



Niteroi Park Ltda

CNPJ nº 03.072.248/0001-56

Rua Doutor Paulo Cesar, 28, Icarai Niterói-RJ - CEP: 24.220-400

Balancos Patrimoniais dos Exercícios Fndo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	2.955.915	2.570.491	CIRCULANTE	1.522.815	1.203.397
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.896.035	697.001	Fornecedores	21.053	53.764
Clientes	619.391	896.395	Empréstimos Bancários	313.158	-
Transações com Parte Relacionadas	-	712.741	Salários e Encargos Sociais	893.578	965.097
Impostos a Recuperar	440.490	264.354	Tributos e Taxas a Recolher	295.026	184.536
			Contas a Pagar	-	-
NÃO CIRCULANTE	17.431.047	18.134.592	NÃO CIRCULANTE	808.946	1.256.301
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	814.168	814.168	Parcelamentos	808.946	1.256.301
Depósitos Judiciais	814.168	814.168			
PERMANENTE	16.616.879	17.320.424	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.055.201	18.245.384
Imobilizado	16.610.914	17.314.459	Capital Social	14.820.441	14.820.441
Intangível	5.964	5.964	Resultados acumulados	1.591.665	1.049.988
			Reserva de Capital	1.643.096	2.374.956
TOTAL	20.386.962	20.705.083	TOTAL	20.386.962	20.705.083

Paulo Roberto Perdigão de Araújo
Administrador
CPF: 401.430.077-34

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADO
Alcir Batista Guimarães Filho
CPF: 054.882.947-08
Contador - CRC: RJ-106.129/O6



Niteroi Park Ltda

CNPJ nº 03.072.248/0001-56

Rua Doutor Paulo Cesar, 28, Icaraí Niterói-RJ - CEP: 24.220-400

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

<u>ATIVO</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Receitas Operacionais	18.114.227	14.212.491
Receitas	19.829.477	15.558.283
(-)Deduções de Receitas: Impostos (ISS, PIS, COFINS)	(1.715.250)	(1.345.791)
Despesas Administrativas	(13.936.987)	(12.889.155)
Despesas Administrativas	(2.537.817)	(2.339.951)
Despesas Depreciação e Amortização	(1.656.521)	(1.605.721)
Despesas com Pessoal	(8.664.704)	(7.995.154)
Despesas Tributárias	(498.212)	(408.953)
Despesas Financeiras Líquidas	(579.732)	(539.376)
Lucros antes da Provisão do IRPJ e CLSS	4.177.240	1.323.336
(-) Provisão para o Imposto de Renda e C.Social	(962.319)	(273.348)
Lucro Líquido do Exercício	3.214.922	1.049.988

Paulo Roberto Perdigão de Araújo
Administrador
CPF: 401.430.077-34

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADO
Alcir Batista Guimarães Filho
CPF: 054.882.947-08
Contador - CRC: RJ-106.129/06



Niteroi Park Ltda

CNPJ nº 03.072.248/0001-56

Rua Doutor Paulo Cesar, 28, Icarai Niterói-RJ - CEP: 24.220-400

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.300.000	-	(9.036.856)	(5.736.856)
Aumento de Capital em 09/2023	20.557.296			20.557.296
Redução de Capital por absorção de Prejuízos acumulados	(9.036.855)		9.036.855	-
Valor do Espólio do Sócio Transferido do Não Circulante		2.374.956		2.374.956
Resultado Líquido do Exercício			1.049.988	1.049.988
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	14.820.441	2.374.956	1.049.987	18.245.383
Ajustes de Exercícios anteriores		(731.860)		(731.860)
Lucro Destinado/Pago			2.673.244	(2.673.244)
Resultado Líquido do Exercício			3.214.922	3.214.922
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	14.820.441	1.643.096	1.591.665	18.055.201

Paulo Roberto Perdigão de Araújo
Administrador
CPF: 401.430.077-34

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADO
Alcir Batista Guimarães Filho
CPF: 054.882.947-08
Contador - CRC: RJ-106.129/06



Niteroi Park Ltda

CNPJ nº 03.072.248/0001-56

Rua Doutor Paulo Cesar, 28, Icarai Niterói-RJ - CEP: 24.220-400

Demonstração dos Índices Financeiro Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Liquidez Corrente = (AC/PC)	1,94	2,14
Liquidez Geral = (AC+ANC)/ (PC+PNC)	8,74	8,42
Índice de Endividamento Geral = (PC+PNC)/AT	0,11	0,12
Índice de Garantia de Capital de Terceiro = (PL)/(PC+PNC)	7,74	7,42
Índice de Endividamento = (PC+PNC)/PL	0,13	0,13
Solvência = (AT)/(PC+PNC)	8,74	8,42

Paulo Roberto Perdigão de Araújo
Administrador
CPF: 401.430.077-34

FOCUS CONTABILIDADE DE SUPERMERCADO
Alcir Batista Guimarães Filho
CPF: 054.882.947-08
Contador - CRC: RJ-106.129/06