073,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.073,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.073,74C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	45.241,92C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.607,10C
IRRF A RECOLHER	212,67C
PIS A RECOLHER	775,15C
COFINS A RECOLHER	3.577,62C
CRF A RECOLHER	659,28C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	184.172,59C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	184.172,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.172,59C
PARCELAMENTOS A PAGAR	184.172,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.641,65C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	310.000,00C
RESERVA LEGAL	310.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.641,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.641,65C
LUCROS ACUMULADOS	108.641,65C

Beatriz Ferreira Leal

BÉATRIZ FERREIRA LEAL
DIRETOR
CPF: 020.664.677-15

Eliane Binoto

ELIANE BINOTO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 080.540/O-4
CPF: 786.488.587-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.431.048,29	<u>1.431.048,29</u>
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(42.931,45)	
(-) PIS	(9.301,80)	<u>(52.233,25)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.378.815,04</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.378.815,04</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(187.194,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS	(12.488,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(173.106,19)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.599,99)	<u>(187.194,21)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.191.620,83</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>1.191.620,83</u>
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(41.214,20)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(90.483,86)	<u>(131.698,06)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.059.922,77</u>

Beatriz Ferreira Leal

BEATRIZ FERREIRA LEAL
DIRETOR
CPF: 020.664.677-15

Eliane Binoto

ELIANE BINOTO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 080.540/0-4
CPF: 786.488.587-04