

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	121.444,01D
CIRCULANTE	112.444,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.386,55D
CAIXA GERAL	7,42D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	7,42D
Caixa Administração	7,42D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	92.360,94D
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	58.346,90D
Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	16.694,88D
Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	40.592,02D
Depósitos não Identificados	1.060,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.014,04D
Banco do Brasil - Renda Fixa 500	2.836,47D
BB Rende Fácil - CC 09786-1	31.075,06D
Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	18,19D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	18,19D
Banco do Brasil	18,19D
CRÉDITOS A RECEBER	20.057,46D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	20.000,00D
CLIENTES	20.000,00D
Renê Piccolo	5.000,00D
José Carlos Petean	5.000,00D
Waldemar Caselato	5.000,00D
Flavio Bastos	5.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,46D
TRIBUTOS FEDERAIS	57,46D
INSS a Recuperar	57,46D
NAO CIRCULANTE	9.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO	9.000,00D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	9.000,00D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	9.000,00D
Máquinas e Equipamentos	9.000,00D
PASSIVO	121.444,01C
CIRCULANTE	989,46C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	989,46C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	989,46C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43,32C
Contribuição Assistencial func a recolher	78,37C
Contribuição Negocial func a recolher	35,05D
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	946,14C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	919,54C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	26,60C
PATRIMÔNIO	120.454,55C
PATRIMÔNIO SOCIAL	120.454,55C
PATRIMÔNIO SOCIAL	120.454,55C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	120.454,55C
Superávit ou Déficit Acumulado	120.454,55C

SAO PAULO, 19 de Fevereiro de 2025

VALERIA MARIA CASELATO
EMPRESARIA
CPF: 201.955.848-30

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25441500
CPF: 306.095.898-06