



**ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO DE SC
EMPRESÁRIA LIMITADA**



SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ 18.202.203/0001-26

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 22 de maio de 2025

De acordo com os Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), se fez realizar reunião dos sócios da Suares Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA - ME, nos termos a seguir:

Aos 22 de maio de 2025, às 10:00, em sua sede social, situada à Rua Delcio Ferreira de Azevedo, nº 573, térreo, município de Sorocaba, Estado São Paulo.

PRESENCAS: HAROLDO SOARES DA SILVA e LEANDRO SOARES DA SILVA, únicos sócios quotistas, representantes da totalidade do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Haroldo Soares da Silva, Presidente, e Leandro Soares da Silva, Secretário, conforme acordados entre os sócios.

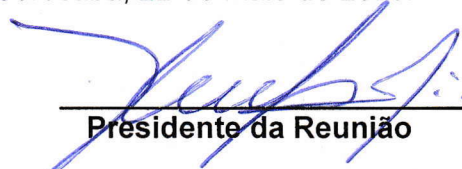
CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas do administrador, examinar o balanço patrimonial, a Demonstração do resultado do exercício, as demonstrações contábeis e os índices financeiros relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura dos documentos mencionados acima, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o balanço patrimonial, a Demonstração do resultado do exercício, as demonstrações contábeis e os índices financeiros relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2024, com a abstenção dos legalmente impedidos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

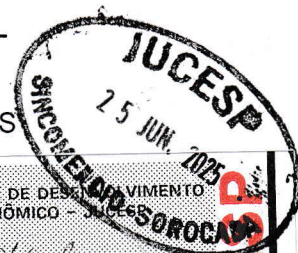
Sorocaba, 22 de maio de 2025.



Presidente da Reunião
HAROLDO SOARES DA SILVA



Secretário da reunião
LEANDRO DA SILVA SOARES



Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	3.295.245,35
ATIVO CIRCULANTE	2.964.577,42
DISPONIBILIDADE	425.900,29
CAIXA E BANCOS	332.551,02
NUMERARIO EM CAIXA	76.594,20
Caixa	76.594,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	255.956,82
Banco do Brasil S.A.	216.263,12
Banco Bradesco S/A	39.693,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	93.349,27
BANCO CONTA APLICAÇÕES	93.349,27
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	93.349,27
CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	170.364,60
CLIENTES	170.364,60
TITULOS E DUPL. A RECEBER DE CLIENTES	170.364,60
Duplicatas a Receber	170.364,60
OUTROS CREDITOS	159.491,06
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	142.150,01
ADTO FORNECEDORES	142.150,01
Adto Cetro Soluções	142.150,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.603,62
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6.603,62
INSS a Compensar	6.603,62
CARTAS DE CRÉDITO	10.737,43
CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	10.737,43
Quotas de Consorcio	10.737,43
CONTRATOS DE MUTUOS	2.208.821,47
Contrato de Mútuos	2.208.821,47
MÚTUOS	2.208.821,47
Mútuo Neli	2.208.821,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.667,93
IMOBILIZADO	330.667,93
BENS EM OPERAÇÕES	330.667,93
BENS IMOVEIS	5.000,00
Terrenos	5.000,00
VEICULOS	265.240,93
Veiculos	265.240,93
OUTROS BENS DE USO	60.427,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	60.427,00
Passivo	
Passivo	3.295.245,35
PASSIVO CIRCULANTE	236.149,51
FORNECEDORES	206.935,99
FORNECEDORES	206.935,99
FORNECEDORES NACIONAIS	206.935,99
Netlab Equipamentos para Laboratorios Lt	1.026,00
CONTAS EM ABERTO	89,97
CS Ferramentas Ltda	10.225,28
Tron	17.517,78
Fusati Industria	2.094,40

Empresa: SUARES DISTR DE PROD DE LIMP LTDA ME

Folha: 3

CNPJ: 18.202.203/0001-26

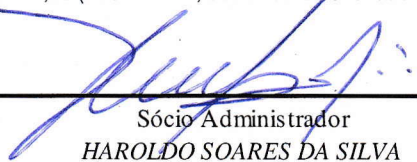
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

