

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>182.353,15D</b>	<b>26.477.236,82</b>	<b>593.457,71</b>	<b>26.066.132,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.714,32D</b>	<b>618.331,12</b>	<b>593.457,71</b>	<b>123.587,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.903,82D</b>	<b>317.335,60</b>	<b>285.410,21</b>	<b>51.829,21D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>5.043,24D</b>	<b>317.335,60</b>	<b>285.410,21</b>	<b>36.968,63D</b>
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAÚ - C/C 35380-3	5.043,24D	317.335,60	285.410,21	36.968,63D
<b>9</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>14.860,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,58D</b>
10	1.01.01.003.001	UNITAS D.T.V. S/A	14.860,58D	0,00	0,00	14.860,58D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>78.810,50D</b>	<b>300.995,52</b>	<b>308.047,50</b>	<b>71.758,52D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.02.002</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>94.133,83</b>	<b>94.133,83</b>	<b>0,00</b>
369	1.01.02.002.001	FUNKIER BRASIL COMERCIO DO VESTURAIRO E I	0,00	49.634,55	49.634,55	0,00
370	1.01.02.002.002	AFDY ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	30.476,49	30.476,49	0,00
374	1.01.02.002.004	GA2L COMÉRCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	0,00	14.022,79	14.022,79	0,00
<b>20</b>	<b>1.01.02.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS A DIRETORES</b>	<b>78.297,33D</b>	<b>205.449,78</b>	<b>212.501,76</b>	<b>71.245,35D</b>
21	1.01.02.005.001	ADIANTAMENTO A DIRETORES	78.297,33D	205.449,78	212.501,76	71.245,35D
<b>27</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,91</b>	<b>1.411,91</b>	<b>0,00</b>
30	1.01.02.008.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.411,91	1.411,91	0,00
<b>35</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>513,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,17D</b>
40	1.01.02.009.005	IRPJ SALDO NEGATIVO	513,17D	0,00	0,00	513,17D
<b>57</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.638,83D</b>	<b>25.858.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.942.544,53D</b>
<b>67</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>83.638,83D</b>	<b>25.858.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.942.544,53D</b>
<b>68</b>	<b>1.02.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>500,00D</b>	<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.400,00D</b>
376	1.02.02.001.003	UNLIMITED S.A	0,00	999.900,00	0,00	999.900,00D
363	1.02.02.001.004	UNLIMITED LTDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>366</b>	<b>1.02.02.002</b>	<b>RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>83.138,83D</b>	<b>24.859.005,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.942.144,53D</b>
71	1.02.02.002.001	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	83.138,83D	10.902,90	0,00	94.041,73D
377	1.02.02.002.002	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL - UNLIMITED S.A	0,00	24.848.102,80	0,00	24.848.102,80D
<b>104</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>182.353,15C</b>	<b>25.500.799,20</b>	<b>51.384.578,31</b>	<b>26.066.132,26C</b>
<b>105</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.439,34C</b>	<b>78.348,49</b>	<b>86.911,56</b>	<b>12.002,41C</b>
<b>106</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.439,34C</b>	<b>45.055,20</b>	<b>45.055,20</b>	<b>3.439,34C</b>
<b>107</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.550,86C</b>	<b>34.393,44</b>	<b>34.393,44</b>	<b>2.550,86C</b>
111	2.01.01.001.004	PRÓ LABORE A PAGAR	2.550,86C	34.393,44	34.393,44	2.550,86C
<b>114</b>	<b>2.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>888,48C</b>	<b>10.661,76</b>	<b>10.661,76</b>	<b>888,48C</b>
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	888,48C	10.661,76	10.661,76	888,48C
<b>119</b>	<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.293,29</b>	<b>41.856,36</b>	<b>8.563,07C</b>
<b>120</b>	<b>2.01.02.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.843,37</b>	<b>27.843,37</b>	<b>0,00</b>
373	2.01.02.001.001	AGILITY GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
362	2.01.02.001.001	DUPLO S SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MI	0,00	19.676,00	19.676,00	0,00
371	2.01.02.001.001	MSANTINI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	809,52	809,52	0,00
372	2.01.02.001.001	MSSANTINI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-M	0,00	4.657,85	4.657,85	0,00
<b>122</b>	<b>2.01.02.002</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,85</b>	<b>12.548,01</b>	<b>7.151,16C</b>
124	2.01.02.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	458,44	611,86	153,42C
125	2.01.02.002.003	COFINS A RECOLHER	0,00	2.115,90	2.824,01	708,11C
126	2.01.02.002.004	ISSQN A RECOLHER	0,00	1.410,60	1.882,67	472,07C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	2.711,05	2.711,05C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.411,91	4.518,42	3.106,51C
<b>131</b>	<b>2.01.02.003</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>	<b>53,06</b>	<b>0,00</b>
132	2.01.02.003.001	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	12,94	12,94	0,00
137	2.01.02.003.006	PCC 4,65%-LEI 10833	0,00	40,12	40,12	0,00
<b>146</b>	<b>2.01.02.006</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.411,92</b>	<b>1.411,91C</b>
147	2.01.02.006.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,01	1.411,92	1.411,91C
