

C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78

Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	109.330,11D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	109.330,11D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	51.931,14D
4 1.1.1.01		CAIXA	43.799,70D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	43.799,70D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.458,63D
8 1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	2.428,78D
9 1.1.1.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.029,85D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.672,81D
41459 1.1.1.03.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.672,81D
12 1.1.2		CLIENTES	24.136,08D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	24.136,08D
45167 1.1.2.01.001		CONDOMINIO DO FLAT ANA MARES	781,50D
519 1.1.2.01.001		DAYMONTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.373,15D
44066 1.1.2.01.003		ZURICH MINAS BR	981,43D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	3.740,89D
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.740,89D
38 1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR	3.740,89D
53 1.1.5		ESTOQUE	29.522,00D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.522,00D
55 1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	29.522,00D
149 2		PASSIVO	109.330,11C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	148,35C
164 2.1.3		FORNECEDORES	7.118,56C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	7.118,56C
45337 2.1.3.01.001		DORIS SANDRA M.DA SILVA- INFORMÁTICA ME	580,00C
45166 2.1.3.01.001		HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	180,00C
45144 2.1.3.01.001		LUCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.863,24C
45141 2.1.3.01.001		SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.909,82C
166 2.1.3.01.001		SAFETEC INFORMATICA LTDA	2.585,50C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.979,13C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.979,13C
178 2.1.4.01.008		IRRF A RECOLHER	290,12C
479 2.1.4.01.015		SIMPLES A RECOLHER	1.689,01C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.949,34D
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.477,26C
187 2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.477,26C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.794,13C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	5.876,72C
192 2.1.5.02.002		FGTS A RECOLHER	5.917,41C
193 2.1.5.03		PROVISÕES	31.220,73D
194 2.1.5.03.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.510,67D
195 2.1.5.03.002		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.900,70D
198 2.1.5.03.005		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	395,16D
199 2.1.5.03.006		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.414,20D
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.181,76C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
41488 2.3.1.01.002		MARCELO FELIPE DE SOUZA	600,00C
41489 2.3.1.01.003		SHELLA MARIA DE SIQUEIRA BARROS	29.700,00C
41490 2.3.1.01.004		MARIA DE OLIVEIRA MARINHO	29.700,00C
264 2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.181,76C
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.181,76C

C.N.P.J.: 31.036.071/0001-78

Insc. Junta Comercial: 26202440241 Data: 12/09/2018

Endereço: AVENIDA AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 5855, LOJA 0001 SALA 001, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51210-001

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	49.181,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 109.330,11 (cento e nove mil trezentos e trinta reais e onze centavos)

MARIA DE OLIVEIRA MARINHO
ADMINISTRADORA
CPF: 192.231.103-00

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70