

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	409.842,13
ATIVO CIRCULANTE	409.842,13
DISPONIVEL	409.538,80
CAIXA	620,10
CAIXA GERAL	620,10
BANCOS C/ MOVIMENTOS	21.196,85
CAIXA ECON.FED.	21.196,85
APLICACOES FINANCEIRAS	387.721,85
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP	969,91
(-) REND S/APLIC FIN APR CEF FIC IDEAL	(20,73)
(-) REND S/APLIC FIN A APR BTG CARUANA	(2.042,41)
(-) REND S/APLIC FIN A APR BTG NEON	(2.023,78)
(-) REND S/APLIC FIN APR BTG PACTUAL	(11,97)
(-) REND S/APLIC FIN APR CEF PRIVADO	(610,23)
(-) REND S/APLIC FIN APR CDB OMNI	(5.079,57)
(-) REND S/APLIC FIN AP CDB SANTINVEST	(1.206,97)
APLIC BTG CARUANA S.A	69.717,90
APLIC BTG NEON FINANCEIRA	69.658,58
APLICAÇÃO CEF FUNDO CRÉDITO PRIVADO	37.473,61
CDB OMNI S.A - BTG	177.808,99
CDB SANTINVEST	42.611,65
APLIC CDB BANCO BTG PACTUAL	476,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	303,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	303,33
IR A SER RESTITUIDO	303,33

CNPJ: 17.200.894/0001-66

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	409.842,13
PASSIVO CIRCULANTE	92.250,42
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	92.250,42
OBRIG. TRIBUT. A RECOLHER	25.122,23
PIS A RECOLHER	556,38
CSLL A RECOLHER	7.395,62
IRPJ A RECOLHER	14.543,40
COFINS A RECOLHER	2.567,92
PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	58,91
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	(24.718,10)
SERV. TERC., P.J. A PAGAR	(0,03)
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(24.718,07)
EMPRESIMOS	88.457,85
CAUÇÃO ALUGUEL HYDAC-NOTA	88.457,85
PATRIMONIO LIQUIDO	317.591,71
CAPITAL REALIZADO	500,00
CAPITAL SOCIAL	500,00
CAPITAL	500,00
RESERVAS	317.091,71
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	317.091,71
Lucro / Prejuízo do Exercício	202.997,04
RESERVA DE LUCRO	114.094,67

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30 de junho 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\$ 409.842,13 (quatrocentos e nove mil, oitocentos e quarenta e dois Reais e treze Centavos)

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