

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	409.236,13
ATIVO CIRCULANTE	409.236,13
DISPONIVEL	409.236,13
CAIXA	337,70
CAIXA GERAL	337,70
BANCOS C/ MOVIMENTOS	19.915,35
CAIXA ECON.FED.	19.915,35
APLICACOES FINANCEIRAS	388.983,08
APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP	1.008,31
(-) REND S/APLIC FIN APR CEF FIC IDEAL	(28,66)
(-) REND S/APLIC FIN A APR BTG CARUANA	(6.521,70)
(-) REND S/APLIC FIN A APR BTG NEON	(6.460,49)
(-) REND S/APLIC FIN APR CEF PRIVADO	(938,89)
(-) REND S/APLIC FIN APR CDB OMNI	(16.206,84)
(-) REND S/APLIC FIN AP CDB SANTINVEST	(3.849,92)
APLIC BTG CARUANA S.A	74.197,19
APLIC BTG NEON FINANCEIRA	74.095,29
APLICAÇÃO CEF FUNDO CRÉDITO PRIVADO	39.497,93
CDB OMNI S.A - BTG	188.936,26
CDB SANTINVEST	45.254,60

**Balanco Patrimonial**

**PASSIVO**

PASSIVO	409.236,13
PASSIVO CIRCULANTE	(67.382,97)
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	(67.382,97)
OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER	28.607,81
PIS A RECOLHER	694,05
CSLL A RECOLHER	8.190,74
IRPJ A RECOLHER	16.443,51
COFINS A RECOLHER	3.203,32
PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	76,19
OBRIG.TRABAL.A PAGAR	2.514,00
PRO-LABORE A PAGAR	2.514,00
OBRIG.PREVID.A RECOLHER	875,44
INSS A RECOLHER	875,44
OUTRAS OBRIGACOES	(187.838,07)
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(187.838,07)
EMPRESTIMOS	88.457,85
CAUÇÃO ALUGUEL HYDAC-NOTA	88.457,85
PATRIMONIO LIQUIDO	476.619,10
CAPITAL REALIZADO	500,00
CAPITAL SOCIAL	500,00
CAPITAL	500,00
RESERVAS	476.119,10
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	476.119,10
Lucro / Prejuízo do Exercício	362.024,43
RESERVA DE LUCRO	114.094,67

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro 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\$ 409.236,13 (quatrocentos e nove mil, duzentos e trinta e seis Reais e treze Centavos)

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