

Balanco Patrimonial

ATIVO

| | |
|--|----------------|
| ATIVO | 49.281.005,64 |
| ATIVO CIRCULANTE | 43.780.254,10 |
| DISPONIVEL | 16.077.408,61 |
| BANCOS | 16.077.408,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2,00 |
| Banco Bradesco AG.7748 C/C 180600-9 | 1,00 |
| Banco Bradesco AG.01628 - C/C 0180294-1 | 1,00 |
| BANCOS CONTA INVESTIMENTO | 16.077.406,61 |
| Conta Investimento Banco Brasil - CDB/DI | 698.467,99 |
| Bradesco Investimento - CDB AG.84 | 3.754.579,45 |
| Bradesco Investimento CDB CDI - AG.2283 | 7.126.241,73 |
| Bradesco Invest Facil Plus - AG 7748 | 1.794.948,32 |
| Crédito Privado RF Plus | 2.702.589,79 |
| Bradesco Invest Facil Plus - AG.1628 | 579,33 |
| OUTROS CREDITOS | 1.212.606,37 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.212.606,37 |
| ADIANTAMENTOS | 1.166.666,66 |
| Empréstimos a Receber - Tuepa | 1.166.666,66 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 20.999,96 |
| Adiantamento de Ferias | 20.050,85 |
| Emprestimos a empregados | 949,11 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 24.939,75 |
| IRRF s/ aplicação a recuperar | 24.939,75 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 539.915,17 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 539.915,17 |
| APLICACOES FINANC. C/ REND. PREFIXADOS | 539.915,17 |
| Títulos de capitalização | 539.915,17 |
| ESTOQUES | 25.950.323,95 |
| ESTOQUES | 25.950.323,95 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 25.950.323,95 |
| Mercadorias para revenda | 25.950.323,95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.500.751,54 |
| IMOBILIZADO | 5.500.751,54 |
| BENS IMOVEIS | 5.198.159,74 |
| BENS IMOVEIS | 13.500.130,00 |
| Predio Cacique Tibiriça - Matric 42939 | 9.000.000,00 |
| Edificio Sto Andre Loja 144 Matric.44702 | 82.500,00 |
| Edificio Sto André Salão105 Matric 44703 | 22.700,00 |
| Edificio Sto André Salão106 Matric 44703 | 22.300,00 |
| Terreno Estrada do Mar - Matric.80091 | 1.900.000,00 |
| Predio Estrada Vergueiro SBC Matric87203 | 2.472.630,00 |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS | (8.301.970,26) |
| (-) Depreciacao de imoveis | (8.301.970,26) |
| BENS MÓVEIS | 302.591,80 |
| BENS MÓVEIS | 1.579.731,90 |
| Veiculos | 1.570.071,50 |
| Maquinas e equipamentos | 9.660,40 |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (1.277.140,10) |
| (-) Depr. Acumuladas de veiculos | (1.273.278,98) |
| (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos | (3.861,12) |

Balço Patrimonial

PASSIVO

| | |
|--|----------------|
| PASSIVO | 49.281.005,64 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.471.622,28 |
| FORNECEDORES | 4.514.211,23 |
| FORNECEDORES | 4.514.211,23 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 4.514.211,23 |
| Fornecedores de Mercadorias - Nacionais | 3.886.423,42 |
| Fornecedores de Serviços | 623.783,54 |
| Verisure Brasil Monitoramento | 4.004,27 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 436.614,32 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 436.614,32 |
| TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER | 436.614,32 |
| ICMS a recolher | 138.230,37 |
| ISS a recolher | 1.216,38 |
| IRPJ a recolher | 172.404,59 |
| CSLL a recolher | 88.098,98 |
| PIS-PASEP a recolher | 5.893,22 |
| Cofins a recolher | 27.199,46 |
| INSS retido na fonte a recolher | 2.539,62 |
| IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708 | 314,87 |
| PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952 | 716,83 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 219.794,52 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 219.794,52 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 63.640,86 |
| INSS a recolher | 58.682,37 |
| FGTS a recolher | 4.958,49 |
| PROVISOES | 156.034,08 |
| Provisão para ferias | 65.430,16 |
| INSS s/ provisao para ferias | 71.346,23 |
| FGTS s/ provisao para ferias | 19.257,69 |
| OBRIGAÇÕES SINDICAIS | 119,58 |
| Contribuição Assistencial a recolher | 119,58 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 301.002,21 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 301.002,21 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 301.002,21 |
| Adiantamento de Clientes | 301.002,21 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 43.809.383,36 |
| CAPITAL SOCIAL | 1.600.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 1.600.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 1.600.000,00 |
| Capital social | 1.600.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | (4.002.039,49) |
| RESERVAS DE LUCROS | (4.002.039,49) |
| RESERVAS DE LUCROS | (4.002.039,49) |
| Lucros Acumulados | (4.002.039,49) |
| (-) LUCRO OU PREJUZO ACUMULADOS | 46.211.422,85 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 46.211.422,85 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 46.211.422,85 |
| Lucro / Prejuízo do Exercício | 46.211.422,85 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

CNPJ: 57.416.521/0001-41

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

SOCIO

BRUNA GAYOSO

CPF: 304.007.778-35

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: SP260022/O9