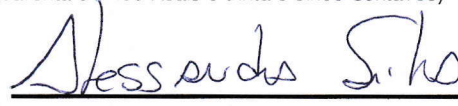
Overplastic Tecnologia em Plásticos Ltda	60.427,00
Soma Automoveis Ltda	115.555,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.364,23
TRIBUTOS FEDERAIS E PREV. A RECOLHER	18.364,23
TRIBUTOS FEDERAIS	18.255,63
Simples a Recolher	18.255,63
RETENÇÕES TRIBUTARIAS E PREV. A RECOLHER	108,60
IRRF S/ Folha a Recolher	108,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.849,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.849,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.849,29
Salários e Gratificações a Pagar	4.469,11
INSS a Recolher	1.367,06
FGTS a Recolher	4.983,90
Contribuição Assistencial	29,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	865.654,83
PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	865.654,83
OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	865.654,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.225,92
Empréstimo Banco Bradesco	564.831,98
Empréstimo Banco do Brasil	184.393,94
PARCELAMENTOS	116.428,91
Parcelamento Simples Nacional	116.428,91
PATRIMONIO LIQUIDO	2.193.441,01
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
Capital Social	10.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.183.441,01
RESULTADOS ACUMULADOS	2.183.441,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.183.441,01
Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.183.441,01

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.295.245,35 (tres milhoes, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco Reais e trinta e cinco Centavos)



Sócio Administrador
HAROLDO SOARES DA SILVA
CPF: 156.123.501-63



Contadora
ALESSANDRA SILVA
CT CRC: 285849/O-6

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

Empresa: SUARES DISTR DE PROD DE LIMP LTDA ME CNPJ: 18.202.203/0001-26 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Folha: 4
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Receitas Sobre Vendas de Mercadorias		2.437.938,44 C
	Total:	2.437.938,44 C
(-) Deduções		
SIMPLES		251.858,98 D
DEVOLUÇÕES DE VENDAS		4.500,00 D
	Total:	256.358,98 D
= Receita Líquida		2.181.579,46 C
(-) Custos		
Mercadorias P/ Revenda		197.193,76 D
Embalagens		25.831,81 D
Fretes e Carretos		375.663,45 D
Bens para a produção		1.402,33 D
Manutenção de Equipamentos		14.424,11 D
	Total:	614.515,46 D
= Lucro Bruto		1.567.064,00 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		116.690,60 D
Férias		9.484,12 D
Decimo Terceiro Salario		8.276,98 D
Horas Extras / DSR s/ Horas Extras		1.845,06 D
Participação nos Resultados		1.209,33 D
Ajuda de Custo		1.491,09 D
Exames Médicos		332,00 D
Adicional de Insalubridade		6.738,28 D
Bonus e Gratificações		16.625,71 D
FGTS S/ Folha e Pro Labore		6.602,05 D
Indenização FGTS e Rescisões		2.513,94 D
Manutenção do Prédio		6.767,06 D
Conservação de Instalações		3.880,01 D
Combustíveis e Lubrificantes		18.532,53 D
Despesas de Veículos		6.455,37 D
Manutenção de Software		6.131,00 D
Locação de Equipamentos		620,00 D
Serviços de Terceiros		36.406,97 D
Honorários Contábeis		12.662,00 D
Energia Elétrica		1.702,48 D
Água e Esgoto		2.337,85 D
Telefone e Outros Meios de Comunicação		1.889,88 D
Correios e Malotes		360,50 D
Manutenção e Reparos		70,50 D
Aluguel e Condomínio		8.845,43 D
Cartório		343,14 D
Seguros		6.603,78 D
Assinaturas e Publicações		483,90 D
Propaganda, Publicidade e Assinaturas		395,00 D
Material de Escritório		8.400,99 D
Despesas Diversas		1.292,73 D
Viagens e Conduções		46.050,73 D
Informática e Telecomunicações		1.699,00 D
Associações e Sindicatos		737,23 D
Despesas com Cartão de Crédito		66.916,47 D
FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075		

Empresa: SUARES DISTR DE PROD DE LIMP LTDA ME

Folha: 5

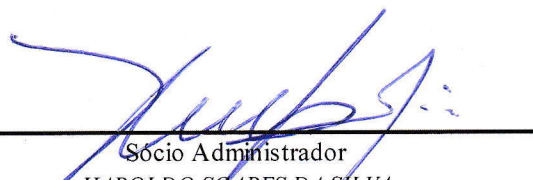
CNPJ: 18.202.203/0001-26

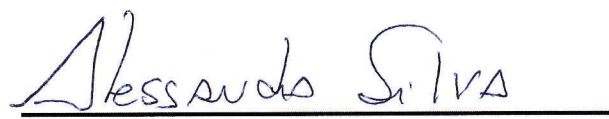
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Multas e Infração de Transito	1.952,53 D
Impostos, Taxas e Contribuições	20.987,77 D
IPTU	269,02 D
Total:	434.603,03 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	29.629,30 D
Juros Bancarios	5.339,34 D
Juros Passivos	4.195,73 D
Total:	39.164,37 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	62.928,17 D
Juros Fornecedores	384,92 D
Total:	63.313,09 D
= Lucro Operacional	1.029.983,51 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.029.983,51 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.029.983,51 C
= Lucro	1.029.983,51 C
= Lucro Líquido do Período	1.029.983,51 C

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.


