

Rua AVENIDA ATOR JOSÉ WILKER 605/BL C 1 SL 287, JACAREPAGUA, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22775-024 / CNPJ:42.350.368/0001-20

ATIVO	4.606.799,41 D
ATIVO CIRCULANTE	3.838.537,09 D
DISPONÍVEL	1.010.594,88 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.738,68 C
SANTANDER C/C 13005812-7	66.738,68 C
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	573.378,10 D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER SA C/C 130070196	53.998,71 D
APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER 13.007019-6	229.890,68 D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - OPEMAC 60%	289.488,71 D
FUNDO FIXO	600,00 D
FUNDO FIXO - OPEMAC 60%	600,00 D
APLICAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	503.355,46 D
APLICAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO - OPEMAC 60%	503.355,46 D
CRÉDITOS	2.235.208,78 D
CLIENTES	934.553,47 D
CLIENTES NO PAÍS	934.553,47 D
TÍTULOS A RECEBER	312.416,20 D
CLIENTES - OPEMAC 60%	312.416,20 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.711,91 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OPEMAC 60%	12.711,91 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.569,55 D
TRIBUTOS A COMPENSAR - OPEMAC 60%	2.569,55 D
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	210,85 D
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	210,85 D
OUTROS ADIANTAMENTOS	972.746,80 D
ADIANTAMENTO A DIRETORES	725.021,70 D
CARTÃO GESTÃO DE REEMBOLSO	247.725,10 D
ESTOQUES	535.656,75 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	535.656,75 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	505.284,71 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS - OPEMAC 60%	30.372,04 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	57.076,68 D
DESPESAS ANTECIPADAS	57.076,68 D
SEGUROS - OPEMAC 60%	57.076,68 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	768.262,32 D
IMOBILIZADO	751.886,72 D
BENS MÓVEIS	755.633,83 D
INSTALAÇÕES	103.849,60 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	115.056,28 D
VEICULOS	434.500,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.902,72 D
BENS MOVEIS - OPEMAC 60%	59.325,23 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.500,05 C
(-) DEPECIACOES ACUMULADAS - OPEMAC 60%	4.500,05 C
INTANGÍVEL	1.784,32 D
INTANGIVEL - OPEMAC 60%	1.784,32 D

Rua AVENIDA ATOR JOSÉ WILKER 605/BL C 1 SL 287, JACAREPAGUA, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22775-024 / CNPJ:42.350.368/0001-20

ATIVO DIFERIDO	1.031,38 C
ATIVO DIFERIDO - OPEMAC 60%	1.031,38 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.375,60 D
COMPENSAÇÃO	16.375,60 D
REMESSA DE MERCADORIAS	16.375,60 D
PASSIVO	2.977.203,42 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.069.425,34 C
FORNECEDORES	1.069.425,34 C
FORNECEDORES NO PAÍS	198.702,32 C
FORNECEDORES NO PAÍS	186.001,08 C
FORNECEDORES - OPEMAC 60%	12.701,24 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.385,81 C
SALARIOS A PAGAR	14.983,10 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - OPEMAC 60%	41.402,71 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.949,88 C
INSS A RECOLHER	11.565,03 C
FGTS A RECOLHER	2.822,91 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPEMAC 60%	16.561,94 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	504.025,10 C
COFINS A RECOLHER	1.013,99 C
PIS FATURAMENTO A RECOLHER	219,68 C
ISS A RECOLHER	41.859,77 C
IRRF A RECOLHER	1.009,63 C
IRPJ A RECOLHER	166.030,17 C
CSLL A RECOLHER	41.846,64 C
PIS A RECOLHER - OPEMAC	7.369,79 C
COFINS A RECOLHER - OPEMAC	34.014,37 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - OPEMAC 60%	4.117,36 C
IRPJ A RECOLHER - OPEMAC	107.001,95 C
CSLL A RECOLHER - OPEMAC	99.541,75 C
CONTAS A PAGAR	37.812,99 C
PROLABORE A PAGAR	11.839,86 C
CONTAS A PAGAR - OPEMAC 60%	25.973,13 C
PROVISÕES	161.485,00 C
PROVISÕES DE FÉRIAS	43.180,79 C
PROVISÕES - OPEMAC 60%	118.304,21 C
PARCELAMENTOS	153.062,66 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	153.062,66 C
CONTA CORRENTE CONSORCIO	72.998,42 D
CONTA CORRENTE - CONSORCIO OPEMAC	4.374.168,65 C
C/C - PIS OPEMAC	13.792,83 D
C/C COFINS - OPEMAC	63.659,16 D
CONTA CORRENTE CONSORCIADAS - OPEMAC 60%	4.369.715,08 D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.996.363,33 D
PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	2.996.363,33 D
EMPRESTIMOSE FINANCIAMENTOS	284.489,84 C

Rua AVENIDA ATOR JOSÉ WILKER 605/BL C 1 SL 287, JACAREPAGUA, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22775-024 / CNPJ:42.350.368/0001-20

EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	284.489,84 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.280.853,17 D
DISTRIBUIÇÃO LUCROS - SOCIO PAULO ROBERTO	1.308.091,08 D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - EFA2	664.671,01 D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NIKN SERVICOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRATIVOS	1.308.091,08 D
PATRIMONIO LIQUIDO	4.904.141,41 C
CAPITAL SOCIAL	4.900.482,64 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.486.974,00 C
AÇÕES ORDINÁRIAS - PAULO ROBERTO CORRIÇA	1.243.487,00 C
AÇÕES ORDINÁRIA - NIKN SERVICOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRATIVOS	1.243.487,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.413.508,64 C
LUCROS ACUMULADOS	2.413.508,64 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.658,77 C
COMPENSAÇÕES	3.658,77 C
REMESSA DE MERCADORIAS	3.658,77 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SÁLDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTA TERMO.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADMINISTRADOR: PAULO ROBERTO CORRICA PEREIRA JUNIOR
CPF: 105.824.057-93
RG: 209300888 - DICRJ

CONTADOR: ANDRE DE CARVALHO MENEZES BIOSCA
CPF: 033.266.657-33
CRC :120167

