

Balanco Patrimonial

| ATIVO                                    |              | PASSIVO                                  |              |
|--|--------------|--|--------------|
| ATIVO                                    | 1.180.842,82 | PASSIVO                                  | 1.180.842,82 |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 1.088.125,77 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 1.770.961,50 |
| DISPONIVEL                               | 167.278,19   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                   | 1.243.782,88 |
| NUMERÁRIOS                               | 1.635,13     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.243.782,88 |
| CAIXA                                    | 1.635,13     | EMPRESTIMOS NACIONAIS                    | 327.116,22   |
| Caixa                                    | 1.635,13     | Empréstimo Bradesco                      | 95.277,77    |
| BANCOS                                   | 165.643,06   | SALDO CREDOR EM CONTA CORRENTE           | 99.949,98    |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 165.643,06   | C/C Socios a pagar                       | 131.888,47   |
| CDB Fidelidade                           | 165.643,06   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 916.666,66   |
| CLIENTES                                 | 491.817,42   | Adiantamento de Clientes                 | 916.666,66   |
| CLIENTES                                 | 491.817,42   | FORNECEDORES                             | 141.110,88   |
| CLIENTES                                 | 491.817,42   | FORNECEDORES                             | 141.110,88   |
| CLIENTES DIVERSOS                        | 484.257,42   | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 141.110,88   |
| GANHO INDUSTRIA COM. DE RAÇÕES LTDA      | 7.560,00     | H R F DE M E SILVA AGRICOLA - EPP        | 1.616,00     |
| OUTROS CREDITOS                          | 377.872,11   | MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA         | 6.624,00     |
| OUTROS CREDITOS                          | 377.872,11   | MEI MATAMA RESTAURANTE ME                | 2.200,00     |
| VALORES A RECEBER                        | 22.891,20    | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO           | 245,56       |
| Depósitos em Caução                      | 22.891,20    | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 250,00       |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                   | 226.481,82   | CSW SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME            | 492,06       |
| C/C Sócios a Receber                     | 226.481,82   | PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO        | 207,19       |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR         | 128.499,09   | FRO- IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  | 67.980,86    |
| ICMS a recuperar                         | 127.793,59   | ONVIT ALIMENTOS LTDA                     | 7.195,69     |
| Tributos pago a maior ou indevidamente   | 705,50       | UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS               | 5.859,83     |
| ESTOQUES DE MATERIA PRIMA                | 50.293,40    | MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE SEREIAIS     | 19.795,53    |
| ESTOQUES                                 | 50.293,40    | IBD CERTIFICAÇÕES LTDA'                  | 8.105,28     |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 50.293,40    | REFRIMOUUD AUTOMACAO LTDA ME             | 1.200,00     |
| Materias - primas                        | 34.053,40    | SNF COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COSMETICOS | 19.338,88    |
| Produtos acabados                        | 1.200,00     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 205.228,39   |
| Material de Embalagem                    | 15.040,00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 205.228,39   |
| DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 864,65       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER      | 126.713,10   |
| DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 864,65       | PIS a recolher                           | 13.125,84    |
| DESPEAS DE MESES SEGUINTES               | 864,65       | COFINS a recolher                        | 60.417,86    |
| Premios de seguro a apropriar            | 864,65       | PIS COFINS CSLL LEI 10.833/03            | 105,02       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 92.717,05    | Imposto e Contribuições                  | 53.064,38    |
| IMOBILIZADO                              | 80.332,05    | ISS A RECOLHER                           | 55,61        |
| BENS MÓVEIS                              | 80.332,05    | ISS retido de Tomador a Recolher         | 55,61        |
| BENS MÓVEIS                              | 89.437,83    | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 3,50         |
| Móveis e utensílios                      | 89.437,83    | INSS RETIDO a recolher                   | 3,50         |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (9.105,78)   | IRRF A RECOLHER                          | 3.789,28     |
| (-) Depr.Acum.de moveis e utensílios     | (9.105,78)   | IRRF P.Jurídicas                         | 25,80        |
| INTANGIVEL                               | 12.385,00    | IRRF Alugueis                            | 3.763,48     |
| BENS INTANGIVEIS                         | 12.385,00    | PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL           | 33.494,60    |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 12.385,00    | CSLL s/Lucro a recolher                  | 33.494,60    |
| Marcas, direitos e Patentes              | 12.385,00    | PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA              | 41.172,30    |
|  |              | IRPJ a/Lucro a recolher                  | 41.172,30    |
|  |              | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 180.839,35   |
|  |              | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 180.839,35   |
|  |              | OBRIGACOES COM O PESSOAL                 | 51.534,64    |
|  |              | Pro - labore a pagar                     | 38.143,24    |
|  |              | Adiantamento Salarial a pagar            | 13.391,40    |
|  |              | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 129.304,71   |
|  |              | INSS a recolher                          | 39.436,27    |
|  |              | FGTS a recolher                          | 2.195,37     |
|  |              | IRRF salarios a recolher                 | 29.222,49    |
|  |              | FGTS Rescisório a Recolher               | 5.739,12     |
|  |              | INSS e IRRF Salarios a Recolher          | 52.711,46    |
|  |              | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 204.166,69   |
|  |              | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 204.166,69   |
|  |              | TÍTULOS E EMPRESTIMOS LP                 | 204.166,69   |

CONTABIL7 ASSESSORIA

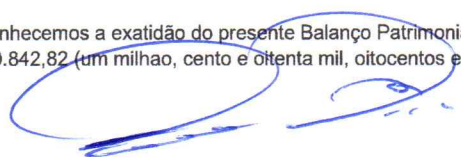
RUA ITAJAI, 80 811 SALA 510 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12246-858 - Fone: (12)39212229

**Balanco Patrimonial**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| EMPRESTIMOS NACIONAIS             | 204.166,69   |
| Banco Bradesco                    | 204.166,69   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | (794.285,37) |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO          | 635.040,00   |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO          | 635.040,00   |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO          | 635.040,00   |
| Capital Social Subscrito Nacional | 635.040,00   |
| RESERVAS DE LUCROS                | (847.208,34) |
| RESERVAS DE LUCROS                | (847.208,34) |
| RESERVAS DE LUCROS                | (847.208,34) |
| Resultado do Exercício            | (847.208,34) |
| (-)PREJUIZOS ACUMULADOS           | (582.117,03) |
| (-)PREJUIZOS ACUMULADOS           | (582.117,03) |
| (-)PREJUIZOS ACUMULADOS           | (582.117,03) |
| (-) Prejuizos acumulados          | (582.117,03) |

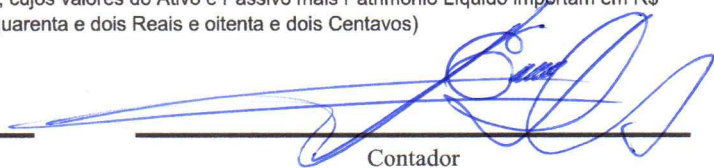
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.180.842,82 (um milhão, cento e oitenta mil, oitocentos e quarenta e dois Reais e oitenta e dois Centavos)



DIRETOR

PAULO ROGERIO PENNA DE MORAES  
CPF: 339.698.331-91



Contador

Eduardo Guedes de Araujo  
CT CRC: 1SP172.562/O-1