

GALI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	4.794.549,90	3.728.011,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.637,11	-
CLIENTES	4.532.544,48	3.451.923,79
PENDENCIAS A RECEBER	9.439,38	-
TITULOS DE TERCEIROS - COBRANÇA	211.413,81	211.413,81
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS	(184.393,02)	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	44,26	44,26
ADIANTAMENTOS	-	57.924,73
DESPESAS DIFERIDAS	863,88	6.704,55
NÃO-CIRCULANTE	499.638,93	186.447,00
IMOBILIZADO LÍQUIDO	499.638,93	186.447,00
TOTAL DO ATIVO	5.294.188,83	3.914.458,14

Valinhos, 31 de dezembro de 2023.

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

GALI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	5.191.575,59	3.537.954,87
FORNECEDORES	3.254,12	1.595,35
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	935.667,93	819.619,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.467,49	2.374,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.729,17	5.442,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	25.927,41	41.864,07
CONTAS A PAGAR	165.836,43	196.466,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.639,35	30.639,35
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	4.021.053,69	2.439.953,20
NÃO-CIRCULANTE	20.000,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.613,24	376.503,27
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00
RESERVAS DE LUCROS	10.613,24	304.503,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.294.188,83	3.914.458,14

Valinhos, 31 de dezembro de 2023.

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

GALI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	2.221.480,77	1.438.906,22
RECEITA BRUTA DIFERIDA	2.221.480,77	(92.909,13)
DESÁGIO	-	1.531.815,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(67.431,57)	(55.127,76)
SERVIÇOS CANCELADOS	-	(2.163,67)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(67.431,57)	(52.964,09)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	2.154.049,20	1.383.778,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.802.023,02)	(636.174,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(783.875,76)	(239.617,98)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(852.649,99)	(400.106,90)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(242.317,75)	(156,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	76.820,48	3.706,15
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	352.026,18	747.603,73
IMPOSTO DE RENDA	(64.173,68)	(29.942,78)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.742,53)	(22.014,08)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	256.109,97	695.646,87

Valinhos, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 16/05/2024 com recibo 61.25.6C.D9.4E.34.6F.EE.C7.BE.5B.A0.8A.F9.EF.C4.8A.2B.77.B2-6

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

Empresa: GALI SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 28.185.962/0001-81
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	256.109,97	695.646,87
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES	0,00	0,00
Depreciação e amortização	45.650,28	9.690,09
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	(705,12)
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	301.760,25	704.631,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em outros créditos	(3.598,71)	11.295,45
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(896.227,67)	(1.806.808,67)
(Aumento) Redução em adiantamentos	57.924,73	28.000,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	1.658,77	(43,63)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(45.187,12)	50.982,12
Aumento (Redução) em Obrigações com debenturistas	1.581.100,49	1.157.031,86
Aumento (Redução) em impostos diferidos	0,00	(4.788,09)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	997.430,74	140.300,88
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	997.430,74	140.300,88
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	997.430,74	140.300,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(358.842,21)	(180.196,54)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(358.842,21)	(180.196,54)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	(236.000,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	(550.000,00)	(400.831,99)
Empréstimos tomados	136.048,58	676.022,53
Pagamentos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(413.951,42)	39.190,54
Aumento nas Disponibilidades	224.637,11	(705,12)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00	705,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	224.637,11	0,00

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 16/05/2024 com recibo 61.25.6C.D9.4E.34.6F.EE.C7.BE.5B.A0.8A.F9.EF.C4.8A.2B.77.B2-6

JOEL MITTMANN
Diretor
CPF: 528.676.680-34

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Empresa: GALI SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 28.185.962/0001-81
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Histórico	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Lucros Acumulados	Total
	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	Capital Social	AFAC	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	258.000,00	10.000,00	393,51		318.393,51
Adiantamento Futuro Aumento de Capital		(236.000,00)				(236.000,00)
Constituição de Reservas				294.109,76	(294.109,76)	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	294.109,76	294.109,76
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	22.000,00	10.000,00	294.503,27		376.503,27
Reversão de Reservas				(293.890,03)	293.890,03	0,00
Resultado do Exercício					256.109,97	256.109,97
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	(550.000,00)	(550.000,00)
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	22.000,00	10.000,00	613,24	0,00	82.613,24

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 16/05/2024 com recibo 61.25.6C.D9.4E.34.6F.EE.C7.BE.5B.A0.8A.F9.EF.C4.8A.2B.77.B2-6

JOEL MITTMANN
Diretor
CPF: 528.676.680-34

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Valinhos, São Paulo, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 14 de julho 2017 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(c) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados com base no Lucro Real.

