

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	620.372,67D
ATIVO CIRCULANTE	567.692,37D
DISPONÍVEL	125.722,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	125.721,86D
BANCO ITAU - APLICAÇÃO AUTOMATICA	125.721,86D
CLIENTES	400.513,79D
DUPLICATAS A RECEBER	400.513,79D
CLIENTES	400.513,79D
OUTROS CRÉDITOS	34.512,08D
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	4.218,15D
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	4.218,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.293,93D
IRRF A RECUPERAR	396,35D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	29.846,47D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	51,11D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.943,64D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.943,64D
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.943,64D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.680,30D
IMOBILIZADO	49.180,30D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.210,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.210,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	47.810,03D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.099,00D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	46.711,03D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.839,73C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340,35C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	108,14C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	3.391,24C
INTANGÍVEL	3.500,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.500,00D
MARCAS E PATENTES	3.500,00D
PASSIVO	620.372,67C
PASSIVO CIRCULANTE	568.534,94C
FORNECEDORES	215.880,45C
FORNECEDORES	215.880,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.820,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.820,06C
ISS A RECOLHER	3.396,80C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.456,58C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.476,00C
PIS A RECOLHER	1.713,76C
COFINS A RECOLHER	7.896,05C
ISS RETIDO A RECOLHER	103,00C
CIDE A RECOLHER	417,85C
TRIBUTOS FEDERAIS	19.360,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	74.043,19C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.984,21C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.984,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.035,43C
FGTS A RECOLHER	4.035,43C
PROVISÕES	58.023,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.204,48C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.362,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.456,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	234.791,24C
ADIANTEMENTOS	212.738,02C
ADIANTEMENTOS DE CONTAS A RECEBER	212.738,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.053,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.053,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.837,73C
CAPITAL SOCIAL	10.495.800,13C
CAPITAL SUBSCRITO	7.841.270,13C
CAPITAL SOCIAL	7.841.270,13C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.654.530,00C
ADIANTE. FUTURO AUM. CAPITAL	2.654.530,00C
RESERVAS	12.494.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	12.494.000,00C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	12.494.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.937.962,40D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.937.962,40D
LUCROS ACUMULADOS	4.793.299,88C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.731.262,28D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 620.372,67 (seiscentos e vinte mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

RODRIGO PESSINA

DIRETOR

CPF: 250.186.928-12

ALEXANDRE NAVARRO MUSSUMECCI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193301/O-7

CPF: 173.281.668-94