Sócio Administrador
HAROLDO SOARES DA SILVA
CPF: 156.123.501-63


Contadora
ALESSANDRA SILVA
CTCRC: 285849/O-6

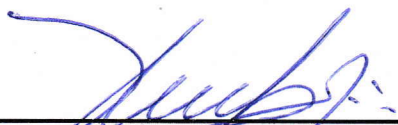
FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

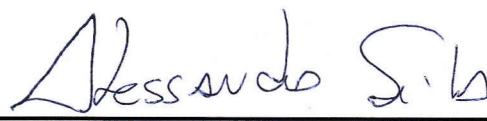
RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2024
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	1.439.261,62
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	1.029.983,51
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	285.804,12
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	2.183.441,01

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.


 Sócio Administrador
 HAROLDO SOARES DA SILVA
 CPF: 156.123.501-63


 Contadora
 ALESSANDRA SILVA
 CTCRC: 285849/O-6

ÍNDICES**BASE: BALANÇO PATRIMONIAL APURADO NO ANO
CALENDÁRIO 2024****EMPRESA: SUARES DUST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CNPJ: 18.202.203/0001-26****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.804,34	0,33
ATIVO TOTAL	3.295.245,35	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

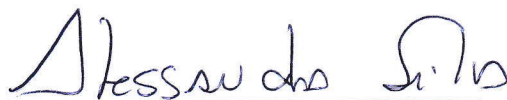
ATIVO CIRCULANTE	2.964.577,42	12,55
PASSIVO CIRCULANTE	236.149,51	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.295.245,35	2,99
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.804,34	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	3.295.245,35	2,99
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.804,34	



Alessandra de Oliveira Silva

Contadora

CRC: 1SP285849/o-6

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 8

SUARES DISTR DE PROD DE LIMP LTDA ME

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período : Janeiro à Dezembro de 2024

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.1.01.02.001 - Receitas Sobre Vendas de Mercadorias		2.437.938,44
3.2.1.01.01.008 - SIMPLES	251.858,98	
3.2.1.01.01.009 - DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.500,00	
Totais:	256.358,98	2.437.938,44
DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.01.01.001 - Mercadorias P/ Revenda	197.193,76	
4.1.1.01.01.002 - Embalagens	25.831,81	
4.1.1.01.01.003 - Fretes e Carretos	375.663,45	
4.1.1.01.01.010 - Bens para a produção	1.402,33	
4.1.1.03.01.001 - Manutenção de Equipamentos	14.424,11	
Totais:	870.874,44	2.437.938,44
CUSTO	Débito	Crédito
5.1.2.01.01.001 - Salários e Ordenados	116.690,60	
5.1.2.01.01.003 - Férias	9.484,12	
5.1.2.01.01.004 - Decimo Terceiro Salario	8.276,98	
5.1.2.01.01.005 - Horas Extras / DSR s/ Horas Extras	1.845,06	
5.1.2.01.01.010 - Participação nos Resultados	1.209,33	
5.1.2.01.01.013 - Ajuda de Custo	1.491,09	
5.1.2.01.01.014 - Exames Médicos	332,00	
5.1.2.01.01.015 - Adicional de Insalubridade	6.738,28	
5.1.2.01.01.017 - Bonus e Gratificações	16.625,71	
5.1.2.01.02.002 - FGTS S/ Folha e Pro Labore	6.602,05	
5.1.2.01.02.005 - Indenização FGTS e Rescisões	2.513,94	
5.1.2.03.01.001 - Manutenção do Prédio	6.767,06	
5.1.2.03.01.002 - Conservação de Instalações	3.880,01	
5.1.2.04.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes	18.532,53	
5.1.2.04.01.003 - Despesas de Veículos	6.455,37	
5.1.2.05.01.002 - Manutenção de Software	6.131,00	
5.1.2.05.01.004 - Locação de Equipamentos	620,00	
5.1.2.05.01.005 - Serviços de Terceiros	36.406,97	
5.1.2.05.02.001 - Honorarios Contabeis	12.662,00	
5.1.2.06.01.001 - Energia Elétrica	1.702,48	
5.1.2.06.01.002 - Agua e Esgoto	2.337,85	
5.1.2.06.01.003 - Telefone e Outros Meios de Comunicação	1.889,88	
5.1.2.06.01.005 - Correios e Malotes	360,50	
5.1.2.06.01.006 - Manutenção e Reparos	70,50	
5.1.2.06.01.007 - Aluguel e Condominio	8.845,43	
5.1.2.06.01.008 - Cartorio	343,14	
5.1.2.06.01.012 - Seguros	6.603,78	
5.1.2.06.01.017 - Assinaturas e Publicações	483,90	
5.1.2.07.02.001 - Propaganda, Publicidade e Assinaturas	395,00	
5.1.2.07.03.001 - Material de Escritorio	8.400,99	
5.1.2.07.03.003 - Despesas Diversas	1.292,73	

