


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>21.843.872,12D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.843.872,12D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.843.796,07D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.204,26D</b>
BCO. ITAU CC 99894-9	33.204,26D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>21.810.591,81D</b>
APLICACAO ITAU CDB	21.796.949,33D
BCO. APLICACAO	13.642,48D
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS TRIBUTADAS NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS TRIBUTADAS NO EXERCICIO	28.600.000,00C
(-) CONTRAPARTIDA DE RECEITAS TRIBUTADAS NO EXERCICIO	28.600.000,00D
RECEITAS TRIBUTADAS NO EXERCICIO - 2024	41.000.000,00C
(-) CONTRAPARTIDA DE RECEITAS TRIBUTADASA NO EXERCICIO - 2024	41.000.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>76,05D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>76,05D</b>
IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	76,05D
<b>PASSIVO</b>	<b>21.843.872,12C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.469.518,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.469.518,41C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.469.518,41C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.994.526,03C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	720.189,37C
IRRF A RECOLHER	1.598,30C
PIS A RECOLHER	133.250,00C
COFINS A RECOLHER	615.000,00C
CRF A RECOLHER	4.954,71C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>700.000,00C</b>
AFAC	700.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.674.353,71C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL - RUY PEREIRA	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL - MARCELO FONTES	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.574.353,71C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.574.353,71C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.352.149,60C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	369.324,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	34.396.528,13C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARCELO FONTES	18.305.000,00D
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - RUY PEREIRA	500.000,00D



Fernando Coelho de Almeida  
Av. Rio Branco, 20 - 3º andar - Centro  
Rio de Janeiro / RJ - 20090-000  
Contador-CRC/MG 029959/0-6 - TRJ  
CPF: 209.954.746-72 TEL: 2223-2018