<b>156</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>1.119.900,00C</b>
<b>157</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>1.119.900,00C</b>
<b>158</b>	<b>2.02.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
159	2.02.01.001.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>166</b>	<b>2.02.01.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>999.900,00C</b>
378	2.02.01.004.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	999.900,00	999.900,00C
<b>168</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.913,81C</b>	<b>25.422.450,71</b>	<b>50.297.766,75</b>	<b>24.934.229,85C</b>
<b>169</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>365.351,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>400.051,28C</b>
<b>170</b>	<b>2.03.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>365.351,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>376.051,28C</b>
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
167	2.03.01.001.002	AFAC	364.351,28C	0,00	10.700,00	375.051,28C
<b>177</b>	<b>2.03.01.004</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.03.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	306.437,47D	25.422.450,71	50.263.066,75	24.534.178,57C
182	2.03.02.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	306.437,47D	25.422.450,71	50.263.066,75	24.534.178,57C
183	2.03.02.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	387.286,77	24.921.465,34	24.534.178,57C
184	2.03.02.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	306.437,47D	56.849,30	363.286,77	0,00
357	2.03.02.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.978.314,64	24.978.314,64	0,00
186	3	RECEITAS	0,00	99.452,36	99.452,36	0,00
187	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	99.452,36	99.452,36	0,00
188	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	94.133,83	94.133,83	0,00
189	3.01.01.001	RECEITA COM SERVIÇOS	0,00	94.133,83	94.133,83	0,00
190	3.01.01.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	94.133,83	94.133,83	0,00
195	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.318,53	5.318,53	0,00
198	3.01.02.002	(-) IMPOSTOS S/RECEITA	0,00	5.318,53	5.318,53	0,00
199	3.01.02.002.001	(-) PIS S/FATURAMENTO	0,00	611,86	611,86	0,00
200	3.01.02.002.002	(-) COFINS S/FATURAMENTO	0,00	2.824,01	2.824,01	0,00
201	3.01.02.002.003	(-) ISS S/SERVIÇOS	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00
216	5	DESPESAS	0,00	49.952.199,50	49.952.199,50	0,00
217	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.942.210,67	24.942.210,67	0,00
218	5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.808,56	74.808,56	0,00
223	5.01.01.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.272,08	41.272,08	0,00
231	5.01.01.002.008	PRÓ LABORE	0,00	34.393,44	34.393,44	0,00
233	5.01.01.002.010	INSS	0,00	6.878,64	6.878,64	0,00
255	5.01.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	537,47	537,47	0,00
258	5.01.01.004.003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	537,47	537,47	0,00
270	5.01.01.005	DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL	0,00	32.030,12	32.030,12	0,00
271	5.01.01.005.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	32.030,12	32.030,12	0,00
273	5.01.01.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	968,89	968,89	0,00
277	5.01.01.006.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	968,89	968,89	0,00
283	5.01.02	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1.166,94	1.166,94	0,00
284	5.01.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.166,94	1.166,94	0,00
287	5.01.02.001.003	JUROS DE MORA	0,00	43,30	43,30	0,00
288	5.01.02.001.004	MULTA DE MORA	0,00	14,12	14,12	0,00
289	5.01.02.001.005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.019,52	1.019,52	0,00
290	5.01.02.001.006	IOF	0,00	90,00	90,00	0,00
299	5.01.03	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.859.005,70	24.859.005,70	0,00
303	5.01.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.859.005,70	24.859.005,70	0,00
305	5.01.03.002.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	24.859.005,70	24.859.005,70	0,00
313	5.01.05	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	7.229,47	7.229,47	0,00
314	5.01.05.001	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	7.229,47	7.229,47	0,00
315	5.01.05.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	2.711,05	2.711,05	0,00
316	5.01.05.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	4.518,42	4.518,42	0,00
318	5.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.009.988,83	25.009.988,83	0,00
319	5.02.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.009.988,83	25.009.988,83	0,00
320	5.02.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.009.988,83	25.009.988,83	0,00
321	5.02.01.001.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	25.009.988,83	25.009.988,83	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	182.353,15D	26.477.236,82	593.457,71	26.066.132,26D
PASSIVO	182.353,15C	25.500.799,20	51.384.578,31	26.066.132,26C
RECEITAS	0,00	99.452,36	99.452,36	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	49.952.199,50	49.952.199,50	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.913,81C	25.422.450,71	50.297.766,75	24.934.229,85C
CONTAS DEVEDORAS	182.353,15D	76.429.436,32	50.545.657,21	26.066.132,26D
