

CNPJ: 62.440.235/0001-51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | | <i>PASSIVO</i> | |
|--|----------------|-------------------------------|-----------------|
| ATIVO | 15.240.274,04 | PASSIVO | 15.240.274,04 |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.255.714,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.954.615,53 |
| DISPONÍVEL | 653.807,19 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 18.954.615,53 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.570,51 | FORNECEDORES | 3.237.625,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 648.236,68 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 710.162,98 |
| CREDITOS | 9.756.080,51 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 238.499,18 |
| CLIENTES | 4.511.868,28 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 421.052,52 |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.011.514,80 | PARCELAMENTOS | 1.300.556,04 |
| CRÉDITOS FUNCIONÁRIOS | 8.819,48 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 13.046.291,97 |
| IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 2.223.877,95 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 427,84 |
| ESTOQUES | 2.587.324,51 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.028.711,93 |
| MERCADORIAS | 386.059,95 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 4.028.711,93 |
| PRODUTOS | 718.408,46 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 210.526,54 |
| OUTROS CRÉDITOS | 935.666,32 | PARCELAMENTOS | 1.207.791,96 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 547.189,78 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 2.610.393,43 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANT | 258.502,41 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (7.743.053,42) |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 258.502,41 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SÓCIOS | (7.743.053,42) |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.984.559,42 | CAPITAL SOCIAL | 15.387.980,00 |
| INVESTIMENTOS | 120.000,00 | RESERVA DE CAPITAL | 14.354.468,81 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 120.000,00 | LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS | (37.485.502,23) |
| IMOBILIZADO | 1.218.671,31 | | |
| BENS EM OPERAÇÃO | 4.533.684,78 | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | (3.318.748,53) | | |
| IMOBILIZADO - IPC/90 | 3.735,06 | | |
| INTANGIVÉL | 9.988,19 | | |
| CUSTO | 11.489,51 | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA E PERDAS POR R | (1.501,32) | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 635.899,92 | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 635.899,92 | | |

Barueri, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.240.274,04 (quinze milhões, duzentos e quarenta mil, duzentos e setenta e quatro Reais e quatro Centavos)

ADMINISTRADOR
ALEXANDRE GRECO
CPF: 125.798.918-97

CONTABILISTA
ANE DENISE MENDES
CT CRC: 19360103