

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>SaldoAtual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	3.214.150,37	3.399.274,41	PASSIVO CIRCULANTE	19.489,40	28.591,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.580,30	537.328,90			
NUMERÁRIOS	237,25	237,25	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.500,78	5.518,23
*CAIXAS	237,25	237,25			
Caixa	237,25	237,25	FEDERAIS	1.686,48	2.564,06
BANCOS	1,00	1,00	*IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.686,48	2.564,06
*BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00	Pis à Recolher	300,33	456,61
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00	Cofins à Recolher	1.386,15	2.107,45
APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA	352.342,05	537.090,65	TRABALHISTAS/SOCIAIS E	2.814,30	2.954,17
*APLICAÇÕES	352.342,05	537.090,65	*TRABALHISTAS	1.330,81	1.289,58
Banco Bradesco S/A	352.342,05	537.090,65	Salários à Pagar	156,01	32,90
CRÉDITOS À RECEBER	76.872,68	76.205,00	Pró-Labore à Pagar	1.174,80	1.256,68
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	46.205,00	46.205,00	*SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.483,49	1.664,59
*CONTAS À RECEBER	46.205,00	46.205,00	Inss à Recolher	1.230,40	1.371,25
Aluguéis à Receber	46.205,00	46.205,00	Fgts à Recolher	253,09	293,34
OUTROS CRÉDITOS	30.667,68	30.000,00	OUTRAS	14.988,62	23.072,84
*CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	667,68	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	672,08
Antecipações de Férias	667,68	0,00	*OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	672,08
*VALORES RESTITUÍVEIS	30.000,00	30.000,00	Seguros à Pagar	0,00	672,08
Adiantamentos à Fornecedores e Outros	30.000,00	30.000,00	PROVISÕES	14.988,62	22.400,76
ESTOQUES	2.784.697,39	2.784.697,39	*PROVISÕES DE NATUREZA	3.180,49	5.090,92
ESTOQUES PRÓPRIOS	2.784.697,39	2.784.697,39	Férias à Pagar	2.342,05	2.515,56
*ESTOQUES NA EMPRESA	2.784.697,39	2.784.697,39	Inss à Pagar	651,10	1.988,77
Imóveis - Construções	2.784.697,39	2.784.697,39	Fgts à Pagar	187,34	586,59
VALORES À APROPRIAR	0,00	1.043,12	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.808,13	17.309,84
ANTECIPAÇÕES	0,00	1.043,12	Imposto de Renda à Recolher	6.921,00	11.139,59
*EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.043,12	Contribuição Social à Recolher	4.887,13	6.170,25
Seguros à Vencer	0,00	1.043,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.822.816,48	3.998.838,85
NÃO CIRCULANTE	628.155,51	628.155,51	PATRIMÔNIO	3.822.816,48	3.998.838,85
IMOBILIZADO	628.155,51	628.155,51	CAPITAL SOCIAL	1.650.000,00	1.650.000,00
BENS IMÓVEIS	518.155,51	518.155,51	*CAPITAL SUBSCRITO	1.650.000,00	1.650.000,00
*DIVERSOS	518.155,51	518.155,51	Capital de Domiciliado e Resid. no País	1.650.000,00	1.650.000,00
Imóveis (Construção)	518.155,51	518.155,51	RESERVAS	2.172.816,48	2.348.838,85
BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	*RESERVAS DE LUCROS	197.908,17	197.908,17
*DIVERSOS	110.000,00	110.000,00	Reserva Legal	153.652,79	153.652,79
			Reserva Especial	44.255,38	44.255,38
			*LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.974.908,31	2.150.930,68
			Lucros Acumulados	2.828.893,01	2.177.001,25
			( - ) Lucros Distribuídos	(853.984,70)	(26.070,57)

CNPJ: 50.965.706/0001-66

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balço Patrimonial**

Veículos	110.000,00	110.000,00		
*				
*				
TOTAL DO ATIVO:	3.842.305,88	4.027.429,92	TOTAL DO PASSIVO:	3.842.305,88 4.027.429,92