

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	233.902,51D	3.429.413,51	3.195.450,79	467.865,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.662,72D	3.284.606,46	3.028.432,76	419.836,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	163.662,72D	3.283.326,46	3.028.432,76	418.556,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	648,63D	191,00	401,92	437,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	648,63D	191,00	401,92	437,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	1.710.009,20	1.709.963,20	48,00D
587	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	0,00	872.841,03	872.795,03	46,00D
611	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO 374775-9 GSL	1,00D	577.409,19	577.409,19	1,00D
2010	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO MASTER 373025-5	1,00D	259.758,98	259.758,98	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	163.012,09D	1.573.126,26	1.318.067,64	418.070,71D
11	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB	5.119,26D	363.314,90	318.748,13	49.686,03D
588	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	65,92D	217.774,29	217.790,78	49,43D
591	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	372.367,51	70.213,10	302.154,41D
2000	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CDB	133.872,33D	954,06	134.826,39	0,00
2007	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB MASTER	18.811,27D	556.226,61	522.015,15	53.022,73D
2009	1.1.1.03.008	APLICACAO BRADESCO MASTER	5.143,31D	62.488,89	54.474,09	13.158,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
24	1.1.3.06	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.239,79D	144.807,05	167.018,03	48.028,81D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	68.741,76D	135.427,42	165.923,00	38.246,18D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	55.382,11D	135.418,51	165.923,00	24.877,62D
2005	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	55.382,11D	135.418,51	165.923,00	24.877,62D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.359,65D	8,91	0,00	13.368,56D
2012	1.2.2.06.0001	DEPOSITO JUDICIAL	13.359,65D	8,91	0,00	13.368,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.498,03D	9.379,63	1.095,03	9.782,63D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.510,62D	7.673,08	0,00	9.183,70D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.510,62D	7.673,08	0,00	9.183,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.706,55	0,00	1.706,55D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.706,55	0,00	1.706,55D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12,59C	0,00	1.095,03	1.107,62C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,59C	0,00	918,37	930,96C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	176,66	176,66C
149	2	PASSIVO	233.902,51C	802.432,40	1.036.395,12	467.865,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	452.841,10C	583.493,81	403.649,48	272.996,77C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	38.115,25	52.229,03	14.113,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	38.115,25	52.229,03	14.113,78C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	38.115,25	52.229,03	14.113,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.474,07C	137.761,81	123.093,24	109.805,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	202.899,39C	135.893,17	44.543,36	111.549,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	23.894,30C	185,82	0,00	23.708,48C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,58C	0,00	0,00	774,58C
574	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO DO INSS	70.848,10C	70.848,10	0,00	0,00
595	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO DE INSS	6.419,23C	9.388,75	44.543,36	41.573,84C
632	2.1.4.01.037	PARCELAMENTO PGFN RESSARCIMENTO	100.963,18C	55.470,50	0,00	45.492,68C
598	2.1.4.02	(-) JUROS A APROPRIAR	78.425,32D	1.868,64	78.549,88	1.744,08D
599	2.1.4.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	24.913,05D	1.868,64	25.037,61	1.744,08D
602	2.1.4.02.002	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	53.512,27D	0,00	53.512,27	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	241.752,03C	301.447,64	206.689,83	146.994,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	101.631,05	102.537,72	906,67C
594	2.1.5.01.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	101.631,05	102.537,72	906,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	235.949,79C	193.904,59	101.690,36	143.735,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	129.138,55C	76.666,39	86.029,91	138.502,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	103.996,48C	116.213,37	14.547,67	2.330,78C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.814,76C	1.024,83	1.112,78	2.902,71C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.802,24C	5.912,00	2.461,75	2.351,99C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.802,24C	5.912,00	2.461,75	2.351,99C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.615,00C	106.169,11	21.637,38	2.083,27C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	19.554,11	21.637,38	2.083,27C
571	2.1.6.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	19.554,11	21.637,38	2.083,27C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.615,00C	86.615,00	0,00	0,00
2004	2.1.6.06.001	PROJETO GERAÇÃO SEM LIMITE	86.615,00C	86.615,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.938,59D	218.938,59	632.745,64	194.868,46C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	218.938,59D	218.938,59	632.745,64	194.868,46C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	218.938,59D	218.938,59	632.745,64	194.868,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	218.938,59	218.938,94	0,35C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	218.938,59D	0,00	218.938,59	0,00
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	194.868,11	194.868,11C

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Demonstração de acordo com a NBC TG 2002, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.

