

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2024 E 31/12/2023

	EM REAIS 31/12/2024	EM REAIS 31/12/2023
ATIVO	279.613	628.606
CIRCULANTE	275.218	623.654
Caixa e Equivalente de Caixa	117.712	121.149
Adiantamento a Fornecedores	29.879	28.033
Adiantamento a Empregados	9	322
Duplicatas a Receber	-	95.000
Impostos a Recuperar	124.150	124.150
Outros Créditos	-	255.000
Despesas do Exercício Seguinte	3.469	-
Despesas a Apropriar	3.469	-
NÃO-CIRCULANTE	4.395	4.952
Imobilizado	4.395	4.952
PASSIVO	279.613	628.606
CIRCULANTE	985.003	715.167
Obrigações	985.003	715.167
Fornecedores	44.735	44.832
Obrigações Sociais	428.448	365.379
Adiantamento de Clientes	300.000	-
Obrigações Fiscais	124.923	190.830
Outras obrigações	86.897	114.126
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(705.390)	(86.561)
CAPITAL SOCIAL	5.000.000	5.000.000
(-) Prejuízos Acumulados	(5.705.390)	(5.086.561)

	(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. LIQ.E TRIB.	(129.988)	(129.667)
Receitas Financeiras		746	27.758
(-) Despesas Financeiras		(1.096)	(1.477)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		(124.338)	(103.386)
Provisão para CSLL e IRPJ		(494.491)	(463.323)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(618.829)	(566.709)
Lucro ou Prejuízo por Ação		(0,16)	(0,33)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 31/12/2024 E 31/12/2023

	EM REAIS 31/12/2024	EM REAIS 31/12/2023
1 - Fluxo de caixa das atividades operacionais	(3.437,05)	(1.439.452,27)
Resultado do Exercício	(618,829.21)	(566,708.89)
(-) Depreciação	557,07	557,08
Provisão IR/CSL	494,490.79	49,126.40
Varição no Ativo	344,996.89	(109,163.73)
Adiantamento a Fornecedores	(1,845.50)	(9,065.06)
Adiantamento a Empregados	313,11	401,36
Duplicatas a Receber	95,000.00	(131,250.00)
Impostos a Recuperar	-	30,749.97
Outros Créditos	255,000.00	-
Despesas a Apropriar	(3,468.72)	-
Varição no Passivo	(224,654.59)	(813,263.13)
Obrigações Sociais	63,069.18	(9,516.71)
Fornecedores	(96.65)	(10,972.60)
Obrigações Fiscais	(560,397.90)	30,968.68
Outras Obrigações	272,770.78	(896,000.00)
2 - Fluxo de caixa das atividades de investimento	-	-
Imobilizado	-	-
3 - Fluxo de caixa das atividades de financiamento	-	1,459,857.00
Controles e Coligadas	-	-
Integralização de capital social	-	1,459,857.00
Varição Líquida em caixa e equivalente de caixa	(3,437.05)	20,404.73
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	121,148.88	100,744.15
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	117,711.83	121,148.88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 31/12/2024 E 31/12/2023

Descrição	Reservas de Lucros				Ajuste de Exercício Anteriores	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucro/Prejuízo Acumulado		
Saldo em 31/12/2022	3,540,143	-	-	(4,441,102)	(78,750)	(979,709)
Integralização de Capital Social	1,459,857	-	-	(566,709)	-	893,148
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-
Destinações do Lucro Líquido	-	-	-	-	-	-
- Continuação de Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
- Continuação de Reserva Incentivo Fiscal	-	-	-	-	-	-
- Dividendos Propostos	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(78,750)	78,750	-
Lucro a Disposição da Assembleia	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2023	5,000,000	-	-	(5,086,561)	-	(86,561)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	(618,829)	-	(618,829)
Destinações do Lucro Líquido	-	-	-	-	-	-
- Continuação de Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
- Continuação de Reserva Incentivo Fiscal	-	-	-	-	-	-
- Dividendos Propostos	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Lucro a Disposição da Assembleia	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2024	5,000,000	-	-	(5,705,390)	-	(705,390)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RONALDO ROQUE CAMPO - DIRETOR - CPF: 130.256.947-34

RAFAEL MAGNONI FABBRI - CONTADOR - CPF: 056.739.227-95 | C.R.C.:ES-017.866/01