

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.509.002,02D</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.509.002,02C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.403.486,56D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>578.559,79C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.035.637,44D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.264,64C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.956,17D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.264,64C</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 123022-0	659,40D	<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.264,64C</b>
BANCO INTER - C/C 7602981-6	45.296,77D	18.744.828 WILLIAM FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	21,50C
		3702621 IWILLIAM BERCE DA SILVA	310,00C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.989.681,27D</b>	44.726.605 DIOGO MENEGHIN ROSA	198,42C
BANCO DO BRASIL - C/C 123022-0	107,56D	52.577.895 CARLOS DA SILVA ROSARIO	172,74C
BANCO INTER - C/C 7602981-6	70,41D	55.133.897 MATEO ANDRES SANCHEZ PARDO	1.600,00C
BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C 9301629	2.989.503,30D	55.879.136 SIDNEI PEREIRA DA SILVA	400,00C
		57.083.193 FRANCISCO DAS CHAGAS ZACARIAS DE ANDRADE	550,00C
<b>CLIENTES</b>	<b>865.921,65D</b>	A. DE SOUZA ALMEIDA	6.780,00C
<b>CLIENTES</b>	<b>865.921,65D</b>	A. PASSARETTI DE ARAUJO	78,70C
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>865.921,65D</b>	A2 S.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	4.619,46C
DUPLICATAS A RECEBER	865.921,65D	AGROPECUARIA BRASIL LTDA - EPP	119,77C
		ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA	685,90C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>501.927,47D</b>	ALEX REIS MARTINS PECAS E TRANSPORTES	30,89C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>344.070,70D</b>	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	92,78C
IRRF A RECUPERAR	56.418,04D	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	84,50C
CSRF A RECUPERAR	50.698,33D	ALYSS EXPRESS HOTEL LTDA	340,00C
IMPOSTOS INDEVIDOS OU A MAIOR	2.029,74D	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5.183,24C
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.162,47D	ANA PAULA SILVA SODRE ME	3.540,00C
IRPJ SALDO NEGATIVO	119.971,18D	ANGELA DO NASCIMENTO	58,57C
CSLL SALDO NEGATIVO	1.790,94D	ANTONIO CARLOS CANTADOR	118,00C
		ARBO CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA	11.404,80C
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>122.256,77D</b>	ARCE COMERCIO DE URNAS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA ME	530,00C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.256,77D	ASSOCIACAO ALIANCA BRASIL PARA SOLUCOES BASEADAS NA NATUREZA	600,00C
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.	0,02C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>35.600,00D</b>	ATALAIA HOTEL LTDA	22,50C
CAUÇÃO GARANTIA ALUGUEL SALA 62	35.600,00D	B J COMERCIO ELETRONICO MKT LTDA	210,59C
		BENEDICTO LUIZ FERRARE - ME	282,00C
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>105.515,46D</b>	BESSA SAFETY CONSUL E ASSESS EM ENGENHARIA	2.245,45C
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.000,00D</b>	C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GAS LTDA	82,85C
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.000,00D</b>	CAMILA ARMANI DO SOUTO 43177958840	2.700,00C
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	21.000,00D	CANGAS IMPORT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	188,72C
		CARLOS EDUARDO FURTADO ME	202,50C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>84.100,46D</b>	CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	15,00C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>119.687,08D</b>	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	28,99C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.286,00D	CHEFBRASIL LTDA	78,90C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	103.401,08D	CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS	295,49C
		COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA RAIOWATES LTDA	3.821,40C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>35.586,62C</b>	COMERCIO DE PARAFUSO SAO CARLOS LTDA M	509,70C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.971,02C	COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA	78,90C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.615,60C	COMERCIO E REPRESENTACAO MANELLI LTDA	620,00C
