C.N. Docusign Envelope ID: A811FF5B-3BF2-468E-BDAA-FA2277D97F60
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.825.713,74D
ATIVO CIRCULANTE	2.825.713,74D
DISPONÍVEL	2.811.116,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.686,64D
BANCO DO BRASIL - 23462-1	8.572,62D
BANCO SANTANDER - 13.000451-8	2,00D
BANCO DO BRASIL 26214-5	3.112,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.799.429,70D
BANCO DO BRASIL RF 23736-1	1.679.463,38D
BANCO DO BRASIL 23462-1	21.420,29D
BANCO SANTANDER	2.494,37D
BANCO DO BRASIL 26213-7	90.707,40D
BANCO DO BRASIL 26834-8	1.005.344,26D
CLIENTES	14.560,00D
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	14.560,00D
DUPLICATAS A RECEBER	14.560,00D
OUTROS CRÉDITOS	37,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37,40D
IRRF A RECUPERAR	37,40D
PASSIVO	2.825.713,74C
PASSIVO CIRCULANTE	94.124,22C
FORNECEDORES	87.692,24C
FORNECEDORES	87.692,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.011,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.011,98C
ISS A RECOLHER	4,15C
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	1.459,53C
CSRF A RECOLHER	4.533,75C
ISS RETIDO A RECOLHER	14,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	420,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	420,00C
INSS A RECOLHER	400,00C
IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	20,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.731.589,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.731.589,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.731.589,52C
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.731.589,52C

DocuSigned by:
Rachel Vaz Soraggi
A0278923CACD460...
RACHEL VAZ SORAGGI
PRESIDENTE
CPF: 048.537.168-58

Assinado por:
Carlos Miranda
3C2D65F0262347D...
CARLOS ALBERTO RODRIGUES MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195615/O-8
CPF: 077.747.488-30