

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.436.930,76D
ATIVO CIRCULANTE	2.257.749,69D
DISPONIBILIDADES	750.661,52D
CAIXA GERAL	3.674,06D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	62.435,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	62.435,65D
BANCO ITAÚ S/A	62.435,65D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	684.551,81D
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS	684.551,81D
CRÉDITOS	1.208.846,39D
ADIANTAMENTOS	297.421,88D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS – CIRCULANTE	790,56D
OUTROS ADIANTAMENTOS	38.342,00D
DUPLICATAS A RECEBER	890.062,65D
DUPLICATAS A RECEBER	910.489,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.016,36D
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.093,70D
OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE	17.251,80D
ESTOQUES	298.241,78D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	253.066,81D
ESTOQUES SERVIÇOS	45.174,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.181,07D
IMOBILIZADO	179.181,07D
IMOBILIZADO	179.181,07D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	279.854,60D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	192.626,50C

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	2.436.930,76C
PASSIVO CIRCULANTE	833.279,13C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	833.279,13C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	10.391,41C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	4.981,23C
INSS	3.142,65C
FGTS	1.808,23C
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	459,30C
FORNECEDORES – CIRCULANTE	456.583,90C
CONTAS A PAGAR – CIRCULANTE	7.048,76C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	16.753,20C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	23.777,40C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	106.223,23C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER – CIRCULANTE	2.960,29C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	44,20C
PROVISÕES – CIRCULANTE	20.278,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	216.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.095,00C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.095,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	32.110,49C
RECEITAS DIFERIDAS	7.984,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.563.556,63C
CAPITAL SOCIAL	410.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	410.000,00C
RESERVAS	1.153.556,63C
RESERVAS DE LUCROS	1.153.556,63C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.436.930,76 (dois milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e trinta reais e setenta e seis 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