CONTAS CREDORAS	241.266,96C	51.022.702,27	101.781.797,42	51.000.362,11C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>182.353,15D</b>	<b>26.477.236,82</b>	<b>593.457,71</b>	<b>26.066.132,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.714,32D</b>	<b>618.331,12</b>	<b>593.457,71</b>	<b>123.587,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.903,82D</b>	<b>317.335,60</b>	<b>285.410,21</b>	<b>51.829,21D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>5.043,24D</b>	<b>317.335,60</b>	<b>285.410,21</b>	<b>36.968,63D</b>
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAÚ - C/C 35380-3	5.043,24D	317.335,60	285.410,21	36.968,63D
<b>9</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>14.860,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,58D</b>
10	1.01.01.003.001	UNITAS D.T.V. S/A	14.860,58D	0,00	0,00	14.860,58D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>78.810,50D</b>	<b>300.995,52</b>	<b>308.047,50</b>	<b>71.758,52D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.02.002</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>94.133,83</b>	<b>94.133,83</b>	<b>0,00</b>
369	1.01.02.002.001	FUNKIER BRASIL COMERCIO DO VESTURAI0 E I	0,00	49.634,55	49.634,55	0,00
370	1.01.02.002.002	AFDY ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	30.476,49	30.476,49	0,00
374	1.01.02.002.004	GA2L COMÉRCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	0,00	14.022,79	14.022,79	0,00
<b>20</b>	<b>1.01.02.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS A DIRETORES</b>	<b>78.297,33D</b>	<b>205.449,78</b>	<b>212.501,76</b>	<b>71.245,35D</b>
21	1.01.02.005.001	ADIANTAMENTO A DIRETORES	78.297,33D	205.449,78	212.501,76	71.245,35D
<b>27</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,91</b>	<b>1.411,91</b>	<b>0,00</b>
30	1.01.02.008.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.411,91	1.411,91	0,00
<b>35</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>513,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,17D</b>
40	1.01.02.009.005	IRPJ SALDO NEGATIVO	513,17D	0,00	0,00	513,17D
<b>57</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.638,83D</b>	<b>25.858.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.942.544,53D</b>
<b>67</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>83.638,83D</b>	<b>25.858.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.942.544,53D</b>
<b>68</b>	<b>1.02.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>500,00D</b>	<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.400,00D</b>
376	1.02.02.001.003	UNLIMITED S.A	0,00	999.900,00	0,00	999.900,00D
363	1.02.02.001.004	UNLIMITED LTDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>366</b>	<b>1.02.02.002</b>	<b>RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>83.138,83D</b>	<b>24.859.005,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.942.144,53D</b>
71	1.02.02.002.001	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	83.138,83D	10.902,90	0,00	94.041,73D
377	1.02.02.002.002	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL - UNLIMITED S.A	0,00	24.848.102,80	0,00	24.848.102,80D
<b>104</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>182.353,15C</b>	<b>25.443.949,90</b>	<b>26.463.112,97</b>	<b>1.201.516,22C</b>
<b>105</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.439,34C</b>	<b>78.348,49</b>	<b>86.911,56</b>	<b>12.002,41C</b>
<b>106</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.439,34C</b>	<b>45.055,20</b>	<b>45.055,20</b>	<b>3.439,34C</b>
<b>107</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.550,86C</b>	<b>34.393,44</b>	<b>34.393,44</b>	<b>2.550,86C</b>
111	2.01.01.001.004	PRÓ LABORE A PAGAR	2.550,86C	34.393,44	34.393,44	2.550,86C
<b>114</b>	<b>2.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>888,48C</b>	<b>10.661,76</b>	<b>10.661,76</b>	<b>888,48C</b>
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	888,48C	10.661,76	10.661,76	888,48C
<b>119</b>	<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.293,29</b>	<b>41.856,36</b>	<b>8.563,07C</b>
<b>120</b>	<b>2.01.02.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.843,37</b>	<b>27.843,37</b>	<b>0,00</b>
373	2.01.02.001.001	AGILITY GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
362	2.01.02.001.001	DUPLO S SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MI	0,00	19.676,00	19.676,00	0,00
371	2.01.02.001.001	MSANTINI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	809,52	809,52	0,00
372	2.01.02.001.001	MSSANTINI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-M	0,00	4.657,85	4.657,85	0,00
<b>122</b>	<b>2.01.02.002</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,85</b>	<b>12.548,01</b>	<b>7.151,16C</b>
124	2.01.02.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	458,44	611,86	153,42C
125	2.01.02.002.003	COFINS A RECOLHER	0,00	2.115,90	2.824,01	708,11C
126	2.01.02.002.004	ISSQN A RECOLHER	0,00	1.410,60	1.882,67	472,07C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	2.711,05	2.711,05C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.411,91	4.518,42	3.106,51C
<b>131</b>	<b>2.01.02.003</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>	<b>53,06</b>	<b>0,00</b>
132	2.01.02.003.001	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	12,94	12,94	0,00
137	2.01.02.003.006	PCC 4,65%-LEI 10833	0,00	40,12	40,12	0,00
<b>146</b>	<b>2.01.02.006</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.411,92</b>	<b>1.411,91C</b>
147	2.01.02.006.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,01	1.411,92	1.411,91C
<b>156</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>1.119.900,00C</b>
<b>157</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>1.119.900,00C</b>
<b>158</b>	<b>2.02.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
