

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Ativo			
Circulante			
Disponível			
Caixa	4.800,86 D		
Bancos Conta Movimento	179.073,65 D		
Aplicações Financeiras	1.180.151,69 D		
	1.364.026,20 D		
Clientes			
Clientes	1.784.873,11 D		
	1.784.873,11 D		
Créditos Tributários			
Impostos e Contribuições a Recuperar	8.306,28 D		
	8.306,28 D		
Contas a Receber			
Terceiros	109.216,50 D		
	109.216,50 D		
	3.266.422,09 D		
Permanente			
Imobilizado			
Edificações e Instalações	355.642,21 D		
Máquinas e Equipamentos	793.659,59 D		
Móveis e Utensílios	67.902,05 D		
Direitos sobre Sistemas Aplicativos	163.451,07 D		
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	664.199,93 D		
(-) Edificações e Instal.-Depreciação Acumul.	282.214,13 C		
(-) Máquinas e Equipos-Depreciação Acumulada	624.514,96 C		
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação Acumulada	33.407,90 C		
(-) Direitos s/Sistemas Aplicativos-Amortizaç	108.305,48 C		
(-) Benf. Propriedades de Terc.- Amort. Acum.	296.511,81 C		
	699.900,57 D		
	699.900,57 D		
Total Geral do Ativo			3.966.322,66 D
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores	607.719,05 C		
	607.719,05 C		
Impostos e Obrigações a Recolher			
Imposto de Renda e Contribuição Social	503.373,98 C		
Impostos e Obrigações s/ Receitas	131.647,90 C		
Outros Impostos e Obrigações a Recolher	13.306,87 C		
	648.328,75 C		
Outras Obrigações			
Obrigações Diversas	450,00 C		
	450,00 C		
	1.256.497,80 C		
Patrimônio Líquido			
Capital Social			
Capital Social	603.000,00 C		
	603.000,00 C		
Reservas de Lucros			
Reservas de Lucros	174.704,18 C		
	174.704,18 C		
Lucros (Prejuízos) Acumulados			
Resultado do Período	1.932.120,68 C		
	1.932.120,68 C		
	2.709.824,86 C		
Total Geral do Passivo			3.966.322,66 C

Balanço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024

FULVIO AUGUSTO PINHEIRO
PORTO:14861040884

Assinado de forma digital por FULVIO
AUGUSTO PINHEIRO PORTO:14861040884
Dados: 2025.04.03 15:22:40 -03'00'

FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
Contador - CRC - 18655509
CPF : 148.610.408-84

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

Receita Operacional			
Receita de Aluguel de Imóveis - Terceiros	53.891,95 C		
Receita de Aluguel de Estacionamento - Terceiros	17.267.450,51 C		
		17.321.342,46 C	
Deduções da Receita Operacional			
PIS sobre Vendas	112.683,31 D		
COFINS sobre Vendas	520.076,87 D		
ISS sobre Vendas	864.089,59 D		
Cancelamentos e Devoluções	500,00 D		
		1.497.349,77 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			15.823.992,69 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			15.823.992,69 C
Despesas e Custos Operacionais			
Material de Escritório	300,00 D		
INSS Empresa - Salários	880,00 C		
Honorários Diretoria	2.200,00 C		
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.683.551,62 D		
Condomínio	943.934,44 D		
Depreciação	151.602,30 D		
Amortização	83.199,84 D		
Manutenção de Imóveis	85.333,39 D		
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF	70,62 D		
Outros Tributos Municipais	216,23 D		
Despesas Legais	3.665,00 D		
Despesas Diversas	500,00 D		
		2.949.293,44 D	
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	1.380.728,00 D		
Contribuição Social sobre Lucro Líquido	506.647,92 D		
		1.887.375,92 D	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			10.987.323,33 C
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	111.117,54 D		
Multas	1.611,64 D		
		112.729,18 D	
RECEITAS FINANCEIRAS			
Receitas sobre Aplicações Financeiras	81.934,53 C		
		81.934,53 C	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			10.956.528,68 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			10.956.528,68 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024

FULVIO AUGUSTO PINHEIRO
PORTO:14861040884Assinado de forma digital por FULVIO
AUGUSTO PINHEIRO PORTO:14861040884
Dados: 2025.04.03 15:23:14 -03'00'FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
Contador - CRC - 18655509
CPF : 148.610.408-84