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 9

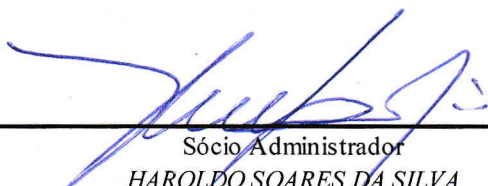
SUARES DISTR DE PROD DE LIMP LTDA ME

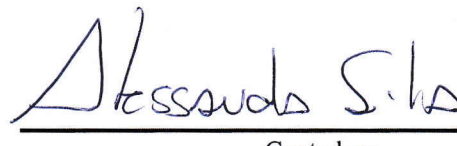
CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período : Janeiro à Dezembro de 2024

CUSTO	Débito	Crédito
5.1.2.07.03.004 - Viagens e Conduções	46.050,73	
5.1.2.07.03.005 - Informatica e Telecomunicações	1.699,00	
5.1.2.07.03.007 - Associações e Sindicatos	737,23	
5.1.2.07.03.013 - Despesas com Cartão de Crédito	66.916,47	
5.1.3.02.03.001 - Multas e Infração de Transito	1.952,53	
5.2.1.01.01.007 - Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	62.928,17	
5.2.1.02.01.001 - Despesas Bancarias	29.629,30	
5.2.1.02.01.002 - Juros Bancarios	5.339,34	
5.2.1.02.01.004 - Juros Fornecedores	384,92	
5.2.1.02.01.006 - Juros Passivos	4.195,73	
5.2.1.02.02.002 - Impostos, Taxas e Contribuições	20.987,77	
5.2.1.02.02.004 - IPTU	269,02	
Totais:	1.407.954,93	2.437.938,44
- Variação Patrimonial	1.029.983,51 C	
Total Geral:	2.437.938,44	2.437.938,44

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2024.


Sócio Administrador
HAROLDO SOARES DA SILVA
CPF: 156.123.501-63


Contadora
ALESSANDRA SILVA
CTCRC: 285849/O-6

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.551.232,91 D	9.793.696,33	8.049.683,89	3.295.245,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.527.940,67 D	9.484.269,33	8.047.632,58	2.964.577,42 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	115.463,57 D	5.928.202,88	5.618.766,16	425.900,29 D
1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	113.735,65 D	5.525.074,71	5.306.259,34	332.551,02 D
1.1.1.01.01	NUMERARIO EM CAIXA	63.833,38 D	14.682,65	1.921,83	76.594,20 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	63.833,38 D	14.682,65	1.921,83	76.594,20 D
1.1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.902,27 D	5.510.392,06	5.304.337,51	255.956,82 D
1.1.1.01.03.001	Banco do Brasil S.A.	49.901,27 D	2.408.075,06	2.241.713,21	216.263,12 D
1.1.1.01.03.003	Banco Bradesco S/A	1,00 D	3.102.317,00	3.062.624,30	39.693,70 D
1.1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.727,92 D	403.128,17	312.506,82	93.349,27 D
1.1.1.02.01	BANCO CONTA APLICAÇÕES	2.727,92 D	403.128,17	312.506,82	93.349,27 D
1.1.1.02.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.727,92 D	403.128,17	312.506,82	93.349,27 D
1.1.2	CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	61.706,46 D	2.437.938,44	2.329.280,30	170.364,60 D
1.1.2.01	CLIENTES	61.706,46 D	2.437.938,44	2.329.280,30	170.364,60 D
1.1.2.01.01	TITULO E DUPL. A RECEBER DE CLIENTES	61.706,46 D	2.437.938,44	2.329.280,30	170.364,60 D
1.1.2.01.01.001	Duplicatas a Receber	61.706,46 D	2.437.938,44	2.329.280,30	170.364,60 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.603,62 D	157.473,56	4.586,12	159.491,06 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00 D	142.150,01	0,00	142.150,01 D
1.1.3.01.01	ADTO FORNECEDORES	0,00 D	142.150,01	0,00	142.150,01 D
1.1.3.01.01.001	Adto Cetro Soluções	0,00 D	142.150,01	0,00	142.150,01 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.586,12	4.586,12	0,00 D
1.1.3.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00 D	4.586,12	4.586,12	0,00 D
1.1.3.02.01.003	Adiantamento por Conta de 13º Salario	0,00 D	4.586,12	4.586,12	0,00 D
1.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.603,62 D	0,00	0,00	6.603,62 D
1.1.3.03.06	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6.603,62 D	0,00	0,00	6.603,62 D
1.1.3.03.06.004	INSS a Compensar	6.603,62 D	0,00	0,00	6.603,62 D
1.1.3.04	CARTAS DE CRÉDITO	0,00 D	10.737,43	0,00	10.737,43 D
1.1.3.04.01	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	0,00 D	10.737,43	0,00	10.737,43 D
1.1.3.04.01.001	Quotas de Consorcio	0,00 D	10.737,43	0,00	10.737,43 D
1.1.4	CONTRATOS DE MUTUOS	1.343.167,02 D	960.654,45	95.000,00	2.208.821,47 D
1.1.4.01	Contrato de Mútuos	1.343.167,02 D	960.654,45	95.000,00	2.208.821,47 D
1.1.4.01.01	MÚTUOS	1.343.167,02 D	960.654,45	95.000,00	2.208.821,47 D
1.1.4.01.01.001	Mútuo Neli	1.343.167,02 D	960.654,45	95.000,00	2.208.821,47 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.292,24 D	309.427,00	2.051,31	330.667,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.292,24 D	309.427,00	2.051,31	330.667,93 D
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÕES	23.292,24 D	309.427,00	2.051,31	330.667,93 D
1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	7.051,31 D	0,00	2.051,31	5.000,00 D
1.2.3.01.01.001	Terrenos	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.01.01.003	consorcio não contemplados	2.051,31 D	0,00	2.051,31	0,00 D

