

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	806.267,06D
DISPONIBILIDADES	34.963,95D
DEPOSITOS BANC DE INST SEM CONTA RESRVA	34.963,95D
DEPOSITOS BANCARIOS	34.963,95D
DEPOSITOS BANC DE INST SEM CONTA RESERVA	34.963,95D
BANCO C 6 S.A	1.775,85D
BANCO DO BRASIL	31.681,00D
BCO RENDIMENTO	1.478,78D
BCO TOPAZIO	28,32D
TITLSE VALSMOBSE INSTRFINANCDERIVAT	764.514,78D
LIVRES	764.514,78D
TITULOS DE RENDA FIXA	373.556,83D
CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO- CDB	373.556,83D
CDB C6 - INVESTIMENTOS CDI	322.595,83D
CDB-DI - BB	50.961,00D
COTAS/FUNDOS DE INVESTIMENTO	390.957,95D
COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	390.957,95D
XP INVESTIMENTOS - COMP E FUNDOS	390.957,95D
OUTROS CREDITOS	3.392,94D
DIVERSOS	3.392,94D
ADIAANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	16,47D
ADIAANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	16,47D
ADIAANTAMENTOS A PRESTADORES	16,47D
IMPOSTOS E CONTRIB COMPENSAR	3.376,47D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	3.376,47D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.376,47D
OUTROS VALORES E BENS	3.395,39D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.395,39D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.395,39D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.395,39D
M.A.R.C.A CONSULT E ASS	3.395,39D
COMPENSACAO	764.514,78D
COMPENSAÇÃO	764.514,78D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	764.514,78D
TITULOS PARA NEGOCIACAO	764.514,78D
TIT EMITIDOS INST RENDA FIXA	373.556,83D
TITULOS EMITIDOS POR IR RENDA FIXA	373.556,83D
COTAS DE FUNDOS DE INVEST	390.957,95D
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	390.957,95D
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.385,50C
OUTRAS OBRIGACOES	47.385,50C
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.612,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.612,52C
IMPOSTOS E CONT SERV TERCEIROS	1.352,07C
RETENCAO 1708	337,81C
RETENCAO COD 5952	1.014,26C
IMPOSTOS SOBRE FOLHA	489,23C
IMP INSS S/FOLHA	374,03C
IMPS/SALARIOS FGTS	115,20C
OUTROS IMPOSTOS	4.771,22C
PIS	436,16C
IOF S/ VDA DARF 5220	1.617,59C
COFINS	2.684,08C
ISS-IMPOSTO S QQ NATUREZA	33,39C
OUTRAS OBRIGACOES	40.772,98C
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.764,06C
DESPESAS DE PESSOAL	1.681,82C
PROVPAGTOS SALARIOS	1.443,25C
PROVPAGTOSFERIAS E 1/3 FERIAS	177,77C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14,22C
PROVISAO INSS S/ FERIAS	46,58C
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.082,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ALUGUEIS	3.911,85C
M.A.R.C.A CONSULT E ASS	3.556,79C
RODRIGUES & FERREIRA SERVIÇOS LTDA	4.500,00C
STALLOS INFORMATICA LTDA	3.378,60C
SACHO- AUDITORES INDEPENDENTES	1.735,00C
HELIO VINICIUS DIONISIO DOS SANTOS	4.000,00C
CREDORES DIVERSOS PAIS	18.008,92C
TARIFAS OPERACOES	681,80C
PRE OPERACIONAL- PF	17.327,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	758.881,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	758.881,56C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
COTAS PAIS	800.000,00C
DE DOMICILIADOS NO PAIS	800.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.118,44D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.118,44D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.118,44D
LUCROS/ PREJ ACUM EXERC ENCERRADO	41.119,45C
ENCERRAMENTO SEMESTRE/EXERCÍCIO	82.237,89D
COMPENSAÇÃO	764.514,78C
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	764.514,78C
TITE VALMOBCLASSIFCATEG	764.514,78C
TIT VALORES MOB CLASS EM CATEGORIAS	764.514,78C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 806.267,06 (oitocentos e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos)

GALDINO AUGUSTO DE FARIA ALVIM
SOCIO ADMINISTRADOR
028.415.167-09

ROBSON DE CASSIO RODRIGUES FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. MG041897/O-2
CPF: 520.301.306-30