

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.177.802,10D
CIRCULANTE	250.543,91D
DISPONIBILIDADES	164.022,64D
CAIXA / BANCOS	164.022,64D
DIREITOS REALIZAVEIS	86.521,27D
IMPOSTOS A COMPENSAR	7.389,43D
APLICACOES FINANCEIRAS	63.926,70D
ADIANTAMENTOS	15.205,14D
NÃO CIRCULANTE	2.927.258,19D
INVESTIMENTOS	26.533,14D
IMOVEIS PARA RENDA	26.533,14D
IMOBILIZADO	2.900.725,05D
TANGIVEL	4.584.393,13D
(-)DEPREC/AMORT ACUMULADAS	1.683.668,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.177.802,10C
CIRCULANTE	58.444,09C
EXIGIVEL CURTO PRAZO	58.444,09C
FORNECEDORES	2.202,00C
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.095,66C
OBRIG SOC/FISCAIS A RECOLHER	9.623,76C
PROVISOES SOCIAIS	29.205,20C
PROVISOES TRIBUTARIAS	16.317,47C
NÃO CIRCULANTE	3.376.391,00C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.376.391,00C
OBRIGACOES COM SOCIOS E PARTES RELACIONADAS	3.318.920,00C
DEPOSITOS, BLOQUEIOS E CAUCOES	57.471,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.032,99D
CAPITAL SOCIAL	1.970.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	1.970.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	394.730,53C
RESERVAS DE LUCROS	394.730,53C
RESULTADOS ACUMULADOS	2.621.763,52D
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.621.763,52D

MONICA CELIA MACHADO
 PEDROSO:07005609808
 08

Assinado de forma digital por
 MONICA CELIA MACHADO
 PEDROSO:07005609808
 Dados: 2026.04.17 16:13:16
 -03'00'

ALDA COELHO LEVY
 Responsável Legal
 CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
 CPF: 070.056.098-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	681.640,21
LOCAÇÃO - MERCADO INTERNO	681.640,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(24.879,88)
= RECEITA LÍQUIDA	656.760,33
= LUCRO BRUTO	656.760,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.446.938,77)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.446.938,77)
PRO-LABORE	(79.536,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(83.125,80)
ENCARGOS SOCIAIS/BENEFÍCIOS	(642.945,33)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(177.925,14)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(21.276,65)
DESPESAS GERAIS	(442.129,85)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(790.178,44)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	14.558,34
DESPESAS FINANCEIRAS	(247,24)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.805,58
= RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(775.620,10)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(36.788,24)
IMPOSTO DE RENDA	(36.788,24)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(20.963,74)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(20.963,74)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(833.372,08)

ALDA COELHO LEVY
Responsável Legal
CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
9808
Assinado de forma digital por MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Dados: 2026.04.17 16:12:56 -03'00'
MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
CPF: 070.056.098-08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS		Total
	CAPITAL SOCIAL	Aplic Incentivo Fiscal	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	1.970.000,00	730,53	394.000,00	(1.788.391,44)	576.339,09
Prejuízo Líquido do Exercício				(833.372,08)	(833.372,08)
Saldo em 31/12/2023	1.970.000,00	730,53	394.000,00	(2.621.763,52)	(257.032,99)

ALDA COELHO LEVY
Responsável Legal
CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Assinado de forma digital por MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Dados: 2026.04.17 16:12:34 -03'00'
MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
CPF: 070.056.098-08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(833.372,08)
Depreciação e amortização	21.276,65
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(812.095,43)
Aumento (Redução) nas contas a pagar - fornecedores	(15.058,60)
Aumento (Redução) nas contas de despesas a apropriar	1.588,58
Aumento (Redução) nas contas de remunerações e encargos	2.543,57
Aumento (Redução) nas contas de obrigações tributárias	745,70
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(822.276,18)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	7.277,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(814.999,06)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(814.999,06)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações Financeiras	252.450,81
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	252.450,81

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Creditos com socios e partes relacionadas	690.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	690.000,00

Aumento nas Disponibilidades	127.451,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.570,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	164.022,64

ALDA COELHO LEVY
Responsável Legal
CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA MACHADO
PEDROSO:07005609808
609808
Assinado de forma digital por MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Dados: 2026.04.17 16:12:20 -03'00'
MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
CPF: 070.056.098-08