

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.326.085,47D	PASSIVO	10.326.085,47C
ATIVO CIRCULANTE	10.246.498,03D	PASSIVO CIRCULANTE	1.004.600,29C
DISPONÍVEL	4.377.988,99D	OPERAÇÕES A CURTO PRAZO	541.357,69C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.001,00D	FORNECEDORES	3.934,95C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.376.987,99D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.566,33C
VALORES A RECEBER	5.239.344,10D	PROVISÕES	400.521,48C
CONTAS A RECEBER	5.239.344,10D	REEMBOLSOS	1.665,07D
OUTROS CRÉDITOS	65.232,64D	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	463.242,60C
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.453,92D	COBRANCA	463.242,60C
TRIBUTOS A RECUPERAR	62.778,72D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.250.679,40C
OUTROS VALORES E BENS	100.000,00D	VALORES EXÍGÍVEIS A LONGO PRAZO	9.250.679,40C
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	100.000,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	13.172,28C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	463.932,30D	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.344.452,60C
TÍTULOS A RECEBER	463.242,60D	CRÉDITOS DE ACIONISTAS	4.000,00C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	689,70D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.889.054,52C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.587,44D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.057,49C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	46.436,82D	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
ANTECIPAÇÕES A DEBENTURISTAS	2.812,88C	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	49.249,70D	RESERVAS E RETENÇÃO	20.000,00C
IMOBILIZADO	33.150,62D	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C
BENS TANGÍVEIS	47.770,40D	RESULTADOS	26.257,47D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.619,78C	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	26.257,47D
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.685,04D
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.685,04D
		VALORES EM TRÂNSITO	17.251,71D
		VALORES EM TRÂNSITO	17.251,71D
		VALORES EM TRÂNSITO	17.251,71D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 635.844.688-68

DANIEL FERNANDO MONACO

Diretor Contábil
CRC-SP No. 1SP302393/O-7
CPF: 213.028.578-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

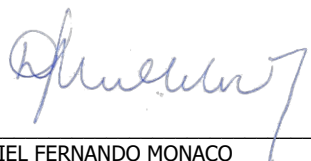
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.431.027,98
RECEITAS COM TÍTULOS	4.199.252,76
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.775,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(182.708,47)
IMPOSTOS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(182.708,47)
RECEITA LÍQUIDA	4.248.319,51
LUCRO BRUTO	4.248.319,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.861.519,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.861.519,05)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	(1.853.405,92)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.113,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.401.400,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.401.400,65)
RESULTADO OPERACIONAL	(14.600,19)
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(11.657,28)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	(9.762,93)
OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(1.894,35)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(26.257,47)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(26.257,47)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023



CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 635.844.688-68



DANIEL FERNANDO MONACO

Diretor Contábil

CRC-SP No. 1SP302393/O-7

CPF: 213.028.578-35

Gerar Balanco e DRE 2023 v03 sintetico.pdf

Documento número d5d37cdf-6fcb-407f-8c54-493fa7852687



Assinaturas

✓ DANIEL FERNANDO MONACO
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 189.68.44.70 / Geolocalização: -23.545377, -46.776145
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
Data e hora: Junho 11, 2024, 11:31:36
E-mail: adm@epco.net.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
ZapSign Token: 9b7d8d18-****-****-****-139a59657d30

Assinatura de DANIEL FERNANDO MONACO

✓ Carlos Rodrigues de Souza
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 187.90.201.165 / Geolocalização: -23.552894, -46.900116
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Data e hora: Junho 11, 2024, 11:39:47
E-mail: carlos.souza@gerarcapital.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
ZapSign Token: 49c5af64-****-****-****-e8779e24047f

Assinatura de Carlos Rodrigues de Souza



Hash do documento original (SHA256):
6e7bf54658365b85b765458a44342d0cd13b983961314c8e808f8aa6c2746e0c

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=d5d37cdf-6fcb-407f-8c54-493fa7852687>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação d5d37cdf-6fcb-407f-8c54-493fa7852687, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

