

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.466.791,97D
CIRCULANTE	1.123.048,56D
DISPONIBILIDADES	37.285,07D
CAIXA / BANCOS	37.285,07D
DIREITOS REALIZAVEIS	1.085.763,49D
IMPOSTOS A COMPENSAR	8.750,86D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.073.693,67D
ADIANTAMENTOS	3.318,96D
NÃO CIRCULANTE	1.343.743,41D
INVESTIMENTOS	26.533,14D
IMOVEIS PARA RENDA	26.533,14D
IMOBILIZADO	1.317.210,27D
TANGIVEL	3.020.518,51D
(-)DEPREC/AMORT ACUMULADAS	1.703.308,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.466.791,97C
CIRCULANTE	162.600,76C
EXIGIVEL CURTO PRAZO	162.600,76C
OBRIG SOC/FISCAIS A RECOLHER	9.592,72C
PROVISOES SOCIAIS	30.686,38C
PROVISOES TRIBUTARIAS	122.321,66C
NÃO CIRCULANTE	1.793.424,50C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.793.424,50C
OBRIGACOES COM SOCIOS E PARTES RELACIONADAS	1.735.953,50C
DEPOSITOS, BLOQUEIOS E CAUCOES	57.471,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.766,71C
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	1.853.963,82D
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.853.963,82D

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
 Assinado de forma digital por MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
 Dados: 2026.04.17 16:11:44 -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 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.292.454,97
VENDAS - MERCADO INTERNO	3.288.000,00
LOCAÇÃO - MERCADO INTERNO	1.004.454,97
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(156.674,64)
=RECEITA LÍQUIDA	4.135.780,33
(-)CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(1.563.874,62)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.563.874,62)
=LUCRO BRUTO	2.571.905,71
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(1.630.191,01)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.630.191,01)
PRO-LABORE	(81.888,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(86.879,73)
ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS	(748.344,12)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(152.738,34)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(19.640,16)
DESPESAS GERAIS	(540.700,66)
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	941.714,70
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	19.823,87
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.304,86)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	21.128,73
=RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	961.538,57
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(127.398,58)
IMPOSTO DE RENDA	(127.398,58)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(66.340,29)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(66.340,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	767.799,70

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 16:11:20 -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 31/12/2023	1.970.000,00	730,53	394.000,00	(2.621.763,52)	(257.032,99)
Lucro Líquido				767.799,70	767.799,70
Saldo em 31/12/2024	1.970.000,00	730,53	394.000,00	(1.853.963,82)	510.766,71

MONICA CELIA MACHADO
 PEDROSO:07005609808
 9808

Assinado de forma digital por MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808 Dados: 2026.04.17 16:11:01 -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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	767.799,70
Depreciação e amortização	19.640,16
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	787.439,86
Aumento (Redução) nas contas a pagar - fornecedores	9.710,87
Aumento (Redução) nas contas de remunerações e encargos	577,19
Aumento (Redução) nas contas de obrigações tributárias	(1.610,83)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	796.117,09
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	106.004,19
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	902.121,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	902.121,28

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações Financeiras	(1.009.766,97)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	1.563.874,62
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	554.107,65

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Creditos com socios e partes relacionadas	(1.582.966,50)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.582.966,50)

Redução nas Disponibilidades (126.737,57)

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 164.022,64

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 37.285,07

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Assinado de forma digital por MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Dados: 2026.04.17 16:10:43 -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