

R Rua Estácio de Sá, 104, Vila Haro, Sorocaba, SP, 18.015-015

CNPJ: 03.289.885/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	98.158,16	66.687,81
ATIVO CIRCULANTE	36.659,39	2.229,94
DISPONIVEL	36.659,39	2.229,94
CAIXA GERAL	28.325,06	55,04
CAIXA	28.325,06	55,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.174,90
BANCO DO BRASIL S/A - 7.818-2	0,00	249,40
BANCO DO BRASIL S/A - 52484-0	0,00	801,74
BANCO DO BRASIL S/S - 52741-6	0,00	1.123,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.334,33	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 7818-2	158,38	0,00
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A - 52484-0	6.425,47	0,00
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A = 53864-7	992,07	0,00
APLICAÇÃO BCO BRASIL S/A - CTA 47633-1	758,41	0,00
IMOBILIZADO	61.498,77	64.457,87
BENS MOVEIS	61.498,77	64.457,87
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	69.451,78	69.451,78
INSTALAÇÕES	37.491,38	37.491,38
MOVEIS UTENSILIOS	31.960,40	31.960,40
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAÇÕES	-19.029,02	-8.334,74
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	-12.643,00	-5.144,68
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENSILIOS	-6.386,02	-3.190,06
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	11.977,65	3.512,68
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.512,68	3.512,68
MAQUINAS E PERTENCES	8.464,97	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-901,64	-171,85
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-874,33	-171,85
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E PERTENCES	-27,31	0,00
TOTAL DO ATIVO	98.158,16	66.687,81
PASSIVO	98.158,16	66.687,81
PASSIVO CIRCULANTE	108.373,84	92.947,50
EXIGIVEL	47.489,57	3.678,83
FORNECEDORES	47.489,57	3.678,83
FORNECEDORES A PAGAR	47.489,57	3.678,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.761,94	49.235,86
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00	10.234,22
13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.234,22
FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO E COOPERADOS	0,00	0,20
REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	0,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.761,94	39.001,44
FGTS A RECOLHER	3.301,38	-696,21
INSS A RECOLHER	14.694,11	36.792,56
IRRF A RECOLHER	1.766,45	2.905,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	41.122,33	40.032,81
IMPOSTO E CONTR. S/ RECEITAS A RECOLHER	254,90	736,43
PIS A RECOLHER	254,90	736,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.867,43	39.296,38
PARCELAMENTO INSS	49.173,95	47.602,90
(-) CORREÇÃO PARCELAMENTO	-8.306,52	-8.306,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.790,41	75.668,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	59.790,41	75.668,96
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	59.790,41	75.668,96
PARCELAMENTO INSS - LP	69.605,17	93.790,24
(-) CORREÇÃO PARCELAMENTO - LP	-9.814,76	-18.121,28
PATRIMONIO LIQUIDO	-70.006,09	-101.928,65
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	-112.280,07	-13.829,85
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	-112.280,07	-107.360,53
PATRIMONIO SOCIAL	-112.280,07	-107.360,53

R Rua Estácio de Sá, 104, Vila Haro, Sorocaba, SP, 18.015-015

CNPJ: 03.289.885/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	93.530,68
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	93.530,68
RESULTADO DO EXERCICIO	42.273,98	-88.098,80
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	42.273,98	-88.098,80
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	-88.098,80
SUPERAVIT DO EXERCICIO	42.273,98	0,00
TOTAL DO PASSIVO	98.158,16	66.687,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 98.158,16 (noventa e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 66.687,81 (sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Joao Roberto Martins

Presidente

CPF 316.037.688-58

Luiz Renato Ramires da Silveira

Contador

CRC 1SP221921/O-0