(d) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(e) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência.

(f) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(g) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

(h) Ônus reais e garantias sobre os ativos
Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

(i) Apuração do resultado
As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 224.637,11 e saldo em 31 de dezembro 2022 R\$ 0,00.

DISPONIBILIDADES	2023	2022
CAIXA	-	-
BANCOS	224.637,11	-
BANCO DAYCOVAL	31,22	-
BANCO BRADESCO S/A CTA	224.605,89	-
TOTAL	224.637,11	-

4. CLIENTES

O saldo deste grupo corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão das operações e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 4.532.544,48 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 3.451.923,79.

5. PENDÊNCIAS A RECEBER

O saldo dessa conta corresponde aos valores a receber de seus clientes a título de reembolso de tarifas e taxas pagas antecipadamente pela empresa, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 9.439,38 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 0,00.

6. TÍTULO DE TERCEIROS – COBRANÇA

O saldo dessa conta corresponde aos valores a receber de clientes de operações a título de cobrança. Apresentando em 31 de dezembro de 2023 o saldo devedor de R\$ 211.413,81 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 211.413,81.

7. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

O saldo dessa conta corresponde aos valores de títulos classificados como perdas no recebimento de crédito, obedecendo aos critérios de vencimento e valor exigidos pela legislação. Apresentando em 31 de dezembro de 2023 o saldo credor de R\$ 184.393,02 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 0,00.

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

8. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto pelos valores de impostos a recuperar junto à Receita Federal, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 44,26 e saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 44,26.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2023	2022
CSRF A RECUPERAR	44,26	44,26
IRRF A RECUPERAR	-	-
TOTAL	44,26	44,26

9. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento de operações e outros adiantamentos, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 0,00 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 57.924,73.

ADIANTAMENTOS	2023	2022
ADIANTAMENTO DE OPERAÇÕES	-	57.924,73
TOTAL	-	57.924,73

10. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

O saldo dessa conta é composto pelo valor de IPVA e seguro a apropriar, com saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 863,88 e, em 31 de dezembro 2022 R\$ 6.704,55.

DESPESAS DIFERIDAS	2023	2022
IPVA A APROPRIAR	-	6.704,55
SEGURO A APROPRIAR	863,88	-
TOTAL	863,88	6.704,55

GALI SECURITIZADORA S.A.
 CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
 NIRE: 35.300.506.383

11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL:

O imobilizado e o intangível da empresa estão compostos conforme demonstração a seguir:

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2022			31/12/2023		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Benfeitorias	10%	-	-	5.817,25	-	-	5.817,25
Equipamentos de Comunicação	10%	-	-	-	4.772,91	-	4.772,91
Equipamentos de Informática	10%	4.033,55	-	24.901,61	9.253,25	-	34.154,86
Máquinas - Aparelhos e Equipamei	10%	-	-	-	4.583,05	-	4.583,05
Moveis e Utensílios	10%	2.512,65	-	4.940,76	-	-	4.940,76
Veículos	20%	173.650,34	-	173.650,34	340.233,00	-	513.883,34
TOTAL		180.196,54	-	209.309,96	358.842,21	-	568.152,17

