

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
ATIVO	31/12/2024	30/09/2024
ATIVO CIRCULANTE	164.653,00D	228.734,92D
DISPONÍVEL	150.875,41D	196.676,14D
BANCO DO BRASIL	1.001,00D	1.001,00D
CONTA COBRANÇA IUGU	0,00	1.000,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	8.605,15D	10.513,62D
BANCO BRADESCO	1.746,41D	19.371,30D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO	98.648,36D	28.633,71D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	40.874,49D	136.156,51D
OUTROS CRÉDITOS	13.777,59D	32.058,78D
REPASSES A RECEBER/PAGAR	0,00	11.834,13D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.734,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.777,59D	18.489,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
PASSIVO	31/12/2024	30/09/2024
PASSIVO CIRCULANTE	164.653,00C	228.734,92C
FORNECEDORES	214.645,40C	360.339,45C
FORNECEDORES	34.560,06C	170.110,92C
FORNECEDORES	34.560,06C	170.110,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.054,21C	11.681,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.054,21C	11.681,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.031,13C	178.546,68C
CONTAS A PAGAR	0,00	630,04C
FUNDO DE RESERVA	139.031,13C	177.916,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.992,40D	131.604,53D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.992,40D	181.604,53D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.992,40D	181.604,53D

DocuSigned by:

Carlos Martins

CARLOS PEREIRA MARTINS

DIRETOR

CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

FABIO SANTOS MAIA

CONTADOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.148,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.148,77)
PIS	(2.377,54)
COFINS	(10.951,09)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5.979,60)
TAXAS DE TFA/TFE	(4.038,80)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.010,00)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(4.336,51)
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACÃO	(2.455,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.582,82)
JUROS DE MORA	(36,31)
MULTAS DE MORA	(3.350,00)
TARIFA BANCÁRIA	(7.196,51)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.906,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.906,45
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.039,68)
PROVISÕES P/ PERDAS EMISSÃO CREDISFERA	(3.039,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144.093,34
PERDÃO DE DÍVIDA	144.093,34
RESULTADO OPERACIONAL	99.228,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	99.228,52
PROVISÕES PARA IR E CSL	(17.616,39)
IMPOSTO DE RENDA	(11.364,99)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.251,40)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81.612,13

DocuSigned by:

Carlos Martins

39BDDF5FA38A4E4

CARLOS PEREIRA MARTINS
DIRETOR
CPF: 381.851.958-70

Assinado por:

Fabio Santos Maia

96E68763377145D

FABIO SANTOS MAIA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268074/O-1