

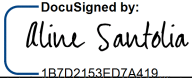
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.472.027,64D</b>
<b>10010</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.431.670,87D</b>
<b>10015</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>317,48D</b>
<b>10200</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>
10240	1.1.01.02.04	BANCO ITAU	10,00D
<b>10500</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>307,48D</b>
10520	1.1.01.03.02	APLICACAO ITAU	307,48D
<b>12000</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>641.379,29D</b>
<b>12200</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>28.341,92D</b>
12220	1.1.02.02.02	NOTAS FISCAIS A RECEBER	28.341,92D
<b>13000</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>574.599,51D</b>
13010	1.1.02.06.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.111,89D
13080	1.1.02.06.08	ADIANTAMENTO A SOCIOS	428.348,92D
85110	1.1.02.06.68	MEIO DE PAGAMENTOS LTDA	145.138,70D
<b>13200</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES</b>	<b>38.437,86D</b>
13210	1.1.02.07.01	ICMS A RECUPERAR	7.260,60D
13230	1.1.02.07.03	PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR	300,28D
13240	1.1.02.07.04	COFINS NAO CUMUL. A RECUPERAR	2.107,86D
13250	1.1.02.07.05	IRRF A RECUPERAR - APLICACAO FINANCEIRA	4.751,46D
13260	1.1.02.07.06	IRPJ A RECUPERAR	10.623,47D
13280	1.1.02.07.08	ISS A RECUPERAR	2.807,40D
13500	1.1.02.07.30	IMPOSTO PAGO A MAIOR	10.586,79D
<b>14000</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>789.974,10D</b>
<b>14100</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES PROPRIOS</b>	<b>789.974,10D</b>
14190	1.1.03.01.08	MERCADORIA PARA REVENDA	789.974,10D
<b>17000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>40.356,77D</b>
<b>18000</b>	<b>1.2.04</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>40.356,77D</b>
<b>18200</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>57.710,30D</b>
18230	1.2.04.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.581,95D
18250	1.2.04.02.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.574,07D
18260	1.2.04.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	2.554,28D
<b>18500</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>17.533,50C</b>
18520	1.2.04.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.305,91C
18540	1.2.04.05.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.439,86C
18550	1.2.04.05.06	MOVEIS E UTENSILIOS	787,73C
<b>18850</b>	<b>1.2.04.09</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>179,97D</b>
18880	1.2.04.09.03	DESPESAS A AMORTIZAR	179,97D
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.472.027,64C</b>
<b>20100</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>908.805,67C</b>
<b>20110</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.020,11C</b>
20130	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.020,11C
<b>20160</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>181.813,31C</b>
<b>20170</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS</b>	<b>12.284,04C</b>
20180	2.1.02.01.01	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	12.284,04C
<b>20290</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>3.524,40C</b>
20300	2.1.02.03.01	PRO LABORE A PAGAR	3.524,40C
<b>20310</b>	<b>2.1.02.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>166.004,87C</b>
20320	2.1.02.05.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	160.596,00C
20330	2.1.02.05.02	FGTS A RECOLHER	4.904,68C
20390	2.1.02.05.09	IRRF A RECOLHER S/FOPAG	504,19C
<b>20400</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>14.141,39C</b>
<b>20410</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>11.877,36C</b>
20420	2.1.03.01.01	IRRF A RECOLHER	1.394,44C
20430	2.1.03.01.02	ISS A RECOLHER	4,90C
20440	2.1.03.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	306,91C
71611	2.1.03.01.11	IR S/ALUGUEL	9.751,68C
83794	2.1.03.01.13	CSRF A RECOLHER	419,43C
<b>20460</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS</b>	<b>2.264,03C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
20480	2.1.03.02.02	ICMS A RECOLHER	2.264,03C
<b>20700</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>590.278,25C</b>
83783	2.1.04.00.15	SITAWI	239.607,46C
83791	2.1.04.00.16	ITAU OPERACAO 884558776982	566.992,32C
83792	2.1.04.00.17	(-) JUROS A APROPRIAR OPERACAO 884558776982	173.725,25D
83793	2.1.04.00.18	(-) JUROS A APROPRIAR SITAWI	71.962,11D
<b>21300</b>	<b>2.1.04.04</b>	<b>EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.049,56C</b>