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.02	VEICULOS	15.240,93D	249.000,00	0,00	265.240,93 D
1.2.3.01.02.001	Veiculos	16.240,93D	249.000,00	0,00	265.240,93 D
1.2.3.01.03	OUTROS BENS DE USO	0,00D	60.427,00	0,00	60.427,00 D
1.2.3.01.03.001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	60.427,00	0,00	60.427,00 D
2	Passivo	1.551.232,91C	3.874.832,46	5.618.844,90	3.295.245,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.633,51C	644.163,99	848.679,99	236.149,51 C
2.1.2	FORNECEDORES	14.444,63C	299.644,61	492.135,97	206.935,99 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	14.444,63C	299.644,61	492.135,97	206.935,99 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.444,63C	299.644,61	492.135,97	206.935,99 C
2.1.2.01.01.019	Quimesp Quimica Ltda	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00 C
2.1.2.01.01.021	Hecaplast Ind e Comercio Eirili	0,00C	6.690,61	6.690,61	0,00 C
2.1.2.01.01.028	Netlab Equipamentos para Laboratorios Lt	1.026,00C	0,00	0,00	1.026,00 C
2.1.2.01.01.030	CONTASEM ABERTO	89,97C	0,00	0,00	89,97 C
2.1.2.01.01.037	Fornecedores Diversos	0,00C	76,00	76,00	0,00 C
2.1.2.01.01.038	Finquimica Ind. Com. Ltda	0,00C	4.025,00	4.025,00	0,00 C
2.1.2.01.01.039	Seko do Brasil Com. e Ind. Sist.Ltda	0,00C	7.546,83	7.546,83	0,00 C
2.1.2.01.01.040	Nacional Tecnol. Equip. Ltda	0,00C	921,01	921,01	0,00 C
2.1.2.01.01.044	CS Ferramentas Ltda	10.427,80C	17.870,39	17.667,87	10.225,28 C
2.1.2.01.01.055	Tron	2.900,86C	44.544,91	59.161,83	17.517,78 C
2.1.2.01.01.064	Feirabor Com. de Borracha Ltda	0,00C	740,63	740,63	0,00 C
2.1.2.01.01.065	Alifer Ind. e Com. Ltda	0,00C	2.206,00	2.206,00	0,00 C
2.1.2.01.01.068	Rudnik Com. de Produtos Quimicos	0,00C	41.614,78	41.614,78	0,00 C
2.1.2.01.01.070	Multquimica Produtos Quimicos Ltda	0,00C	8.115,37	8.115,37	0,00 C
2.1.2.01.01.072	Suall Piscinas Serv. Ltda	0,00C	12.401,03	12.401,03	0,00 C
2.1.2.01.01.077	M.P Ind. de Bombas Ltda	0,00C	4.845,03	4.845,03	0,00 C
2.1.2.01.01.078	Fusati Industria	0,00C	1.156,33	3.250,73	2.094,40 C
2.1.2.01.01.079	Overplastic Tecnologia em Plasticos Ltda	0,00C	0,00	60.427,00	60.427,00 C
2.1.2.01.01.080	Supricorp Suprimentos Ltda	0,00C	7.326,25	7.326,25	0,00 C
2.1.2.01.01.081	Soma Automoveis Ltda	0,00C	133.444,44	249.000,00	115.555,56 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.819,16C	251.431,14	255.976,21	18.364,23 C
2.1.3.01	TRIBUTOS FEDERAIS E PREV. A RECOLHER	13.819,16C	251.431,14	255.976,21	18.364,23 C
2.1.3.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	13.735,97C	251.431,14	255.950,80	18.255,63 C
2.1.3.01.01.007	Simples a Recolher	13.735,97C	251.431,14	255.950,80	18.255,63 C
2.1.3.01.02	RETENÇÕES TRIBUTARIAS E PREV.A	83,19C	0,00	25,41	108,60 C
2.1.3.01.02.006	IRRF S/ Folha a Recolher	83,19C	0,00	25,41	108,60 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.369,72C	84.811,26	92.290,83	10.849,29 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.369,72C	84.811,26	92.290,83	10.849,29 C
2.1.4.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.369,72C	84.811,26	92.290,83	10.849,29 C
2.1.4.01.01.001	Salarios e Gratificações a Pagar	2.420,40C	76.533,93	78.582,64	4.469,11 C
2.1.4.01.01.003	INSS a Recolher	391,15C	6.130,23	7.106,14	1.367,06 C
2.1.4.01.01.004	FGTS a Recolher	528,95C	2.147,10	6.602,05	4.983,90 C
2.1.4.01.01.007	Contribuição Assistencial	29,22C	0,00	0,00	29,22 C
2.1.8	PROVISÕES	0,00C	8.276,98	8.276,98	0,00 C
2.1.8.01	PROVISÕES	0,00C	8.276,98	8.276,98	0,00 C

