

CNPJ: 15.077.619/0001-71

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

| <i>ATIVO</i>                              |               | <i>PASSIVO</i>                            |                 |
|---|---------------|---|-----------------|
| Ativo Circulante                          | 18.708.763,57 | PASSIVO CIRCULANTE                        | 20.245.836,37   |
| Disponivel                                | 2.927.626,18  | Exigivel a Curto prazo                    | 13.779.392,66   |
| BANCOS                                    | 2.927.626,18  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 13.779.392,66   |
| *BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 726.118,99    | *EMPRESTIMOS NACIONAIS                    | 13.498.683,52   |
| *APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.201.507,19  | *TITULOS A PAGAR                          | 280.709,14      |
| CLIENTES                                  | 15.708.188,54 | FORNECEDORES                              | 110.696,67      |
| DUPLICATAS A RECEBER                      | 15.708.188,54 | FORNECEDORES                              | 110.696,67      |
| *DUPLICATAS A RECEBER                     | 15.708.188,54 | *FORNECEDORES NACIONAIS                   | 110.696,67      |
| OUTROS CREDITOS                           | 72.948,85     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 21.492,59       |
| OUTROS CREDITOS                           | 72.948,85     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 21.492,59       |
| *ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 14.093,64     | *IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER      | 21.492,59       |
| *EMPRESTIMOS A EMPREGADOS                 | 4.000,00      | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA  | 53.321,94       |
| *TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR         | 54.855,21     | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA  | 53.321,94       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 333.037,80    | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                | 7.510,46        |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 62.760,83     | *PROVISOES                                | 45.811,48       |
| OUTROS CREDITOS                           | 62.760,83     | OUTRAS OBRIGACOES                         | 6.280.932,51    |
| *SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS      | 36.409,81     | OUTRAS OBRIGACOES                         | 6.280.932,51    |
| *DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 26.351,02     | *ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | 5.530.932,51    |
| IMOBILIZADO                               | 264.705,47    | *DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO | 750.000,00      |
| BENS MÓVEIS                               | 264.705,47    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | 31.444.199,24   |
| *BENS MÓVEIS                              | 617.298,64    | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO            | 31.444.199,24   |
| *(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (352.593,17)  | EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS                | 31.444.199,24   |
| INTANGIVEL                                | 5.571,50      | *EMPRESTIMOS NACIONAIS                    | 11.268.123,34   |
| BENS INTANGIVEIS                          | 5.571,50      | *TITULOS A PAGAR                          | 20.176.075,90   |
| *MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 5.571,50      | PATRIMONIO LIQUIDO                        | (32.648.234,24) |
| *   |               | CAPITAL SOCIAL                            | 10.956.288,44   |
| *   |               | CAPITAL SOCIAL                            | 500.000,00      |
| *   |               | *CAPITAL SUBSCRITO                        | 500.000,00      |
| *   |               | ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL    | 10.456.288,44   |
| *   |               | *Adiantamento Futuro Aumento Capital      | 10.456.288,44   |
| *   |               | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS                   | (43.604.522,68) |
| *   |               | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS                   | (43.604.522,68) |

- - - -

CNPJ: 15.077.619/0001-71

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| *<br>*<br>*<br>*<br>*<br>* | *(-)PREJUIZOS ACUMULADOS (43.604.522,68) |
|----------------------------|--|

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL DO ATIVO: 19.041.801,37 | TOTAL DO PASSIVO: 19.041.801,37 |
|-------------------------------|---------------------------------|

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 19.041.801,37 (dezenove milhoes, quarenta e um mil, oitocentos e um Reais e trinta e sete Centavos)

\_\_\_\_\_  
DIRETOR  
JOSEPH ISAAC CHEHEBARR  
CPF: 334.219.888-54

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
WELLINGTON RAMOS DA SILVA  
CT CRC: SP260022/O9