

## Balanco Patrimonial

**ATIVO**

|  |            |
|--|------------|
| ATIVO                                    | 442.637,21 |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 437.269,72 |
| DISPONIVEL                               | 434.732,69 |
| Numerários                               | 5.493,15   |
| CAIXA                                    | 5.493,15   |
| Caixa Geral                              | 5.493,15   |
| BANCOS                                   | 429.239,54 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 196.982,44 |
| Bradesco C/C 38436-4 - ADM               | 68.249,57  |
| Bradesco C/C 623-8                       | 128.732,87 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 232.257,10 |
| Aplicação Bradesco                       | 232.257,10 |
| OUTROS CREDITOS                          | 2.537,03   |
| OUTROS CREDITOS                          | 2.537,03   |
| TRIBUTOS A COMPENSAR                     | 2.537,03   |
| INSS a Compensar                         | 2.537,03   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 5.367,49   |
| INVESTIMENTOS                            | 1,00       |
| INVESTIMENTOS                            | 1,00       |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES  | 1,00       |
| Vicenza Empreend e Particip S.A          | 1,00       |
| IMOBILIZADO                              | 5.366,49   |
| BENS MÓVEIS                              | 5.366,49   |
| BENS MÓVEIS                              | 15.214,99  |
| Móveis e utensílios                      | 6.940,86   |
| Computadores e Periféricos               | 6.627,13   |
| Telefones Celulares                      | 1.647,00   |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (9.848,50) |
| (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios     | (3.396,52) |
| (-) Depreciação Computadores e Periferic | (6.451,98) |

## Balço Patrimonial

**PASSIVO**

|   |             |
|---|-------------|
| PASSIVO                                   | 442.637,21  |
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 415.913,87  |
| FORNECEDORES                              | 2.355,14    |
| FORNECEDORES                              | 2.355,14    |
| FORNECEDORES NACIONAIS                    | 2.355,14    |
| Fornecedores Nacionais                    | 2.355,18    |
| Fenyx A.W. SERVICOS                       | (0,04)      |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 56.015,94   |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 56.015,94   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER       | 56.015,94   |
| ISS a recolher                            | 8.972,41    |
| IRPJ a Recolher                           | 28.068,62   |
| CSLL a Recolher                           | 12.305,74   |
| IRRF a Recolher Circulante                | 25,28       |
| PIS a recolher                            | 1.166,41    |
| COFINS a recolher                         | 5.383,45    |
| Retenções a Recolher                      | 94,03       |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA  | 20.174,54   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA  | 20.174,54   |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL                  | 16.239,28   |
| Salarios e ordenados a pagar              | 9.033,00    |
| Pro Labore a Pagar                        | 2.349,60    |
| Férias a pagar                            | 2.588,68    |
| 13º salario a pagar                       | 2.268,00    |
| ENCARGOS OBRIGACOES TRABALHISTAS          | 3.935,26    |
| INSS a recolher                           | 3.321,98    |
| FGTS a recolher                           | 601,28      |
| IRRF S/ Salário                           | 12,00       |
| OUTRAS OBRIGACOES                         | 337.368,25  |
| OUTRAS OBRIGACOES                         | 337.368,25  |
| CONTAS A PAGAR                            | 2.970,00    |
| Adiantamentos de Clientes - no País       | 2.970,00    |
| LUCROS A PAGAR                            | 334.398,25  |
| Ana Paula Tuma Zacharias                  | 334.398,25  |
| PATRIMONIO LIQUIDO                        | 26.723,34   |
| CAPITAL SOCIAL                            | 1.500,00    |
| CAPITAL SOCIAL                            | 1.500,00    |
| CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS  | 1.500,00    |
| Ana Paula Tuma Zacharias                  | 1.485,00    |
| Pedro Melo Manzano                        | 15,00       |
| RESERVAS                                  | 2.428,62    |
| RESERVAS DE CAPITAL                       | 2.428,62    |
| RESERVAS DE LUCROS                        | 2.428,62    |
| Reserva de Lucros a Realizar              | 2.428,62    |
| OUTRAS CONTAS                             | 22.794,72   |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO       | 22.794,72   |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO       | 22.794,72   |
| Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | 48.733,01   |
| (-) Prejuízos Acumulados                  | (25.938,29) |

**Balanco Patrimonial**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 442.637,21 (quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete Reais e vinte e um Centavos)

---

DIRETORA PRESIDENTE  
ANA PAULA TUMA ZACHARIAS  
CPF: 265.559.668-40

---

CONTADOR  
MARCOS RICARDO DOS SANTOS  
CT CRC: SP117534/O-8