

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação       | Descrição                                       | Saldo Atual          |
|------------|---------------------|---|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>            | <b>ATIVO</b>                                    |                      |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         |                      |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>        | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>1.000.138,90D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.10.1</b>     | <b>CAIXA</b>                                    | <b>898,87D</b>       |
| 5          | 1.1.10.100.1        | CAIXA GERAL                                     | 898,87D              |
| <b>7</b>   | <b>1.1.10.2</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>675.467,78D</b>   |
| 8          | 1.1.10.200.1        | BANCO SICCOB                                    | 26,84C               |
| 9          | 1.1.10.200.2        | BRANDESCO S.A                                   | 449.484,49D          |
| 619        | 1.1.10.200.3        | BANCO SICREDI                                   | 226.010,13D          |
| <b>10</b>  | <b>1.1.10.3</b>     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>323.772,25D</b>   |
| 11         | 1.1.10.300.1        | APLICACAO INVEST. FACIL BRANDESCO S.A           | 4.186,11D            |
| 679        | 1.1.10.300.2        | APLICACÃO RDC CREDISIS                          | 319.586,14D          |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>        | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>2.196.049,99D</b> |
| <b>13</b>  | <b>1.1.20.1</b>     | <b>DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ</b>            | <b>2.196.049,99D</b> |
| 14         | 1.1.20.100.1        | CLIENTES DIVERSOS                               | 2.196.049,99D        |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>        | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>1.048.666,55D</b> |
| <b>28</b>  | <b>1.1.30.8</b>     | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>1.048.666,55D</b> |
| 31         | 1.1.30.800.3        | IRRF A RECUPERAR                                | 322.282,57D          |
| 35         | 1.1.30.800.7        | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR          | 25.385,69D           |
| 36         | 1.1.30.800.8        | COFINS RETIDO A COMPENSAR                       | 76.157,10D           |
| 37         | 1.1.30.800.9        | PIS RETIDO A COMPENSAR                          | 16.500,68D           |
| 38         | 1.1.30.801.0        | INSS A COMPENSAR                                | 549.412,31D          |
| 476        | 1.1.30.801.6        | ISS A RECUPERAR                                 | 58.928,20D           |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>        | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>307.999,34D</b>   |
| <b>61</b>  | <b>1.1.50.2</b>     | <b>ALMOXARIFADO</b>                             | <b>307.999,34D</b>   |
| 63         | 1.1.50.200.2        | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO                     | 307.999,34D          |
| <b>2</b>   |                     | <b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>4.552.854,78D</b> |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>          | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     |                      |
| <b>69</b>  | <b>1.2.1</b>        | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>4.974,00D</b>     |
| <b>76</b>  | <b>1.2.10.2</b>     | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>4.974,00D</b>     |
| <b>79</b>  | <b>1.2.10.200.3</b> | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>    | <b>0,00</b>          |
| 693        | 1.2.10.200.3        | PRODUTOS SUBC/INEGR.                            | 4.974,00D            |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>28.037,28D</b>    |
| <b>116</b> | <b>1.2.30.2</b>     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>19.334,20D</b>    |
| 117        | 1.2.30.200.1        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 19.334,20D           |
| <b>118</b> | <b>1.2.30.3</b>     | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>11.695,30D</b>    |
| 119        | 1.2.30.300.1        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 11.695,30D           |
| <b>125</b> | <b>1.2.30.7</b>     | <b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>  | <b>2.992,22C</b>     |
| 127        | 1.2.30.700.2        | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | 2.992,22C            |
| <b>501</b> |                     | <b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>               | <b>33.011,28D</b>    |
| <b>1</b>   |                     | <b>TOTAL ATIVO</b>                              | <b>4.585.866,06D</b> |
| <b>149</b> | <b>2</b>            | <b>PASSIVO</b>                                  |                      |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       |                      |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>53.034,33C</b>    |
| <b>151</b> | <b>2.1.10.1</b>     | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>53.034,33C</b>    |
| 152        | 2.1.10.100.1        | EMPRÉSTIMO TERCEIROS                            | 53.034,33C           |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>1.076.954,91C</b> |
| <b>170</b> | <b>2.1.40.1</b>     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>1.076.954,91C</b> |
| 173        | 2.1.40.100.3        | ISS A RECOLHER                                  | 6.780,23D            |

### BALANÇO PATRIMONIAL

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 176           | 2.1.40.100.6         | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                    | 51.429,88C           |
| 479           | 2.1.40.101.5         | SIMPLES A RECOLHER                             | 1.032.305,26C        |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>91.595,82C</b>    |
| <b>186</b>    | <b>2.1.50.1</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>91.595,82C</b>    |
| 187           | 2.1.50.100.1         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 91.595,82C           |
| <b>150</b>    |                      | <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.221.585,06C</b> |
| <b>503</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  |                      |
| <b>217</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>87.169,16C</b>    |
| <b>218</b>    | <b>2.2.10.1</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            | <b>87.169,16C</b>    |
| <b>221</b>    | <b>2.2.10.100.3</b>  | <b>FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>          |
| 701           | 2.2.10.100.300       | EMPRÉSTIMO BRADESCO S.A                        | 85.223,00C           |
| 222           | 2.2.10.100.300       | BANCO SICCOB                                   | 1.946,16C            |
| <b>503</b>    |                      | <b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>            | <b>87.169,16C</b>    |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      |                      |
| <b>243</b>    | <b>2.3.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>1.580.000,00C</b> |
| <b>244</b>    | <b>2.3.10.1</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>1.580.000,00C</b> |
| 245           | 2.3.10.100.1         | CAPITAL SOCIAL                                 | 1.580.000,00C        |
| <b>257</b>    | <b>2.3.4</b>         | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                      | <b>1.467.314,02C</b> |
| 258           | 2.3.40.6             | RESERVA LEGAL                                  | 1.467.314,02C        |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>229.797,82C</b>   |
| <b>265</b>    | <b>2.3.50.1</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>229.797,82C</b>   |
| 266           | 2.3.50.100.1         | LUCROS ACUMULADOS                              | 4.417.761,82C        |
| 267           | 2.3.50.100.2         | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 4.187.964,00D        |
| <b>242</b>    |                      | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>3.277.111,84C</b> |
| <b>149</b>    |                      | <b>TOTAL PASSIVO</b>                           | <b>4.585.866,06C</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.585.866,06 (quatro milhões quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos)

SENADOR GUIOMARD, 17 de Janeiro de 2025

ANDREIA LOPES DA SILVA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 865.778.242-15

JAILSON ANTONIO GUEDES GUTIERRES  
Reg. no CRC - AC sob o No. AC000606/O-5  
CPF: 196.650.592-20