

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                    | 168.832,37D    | 364.408,14 | 468.390,94 | 64.849,57D  |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 168.832,37D    | 364.408,14 | 468.390,94 | 64.849,57D  |
| 3      | DISPONÍVEL                               | 168.832,37D    | 348.357,54 | 465.422,55 | 51.767,36D  |
| 4      | CAIXA                                    | 1.208,46D      | 2.968,39   | 4.176,85   | 0,00        |
| 5      | CAIXA GERAL                              | 1.208,46D      | 2.968,39   | 4.176,85   | 0,00        |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1,00D          | 239.247,55 | 239.247,55 | 1,00D       |
| 526    | BRASESCO                                 | 1,00D          | 239.247,55 | 239.247,55 | 1,00D       |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 167.622,91D    | 106.141,60 | 221.998,15 | 51.766,36D  |
| 527    | BRASESCO - APLICAÇÃO                     | 167.622,91D    | 106.141,60 | 221.998,15 | 51.766,36D  |
| 12     | CLIENTES                                 | 0,00           | 16.050,60  | 2.968,39   | 13.082,21D  |
| 13     | DUPLICATAS A RECEBER                     | 0,00           | 16.050,60  | 2.968,39   | 13.082,21D  |
| 504    | CLIENTES DIVERSOS                        | 0,00           | 16.050,60  | 2.968,39   | 13.082,21D  |
| 149    | PASSIVO                                  | 168.832,37C    | 125.200,10 | 21.217,30  | 64.849,57C  |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 3.569,14C      | 19.825,38  | 21.217,30  | 4.961,06C   |
| 164    | FORNECEDORES                             | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 165    | FORNECEDORES                             | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 506    | FORNECEDOR MODELO                        | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 3.569,14C      | 3.774,78   | 5.166,70   | 4.961,06C   |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 540,55C        | 768,19     | 4.500,00   | 4.272,36C   |
| 525    | INDENIZAÇÃO A PAGAR                      | 540,55C        | 768,19     | 4.500,00   | 4.272,36C   |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 1.480,26C      | 1.458,26   | 666,70     | 688,70C     |
| 191    | INSS A RECOLHER                          | 911,08C        | 911,08     | 392,64     | 392,64C     |
| 192    | FGTS A RECOLHER                          | 569,18C        | 547,18     | 274,06     | 296,06C     |
| 193    | PROVISÕES                                | 1.548,33C      | 1.548,33   | 0,00       | 0,00        |
| 194    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 1.548,33C      | 1.548,33   | 0,00       | 0,00        |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 165.263,23C    | 105.374,72 | 0,00       | 59.888,51C  |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 165.263,23C    | 105.374,72 | 0,00       | 59.888,51C  |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 165.263,23C    | 105.374,72 | 0,00       | 59.888,51C  |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                        | 165.263,23C    | 0,00       | 0,00       | 165.263,23C |
| 267    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 0,00           | 105.374,72 | 0,00       | 105.374,72D |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 122.624,12 | 122.624,12 | 0,00        |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 122.624,12 | 122.624,12 | 0,00        |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 122.624,12 | 122.624,12 | 0,00        |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 5.203,42   | 5.203,42   | 0,00        |
| 336    | INSS                                     | 0,00           | 429,36     | 429,36     | 0,00        |
| 337    | FGTS                                     | 0,00           | 274,06     | 274,06     | 0,00        |
| 338    | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 0,00           | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00        |
| 353    | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 116.077,20 | 116.077,20 | 0,00        |
| 362    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00           | 116.077,20 | 116.077,20 | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 1.343,50   | 1.343,50   | 0,00        |
| 372    | JUROS DE MORA                            | 0,00           | 365,35     | 365,35     | 0,00        |
| 528    | TARIFA BANCARIA                          | 0,00           | 978,15     | 978,15     | 0,00        |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 529    | PREMIAÇÕES E PROJETO                     | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 531    | PROJETO                                  | 0,00           | 16.050,60  | 16.050,60  | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 121.425,32 | 121.425,32 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 0,00           | 121.425,32 | 121.425,32 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 121.425,32 | 121.425,32 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 121.425,32 | 121.425,32 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 121.425,32 | 121.425,32 | 0,00        |

