

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	26.526.325,98D
ATIVO CIRCULANTE	890.559,47D
DISPONÍVEL	571.293,21D
CAIXA	3.000,00D
CAIXA GERAL	3.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	568.292,21D
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	568.292,21D
CLIENTES	300.700,60D
DUPLICATAS A RECEBER	300.700,60D
CLIENTES	300.700,60D
OUTROS CRÉDITOS	18.565,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.900,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.900,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	665,66D
IRRF A RECUPERAR	665,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.635.766,51D
IMOBILIZADO	25.635.766,51D
IMÓVEIS	21.913.845,40D
EDIFÍCIOS	21.913.845,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.300,00D
VEÍCULOS	3.692.036,70D
VEÍCULOS	3.692.036,70D
OUTRAS IMOBILIZACOES	17.000,00D
INSTALAÇÕES	17.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.053,34D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.053,34D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	342.468,93C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	11.033,57C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	330.585,34C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	850,02C
PASSIVO	26.526.325,98C
PASSIVO CIRCULANTE	6.651.756,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	439.715,22C
FINANCIAMENTOS	439.715,22C
FINANCIAMENTOS	439.715,22C
FORNECEDORES	466,00C
FORNECEDORES	466,00C
FORNECEDORES	466,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.925,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100.925,61C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	64.546,45C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.403,59C
PIS A RECOLHER	1.954,55C
COFINS A RECOLHER	9.021,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.110.650,05C
ADIANTAMENTOS	25.338,34C
ADIANTAMENTOS DE CONTAS A RECEBER	25.338,34C
CONTAS CORRENTES	6.085.311,71C
C/C COM SÓCIOS	6.085.311,71C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	610.476,43C

C.N.P.J.: 45.948.182/0001-65

Endereço: AVENIDA PEDROSO DE MORAIS, 457, CONJ 1303 PARTE 1, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, CEP 05419-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	610.476,43C
EMPRÉSTIMOS	610.476,43C
FINANCIAMENTOS A LP	610.476,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.264.092,67C
CAPITAL SOCIAL	16.862.789,14C
CAPITAL SUBSCRITO	16.862.789,14C
CAPITAL SOCIAL	16.862.789,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.401.303,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.401.303,53C
LUCROS ACUMULADOS	2.555.503,53C
LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERIODO	154.200,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 26.526.325,98 (vinte e seis milhões quinhentos e vinte e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

WAGNER PESSINA
DIRETOR
CPF: 088.132.118-48

ALEXANDRE NAVARRO MUSSUMECCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193301/O-7
CPF: 173.281.668-94