Documento assinado digitalmente



JOAO FELIPE DA SILVA REBELO
Data: 06/08/2025 02:41:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO FELIPE I
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 132.298.577-47

JOAO ANTONIO TOSTA
ESPOSITO:14239800773

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO TOSTA ESPOSITO:14239800773
Dados: 2025.05.15 08:40:45 -03'00'

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.398.007-73

C.N.P.J.: 07.344.191/0001-58

Endereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	467.865,23D	233.902,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	419.836,42D	163.662,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	418.556,42D	163.662,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	437,71D	648,63D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	437,71D	648,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,00D	2,00D
587	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	46,00D	0,00
611	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO 374775-9 GSL	1,00D	1,00D
2010	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO MASTER 373025-5	1,00D	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	418.070,71D	163.012,09D
11	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB	49.686,03D	5.119,26D
588	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	49,43D	65,92D
591	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	302.154,41D	0,00
2000	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CDB	0,00	133.872,33D
2007	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB MASTER	53.022,73D	18.811,27D
2009	1.1.1.03.008	APLICACAO BRADESCO MASTER	13.158,11D	5.143,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.280,00D	0,00
24	1.1.3.06	VALORES A RECUPERAR	1.280,00D	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.280,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.028,81D	70.239,79D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	38.246,18D	68.741,76D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	24.877,62D	55.382,11D
2005	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	24.877,62D	55.382,11D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.368,56D	13.359,65D
2012	1.2.2.06.0001	DEPOSITO JUDICIAL	13.368,56D	13.359,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.782,63D	1.498,03D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.183,70D	1.510,62D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.183,70D	1.510,62D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.706,55D	0,00
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.706,55D	0,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.107,62C	12,59C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	930,96C	12,59C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	176,66C	0,00
149	2	PASSIVO	467.865,23C	233.902,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.996,77C	452.841,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.113,78C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.113,78C	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	14.113,78C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.805,50C	124.474,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111.549,58C	202.899,39C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	23.708,48C	23.894,30C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,58C	774,58C
574	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	70.848,10C
595	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO DE INSS	41.573,84C	6.419,23C
632	2.1.4.01.037	PARCELAMENTO PGFN RESSARCIMENTO	45.492,68C	100.963,18C
598	2.1.4.02	(-) JUROS A APROPRIAR	1.744,08D	78.425,32D
599	2.1.4.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	1.744,08D	24.913,05D
602	2.1.4.02.002	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	0,00	53.512,27D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.994,22C	241.752,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	906,67C	0,00
594	2.1.5.01.006	AUTONOMO A PAGAR	906,67C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.735,56C	235.949,79C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	138.502,07C	129.138,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.330,78C	103.996,48C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.902,71C	2.814,76C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.351,99C	5.802,24C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.351,99C	5.802,24C

C.N.P.J.: 07.344.191/0001-58

Endereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.083,27C	86.615,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.083,27C	0,00
571	2.1.6.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.083,27C	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	86.615,00C
2004	2.1.6.06.001	PROJETO GERAÇÃO SEM LIMITE	0,00	86.615,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.868,46C	218.938,59D
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	194.868,46C	218.938,59D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	194.868,46C	218.938,59D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,35C	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	218.938,59D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	194.868,11C	0,00

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Demonstração de acordo com a NBC TG 2002, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012. . Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, onde ativo e passivo totalizam R\$ 467.865,23 (quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos)

Documento assinado digitalmente



JOAO FELIPE DA SILVA REBELO
Data: 06/08/2025 02:41:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO ANTONIO TOSTA
ESPOSITO:14239800773

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO TOSTA ESPOSITO:14239800773
Dados: 2025.05.15 08:41:14 -03'00'

JOAO FELIPE DA SILVA REBELO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 132.298.577-47

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.398.007-73