LUCIANA DE PAIVA

CHARLES:05654031767

Assinado de forma digital por

LUCIANA DE PAIVA

CHARLES:05654031767

Dados: 2025.05.26 09:40:44 -03'00'

LUCIANA DE PAIVA CHARLES

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100885/O-6

CPF: 056.540.317-67



ALVARO MICHELE BARBOSA CONTE

PRESIDENTE

CPF: 108.515.767-96

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                | Saldo Atual |
|------------------------------------------|-------------|
| ATIVO                                    | 64.849,57D  |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 64.849,57D  |
| DISPONÍVEL                               | 51.767,36D  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1,00D       |
| BRADESCO                                 | 1,00D       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 51.766,36D  |
| BRADESCO - APLICAÇÃO                     | 51.766,36D  |
| CLIENTES                                 | 13.082,21D  |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 13.082,21D  |
| CLIENTES DIVERSOS                        | 13.082,21D  |
| PASSIVO                                  | 64.849,57C  |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 4.961,06C   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 4.961,06C   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 4.272,36C   |
| INDENIZAÇÃO A PAGAR                      | 4.272,36C   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 688,70C     |
| INSS A RECOLHER                          | 392,64C     |
| FGTS A RECOLHER                          | 296,06C     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 59.888,51C  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 59.888,51C  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 59.888,51C  |
| LUCROS ACUMULADOS                        | 165.263,23C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 105.374,72D |

  
 ALVARO MICHELE BARBOSA CONTE  
 PRESIDENTE  
 CPF: 108,515,767-96

LUCIANA DE PAIVA  
 CHARLES:0565403  
 1767  
Assinado de forma digital por  
 LUCIANA DE PAIVA  
 CHARLES:05654031767  
 Dados: 2025.05.26 10:37:33 -03'00'  
 LUCIANA DE PAIVA CHARLES  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100885/O-6  
 CPF: 056,540,317-67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

|                                  |              |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA                    |              |                     |
| PROJETO                          | 16.050,60    | <u>16.050,60</u>    |
| RECEITA LÍQUIDA                  |              | <u>16.050,60</u>    |
| LUCRO BRUTO                      |              | <u>16.050,60</u>    |
| DESPESAS OPERACIONAIS            |              | <u>(120.447,17)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |              |                     |
| INSS                             | (429,36)     |                     |
| FGTS                             | (274,06)     |                     |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO      | (4.500,00)   |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (114.878,40) |                     |
| JUROS DE MORA                    | (365,35)     | <u>(120.447,17)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL            |              | <u>(104.396,57)</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL      |              | <u>(104.396,57)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO            |              | <u>(104.396,57)</u> |

  
ALVARO MICHELE BARBOSA CONTE  
PRESIDENTE  
CPF: 108.515.767-96

LUCIANA DE PAIVA  
CHARLES:0565403176  
7  
Assinado de forma digital por  
LUCIANA DE PAIVA  
CHARLES:05654031767  
Dados: 2025.05.26 09:41:25 -03'00'  
LUCIANA DE PAIVA CHARLES  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100885/O-6  
CPF: 056.540.317-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                       |              |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 2.968,39     |                                                                    |
| Valores pagos a fornecedores                          | (127.327,80) |                                                                    |
| Valores pagos a empregados                            | (6.888,88)   |                                                                    |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | (131.248,29) |                                                                    |
| Tributos pagos                                        | (2.087,97)   |                                                                    |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | (133.336,26) |                                                                    |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | 16.271,25    |                                                                    |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (117.065,01) |                                                                    |
| Redução nas Disponibilidades                          | (117.065,01) |                                                                    |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO               | 168.832,37   | LUCIANA DE PAIVA                                                   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                | 51.767,36    | CHARLES:05654031767                                                |
|                                                       |              | Assinado de forma digital por LUCIANA DE PAIVA CHARLES:05654031767 |
|                                                       |              | Dados: 2025.05.26 09:41:48 -03'00'                                 |
|                                                       |              | 767                                                                |
|                                                       |              | LUCIANA DE PAIVA CHARLES                                           |
|                                                       |              | Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100885/O-6                            |
|                                                       |              | CPF: 056.540.317-67                                                |