

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.331.812,10
DISPONÍVEL	1.224.995,48
BANCOS CONTAMOVIMENTO	1.010,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACURTO PRAZO	1.223.985,48
OUTROS CRÉDITOS	106.816,62
CONTAS CORRENTES	100.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.696,68
TRIBUTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.696,68
TRIBUTOS A COMPENSAR	5.119,94
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5.119,94
NÃO CIRCULANTE	30.110,64
IMOBILIZADO	30.110,64
BENS EM OPERAÇÃO	34.477,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.366,75)
TOTAL DO ATIVO	1.361.922,74

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	194.545,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	155.913,15
TRIBUTOS A RECOLHER	39.653,03
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.427,83
APROPRIAÇÕES IRPJ E CSLL	114.832,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.632,76
CONTAS CORRENTES	38.632,76
CONTAS CORRENTE SOCIOS	38.632,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.167.376,83
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(99.000,00)
RESERVAS DE LUCROS	1.166.376,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.361.922,74

MOISES CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 055.456.278-20

ALEXANDRE ALVES MOREIRA: 15256937863
7863
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALVES MOREIRA: 15256937863
Dados: 2024.04.30 16:53:17 -03'00'
ALEXANDRE ALVES MOREIRA
CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador
CPF: 152.569.378-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.625.814,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(106.490,83)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	(106.490,83)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.519.323,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS/UNIDADES IMOBIL/AGROPEC.	(49.236,39)
(=) LUCRO BRUTO	1.470.087,47
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(182.997,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(152.480,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.928,65)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	5.370,19
DESPESAS TRIBUTARIAS	(16.958,09)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.287.090,02
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(20.004,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.004,74)
RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ	1.267.085,29
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.823,46)
PROVISÃO PARA IRPJ	(118.180,32)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.102.081,51

MOISES CARNEIRO DACUNHA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 055.456.278-20

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALVES MOREIRA:15256937863
ALEXANDRE ALVES MOREIRA
CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador
CPF: 152.569.378-63

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ABRANGENTE

Valores expressos em Reais (R\$)

Resultado Líquido do Exercício	1.102.081,51
(+/-) Resultado S/Ativos Financeiros Disponíveis para Vendas	0,00
(+/-) Diferenças de Câmbio na Conversão de Operações no Exterior	0,00
(+/-) Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas	0,00
(+/-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	5.287,08
(=) Outros Resultados Abrangentes	5.287,08
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	1.107.368,59

MOISES CARNEIRO DACUNHA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 055.456.278-20

ALEXANDRE
ALVES
MOREIRA:152569
37863

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE ALVES
MOREIRA:15256937863
Dados: 2024.04.30
16:53:39 -03'00'

ALEXANDRE ALVES MOREIRA
CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador
CPF: 152.569.378-63

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Reservas Capital	Reservas Lucros		Lucros/Prejuízos Acumulados			Total
	Capital Social	Capital a Realizar	AFAC-Adiantamento P/Fut.Aumento Capital	Reserva Legal	Reserva Lucros a Distribuir	Lucro Acumulado	Ajuste Credores de Exercícios Anteriores	(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2022	1.000,00	0,00	20.018,45	0,00	59.008,24	0,00	0,00	0,00	80.026,69
Destinação do Lucro Acumulado para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.368,59	(1.107.368,59)	0,00	0,00	0,00
Ajuste Credores Reservas Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,30	0,00	7.101,30
(-) Ajuste Devedores Reservas Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.814,22)	(1.814,22)
Transferencia Ajustes Credores Exercícios anteriores P/lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,30	(7.101,30)	0,00	0,00
Transferencia Ajustes Devedores Exercícios anteriores P/Lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.814,22)	0,00	1.814,22	0,00
Transferencia Lucro do Período P/Lucros Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.081,51	0,00	0,00	1.102.081,51
Subscrição do Capital	99.000,00	(99.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFAC - Adiantamento p/Futuro aumento de Capital	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferência de Cotas de Capital Entre Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Reserva de Lucro a Distribuir Para Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	58.318,85	(58.318,85)	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de AFAC P/ Aumento de Capital	0,00	0,00	(21.018,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.018,45)
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	(99.000,00)	0,00	58.318,85	1.108.057,98	0,00	0,00	0,00	1.167.376,83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:

ALEXANDRE ALVES MOREIRA 152.569.378-63

Dados: 30/04/2024 17:35:48 AC Certisign RFB G5

MOISES CARNEIRO DACUNHA JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 055.456.278-20

ALEXANDRE ALVES MOREIRA

CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador

CPF: 152.569.378-63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido Exercício	1.102.081,51
Ajustes Exercícios Anteriores	5.287,08
Depreciação e Amortização	4.366,75
Outros Créditos	(100.000,00)
Clientes	87.107,66
Créditos Tributários	9.060,92
Outras Contas a Pagar	17.770,86
Obrigações Tributárias	138.143,27
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.263.818,05

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de Imobilizado	(19.804,12)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(19.804,12)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

AFA C-(Adiant.P/futuro Aumentos de Capital)	(20.018,45)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ de financiamento	(20.018,45)

4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades **1.223.995,48**

5 - Disponibilidades no início do período **1.000,00**

6 - Disponibilidades no final do período **1.224.995,48**

7 - Aumento (Redução) nas disponibilidades **1.223.995,48**

MOISES CARNEIRO DACUNHA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 055.456.278-20

ALEXANDRE ALVES MOREIRA:15256937863
37863

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALVES MOREIRA:15256937863
Dados: 2024.04.30 16:53:59 -03'00'

ALEXANDRE ALVES MOREIRA
CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador
CPF: 152.569.378-63