

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
1.1	CIRCULANTE	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
1.1.1.01	Numerários	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D
1.1.1.01.00001	Caixa	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	52.270,26D	1.805.868,29	1.589.476,80	268.661,75 D
1.1.1.02.00076	Banco do Brasil Pereque AG: 6774-1	9.093,31D	649.521,68	579.132,01	79.482,98 D
1.1.1.02.00077	Aplicação Banco do Brasil Pereque	43.176,95D	89.688,89	66.475,17	66.390,67 D
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil SEDS-PRC AG: 1741-8	0,00D	380.747,86	380.747,86	0,00 D
1.1.1.02.00079	Aplicação Banco do Brasil SEDS-PRC	0,00D	139.902,14	56.493,31	83.408,83 D
1.1.1.02.00080	Banco do Brasil ILP AG: 1741- 8	0,00D	486.063,87	486.063,87	0,00 D
1.1.1.02.00081	Aplicação Banco do Brasil ILP	0,00D	59.943,85	20.564,58	39.379,27 D
2	PASSIVO	102.844,76C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
2.1	CIRCULANTE	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03.00006	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02.00006	Subvenções	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
4	DESPESAS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00D	489.862,84	0,00	489.862,84 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00D	7.540,00	0,00	7.540,00 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00D	28.800,00	0,00	28.800,00 D
4.3.1.01.00024	PIS/PASEP	0,00D	2.453,91	0,00	2.453,91 D
4.3.1.01.00031	Desp. c/ Tarifas Bancarias	0,00D	1.458,82	0,00	1.458,82 D
4.3.1.01.00034	Encargos Sociais INSS	0,00D	90.190,00	0,00	90.190,00 D
4.3.1.01.00036	IRRF s/ Salários	0,00D	5.012,41	0,00	5.012,41 D
4.3.1.01.00037	Desp. c/ Vale Transporte	0,00D	1.953,40	0,00	1.953,40 D
4.3.1.01.00044	Desp.c/ Uso e Consumo	0,00D	40.634,02	0,00	40.634,02 D
4.3.1.01.00046	Desp. c/ Energia	0,00D	1.562,72	0,00	1.562,72 D

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00047	Desp. c/ Telefone	0,00D	473,59	0,00	473,59 D
4.3.1.01.00048	Desp. c/ Agua	0,00D	1.831,60	0,00	1.831,60 D
4.3.1.01.00049	Desp. c/ Honorarios Contábeis	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
4.3.1.01.00051	Desp. c/ Alimentação	0,00D	36.576,05	0,43	36.575,62 D
4.3.1.01.00053	Desp. c/ Internet	0,00D	81,28	0,00	81,28 D
4.3.1.01.00066	Desp. c/ Combustivel e Lubrificantes	0,00D	12.840,00	0,00	12.840,00 D
4.3.1.01.00067	Desp. c/ Encargos Sociais - FGTS	0,00D	20.117,18	0,00	20.117,18 D
4.3.1.01.00073	Desp. c/ Veiculos	0,00D	14.134,52	0,00	14.134,52 D
4.3.1.01.00084	Desp. c/ Medicamentos	0,00D	6.631,88	0,00	6.631,88 D
4.3.1.01.00085	Desp. c/ Locação de Maquinas e Equip.	0,00D	3.427,86	0,00	3.427,86 D
<b>ATIVO</b>		102.844,76 D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
<b>PASSIVO</b>		102.844,76 C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 309.809,42

Caraguatatuba, 31 de dezembro de 2024.

**DIMAS OTAVIANO**  
 NORONHA:00095856803  
 6803

Assinado digitalmente por DIMAS OTAVIANO  
 NORONHA:00095856803  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videokonferencia, OU=30994194000113, OU=AC SynchronD  
 Multiple, CN=DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.01.16 16:19:05-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CONTADOR  
 DIMAS OTAVIANO NORONHA  
 CT CRC: 1SP1384990