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.01	PROVISÕES	0,00C	8.276,98	8.276,98	0,00 C
2.1.8.01.01.002	Provisão de 13º Salario	0,00C	8.276,98	8.276,98	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.337,78C	206.358,46	1.001.675,51	865.654,83 C
2.2.1	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	70.337,78C	206.358,46	1.001.675,51	865.654,83 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E	70.337,78C	206.358,46	1.001.675,51	865.654,83 C
2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	156.962,65	906.188,57	749.225,92 C
2.2.1.01.01.011	Emprestimo Banco Bradesco	0,00C	141.990,18	706.822,16	564.831,98 C
2.2.1.01.01.013	Emprestimo Banco do Brasil	0,00C	14.972,47	199.366,41	184.393,94 C
2.2.1.01.04	PARCELAMENTOS	70.337,78C	49.395,81	95.486,94	116.428,91 C
2.2.1.01.04.001	Parcelamento Simples Nacional	70.337,78C	49.395,81	95.486,94	116.428,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.449.261,62C	586.371,57	1.330.550,96	2.193.441,01 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00C	300.567,45	300.567,45	0,00 C
2.4.4.01	RESERVA DE LUCROS	0,00C	300.567,45	300.567,45	0,00 C
2.4.4.01.01	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00C	300.567,45	300.567,45	0,00 C
2.4.4.01.01.003	Distribuição de Lucro	0,00C	300.567,45	300.567,45	0,00 C
2.4.5	RESULTADOS ACUMULADOS	1.439.261,62C	285.804,12	1.029.983,51	2.183.441,01 C
2.4.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.439.261,62C	285.804,12	1.029.983,51	2.183.441,01 C
2.4.5.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.439.261,62C	285.804,12	1.029.983,51	2.183.441,01 C
2.4.5.01.01.001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.439.261,62C	285.804,12	1.029.983,51	2.183.441,01 C
2.5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
2.5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
2.5.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
2.5.1.01.01	ENCERRAMENTO	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
2.5.1.01.01.001	Encerramento do Exercicio em Curso	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	2.694.297,42	2.694.297,42	0,00 C
3.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/VENDAS	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/VENDAS	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS S/ SERVIÇOS	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE VENDAS	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
3.1.1.01.02.001	Receitas Sobre Vendas de Mercadorias	0,00C	2.437.938,44	2.437.938,44	0,00 C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	256.358,98	256.358,98	0,00 C
3.2.1	DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS/VENDAS	0,00C	256.358,98	256.358,98	0,00 C
3.2.1.01	DEDUÇÕES SOBRE VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	256.358,98	256.358,98	0,00 C
3.2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONT. S/ OS SERV.	0,00C	256.358,98	256.358,98	0,00 C
3.2.1.01.01.008	SIMPLES	0,00C	251.858,98	251.858,98	0,00 C
3.2.1.01.01.009	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS	0,00D	614.515,46	614.515,46	0,00 D
4.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS/VENDAS	0,00D	614.515,46	614.515,46	0,00 D