		COMPETE DO BRASIL LTDA	83,60C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>415,00D</b>	COMPRA SEGURA COMERCIO ELETRONICO LTDA	89,34C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>415,00D</b>	COOPERATIVA DE DESENV. E PROD. AGROPECUARIA - CODEPA	227,56C
MARCAS E PATENTES	415,00D	COURACO COMERCIAL LTDA	95,80C
		D DA S CLAUDIO - ECOMMERCE	229,98C
		DALLIA SHOP LTDA	20,90C
		DAMATA LTDA	0,01C
		DANIELI RODRIGUES LTDA	267,96C
		DECOLAR. COM LTDA.	76,59C
		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	12.748,19C
		DG MULTI SPORTS PIRACICABA LTDA	213,50C
		DINEIDE RAUTA 91015502768	280,00C
		DISTRIBUIDORA FR	2.647,00C
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	299,00C
		EBV COMERCIO E SERVICOS LTDA	121,58C
		ECE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	111,45C
		EMBRACOP - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO LTDA	36,00C
		ESPETINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	489,90C
		F. F. ATACADISTA SAO CARLOS LTDA ME	218,32C
		FABIANA F. DE OLIVEIRA - COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	79,80C
		FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	42,33C
		FERNANDO LUIS CHINAGLIA	12,60C
		FETASES CONFECCOES LTDA	99,50C
		FLT COMBUSTIVEIS EIRELI	279,09C
		FORNECEDORES	950,00C
		FORTEBOX EMBALAGENS E MAQUINAS LTDA	395,20C
		Fox Artigos Descartaveis Ltda	1.122,50C
		GARRIDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	187,41C
		GEDANKEN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	350,00C
		GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	449,61C
		GJK SHOPPING LTDA	70,52C
		GLOBAL - ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA	35,00C
		GRADIN E GRADIN PROD AGROPECUARIOS	261,33C
		GRUPO ZOE MEDICINA OCUPACIONAL E PERICIAS MEDICAS LTDA	160,00C
		GUILHERME HENRIQUE FARIAS 42474497889	5.050,00C
		GUILHERME MANOEL LUAN CONFECCOES LTDA	107,97C
		GYO COMERCIO LTDA	270,00C
		HOTEL 21 LTDA	380,00C
		HOTEL INFINITY EIRELI	440,00C
		HOTEL RUBI LTDA	783,00C
		I.DIAS DE MELO-ME	720,99C
		IC LASER INFORMATICA LTDA	32,80C
		IDCOM COMERCIO LTDA	797,90C
		IGUASPORT LTDA	90,79C
		IMPORTACAO E EXPORTACAO JESUS ME DEU LTDA	995,00C
		JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.788,00C
		JOSE CARLOS UEHARA	59,98C
		JOSE MARQUES RODRIGUES PARAFUSOS - ME	358,00C
		JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	290,16C
		JULIO CESAR HENRIQUE ME	1.300,00C
		KABUM S.A.	4.862,43C
		KALUNGA SA	3.717,41C
		LAPA DIAS COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA	181,88C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		LAS COMERCIAL LTDA	719,98C
		LKJC GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	520,00C
		LOG SOLDAS COMERCIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	735,89C
		LOJA ELECTROLLX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRDOMESTICOS LTDA	513,68C
		LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	84,72C
		LUANA CRISTINA DE AGUIAR MOREIRA 31113503807	1.538,30C
		LUCEMAR BERTOLIN TURMINA MADEIRAS - EPP	1.724,00C
		LUCIA ELVIRA CARDOSO DE MENDONCA	2.528,00C
		LUIS FERNANDO DE AZEVEDO	78,90C
		LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA.	3,00C
		M. C. A. MOREIRA RESTAURANTE E EVENTOS	91,00C
		MANOFARMA DROGARIA LTDA.	154,35C
		MANUELLA MACIEL GOMES 06031483360	5.000,00C
		MARES CACA PESCA LTDA.	250,87C
		MARINARA RODRIGUES ME	86,90C
		MAZZOTTI CONVENIENCIA LTDA	9,50C
		MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E	1.887,04C
		MORAES MAQUINAS PECAS SERVICOS LTDA	1.154,00C
		MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	122,00C
		NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	88,64C
		NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	115,00C
		OZAI CONTABIL LTDA	0,04C
		PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	118,60C
		PASCHOALINO E LOPES & CIA LTA ME	124,00C
		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	544,88C
		PLANTE COMERCIO DE MUDAS E FLORES LTDA	240,00C
		PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	362,91C
		POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO L	4.215,36C
		POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	387,00C
		POUSADA E BISTRO MENDES LTDA	750,00C
		R. A. MARTINS BORGES	52,02C
		RAFAELA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO 37839371833	350,00C
		RAVIANA - LIVRARIA	12,00C
		RECREIO SOL NASCENTE DAY CAMP E LAZER LTDA	900,00C
		RESTAURANTE PANORAMICO WEINHOF	7,70C
		RIAX COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEIS LTDA.	207,90C
		RONALDO PIOVESAN - EPP	69,00C
		ROODINELLE MORAES FERREIRA	11.105,39C
		SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	115,00C
		SACRAMENTO LTDA ME	1.185,12C
		SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	391,40C
		SALEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.866,72C
		SAMIA EL HAFI	59,98C
		SAN MARIN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21,78C
		SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA	310,00C
		SEPAM SERV.EQUIPTO PRODS AGRIC. E MAQS LTDA	4,64C
		SHOP PEDROVAN LTDA	171,00C
		SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	392,00C
		SOUZA ALVES MAQUINAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	210,00C
		SUZANA APARECIDA MENDONCA	59,82C
		TEK TOK	120,00C
		TELEFONICA BRASIL S/A	625,00C
		TELES COMPANY COMERCIO LIMITADA	119,94C
		TERRA AGROPECUARIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	731,00C
		TERRASOL TRATADORES LTDA	535,50C
		THIAGO FELIPE MOTTA CIPRIANO 31301779814	0,12C
		TRINCA IMPORTS LTDA	419,80C
		TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	284,90C
		ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	125,82C
		UNION CENTER LTDA	98,84C
		VILMA SEVERINO DE AQUINO 32035987873	44,99C
		VOE PRODUTOS LTDA	237,82C
		W.WENZEL IND E COM DE PROD APICOLAS LTDA EPP	700,00C
		WEBCONTINENTAL LTDA	571,43C
		WFDIAS PROJETOS DE TIC	498,80C
		YURI BERNARDINO DA SILVA 44261945800	208,68C
		ZANOTTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	3.421,81C
		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>59.115,12C</b>
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>59.115,12C</b>
		CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	12.365,72C
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.749,40C
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>111.979,34C</b>
		<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>1.694,94C</b>
		RESCISÃO A PAGAR	1.663,74C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	31,20C
		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.284,40C</b>
		FGTS A RECOLHER	13.810,47C
		INSS A RECOLHER	31.024,24C
		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.571,95C
		IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59.877,74C
		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.428,88C</b>
		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.428,88C</b>
		IRRF A RECOLHER	18.455,30C
		ISS A RECOLHER	16.875,33C
		ISS RETIDO A RECOLHER	200,00C
		PIS A RECOLHER	6.348,20C
		COFINS A RECOLHER	29.550,05C
		<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>191.771,81C</b>
		<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>191.771,81C</b>
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	142.268,52C
		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	11.374,76C
		PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	38.128,53C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.930.442,23C</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.472.915,83C</b>
		<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>4.472.915,83C</b>
		CAPITAL SUBSCRITO	4.472.915,83C
		<b>RESERVAS</b>	<b>4.106.310,18C</b>
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.106.310,18C</b>
		RESERVAS DE CAPITAL	4.106.310,18C
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.648.783,78D</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES</b>	<b>2.352.096,26D</b>
		(-) PREJUÍZOS DE ANOS ANTERIORES	2.361.648,94D
		AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	9.552,68C
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.296.687,52D</b>
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.296.687,52D

SAO PAULO, 10 de Março de 2025

\_\_\_\_\_  
BRUNO ALMOZARA ARANHA  
DIRETOR  
CPF: 296.552.198-44

\_\_\_\_\_  
JUNIO MENDONCA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3  
CPF: 213.723.328-20