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2022			31/12/2023		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Benfeitorias	-	(232,68)	(1.104,58)	(232,68)	-	(1.337,26)
Equipamentos de Comunicação	-	-	-	(273,12)	-	(273,12)
Equipamentos de Informática	-	(3.959,14)	(16.743,54)	(3.892,26)	-	(20.635,80)
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	-	-	-	(168,45)	-	(168,45)
Moveis e Utensílios	-	(438,77)	(1.348,89)	(494,16)	-	(1.843,05)
Veículos	-	(3.665,95)	(3.665,95)	(40.589,61)	-	(44.255,56)
TOTAL	-	(8.296,54)	(22.862,96)	(45.650,28)	-	(68.513,24)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			186.447,00			499.638,93

Intangível

Custo do Intangível

	Taxa Anual Amortização	31/12/2022			31/12/2023		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Software	20%	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00
TOTAL		-	-	12.000,00	-	-	12.000,00

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2022			31/12/2023		
	Amortizações	Baixas		Amortizações	Baixas	
Software	-	(1.393,55)	(12.000,00)	-	-	(12.000,00)
TOTAL	-	(1.393,55)	(12.000,00)	-	-	(12.000,00)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			-			-

12. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 3.254.12 e, saldo em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 1.595.35.

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

13. FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS

O saldo deste grupo representa a utilização do limite das contas correntes mantidas junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, totalizando em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 935.667,93 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 819.619,35.

FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2023	2022
EMPRESTIMOS	736.001,24	400.000,00
BANCO BMW	136.093,20	-
BRDESCO S/A - CONTA GARANTIDA	150.000,00	400.000,00
DAYCOVAL - CONTA GARANTIDA	449.908,04	-
BANCOS CONTA DEVEDORA		53.586,34
BRDESCO S/A	-	53.586,34
DUPLICATAS DESCONTADAS	199.666,69	366.033,01
BRDESCO S/A.	199.666,69	366.033,01
TOTAL	935.667,93	819.619,35

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

Este grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher junto à previdência social (INSS), saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 3.467,49 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 2.374,21.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2023	2022
INSS A RECOLHER	-	2.374,21
INSS E IRRF FOLHA A RECOLHER	3.467,49	-
TOTAL	3.467,49	2.374,21

15. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelo pró-labore a pagar junto aos sócios, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 5.729,17 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 5.442,39.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2023	2022
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17	5.442,39
TOTAL	5.729,17	5.442,39

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 25.927,41 e, saldo em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 41.864,07.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2023	2022
COFINS A RECOLHER	3.516,95	14.098,72
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	-	865,24
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	51,97	16,88
PIS A RECOLHER	571,50	3.054,72
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.313,40	9.852,15
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	14.314,99	13.897,74
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	158,60	78,62
TOTAL	25.927,41	41.864,07

17. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo está composto pelos valores de contas a pagar, somando em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 165.836,43 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 196.466,95.

CONTAS A PAGAR	2023	2022
IPVA APAGAR	-	6.704,55
ROBERTA NOVAS MARCHI	165.836,43	189.762,40
TOTAL	165.836,43	196.466,95

18. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo desta conta é composto por recebimentos em duplicidade e/ou a maior de seus diversos clientes, somando em 31 de dezembro de 2023 R\$ 30.639,35 e, em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 30.639,35.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2023	2022
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE/A MAIOR	30.639,35	30.639,35
TOTAL	30.639,35	30.639,35

19. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por adiantamentos de clientes pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 4.021.053,69 e, saldo em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 2.439.953,20.

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

20. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS

O saldo desta conta é composto por recebimentos de sócio a ser pagos pela empresa, somando em 31 de dezembro de 2023 R\$ 20.000,00 e, em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$0,00.

EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	2023	2022
JOEL MITTMANN	20.000,00	-
TOTAL	20.000,00	-

21. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

22. AFAC

Este grupo está composto pelos valores de adiantamentos para futuro aumento de capital social, somando em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 22.000,00 e, em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 22.000,00.

23. RESERVA LEGAL

A empresa constituiu reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Em 31 de dezembro de 2023 o saldo da conta é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

24. RESERVA DE LUCROS

A empresa possui reserva de lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2023 um valor de R\$ 613,24 (seiscentos e treze, e vinte e quatro centavos).

Valinhos, 31 de dezembro de 2023.

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador