

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
<b>ATIVO</b>	31/12/2024	31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.156.912,63D</b>	<b>48.012.060,17D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>9.013.021,29D</b>	<b>15.987.552,05D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.646.162,36D</b>	<b>12.370.052,48D</b>
CAIXA	16.370,15D	12.324,15D
CAIXA NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTRONÔMICA	10.362,47D	10.387,37D
	6.007,68D	1.936,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>163.225,30D</b>	<b>2,00D</b>
BRABESCO C/C 0039445-9	111.696,57D	1,00D
BRABESCO C/C 0077799-4	48.774,98D	1,00D
BRABESCO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTRONÔMICA	2.753,75D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.466.566,91D</b>	<b>12.357.726,33D</b>
BRABESCO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0039445-9	0,00	683,28D
BRABESCO APL. FIC FI RF DI HIPERFUNDO C/C 0077799-4	0,00	106,94D
BRABESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.962.031,54D	1.527.265,62D
BRABESCO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0077799-4	0,00	21.849,74D
BRABESDO APLICAÇÃO CDB C/C 0077799-4	1.573.847,45D	9.801.451,21D
PRIME EURO SECURITIZADORA APLICAÇÃO RENDA FIXA	1.733.929,92D	1.006.369,54D
BRABESCO APLICAÇÃO FIC FI RF CREDITO PRIVADO PLUS C/C	196.758,00D	0,00
<b>OUTRAS CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>3.360.075,26D</b>	<b>3.587.838,14D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.053,36D</b>	<b>52.181,58D</b>
ADTO DE FERIAS GRAT. REALIZANDO SONHOS E CONSTR. O FI	0,00	8.255,37D
ADTO DE FERIAS	2.856,29D	26.807,98D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.197,07D	17.118,23D
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.885.197,65D</b>	<b>1.801.948,27D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RES	2.759,78D	2.759,78D
ADTO A FORNECEDORES PRESTADORES	13.963,25D	44.047,35D
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.545,80D
INTERCOMPANY NUCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTRONÔMICA	1.860.491,46D	1.747.802,76D
INTERCOMPANY NURAP SOROCABA	5.792,58D	5.792,58D
A RECEBER - TICKET	1.209,35D	0,00
A RECEBER - ALELO	981,23D	0,00
<b>CREDITOS COLABORADORES</b>	<b>1.469.824,25D</b>	<b>1.733.708,29D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	2.082,36D	2.092,37D
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A	18.291,51D	7.538,15D
BAR DO ALEMAO MOEMA	0,00	225,72D
BLUE CUBE BRASIL COM PROD QUIMICOS	12.591,50D	8.678,72D
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA SANTO AMARO	39.400,59D	29.214,18D
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	8.246,47D
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS	42.714,89D	21.322,94D
CAR SYSTEM ALARMES LTDA	2.945,09D	1.479,73D
CEPRIN EMPREENDIMENTOS	684,64D	639,86D
CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA	0,00	240,00D
CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	0,00	480,00D
CLAUDIO ALEXANDRE H SILVA LANCHONETE ME	0,00	9.900,00D
COMERCIAL GONCALVES	0,00	228,00D
COND DO EDIFICIO ANTARES FLAT SERV	0,00	971,34D
COND EDIFIC GEORGE V RESIDENCE	7.729,59D	9.641,97D
COND PORTAL DO MORUMBI	0,00	20.972,00D
COND TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	4.037,76D	3.787,02D
CONDOMINIO CENTRAL TOWERS PAULISTA	5.265,26D	6.691,81D
DANONE LTDA	0,00	3.189,38D
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA	927,12D	280,00D
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEP	516,64D	840,20D
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	1.294,24D	5.241,71D
EDIF SAO PAULO OFFICE PARK	0,00	8.438,56D
EDIFICIO ITAIM SQUARE	10.255,29D	15.913,80D
EDIFICIO NAÇOES UNIDAS	0,00	9.093,60D
FOGO DE CHAO LTDA	0,00	480,00D
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS CONSULTORIA BRA	0,00	708,75D
HABITACIONAL COMERCIAL E ADM LTDA	1.379,75D	1.379,75D
HARMONIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.405,75D	0,00
HENKEL LTDA ITAPEVI	35.708,24D	36.417,24D
HOTEL DESIGN MELIA CONFORT JESUINO ARRUDA	9.586,98D	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CONGONHAS	7.307,71D	4.125,80D
INGENICO DO BRASIL LTDA ALPHAVILLE	0,00	10,52D
LEFOSSE ADVOGADOS	15.333,41D	0,00
MELIA CONFORT IGUATEMI	0,00	9.093,60D
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00	3.674,22D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
MONSANTO DO BRASIL	584,48D	0,00
MAREMONTI CAMPO BELO RESTAURANTE LTDA	0,00	485,23D
NB STEAK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	485,23D
NB STEAK JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	485,23D
NEW PROMOTION CRIAÇÕES LTDA	0,00	550,00D
NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	385,17D
ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA	0,00	801,40D
OTAPAN EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO L	827,58D	386,72D
PORTOFINO IND E COM PLASTICOS	0,00	695,50D
RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA	0,00	25.866,13D
SERVIMEX LOGISTICA LTDA	12.666,88D	15.951,39D
ST ETIENNE CITY PADARIA E CONFEITARIA LT	0,00	384,00D
STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	17.224,56D
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE PINHEIROS	2.002,72D	0,00
UNIQUE GARDEN EMPR HOTELEIROS IND E PA	0,00	289,79D
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	0,00	4.656,52D
STAR LIGHT MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0,00	2.353,26D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A VILA GUILHERME	0,00	21.119,47D
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA VILA GERTRUDI	0,00	2.534,98D
HENKEL LTDA LAPA	30.621,76D	0,00
WARM (BRASIL) ASSESSORIA TECNICA	0,00	50.689,27D
V L O TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO	0,00	307,38D
CORDIAL PINTURAS - EIRELI	0,00	7.200,00D
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA	0,00	65.707,29D
ITW DELFAST DO BRASIL LTDA	0,00	461,96D
TECBARRAGEM LOCACAO E EMPREENDIMENTOS	0,00	1.500,06D
SPS - SUPRIMENTOS PARA SIDERURGIA LTDA	0,00	700,02D
CONDOMINIO PORTAL DO BROOKLIN	0,00	2.162,49D
ITAPECERICA PARTICIPACOES S/C LTDA	0,00	995,91D
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	1.378,40D
CTRLTECH CONVERSAO DE ENERGIA S/A	0,00	1.181,94D
ECOURBIS AMBIENTAL S/A	86.802,09D	82.287,79D
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING - GUARULHOS	1.441,44D	2.803,57D
ALMA VIVA - CONSOLAÇÃO	0,00	6.580,11D
KELLOGG BRASIL LTDA	0,00	13.457,57D
MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA E COM	0,00	308,88D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	8.076,56D
JETMOLDE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PLASTICOS EI	520,00D	520,00D
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	408,88D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	8.313,20D	1.500,00D
GRU AIR SIDE HOTELARIA S/A	0,00	2.625,46D
SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA.	1.260,00D	1.140,00D
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	1.146,22D
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A.	0,00	3.977,21D
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	3.291,82D	3.624,07D
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	13.625,30D	600,00D
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGS E RESSEGUROS DO E	0,00	160,00D
ROSSET ARTES GRAFICAS E EDITORA S.A.	10.455,84D	10.958,38D
PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	2.354,24D
ASSOCIACAO PARNASIANA DE EDUCACAO DE BENEMERENCIA	0,00	2.160,00D
R. DUARTE RESTAURANTE	241,53D	677,16D
TMF BRASIL SERV. ADMINIS. E PROC.	3.340,06D	6.944,71D
TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	543,52D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	5.815,53D
CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTDA.	0,00	720,00D
TEMPERART COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA M	2.443,21D	622,74D
MASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4,00D
SIND DOS EMP EM ESTAB BANCARIOS DE S PAULO	7.782,89D	13.662,74D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	2.062,09D	1.938,51D
KALLAS ENGENHARIA LTDA	0,00	520,00D
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	1.700,00D	0,00
TMF BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSAMENTC	737,00D	737,00D
COLARINHO DA VILA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	728,00D	728,00D
MONGELLI E FERRARESI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	100,00D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	23.557,76D	0,00
MOVIMENTO PAULISTA	0,00	600,00D
CLINICA DR. ANDRE BORBA S/S.	0,00	100,00D
ERA SOFTWARES COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA	0,00	1.680,00D
Cristina Extracao e Comercio de Areia e Pedra Ltda	170,00D	170,00D
ATENDE MAIS CONSULT E SERVIÇOS DE COLETA DE MAT BIOL	0,00	200,00D
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	2.026,28D	18.266,25D
CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO PARAPUÃ LTDA - EPP	0,00	508,00D
DESIGN BIKES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	440,22D	415,14D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
GEA DESIGN LTDA. - EPP	0,00	100,00D
R. P. M. TAKIKAWA	0,00	200,00D
K&S ALIMENTOS LTDA ME	0,00	300,00D
MIMERIA COMERCIO DE PRESENTES E DECORAÇÃO LTDA ME	0,00	200,00D
ASSOCIACAO CIVIL RESIDENCIAL JARDIM ITATINGA	0,00	275,96D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	8.681,52D	7.790,86D
CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANCA S/	0,00	7.000,00D
POLI DESIGN PROJETOS PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS L	0,00	864,88D
ROTARY CLUB DE SAO PAULO MORUMBI	1.702,00D	745,00D
PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	704,00D
Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	10.888,31D	41.422,86D
CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	317,79D	594,00D
CONDOMINIO EDIFICIO TUPANUYARA	0,00	233,50D
SAO PAULO SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR I	300,00D	259,46D
SUPERA FARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	3.130,08D
MOBIBRASIL TRANSPORTE SAO PAULO LTDA	540,54D	1.981,98D
DB4 TELECOM COMERCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT	0,00	300,00D
REICHENBACH & CASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA ME	0,00	300,00D
FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FE	555,24D	778,38D
JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA	0,00	14.629,93D
PASSOS RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	2.265,00D
ECOOSASCO AMBIENTAL S/A	0,00	5.924,60D
CODAP BRASIL LTDA	0,00	377,86D
INSTITUICAO MARIA JOSE EDUCAR	0,00	13.303,06D
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	11.592,90D	84.855,70D
B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA	4.526,40D	3.659,04D
99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	27.194,32D
EUZA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	0,00	900,00D
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS GATAO LTDA	0,00	617,76D
SAO PAULO GOLF CLUB	0,00	1.989,19D
NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	10.921,30D	0,00
AUTO POSTO ITAMEMBE LTDA - EPP	0,00	208,00D
PORTAL CHACARA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EP	0,00	244,80D
SONOCO DO BRASIL LTDA	9.777,11D	4.600,60D
JOHNSON CONTROLS DO BRASIL SERVICOS EIRELI	0,00	120,33D
ASTELLAS FARMA BRASIL IMPORTACAO E DISTRI DE MEDICAM	8.986,01D	10.787,46D
INSTITUTO DAS IRMÁS DA SANTA CRUZ	0,00	815,43D
INSTITUTO DAS IRMÁS DA SANTA CRUZ	0,00	1.087,24D
INSTITUTO DAS IRMÁS DA SANTA CRUZ	0,00	2.446,29D
INSTITUTO DAS IRMÁS DA SANTA CRUZ	0,00	543,62D
NOME EMPRESARIAL FUNDACAO ABRINQ PELOS DIREITOS DA	1.800,00D	1.800,00D
TTEC BRASIL SERVICOS LTDA.	30.715,15D	22.733,41D
SAFILO DO BRASIL LTDA	0,00	3.682,06D
ASSOC PART DO COMPLEXO FAZENDA BOA VISTA	0,00	2.685,30D
RP2 RESTAURANTE LTDA.	0,00	323,87D
TMS - TRADE MARKETING SOLUTIONS LTDA.	0,00	1.560,00D
SWEETMIX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO EXPORT LTI	0,00	679,10D
SANWEY INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA	3.540,00D	0,00
BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A	0,00	8.146,33D
ADMDOCTORS GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	0,00	840,00D
OSVALDO, FERNANDES ARTES GRAFICAS S/A	0,00	22.574,31D
SOMMAPLAST IND E COM LTDA.	2.542,32D	0,00
ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	3.356,00D	2.090,00D
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.338,88D	1.912,68D
SC SERVICOS AO CONSUMIDOR E TELEATENDIMENTO LTDA	609,90D	760,00D
EDIFICIO WORLD SQUARE FLAT	635,58D	0,00
TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	20.053,75D	11.998,49D
ASSOC FUNC GRUPO SANTANDER BANESPA BANESPREV CABES	4.428,84D	2.310,72D
LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A.	577,50D	785,40D
BRALYX MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	594,00D
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	0,00	1.258,86D
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	259,46D	518,92D
INSTITUTO DAS IRMÁS DA SANTA CRUZ	0,00	271,81D
KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A	1.983,78D	1.376,64D
BAYER S/A	5.260,32D	3.326,40D
ATEMIS SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	1.207,25D	1.128,60D
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	0,00	155,93D
TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.710,72D
ULTRA CLINICA SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	2.777,26D
CONDOMINIO DO EDIFICIO BERRINI PLAZA	1.185,58D	1.144,00D
SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.	0,00	14.022,19D
EDIFICIO GRAND PLAZA	12.583,21D	6.894,45D
UNITED MEDICAL LTDA	6.448,77D	13.041,61D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	303,53D	283,68D
CBRE GWS DO BRASIL MANUTENCAO E GERENCIAMENTO LTD/	0,00	250,00D
RESTAURANTE RNK EIRELI	0,00	250,00D
AFYA PARTICIPACOES S.A.	350,00D	0,00
VIDA ASSIST ADMINISTRADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA I	0,00	250,00D
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	3.582,47D	3.462,97D
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	0,00	1.802,63D
SOLICRED FINANCEIRA EIRELI	0,00	80,00D
MARIA HELENA FERUCCI DE SOUSA 11660884802	0,00	80,00D
DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	162,00D	162,00D
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	0,00	1.747,59D
FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	30.877,83D
LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	79.152,20D
ATHENS SERVICOS EM TRANSPORTE LTDA.	10.120,00D	7.030,00D
RESTAURANTE RNK EIRELI	1.077,80D	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	1.503,42D	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	16.898,11D
LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	1.000,00D
RL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	288,90D	129,60D
PAES E DOCES ALTO DA BELA VISTA LTDA	0,00	1.000,00D
COLEGIO PAULO DE TARSO LTDA	600,00D	1.050,00D
CONDOMINIO EDIFICIO JARDINS RESIDENCE SERVICE	0,00	2.446,95D
VAD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.322,52D	0,00
BIOGHEN SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.070,00D	500,00D
SUB-CONDOMINIO TORRE RESIDENCIAL 1/TORRE DE ESCRITO	0,00	17.804,21D
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	1.700,00D	25.177,82D
BOGE RUBBER & PLASTICS BRASIL S.A.	20.006,84D	8.200,55D
RICH DO BRASIL LTDA	0,00	432,00D
SUPRISUL LOCACAO E SERVICO EIRELI	577,80D	0,00
PARATY CAPITAL LTDA.	1.415,00D	1.006,72D
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	0,00	1.746,83D
BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	29.541,39D	38.312,44D
BARTOLOMEI DESIGN LTDA	0,00	450,00D
CLINICA SPADA SAUDE ESPECIALIZADA LTDA	0,00	360,00D
TERMITEK - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE I	150,00D	150,00D
RESTAURANTE RNK DELIVERY EIRELI	250,00D	250,00D
KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN VIANNA A	0,00	520,00D
RICH DO BRASIL LTDA	0,00	518,92D
ATRIO HOTEIS SA - IBIS GUARULHOS	686,05D	2.506,87D
BEM MAIS EVENTOS E RESTAURANTE LTDA	0,00	1.000,00D
BAYER S/A	7.600,72D	3.801,60D
RESTAURANTE RNK EIRELI	866,70D	0,00
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A.	52.266,68D	26.133,34D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	5.588,08D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	3.108,06D
CONSORCIO CABUCU DE CIMA - TC 28	0,00	858,00D
GLOBAL CONSTRUCOES METALICAS LTDA	0,00	285,00D
MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA.	0,00	6.274,00D
GR8 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	288,90D	250,00D
RL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	427,52D	500,00D
HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	0,00	150,00D
CCAB AGRO S.A.	1.150,46D	250,00D
IQVIA IES BRASIL LTDA.	1.032,48D	1.791,66D
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	14.957,99D	29.915,98D
