

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.653.233,14D
ATIVO CIRCULANTE	10.564.645,14D
DISPONIBILIDADES	2.062.173,03D
CAIXA GERAL	14.347,40D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	574.354,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	574.354,35D
BANCO ITAÚ S/A	574.353,35D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	1.473.471,28D
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS	1.473.471,28D
CRÉDITOS	6.942.421,03D
ADIANTAMENTOS	642.190,05D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS – CIRCULANTE	14.288,30D
OUTROS ADIANTAMENTOS	131.511,29D
DUPLICATAS A RECEBER	5.391.957,71D
DUPLICATAS A RECEBER	5.391.957,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR	674.456,91D
TRIBUTOS A COMPENSAR	152.204,63D
OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE	81.611,73D
ESTOQUES	1.536.327,08D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.536.327,08D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.724,00D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.724,00D
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	23.724,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.588,00D
IMOBILIZADO	88.588,00D
IMOBILIZADO	88.588,00D
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	53.345,79D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	380.986,95D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	1.143.174,08C
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	358.864,35C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE CARLOS DE MOURA FILHO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.055.318-16

RICARDO RABELLO SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200583/O-0
CPF: 116.881.938-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	10.653.233,14C
PASSIVO CIRCULANTE	2.681.508,08C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.681.508,08C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	55.978,98C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	34.130,60C
INSS	5.730,17D
FGTS	8.544,03C
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	19.034,52C
FORNECEDORES – CIRCULANTE	1.045.272,10C
CONTAS A PAGAR – CIRCULANTE	351.130,55C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.379,00C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	7.827,05C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	7.827,05C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	308.158,41C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER – CIRCULANTE	5.366,71C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.657,40C
PROVISÕES – CIRCULANTE	335.726,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	577.414,38C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	892,11C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	892,11C
RECEITAS DIFERIDAS	892,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.970.832,95C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	2.000.000,00C
RESERVAS	1.043.177,65C
RESERVAS DE LUCROS	1.043.177,65C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.927.655,30C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.927.655,30C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.653.233,14 (dez milhões seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta e três reais e quatorze centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE CARLOS DE MOURA FILHO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.055.318-16

RICARDO RABELLO SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200583/O-0
CPF: 116.881.938-55