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS/VENDAS	0,00D	614.515,46	614.515,46	0,00 D
4.1.1.01	CUSTOS DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00D	600.091,35	600.091,35	0,00 D
4.1.1.01.01	CUSTOS DE VENDAS	0,00D	600.091,35	600.091,35	0,00 D
4.1.1.01.01.001	Mercadorias P/ Revenda	0,00D	197.193,76	197.193,76	0,00 D
4.1.1.01.01.002	Embalagens	0,00D	25.831,81	25.831,81	0,00 D
4.1.1.01.01.003	Fretes e Carretos	0,00D	375.663,45	375.663,45	0,00 D
4.1.1.01.01.010	Bens para a produção	0,00D	1.402,33	1.402,33	0,00 D
4.1.1.03	CUSTOS COM MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00D	14.424,11	14.424,11	0,00 D
4.1.1.03.01	CUSTOS COM MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00D	14.424,11	14.424,11	0,00 D
4.1.1.03.01.001	Manutenção de Equipamentos	0,00D	14.424,11	14.424,11	0,00 D
5	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0,00D	607.351,47	607.351,47	0,00 D
5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	483.377,22	483.377,22	0,00 D
5.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	481.424,69	481.424,69	0,00 D
5.1.2.01	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00D	241.840,14	241.840,14	0,00 D
5.1.2.01.01	REMUNERAÇÕES	0,00D	232.724,15	232.724,15	0,00 D
5.1.2.01.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	186.721,58	186.721,58	0,00 D
5.1.2.01.01.003	Férias	0,00D	9.484,12	9.484,12	0,00 D
5.1.2.01.01.004	Decimo Terceiro Salario	0,00D	8.276,98	8.276,98	0,00 D
5.1.2.01.01.005	Horas Extras / DSR s/ Horas Extras	0,00D	1.845,06	1.845,06	0,00 D
5.1.2.01.01.010	Participação nos Resultados	0,00D	1.209,33	1.209,33	0,00 D
5.1.2.01.01.013	Ajuda de Custo	0,00D	1.491,09	1.491,09	0,00 D
5.1.2.01.01.014	Exames Médicos	0,00D	332,00	332,00	0,00 D
5.1.2.01.01.015	Adicional de Insalubridade	0,00D	6.738,28	6.738,28	0,00 D
5.1.2.01.01.017	Bonus e Gratificações	0,00D	16.625,71	16.625,71	0,00 D
5.1.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.115,99	9.115,99	0,00 D
5.1.2.01.02.002	FGTS S/ Folha e Pro Labore	0,00D	6.602,05	6.602,05	0,00 D
5.1.2.01.02.005	Indenização FGTS e Rescisões	0,00D	2.513,94	2.513,94	0,00 D
5.1.2.03	DESP. C/ CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTAL.	0,00D	10.647,07	10.647,07	0,00 D
5.1.2.03.01	CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00D	10.647,07	10.647,07	0,00 D
5.1.2.03.01.001	Manutenção do Prédio	0,00D	6.767,06	6.767,06	0,00 D
5.1.2.03.01.002	Conservação de Instalações	0,00D	3.880,01	3.880,01	0,00 D
5.1.2.04	DESP.C/ VEICULOS DE APOIO	0,00D	24.987,90	24.987,90	0,00 D
5.1.2.04.01	DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO	0,00D	24.987,90	24.987,90	0,00 D
5.1.2.04.01.001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	18.532,53	18.532,53	0,00 D
5.1.2.04.01.003	Despesas de Veículos	0,00D	6.455,37	6.455,37	0,00 D
5.1.2.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	55.819,97	55.819,97	0,00 D
5.1.2.05.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	43.157,97	43.157,97	0,00 D
5.1.2.05.01.002	Manutenção de Software	0,00D	6.131,00	6.131,00	0,00 D
5.1.2.05.01.004	Locação de Equipamentos	0,00D	620,00	620,00	0,00 D
5.1.2.05.01.005	Serviços de Terceiros	0,00D	36.406,97	36.406,97	0,00 D