159	2.02.01.001.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>166</b>	<b>2.02.01.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>999.900,00C</b>
378	2.02.01.004.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	999.900,00	999.900,00C
<b>168</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.913,81C</b>	<b>25.365.601,41</b>	<b>25.376.301,41</b>	<b>69.613,81C</b>
<b>169</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>365.351,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>400.051,28C</b>
<b>170</b>	<b>2.03.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>365.351,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>376.051,28C</b>
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
167	2.03.01.001.002	AFAC	364.351,28C	0,00	10.700,00	375.051,28C
<b>177</b>	<b>2.03.01.004</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>181</b>	<b>2.03.02</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>306.437,47D</b>	<b>25.365.601,41</b>	<b>25.341.601,41</b>	<b>330.437,47D</b>
<b>182</b>	<b>2.03.02.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>306.437,47D</b>	<b>25.365.601,41</b>	<b>25.341.601,41</b>	<b>330.437,47D</b>
183	2.03.02.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	387.286,77	24.921.465,34	24.534.178,57C
184	2.03.02.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	306.437,47D	56.849,30	363.286,77	0,00
357	2.03.02.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.921.465,34	56.849,30	24.864.616,04D
<b>186</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,53</b>	<b>94.133,83</b>	<b>88.815,30C</b>
<b>187</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,53</b>	<b>94.133,83</b>	<b>88.815,30C</b>
<b>188</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.133,83</b>	<b>94.133,83C</b>
<b>189</b>	<b>3.01.01.001</b>	<b>RECEITA COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.133,83</b>	<b>94.133,83C</b>
190	3.01.01.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	94.133,83	94.133,83C
<b>195</b>	<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,53D</b>
<b>198</b>	<b>3.01.02.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,53D</b>
199	3.01.02.002.001	(-) PIS S/FATURAMENTO	0,00	611,86	0,00	611,86D
200	3.01.02.002.002	(-) COFINS S/FATURAMENTO	0,00	2.824,01	0,00	2.824,01D
201	3.01.02.002.003	(-) ISS S/SERVIÇOS	0,00	1.882,66	0,00	1.882,66D
<b>216</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.204,97</b>	<b>24.859.005,71</b>	<b>24.775.800,74C</b>
<b>217</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.204,97</b>	<b>24.859.005,71</b>	<b>24.775.800,74C</b>
<b>218</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.808,56</b>	<b>0,00</b>	<b>74.808,56D</b>
<b>223</b>	<b>5.01.01.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.272,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.272,08D</b>
231	5.01.01.002.008	PRÓ LABORE	0,00	34.393,44	0,00	34.393,44D
233	5.01.01.002.010	INSS	0,00	6.878,64	0,00	6.878,64D
<b>255</b>	<b>5.01.01.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>537,47D</b>
258	5.01.01.004.003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	537,47	0,00	537,47D
<b>270</b>	<b>5.01.01.005</b>	<b>DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.030,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.030,12D</b>
271	5.01.01.005.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	32.030,12	0,00	32.030,12D
<b>273</b>	<b>5.01.01.006</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>968,89</b>	<b>0,00</b>	<b>968,89D</b>
277	5.01.01.006.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	968,89	0,00	968,89D
<b>283</b>	<b>5.01.02</b>	<b>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,94</b>	<b>0,01</b>	<b>1.166,93D</b>
<b>284</b>	<b>5.01.02.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,94</b>	<b>0,01</b>	<b>1.166,93D</b>
287	5.01.02.001.003	JUROS DE MORA	0,00	43,30	0,00	43,30D
288	5.01.02.001.004	MULTA DE MORA	0,00	14,12	0,00	14,12D
289	5.01.02.001.005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.019,52	0,01	1.019,51D
290	5.01.02.001.006	IOF	0,00	90,00	0,00	90,00D
<b>299</b>	<b>5.01.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.859.005,70</b>	<b>24.859.005,70C</b>
<b>303</b>	<b>5.01.03.002</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.859.005,70</b>	<b>24.859.005,70C</b>
305	5.01.03.002.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24.859.005,70	24.859.005,70C
<b>313</b>	<b>5.01.05</b>	<b>PROVISÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229,47D</b>
<b>314</b>	<b>5.01.05.001</b>	<b>PROVISÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229,47D</b>
315	5.01.05.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05D
316	5.01.05.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	4.518,42	0,00	4.518,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	182.353,15D	26.477.236,82	593.457,71	26.066.132,26D
PASSIVO	182.353,15C	25.443.949,90	26.463.112,97	1.201.516,22C
RECEITAS	0,00	5.318,53	94.133,83	88.815,30C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	83.204,97	24.859.005,71	24.775.800,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.913,81C	25.365.601,41	25.376.301,41	69.613,81C
CONTAS DEVEDORAS	182.353,15D	26.560.441,79	25.452.463,42	1.290.331,52D
CONTAS CREDORAS	241.266,96C	50.814.869,84	51.933.548,21	1.359.945,33C
RESULTADO DO MES	0,00	-24.775.800,74	88.815,30	24.864.616,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-24.775.800,74	88.815,30	24.864.616,04C

CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97

**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>26.066.132,26D</b>	<b>182.353,15D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.587,73D</b>	<b>98.714,32D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>51.829,21D</b>	<b>19.903,82D</b>
<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>36.968,63D</b>	<b>5.043,24D</b>
BANCO ITAÚ - C/C 35380-3	36.968,63D	5.043,24D
<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>14.860,58D</b>	<b>14.860,58D</b>
UNITAS D.T.V. S/A	14.860,58D	14.860,58D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>71.758,52D</b>	<b>78.810,50D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A DIRETORES</b>	<b>71.245,35D</b>	<b>78.297,33D</b>
ADIANTAMENTO A DIRETORES	71.245,35D	78.297,33D
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>513,17D</b>	<b>513,17D</b>
IRPJ SALDO NEGATIVO	513,17D	513,17D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.942.544,53D</b>	<b>83.638,83D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.942.544,53D</b>	<b>83.638,83D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.000.400,00D</b>	<b>500,00D</b>
UNLIMITED S.A	999.900,00D	0,00
UNLIMITED LTDA	500,00D	500,00D
<b>RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>24.942.144,53D</b>	<b>83.138,83D</b>
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	94.041,73D	83.138,83D
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL - UNLIMITED S.A	24.848.102,80D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>PASSIVO</b>	<b>26.066.132,26C</b>	<b>182.353,15C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.002,41C</b>	<b>3.439,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.439,34C</b>	<b>3.439,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.550,86C</b>	<b>2.550,86C</b>
PRÓ LABORE A PAGAR	2.550,86C	2.550,86C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>888,48C</b>	<b>888,48C</b>
INSS A RECOLHER	888,48C	888,48C
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.563,07C</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>7.151,16C</b>	<b>0,00</b>
PIS A RECOLHER	153,42C	0,00
COFINS A RECOLHER	708,11C	0,00
ISSQN A RECOLHER	472,07C	0,00
CSLL A RECOLHER	2.711,05C	0,00
IRPJ A RECOLHER	3.106,51C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.411,91C</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.411,91C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.119.900,00C</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.119.900,00C</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>120.000,00C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00C	120.000,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>999.900,00C</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	999.900,00C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.934.229,85C</b>	<b>58.913,81C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.051,28C</b>	<b>365.351,28C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>376.051,28C</b>	<b>365.351,28C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
AFAC	375.051,28C	364.351,28C
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>0,00</b>
RESERVA LEGAL	24.000,00C	0,00
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.534.178,57C</b>	<b>306.437,47D</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.534.178,57C</b>	<b>306.437,47D</b>
LUCROS ACUMULADOS	24.534.178,57C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	306.437,47D

