

Balanco Patrimonial

ATIVO

A T I V O	409.419,86
ATIVO CIRCULANTE	409.419,86
DISPONIVEL	404.185,39
CAIXA	620,10
CAIXA GERAL	620,10
BANCOS C/ MOVIMENTOS	16.301,51
CAIXA ECON.FED.	16.301,51
APLICACOES FINANCEIRAS	387.263,78
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP	993,39
(-) REND S/APLIC FIN APR CEF FIC IDEAL	(37,38)
(-) REND S/APLIC FIN A APR BTG CARUANA	(4.231,05)
(-) REND S/APLIC FIN A APR BTG NEON	(4.191,91)
(-) REND S/APLIC FIN APR CEF PRIVADO	(1.983,32)
(-) REND S/APLIC FIN APR CDB OMNI	(10.518,69)
(-) REND S/APLIC FIN AP CDB SANTINVEST	(2.499,04)
APLIC BTG CARUANA S.A	71.906,54
APLIC BTG NEON FINANCEIRA	71.826,71
APLICAÇÃO CEF FUNDO CRÉDITO PRIVADO	38.846,70
CDB OMNI S.A - BTG	183.248,11
CDB SANTINVEST	43.903,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.234,47
OUTRAS CONTAS	5.234,47
IPTU SOLIBOR	5.234,47

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	409.419,86
PASSIVO CIRCULANTE	16.643,93
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.643,93
OBRIG. TRIBUT. A RECOLHER	22.515,74
PIS A RECOLHER	556,38
CSLL A RECOLHER	6.788,27
IRPJ A RECOLHER	12.544,23
COFINS A RECOLHER	2.567,92
PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	58,94
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	(97.718,10)
SERV. TERC., P.J. A PAGAR	(0,03)
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(97.718,07)
EMPRESIMOS	88.457,85
CAUÇÃO ALUGUEL HYDAC-NOTA	88.457,85
PATRIMONIO LIQUIDO	392.775,93
CAPITAL REALIZADO	500,00
CAPITAL SOCIAL	500,00
CAPITAL	500,00
RESERVAS	392.275,93
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	392.275,93
Lucro / Prejuízo do Exercício	278.181,26
RESERVA DE LUCRO	114.094,67

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30 de setembro 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\$ 409.419,86 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e dezenove Reais e oitenta e seis Centavos)

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