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

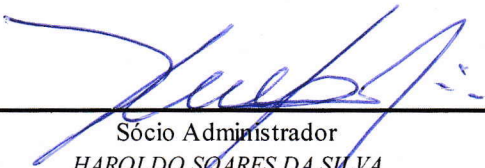
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.05.02	HONORARIOS	0,00D	12.662,00	12.662,00	0,00 D
5.1.2.05.02.001	Honorarios Contabeis	0,00D	12.662,00	12.662,00	0,00 D
5.1.2.06	UTILIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00D	22.637,46	22.637,46	0,00 D
5.1.2.06.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	22.637,46	22.637,46	0,00 D
5.1.2.06.01.001	Energia Eletrica	0,00D	1.702,48	1.702,48	0,00 D
5.1.2.06.01.002	Agua e Esgoto	0,00D	2.337,85	2.337,85	0,00 D
5.1.2.06.01.003	Telefone e Outros Meios de Comunicação	0,00D	1.889,88	1.889,88	0,00 D
5.1.2.06.01.005	Correios e Malotes	0,00D	360,50	360,50	0,00 D
5.1.2.06.01.006	Manutenção e Reparos	0,00D	70,50	70,50	0,00 D
5.1.2.06.01.007	Aluguel e Condominio	0,00D	8.845,43	8.845,43	0,00 D
5.1.2.06.01.008	Cartorio	0,00D	343,14	343,14	0,00 D
5.1.2.06.01.012	Seguros	0,00D	6.603,78	6.603,78	0,00 D
5.1.2.06.01.017	Assinaturas e Publicações	0,00D	483,90	483,90	0,00 D
5.1.2.07	DESPESAS GERAIS	0,00D	125.492,15	125.492,15	0,00 D
5.1.2.07.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	395,00	395,00	0,00 D
5.1.2.07.02.001	Propaganda, Publicidade e Assinaturas	0,00D	395,00	395,00	0,00 D
5.1.2.07.03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	125.097,15	125.097,15	0,00 D
5.1.2.07.03.001	Material de Escritorio	0,00D	8.400,99	8.400,99	0,00 D
5.1.2.07.03.003	Despesas Diversas	0,00D	1.292,73	1.292,73	0,00 D
5.1.2.07.03.004	Viagens e Conduções	0,00D	46.050,73	46.050,73	0,00 D
5.1.2.07.03.005	Informatica e Telecomunicações	0,00D	1.699,00	1.699,00	0,00 D
5.1.2.07.03.007	Associações e Sindicatos	0,00D	737,23	737,23	0,00 D
5.1.2.07.03.013	Despesas com Cartão de Crédito	0,00D	66.916,47	66.916,47	0,00 D
5.1.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.952,53	1.952,53	0,00 D
5.1.3.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.952,53	1.952,53	0,00 D
5.1.3.02.03	DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	0,00D	1.952,53	1.952,53	0,00 D
5.1.3.02.03.001	Multas e Infração de Transito	0,00D	1.952,53	1.952,53	0,00 D
5.2	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	123.974,25	123.974,25	0,00 D
5.2.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	123.974,25	123.974,25	0,00 D
5.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	62.928,17	62.928,17	0,00 D
5.2.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	62.928,17	62.928,17	0,00 D
5.2.1.01.01.007	Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	0,00D	62.928,17	62.928,17	0,00 D
5.2.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	61.046,08	61.046,08	0,00 D
5.2.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	39.549,29	39.549,29	0,00 D
5.2.1.02.01.001	Despesas Bancarias	0,00D	29.629,30	29.629,30	0,00 D
5.2.1.02.01.002	Juros Bancarios	0,00D	5.339,34	5.339,34	0,00 D
5.2.1.02.01.004	Juros Fornecedores	0,00D	384,92	384,92	0,00 D
5.2.1.02.01.006	Juros Passivos	0,00D	4.195,73	4.195,73	0,00 D
5.2.1.02.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	21.496,79	21.496,79	0,00 D
5.2.1.02.02.002	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	21.227,77	21.227,77	0,00 D
5.2.1.02.02.004	IPTU	0,00D	269,02	269,02	0,00 D

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

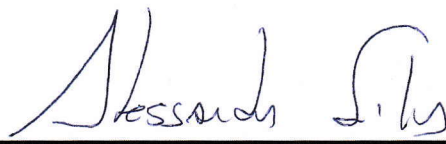
RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.551.232,91 D	9.793.696,33	8.049.683,89	3.295.245,35 D
PASSIVO		1.551.232,91 C	3.874.832,46	5.618.844,90	3.295.245,35 C
RECEITA		-0,00 C	2.694.297,42	2.694.297,42	0,00 C
DESPESA		0,00 D	614.515,46	614.515,46	0,00 D
CUSTO		0,00 D	607.351,47	607.351,47	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2024.



Sócio Administrador
HAROLDO SOARES DA SILVA
CPF: 156.123.501-63



Contadora
ALESSANDRA SILVA
CT CRC: 285849/O-6