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95

  
MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>94.133,83</b>	<b>0,00</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.133,83	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(5.318,53)</b>	<b>0,00</b>
(-) PIS S/FATURAMENTO	(611,86)	0,00
(-) COFINS S/FATURAMENTO	(2.824,01)	0,00
(-) ISS S/SERVIÇOS	(1.882,66)	0,00
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>88.815,30</b>	<b>0,00</b>
<b>= RESULTADO BRUTO</b>	<b>88.815,30</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(74.808,56)</b>	<b>(244.708,57)</b>
PRÓ LABORE	(34.393,44)	(34.393,44)
ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	(181.329,35)
INSS	(6.878,64)	(6.878,64)
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SEDE	0,00	(693,39)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(537,47)	(319,90)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(32.030,12)	(21.093,85)
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	(968,89)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.166,93)</b>	<b>(966,41)</b>
JUROS DE MORA	(43,30)	(10,91)
MULTA DE MORA	(14,12)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.019,51)	(955,50)
IOF	(90,00)	0,00
<b>= RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>12.839,81</b>	<b>(245.674,98)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.859.005,70</b>	<b>55.771,71</b>
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.859.005,70	55.771,71
<b>= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>24.871.845,51</b>	<b>(189.903,27)</b>
<b>PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL</b>	<b>(7.229,47)</b>	<b>0,00</b>
PROVISÃO PARA CSLL	(2.711,05)	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	(4.518,42)	0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>24.864.616,04</u></b>	<b><u>(189.903,27)</u></b>

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95

  
MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>24.864.616,04</u>
<b>(=) Resultado Abrangente do Período</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<u>24.864.616,04</u>

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024



CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95

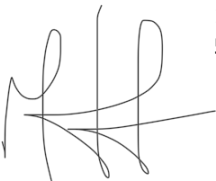
MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	24.864.616,04	(189.903,27)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	24.864.616,04	(189.903,27)
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Diretores	7.051,98	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	24.871.668,02	(189.903,27)
Aumento (Redução) em Obrigações com Pessoal	0,00	176,34
Aumento (Redução) em Encargos Sociais	0,00	61,40
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	7.151,16	0,00
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	1.001.311,91	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	25.880.131,09	(189.665,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	25.880.131,09	(189.665,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.880.131,09	(189.665,53)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Participações Societárias	(25.858.905,70)	(55.771,71)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.858.905,70)	(55.771,71)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AFAC	10.700,00	229.490,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.700,00	229.490,00
Aumento nas Disponibilidades	31.925,39	(15.947,24)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.903,82	35.851,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	51.829,21	19.903,82

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95

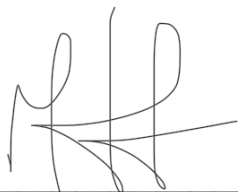
  
MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	24.864.616,04	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(306.437,47)	(116.534,20)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(189.903,27)
<b>TOTAL</b>	<b>24.558.178,57</b>	<b>(306.437,47)</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	(24.000,00)	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(24.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.534.178,57</b>	<b>(306.437,47)</b>

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95


  
MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	AFAC	Reserva Legal	Lucro/Prejuízo do Exercício	
Saldo em 31/12/2023	1.000,00	364.351,28		-306.437,47	<b>58.913,81</b>
AFAC		10.700,00			<b>10.700,00</b>
Transferência para Reservas			24.000,00	-24.000,00	<b>0,00</b>
Resultado do Exercício				24.864.616,04	<b>24.864.616,04</b>
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>1.000,00</b>	<b>375.051,28</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.534.178,57</b>	<b>24.934.229,85</b>

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO VIANA GALVAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 128.209.008-95

  
\_\_\_\_\_  
MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97