

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.353.552,40D
ATIVO CIRCULANTE	109.821,88D
DISPONÍVEL	88.598,38D
CAIXA	54.741,08D
CAIXA GERAL	54.741,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.885,32D
BRASIL AG.922-9 C.8161-2	2.490,00D
BB AG.922-9 C/C 15104-1	2.043,37D
BANCO PAGSEGURO AG.001 C/C32168975-7	351,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.971,98D
BB RF DI PLUS	28.971,98D
CLIENTES	4.700,00D
DUPLICATAS A RECEBER	4.700,00D
CLIENTES DIVERSOS	4.700,00D
ESTOQUE	16.523,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	16.523,50D
MERCADORIAS PARA REVENDA	16.523,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243.730,52D
IMOBILIZADO	1.243.730,52D
IMÓVEIS	1.207.389,18D
PREDIOS	1.207.389,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.942,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.942,34D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.399,00D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4.399,00D
PASSIVO	1.353.552,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.353.552,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.353.552,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.353.552,40C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.552.229,53C
(-) DEFICIT N/EXERCICIO	198.677,13D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.353.552,40 (um milhão trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)

EDJANE CABRAL DA SILVA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 499.071.584-53

RAFAEL LUIZ PREQUE MOURA DE OLIVEIRA:03810209406

Assinado de forma digital por RAFAEL LUIZ PREQUE MOURA DE OLIVEIRA:03810209406
Dados: 2026.03.13 10:32:19 -03'00'

RAFAEL LUIZ PREQUE M. DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - PE sob o No. 021650/0-7

CPF: 038.102.094-06

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA DE ALUGUEL	106.417,00	
RECEITA DE AUXILIOS PARTICULARES	5.995,00	
RECEITA DE MERCADORIAS	74.839,94	
RECEITAS DE MENSALIDADES	5.385,00	<u>192.636,94</u>

DEDUÇÕES

(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(400,00)	<u>(400,00)</u>
----------------------------------	----------	-----------------

RECEITA LÍQUIDA

192.236,94

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(12.840,91)	<u>(12.840,91)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

179.396,03

DESPESAS OPERACIONAIS

(360.878,23)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS E IMPOSTOS	(6.633,01)	
EMPRESTIMOS	(23.000,00)	
ENERGIA, AGUA E TELEFONE	(12.342,46)	
FRETE	(3.312,84)	
DESPESAS EVENTUAIS	(6.382,96)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.117,32)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.278,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.520,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(187.532,13)	
USO CONSUMO	(9.003,12)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(77.932,35)	
DESP. C/REFEIÇÕES E LANCHES	(13.554,51)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(50,00)	
MATERIA PRIMA, SECUNDARIO, EMBALAGEM	(3.218,88)	<u>(360.878,23)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

REND. DE APLICAÇÕES	3.057,02	<u>3.057,02</u>
---------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

PREMIOS, PROJETOS	96.020,32	<u>96.020,32</u>
-------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(82.404,86)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(82.404,86)

RAFAEL LUIZ PREQUE MOURA DE OLIVEIRA:03810209406

Assinado de forma digital por RAFAEL LUIZ PREQUE MOURA DE OLIVEIRA:03810209406
Dados: 2026.03.13 10:33:04 -03'00'

RAFAEL LUIZ PREQUE M. DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - PE sob o No. 021650/0-7
CPF: 038.102.094-06

EDJANE CABRAL DA SILVA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 499.071.584-53