

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	10.125.373,15D	10.289.247,11D
CIRCULANTE	3.732.556,49D	3.892.734,69D
CAIXA	5.693,96D	6.844,57D
CAIXA GERAL	32,15D	32,15D
CAIXA	32,15D	32,15D
Caixa	32,15D	32,15D
BCOS.C/MOVIMENTO	5.661,81D	6.812,42D
BCOS.C/MOVIMENTO	5.661,81D	6.812,42D
Bco. Itaú S/A	5.661,81D	6.812,42D
OUTROS CRÉDITOS	2.010,90D	2.010,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.010,90D	2.010,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.010,90D	2.010,90D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.010,90D	2.010,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.226,00D	170.345,00D
APLIC. FINANC. COM REND. PÓS FIXADOS	11.226,00D	170.345,00D
C.D.B.	11.226,00D	170.345,00D
Bco.Itau S/A	14.407,84D	181.537,20D
Rendimentos Futuros - Bco. Bradesco S/A	3.181,84C	11.192,20C
ESTOQUES	3.712.500,00D	3.712.500,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	3.712.500,00D	3.712.500,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	3.712.500,00D	3.712.500,00D
Imóveis para Revenda	3.712.500,00D	3.712.500,00D
ATIVOS ESP.E DESP. INCORRIDAS ANTECIPADAMENTE	1.125,63D	1.034,22D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.125,63D	1.034,22D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.125,63D	1.034,22D
Seguro de Veiculos	1.072,21D	1.034,22D
Licenciamentos de Veiculos	53,42D	0,00
NÃO CIRCULANTE	6.392.816,66D	6.396.512,42D
INVESTIMENTOS	6.375.586,00D	6.375.586,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.375.586,00D	6.375.586,00D
IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	6.375.586,00D	6.375.586,00D
Imóvel na Av. Magalhães de Castro nº 4800 - Conj. nº 21	2.663.086,00D	2.663.086,00D
Imóvel na Av. Magalhães de Castro nº 4800 - Conj. nº 72	3.712.500,00D	3.712.500,00D
IMOBILIZADO	17.230,66D	20.926,42D
MOVEIS E UTENSILIOS	36.956,13D	36.956,13D
MOVEIS E UTENSILIOS	36.956,13D	36.956,13D
Móveis e Utensílios	35.149,50D	35.149,50D
Equipamentos p/ Computadores	1.806,63D	1.806,63D
VEICULOS	40.491,03D	40.491,03D
VEICULOS	40.491,03D	40.491,03D
Veículos	40.491,03D	40.491,03D
(-) DEPR./ AMORT. E EXAUSTOES ACUM.	60.216,50C	56.520,74C
(-) DEPR./ AMORT. E EXAUSTOES ACUM.	60.216,50C	56.520,74C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	18.883,57C	15.368,53C
(-) Depreciação de Veículos	40.491,03C	40.491,03C
(-) Depreciação de Equip.p/ Computadores	841,90C	661,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO	10.125.373,15C	10.289.247,11C
CIRCULANTE	9.109,22C	8.651,32C
FORNECEDORES	0,00	930,79C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	930,79C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	930,79C
Fornecedores	0,00	930,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.171,60C	6.816,29C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.171,60C	6.816,29C
FEDERAIS	8.171,60C	6.816,29C
PIS	193,83C	192,92C
Cofins	1.211,10C	1.206,89C
Imposto de Renda	8.264,95C	7.424,77C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	5.427,94C	4.917,93C
Per/Dcomp a Homologar - Cofins	316,49D	316,49D
PerDcomp a Homologar - CSLL	2.574,68D	2.574,68D
PerDcomp a Homologar - IRPJ	4.035,05D	4.035,05D
IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	56,07C	54,21C
RETIDO DE TERCEIROS	56,07C	54,21C
RETIDO DE TERCEIROS	56,07C	54,21C
I.N.S.S. Retido na Fonte	56,07C	54,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	881,55C	850,03C
CONTAS A PAGAR	881,55C	850,03C
CONTAS A PAGAR	881,55C	850,03C
Seguros	881,55C	850,03C
NÃO CIRCULANTE	1.011.943,12C	1.011.943,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.011.943,12C	1.011.943,12C
OUTROS DÉB.C/SÓCIOS, ADM.PESSOAS COL.	1.011.943,12C	1.011.943,12C
SÓCIOS	1.011.943,12C	1.011.943,12C
Felipe Scripilliti Noschese	337.314,38C	337.314,38C
Alexandre Scripilliti Noschese	337.314,37C	337.314,37C
Eduardo Scripilliti Noschese	337.314,37C	337.314,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.104.320,81C	9.268.652,67C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.108.086,00C	10.108.086,00C
CAPITAL SOCIAL	10.108.086,00C	10.108.086,00C
CAPITAL SOCIAL	10.108.086,00C	10.108.086,00C
Capital Social S.A.	10.108.086,00C	10.108.086,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.765,19D	839.433,33D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.765,19D	839.433,33D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.003.765,19D	839.433,33D
(-) Prejuizos Acumulados	0,00	839.433,33D
(-) Prejuizos Acumulados	1.003.765,19D	0,00