CONSORCIO AUGUSTO VELLOSO / VAD - MAUA	0,00	286,00D
ET DO BRASIL LTDA	2.288,07D	2.288,40D
APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	0,00	475,20D
HTL SP PARTICIPACOES S/A	13.952,92D	13.270,71D
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	13.600,00D	0,00
CONSORCIO AGUA DO MORUMBI	0,00	286,00D
NOVA ENGSTEEL SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	2.160,00D	0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S.A.	0,00	570,00D
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE	0,00	2.393,00D
EDIFICIO INTERNATIONAL FLAT	1.829,51D	1.697,27D
Rotary Club de SP Morumbi	3.878,00D	0,00
MELTING E.S.FURUKAWA	3.553,34D	1.813,51D
SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA.	1.224,08D	0,00
ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA.	0,00	480,00D
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	23.409,23D	185.561,83D
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	380.317,12D	74.522,90D
PASTIFICIO SELMI SA	300,00D	0,00
REICON CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI EPP	0,00	200,00D
ATUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME	0,00	150,00D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PRODATA MOBILITY BRASIL S.A.	0,00	190,00D
GULLANE ENTRETENIMENTO S.A.	0,00	380,00D
SIEMACO-SP SINDICATO TRAB EMPR PREST SERV ASS CONS LI	250,00D	250,00D
QUIMILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.314,78D	4.063,94D
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	7.167,74D	4.768,46D
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	350,00D	0,00
AGF ENGENHARIA LTDA	3.011,80D	0,00
CHRIS-CINTOS DE SEGURANCA LTDA	2.702,80D	18.486,40D
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA	282,90D	3.680,00D
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	23.349,93D	44.036,56D
DRYTECH SISTEMAS TERMICOS LTDA.	0,00	200,00D
EDIFICIO THE PRIVILIGE FLAT	1.851,39D	4.062,68D
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER IBIRAPUERA	0,00	780,00D
XERYU'S IMPORT E DISTRIB DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LI	0,00	290,40D
ASSOCIACAO CULTURA FANCISCANA	990,00D	0,00
MERCADINHO JOLY LTDA	520,00D	0,00
UNIFI DO BRASIL LTDA.	4.985,11D	2.211,81D
INSTITUTO EUROFARMA	2.013,13D	0,00
CJWS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	303,60D
PADRAO EDITORIAL LTDA	726,82D	351,12D
POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	3.759,66D
CONSORCIO CT - ARICANDUVA	1.510,08D	286,00D
LISTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.145,14D	0,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	9.366,50D	1.144,00D
Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	5.009,83D	0,00
EURO17 EMPRESARIAL GESTAO DE NEGOCIOS & INVESTIMENT	13.883,39D	0,00
PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26.153,14D	0,00
P.R.M. SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	24.180,00D	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1.776,11D	0,00
RED HOUSE PARTICIPACOES S.A.	2.500,00D	0,00
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA.	340,00D	0,00
MCPACK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	520,00D	0,00
INSTITUTO JATOBAS	6.018,15D	0,00
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	4.524,95D	0,00
Cliente padrão importação	3.081,00D	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.415,10D	0,00
HOWDEN RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	529,65D	0,00
DSOP EDUCACAO FINANCEIRA LTDA	336,71D	0,00
MASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	164,73D	0,00
CONNECTA EMPREENDIMENTOS LTDA	44.529,00D	0,00
CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	260,00D	0,00
CLUBE DO CONFITEIRO LTDA	1.260,00D	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.887,60D	0,00
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVICOS DE TECNOLOGIA	3.689,45D	0,00
ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO	8.000,00D	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>3.573,54D</b>	<b>22.287,64D</b>
<b>DESPESAS DIFERIDAS</b>	<b>3.573,54D</b>	<b>22.287,64D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	3.573,54D	22.287,64D
<b>ESTOQUE</b>	<b>3.210,13D</b>	<b>7.373,79D</b>
<b>ESTOQUE ESPAÇO GASTRONOMICO</b>	<b>3.210,13D</b>	<b>7.373,79D</b>
