

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	577.180,01	PASSIVO	577.180,01
ATIVO CIRCULANTE	577.180,01	PASSIVO CIRCULANTE	44.490,03
DISPONIVEL	200.070,01	OBRIGACOES A PAGAR	44.490,03
BANCOS	658,94	FORNECEDORES	2.644,07
CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 3708-1	658,94	GIMENEZ GESTAO CONTABIL - EIRELI	1.412,00
APLICACOES FINANCEIRAS	199.411,07	SMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.232,07
CDB CFE EMPRESARIAL 12- CEF	199.411,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.441,89
ESTOQUES	377.110,00	CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	2.434,01
MOVEIS	347.110,00	COFINS A RECOLHER	674,77
M-11167-VOL.S.PAULO-, 2709SJRP-79,98%	98.941,00	IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	3.186,91
M-24867-AV. BADY BASSIT,4299-SJRP-50,99%	130.368,50	PIS A RECOLHER	146,20
M-6471-R. PEDRO AMARAL, 2918-SJRP-79,98%	47.338,50	PROVISOES DIFERIDAS	35.404,07
M-4704-AV.NOVA GRANADA,3108-SJRP-50%	8.000,00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	35.404,07
M-35135 A 41-AV.DA LUZ 1585 MARACANA-50%	59.962,00	PATRIMONIO LIQUIDO	532.689,98
M-38518 R. GAL GLICERIO, 4725F-SJRP 50%	2.500,00	CAPITAL SOCIAL	397.826,00
UNIDADES RURAIS	30.000,00	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	397.826,00
M-42002-FAZ.PIEDADE-SJRP-25,00%	30.000,00	ELAINE TARRAF VARELLA	71.206,00
		EMILIA TARRAF	56.500,00
		ETAR PARTICIPACOES S/A	71.207,00
		JUMI PARTICIPACOES LTDA	71.206,00
		KARINA TARRAF	56.500,00
		SETPAR S/A	71.207,00
		RESERVAS DE LUCROS	134.863,98
		RESERVAS DE LUCROS	134.863,98
		RESULTADO DO EXERCICIO	151.269,52
		(-) DL ELAINE TARRAF VARELLA	(54.478,92)
		(-) DL EMILIA TARRAF	(30.000,00)
		(-) DL KARINA TARRAF	(30.000,00)
		(-) DL ETAR PARTICIPACOES S/A	(37.816,92)
		(-) DL JUMI PARTICIPACOES LTDA	(37.816,92)
		(-) DL SETPAR S/A	(37.816,92)
		RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS	211.524,14

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo somam R\$ 577.180,01 (quinhentos e setenta e sete mil, cento e oitenta Reais e um Centavo).

 SOCIA ADMINISTRADORA
 ELAINE TARRAF VARELLA
 CPF: 076.484.978-67

 CONTADOR RESPONSÁVEL
 JOSE ALCIDES GIMENEZ
 CT CRC: ISP133346/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
ALUGUEIS		255.526,30 C
	Total:	255.526,30 C
(-) Deduções		
PIS		1.664,99 D
COFINS		7.666,82 D
	Total:	9.331,81 D
= Receita Líquida		246.194,49 C
= Lucro Bruto		246.194,49 C
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS DE ADMINISTRACAO		26.313,11 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.904,05 D
HONORARIOS CONTABEIS		18.356,00 D
IMPOSTOS E TAXAS		24,74 D
CONVENIOS MEDICOS		34.278,03 D
DESPESAS COM INFORMATICA		425,00 D
	Total:	85.300,93 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.377,70 D
MULTA E JUROS S/TRIBUTOS		4,67 D
	Total:	1.382,37 D
(+) Receitas Financeiras		
JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS		14.960,77 C
JUROS RECEBIDOS		20,88 C
	Total:	14.981,65 C
= Lucro Operacional		174.492,84 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		174.492,84 C
(-) Contribuição Social		
CSSL PRESUMIDO		8.708,75 D
	Total:	8.708,75 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		165.784,09 C
(-) Imposto de Renda		
IRPJ PRESUMIDO		14.514,57 D
	Total:	14.514,57 D
= Lucro		151.269,52 C
= Lucro Líquido do Período		151.269,52 C

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2024.

 SOCIA ADMINISTRADORA
 ELAINE TARRAF VARELLA
 CPF: 076.484.978-67

 CONTADOR RESPONSÁVEL
 JOSE ALCIDES GIMENEZ
 CT CRC: 1SP133346/O-7

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2024
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	211.524,14
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	151.269,52
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	227.929,68
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	134.863,98

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2024.

SOCIA ADMINISTRADORA
ELAINE TARRAF VARELLA
CPF: 076.484.978-67

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOSE ALCIDES GIMENEZ
CT CRC: 1SP133346/O-7