

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo	1.577.664,27	Passivo	1.577.664,27
CIRCULANTE	1.355.840,64	CIRCULANTE	58.449,30
DISPONÍVEL	1.355.840,64	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.449,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.525,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.805,05
Banco Bradesco S/A.	67.525,97	Salários e Pró-Labore a Pagar	11.363,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.288.314,67	INSS a Recolher	4.092,64
Fundos de Investimentos	1.411.164,25	FGTS a Recolher	1.349,39
Aplicações Automáticas	838,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.527,87
Aplic. CDB	(123.688,26)	ISS a Recolher	2.127,33
NÃO CIRCULANTE	221.823,63	PIS	869,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.823,63	COFINS	4.011,36
IMOBILIZADO	221.823,63	IRPJ	20.146,98
Imóveis de Uso - Terrenos	14.721,19	CSLL	13.952,77
Imóveis de Uso - Edificações	303.450,01	IRRF	420,30
( - ) Deprec. Acum. de Edificações	(163.400,80)	Imposto e Contrib. Retidos na Fonte	116,38
Móveis e Equip. de Uso	24.915,76	IRRF	45,64
( - ) Deprec. Acum. Móveis e Equip. Uso	(19.279,21)	Contribuições Sociais	70,74
Sistemas de Proc. de Dados	153.080,19	NÃO CIRCULANTE	1.521,25
( - ) Deprec. Acum. Sist. Proc de Dados	(91.817,92)	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.521,25
Sistemas de Comunicação	1.698,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.521,25
( - ) Deprec. Acum Sist. de Comunicação	(1.544,03)	Contas à pagar	1.521,25
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.517.693,72
		CAPITAL REALIZADO	396.500,00
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	396.500,00
		Capital Social	396.500,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.121.193,72
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.121.193,72
		Lucros ou prejuízos acumulados	2.050.306,65
		Distribuição Antecipada de Lucros	(929.112,93)

BARUERI, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.577.664,27 (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro Reais e vinte e sete Centavos)

\_\_\_\_\_  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
*EDISON ROBERTO MARCELLINO*  
 CPF: 650.146.428-53

\_\_\_\_\_  
**Contador Responsável**  
*MARCELO MANNO*  
 TC CRC: 1SP 207326/O-4