

**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   |

CNPJ: 17.200.894/0001-66

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**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