

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.157.113,41D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>747.283,78D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>236.777,89D</b>
CAIXA	232.657,81D
CAIXA GERAL	232.657,81D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.407,80D</b>
BANCO ITAÚ S/A	1.407,80D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.712,28D</b>
APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	2.712,28D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>510.505,89D</b>
<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>250.000,00D</b>
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	250.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>42.224,64D</b>
CONSÓRCIO ITAÚ	42.224,64D
<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>218.281,25D</b>
CIA. CONSTRUTORA PONTE ALTA	218.281,25D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>409.829,63D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>409.829,63D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>409.829,63D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	409.829,63D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.157.113,41C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>291.585,64C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.957,63C</b>
FORNECEDORES	6.957,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.957,63C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>284.628,01C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>284.628,01C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	151.996,62C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	67.678,79C
IRRF A RECOLHER	230,00C
PIS A RECOLHER	11.398,97C
COFINS A RECOLHER	52.610,72C
CRF E IRRF A RECOLHER	712,91C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>373.086,03C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>373.086,03C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>373.086,03C</b>
CONTRATO DE MÚTUO	250.000,00C
PARCELAMENTOS A PAGAR	123.086,03C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>492.441,74C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>310.000,00C</b>
RESERVA LEGAL	310.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>82.441,74C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.441,74C
LUCROS ACUMULADOS	82.441,74C

*Beatriz Ferreira Leal*

BEATRIZ FERREIRA LEAL  
DIRETOR  
CPF: 020.664.677-15

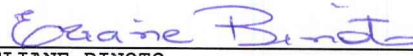
*Eliane Binoto*

ELIANE BINOTO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 080.540/O-4  
CPF: 786.488.587-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.634.434,21	<u>1.634.434,21</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) COFINS	(49.033,10)	
(-) PIS	(10.623,82)	<u>(59.656,92)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.574.777,29</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.574.777,29</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(532.776,02)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(134.981,29)	
TAXAS DIVERSAS	(78.788,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(23.566,16)	
SEGUROS	(4.440,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(231.897,44)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(59.102,13)	<u>(532.776,02)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	13,66	<u>13,66</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>1.042.014,93</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>1.042.014,93</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(47.071,69)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(106.754,70)	<u>(153.826,39)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>888.188,54</u>

  
BEATRIZ FERREIRA LEAL  
DIRETOR  
CPF: 020.664.677-15

  
ELIANE BINOTO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 080.540/O-4  
CPF: 786.488.587-04