

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2024 | Saldo em 31/12/2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 2.202.250,01 | 6.038.559,38 |
| DISPONÍVEL | 2.046.556,25 | 5.693.196,02 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 1,00 | 10,00 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.046.555,25 | 5.693.186,02 |
| CLIENTES | 49.898,00 | 49.898,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 49.898,00 | 49.898,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 105.795,76 | 295.465,36 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 53.881,31 | 274.500,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 3.286,57 | 983,63 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 48.627,88 | 19.981,73 |
| NÃO CIRCULANTE | 68.720,81 | 67.301,71 |
| IMOBILIZADO | 37.077,01 | 35.657,91 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 48.156,02 | 38.226,58 |
| (-)DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ ACUMULADA | (11.079,01) | (2.568,67) |
| INTANGÍVEL | 31.643,80 | 31.643,80 |
| CUSTO | 31.643,80 | 31.643,80 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.270.970,82 | 6.105.861,09 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2024 | Saldo em 31/12/2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 278.607,02 | 244.847,73 |
| FORNECEDORES | 186.047,02 | 171.116,18 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 137.747,02 | 171.116,18 |
| FORNECEDORES EXTERIOR | 48.300,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.850,66 | 5.480,31 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.786,83 | 1.997,09 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.063,83 | 3.483,22 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 38.220,14 | 37.815,25 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 10.506,56 | 12.371,48 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 7.331,10 | 6.472,35 |
| PROVISÕES | 20.382,48 | 18.971,42 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 50.489,20 | 30.435,99 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 37.363,43 | 0,00 |
| CONTAS A PAGAR | 8.284,00 | 3.850,48 |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 4.841,77 | 26.585,51 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.992.363,80 | 5.861.013,36 |
| CAPITAL SOCIAL | 111.112,00 | 11.112,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 111.112,00 | 111.112,00 |
| (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 0,00 | (100.000,00) |
| RESERVAS DE CAPITAL | 9.065.254,89 | 9.165.254,89 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 9.065.254,89 | 9.165.254,89 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (7.184.003,09) | (3.315.353,53) |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (7.184.003,09) | (3.315.353,53) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.270.970,82 | 6.105.861,09 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PHELIPE DE CARVALHO E MELLO SPIELMANN
Sócio
CPF: 126.570.388-40

MARCOS TADEU RIBEIRO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-150246/O-5 - Contador
CPF: 082.610.528-93