

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.707.250,99D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.707.250,99D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.707.250,99D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>109,57D</b>
FUNDO FIXO DE CAIXA	109,57D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.097,22D</b>
BANCO ITAU 99512-3	0,13D
BANCO SAFRA SA XV DE NOVEMBRO	7.097,09D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.700.044,20D</b>
APLICACAO BANCO SAFRA SA SAF	2.548.490,40D
XP INVESTIMENTOS	151.553,80D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.984,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.984,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>57.205,84D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.205,84D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>2.996,00D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.996,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>82.185,84C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.984,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.205,84C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.996,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.707.250,99C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.703,35C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.564,55C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.564,55C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.301,29C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.025,74C
IRRF A RECOLHER	36,00C
PIS A RECOLHER	194,10C
COFINS A RECOLHER	895,84C
CRF A RECOLHER	111,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.388,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.668,68C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.668,68C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>720,12C</b>
INSS A RECOLHER	720,12C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>750,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>750,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	750,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>114.098,08C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>114.098,08C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>54.588,09C</b>
COFINS CARTA DE COMPENSAÇÃO	13.221,11C
PIS CARTA DE COMPENSAÇÃO	2.733,41C
CSSL CARTA DE COMPENSAÇÃO	14.213,73C
IRPJ CARTA E COMPENSAÇÃO	24.419,84C
<b>RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>59.509,99C</b>
REND FUTUROS S/ APLIC FINANCEIRA	59.509,99C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.568.449,56C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>379.374,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>379.374,00C</b>
ANTONIO CARLOS LERARIO	144.162,12C
CECILIA LERARIO MEDEIROS	144.162,12C
DANIEL DINIZ LERARIO	22.762,44C
DENISE LERARIO A DOS SANTOS	22.762,44C
MARCELO LERARIO MEDEIROS	15.174,96C
MARINA LERARIO MEDEIROS	15.174,96C
MARTHA LERARIO M CORIGLIANO	15.174,96C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.189.075,56C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.189.075,56C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.161.991,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	526.854,53C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	500.229,62C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.707.250,99 (dois milhões setecentos e sete mil duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos)

\_\_\_\_\_  
CECÍLIA LERARIO DE MEDEIROS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 002.307.158-34

\_\_\_\_\_  
LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP191406/O-0  
CPF: 075.199.848-69