21308	2.1.04.04.08	EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.049,56C
<b>21340</b>	<b>2.1.04.07</b>	<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>25.316,27C</b>
83796	2.1.04.07.06	PARC. PREV. DIVIDA ATIVA - Nº 3586229	6.242,73C
83795	2.1.04.07.07	(-) JUROS A AP. - PARC. PREV. DIVIDA ATIVA - Nº 3586229	2.887,30D
83797	2.1.04.07.08	PARC. DÍVIDA ATIVA Nº 3341329	5.603,31C
83798	2.1.04.07.09	PARC. IRPJ - Nº 10768-404.341/21-75	10.842,59C
83799	2.1.04.07.10	(-) JUROS A AP. - PARC. IRPJ - Nº 10768-404.341/21-75	4.670,75D
83800	2.1.04.07.10	PARC. CSLL - Nº 10768-404.341/21-75	6.153,07C
83801	2.1.04.07.11	(-) JUROS A AP. - PARC. CSLL - Nº 10768-404.341/21-75	3.244,81D
83802	2.1.04.07.12	PARC. PREVIDENCIARIO Nº 3841039	11.659,58C
83803	2.1.04.07.13	(-) JUROS A AP. - PARC. PREV. Nº 3841039	2.094,07D
86436	2.1.04.07.14	( - ) JUROS A AP. - DÍVIDA ATIVA Nº 3341329	2.288,08D
<b>21600</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>76.552,61C</b>
<b>21700</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>59.043,68C</b>
21710	2.1.06.02.01	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	4.364,70C
21761	2.1.06.02.06	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	37,50C
21780	2.1.06.02.08	FRETES A PAGAR	95,65C
21756	2.1.06.02.13	PARTICIPACOES A PAGAR	50.545,83C
21711	2.1.06.02.15	SERVICOS PROFISSIONAIS	4.000,00C
<b>21800</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>74,80C</b>
21810	2.1.06.03.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	74,80C
<b>23000</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>PROVISOES DE BALANÇO</b>	<b>17.434,13C</b>
23020	2.1.06.06.02	PROVISÃO FERIAS	12.885,57C
23070	2.1.06.06.08	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.517,76C
23080	2.1.06.06.09	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.030,80C
<b>24000</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.103.401,31C</b>
<b>24100</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.103.401,31C</b>
<b>24400</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>3.832,10C</b>
83816	2.2.01.02.27	PARC. DÍVIDA ATIVA Nº 3341329	890,27C
83817	2.2.01.02.28	PARC. PREV. DIVIDA ATIVA - Nº 3586229	6.137,79C
83818	2.2.01.02.29	(-) JUROS A AP. - PARC. PREV. DIVIDA ATIVA - Nº 3586229	5.321,82D
83819	2.2.01.02.30	PARC. IRPJ - Nº 10768-404.341/21-75	3.806,54C
83820	2.2.01.02.31	(-) JUROS A AP. - PARC. IRPJ Nº 10768-404.341/21-75	208,90C
83821	2.2.01.02.32	PARC. CSLL - Nº 10768-404.341/21-75	945,10D
83822	2.2.01.02.33	(-) JUROS A AP. - PARC. CSLL Nº 10768-404.341/21-75	203,89C
83823	2.2.01.02.34	PARC. PREV. Nº 3841039	2.678,48C
83824	2.2.01.02.35	(-) JUROS A AP. - PARC. PREV. Nº 3841039	610,85D
84949	2.2.01.02.36	OUTROS IMP CONTRIB. PARCELADOS	2.022,39D
84950	2.2.01.02.37	PARCELAMENTO INSS	1.193,61D
<b>24760</b>	<b>2.2.01.04</b>	<b>EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL</b>	<b>569.069,21C</b>
83812	2.2.01.04.19	ITAU OPERACAO 88455877682	737.406,52C
83813	2.2.01.04.20	(-) JUROS A APROPRIAR OPERACAO 884558776982	344.139,45D
83814	2.2.01.04.21	SITAWI	323.865,71C
83815	2.2.01.04.22	(-) JUROS A APROPRIAR SITAWI	148.063,57D
<b>87177</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>APORTE DE CAPITAL</b>	<b>530.500,00C</b>
86942	2.2.01.06.001	APORTE DE CAPITAL	530.500,00C
<b>26000</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>540.179,34D</b>
<b>26100</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.260.000,00C</b>
<b>26110</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.260.000,00C</b>
26120	2.3.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	3.260.000,00C
<b>26170</b>	<b>2.3.02</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.800.179,34D</b>
<b>26180</b>	<b>2.3.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00D</b>
85111	2.3.02.01.05	(-)AÇÕES EM TESOURARIA	15.000,00D
<b>26260</b>	<b>2.3.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.714.075,54D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
26270	2.3.02.04.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.714.075,54D
<b>26300</b>	<b>2.3.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>71.103,80D</b>
26320	2.3.02.05.02	PREJUIZO DO EXERCICIO	71.103,80D
 1B7D2153ED7A419		<u>MOISES RODRIGUES</u> LIMA:16057628730	<small>Assinado de forma digital por MOISES RODRIGUES LIMA:16057628730 Dados: 2024.07.10 11:17:21 -03'00'</small>
ALINE SANTOLIA SILVA		<u>MOISES RODRIGUES LIMA</u> Reg. no CRC - RJ sob o No. 131052/O-7 CPF: 160.576.287-30	
CPF: 123.125.457-21			