


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.893.342,96D
ATIVO CIRCULANTE	6.810.394,96D
DISPONIBILIDADES	2.365.529,52D
CAIXA GERAL	465,18D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	25.109,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	25.109,98D
BANCO ITAÚ S/A	24.597,28D
BANCO BRADESCO S/A	15,77D
BANCO XP S/A	496,93D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	2.339.954,36D
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS	186.463,07D
OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	2.153.491,29D
CRÉDITOS	363.283,20D
ADIANTAMENTOS	9.466,51D
DUPLICATAS A RECEBER	353.816,69D
DUPLICATAS A RECEBER – OPERAÇÕES COM PARTES NÃO RELACIONADAS	353.816,69D
ESTOQUES	4.081.582,24D
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	4.081.582,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.948,00D
IMOBILIZADO	82.948,00D
IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	82.948,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES POR AQUISIÇÃO	3.636,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	82.833,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	6.893.342,96C
PASSIVO CIRCULANTE	113.418,31C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	113.418,31C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	3.388,80C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.513,36C
INSS	875,44C
FORNECEDORES – CIRCULANTE	8.952,40C
OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	101.077,11C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.238,66C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.238,66C
RECEITAS DIFERIDAS	7.238,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.772.685,99C
CAPITAL SOCIAL	130.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	130.000,00C
RESERVAS	6.642.685,99C
RESERVAS DE CAPITAL	3.806.283,18C
RESERVAS DE LUCROS	2.836.402,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.893.342,96 (seis milhões oitocentos e noventa e três mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Documento assinado digitalmente
 NELSON ADALBERTO CANEPA
Data: 04/11/2025 11:46:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

NELSON ADALBERTO CANEPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 006.056.468-72

RICARDO RABELLO
SILVA:11688193855
Assinado de forma digital por
RICARDO RABELLO
SILVA:11688193855
Dados: 2025.11.03 14:17:33 -03'00'

RICARDO RABELLO SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200583/O-0
CPF: 116.881.938-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.584.675,21
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(130.840,61)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.453.834,60
(-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.453.834,60
(-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	(197.464,47)
DESPESAS COM PESSOAL	(40.665,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.027,70)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(67.823,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.947,62)
OUTRAS RECEITAS, DESPESAS E OPERACOES DESCONTINUADAS	(56.068,70)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.068,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.859,75
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	3.318.161,18
(-) PROVISAO CSLL E IRPJ	(406.085,00)
PROVISAO CSLL	(113.846,03)
PROVISAO IRPJ	(292.238,97)
RESULTADO DO EXERCICIO	2.912.076,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.912.076,18

Documento assinado digitalmente



NELSON ADALBERTO CANEPA
Data: 04/11/2025 11:43:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO RABELLO
SILVA:11688193855

Assinado de forma digital por RICARDO RABELLO
SILVA:11688193855
Dados: 2025.11.03 14:16:34 -03'00'

NELSON ADALBERTO CANEPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 006.056.468-72

RICARDO RABELLO SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200583/O-0
CPF: 116.881.938-55