

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	396.885,01
ATIVO CIRCULANTE	396.885,01
DISPONIVEL	396.885,01
CAIXA	620,10
CAIXA GERAL	620,10
BANCOS C/ MOVIMENTOS	7.987,49
CAIXA ECON.FED.	7.987,49
APLICACOES FINANCEIRAS	388.277,42
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP	955,84
APLIC BTG CARUANA S.A	67.675,49
APLIC BTG NEON FINANCEIRA	67.634,80
APLICAÇÃO CEF FUNDO CRÉDITO PRIVADO	37.160,05
CDB OMNI S.A - BTG	172.729,42
CDB SANTINVEST	41.404,68
APLIC CDB BANCO BTG PACTUAL	717,14

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	396.885,01
PASSIVO CIRCULANTE	185.443,10
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	185.443,10
OBRIG. TRIBUT. A RECOLHER	28.814,90
PIS A RECOLHER	556,38
CSLL A RECOLHER	8.374,46
IRPJ A RECOLHER	17.257,26
COFINS A RECOLHER	2.567,92
PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	58,88
OBRIG. TRABAL. A PAGAR	2.513,00
PRO-LABORE A PAGAR	2.513,00
OBRIG. PREVID. A RECOLHER	875,44
INSS A RECOLHER	875,44
OUTRAS OBRIGACOES	64.781,91
SERV. TERC., P.J. A PAGAR	(0,02)
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	64.781,93
EMPRESIMOS	88.457,85
CAUÇÃO ALUGUEL HYDAC-NOTA	88.457,85
PATRIMONIO LIQUIDO	211.441,91
CAPITAL REALIZADO	500,00
CAPITAL SOCIAL	500,00
CAPITAL	500,00
RESERVAS	210.941,91
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMUL.	210.941,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	96.847,24
RESERVA DE LUCRO	114.094,67

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de março de 2024.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente o técnico operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Gerência da Empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

 DIRETORA ADMINIST.
 VIVIANE CORDUGLO DE MORAES
 CPF: 284.109.068-05

 PRESIDENTE
 ANDERSON BALDINI
 CPF: 097.078.638-70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 396.885,01 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco Reais e um Centavo)

 CONTABILISTA
 MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA
 TC CRC: 254236/O-0