ESTOQUE DE MERCADORIAS NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTF	3.210,13D	7.373,79D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>41.143.891,34D</b>	<b>32.024.508,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.143.891,34D</b>	<b>32.024.508,12D</b>
<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>43.024.859,52D</b>	<b>33.670.984,95D</b>
EDIFICAÇÕES	7.571.973,14D	7.571.973,14D
TERRENOS	6.151.649,00D	6.151.649,00D
VEICULOS	131.660,00D	131.660,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	420.217,19D	379.456,05D
MOVEIS E UTENSILIOS	355.655,45D	354.206,45D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.188,31D	162.458,53D
OBRAS EM ANDAMENTO	18.021.157,16D	9.531.850,46D
EDIFICAÇÕES	8.865.752,73D	8.865.752,73D
TERRENOS	293.000,00D	293.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL	126.842,19D	126.842,19D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	70.751,87D	70.751,87D
TELEFONIA	29.856,17D	24.707,31D
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	6.677,22D	6.677,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL RESIDENCE	671.358,62D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL RESIDENCE	136.120,47D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>1.880.968,18C</b>	<b>1.646.476,83C</b>
( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS EDIFICACOES	758.858,51C	637.827,49C
( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS VEICULOS	119.807,30C	104.959,17C
( ) DEPRECIACOES ACUM EQ INFORMATICA	329.175,49C	318.669,16C
( ) DEPRECIACOES ACUM MOV E UTENSILIOS	351.905,36C	328.918,84C
( ) DEPRECIACOES ACUM MAQ E EQUIPAMENTO	155.445,96C	146.375,65C
( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVEIS E UTENSILIOS	93.366,30C	80.682,06C
( ) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.432,20C	19.286,12C
( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS TELEFONIA	6.806,76C	5.293,96C
( ) DEPRECIACOES ACUM. COMPUTARES PERIFERICOS	2.161,55C	1.935,10C
( ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.477,76C	2.529,28C
( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVEIS E UTENSILIOS - FILI	26.247,91C	0,00
( ) DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.283,08C	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>50.156.912,63C</b>	<b>48.012.060,17C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.222.797,45C</b>	<b>3.583.227,53C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.222.797,45C</b>	<b>3.583.227,53C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.384.302,96C</b>	<b>212.519,71C</b>
AGIL AGENCIA DE INFORMATICA LTDA	1.802,39C	739,96C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	509.727,84C	64.431,72C
ARLETE DO SOCORRO NASCIMENTO	295,00C	0,00
ATUAL CONTROLE & HIGIENIZACAO LTDA ME	0,00	850,00C
ALELO S.A	126.005,07C	422,00C
GIRO SUPORTE EMPRESARIAL LTDA	28.473,43C	0,00
DECOLAR.COM. LTDA	193,37C	0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	444,42C	0,00
CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	0,00	150,00C
CONSTRUDECOR S.A - SANTO AMARO	34,89C	896,87C
RADISLAU LAMOTTA 6.CTN CNPJ: 45565314/0001-70	959,95C	0,00
Marco Antônio Correa Monteiro - CNPJ: 27.544.315/0001-56 - O	0,00	434,85C
REPDATA - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - EPP	168,48C	0,00
BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	0,00	6.780,00C
ROSCHEL E CARRER CONVENIENCIA LTDA ME	0,00	17,00C
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS SOUZA 21646850831	50,00C	0,00
TICKET SERVIÇOS S.A	3.434,57C	0,00
NOVOS BAIANOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.062,09C	0,00
IND. E COM. DE ALIM. PERECIVEIS BRAGA & BRAGA LTDA	744,00C	0,00
CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICA	645,23C	0,00
ELEVADORES OTIS LTDA	2.717,32C	0,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	986,90C	0,00
AVELINO LUIS MARQUES 13CN CNPJ: 45.565.397/0001-05	0,00	28,20C
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	1.344,50C	0,00
ATUAL CONTROLE & HIGIENIZACAO LTDA ME	320,00C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	4.832,30C	139,80C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	0,00	289,54C
PRIMOSUL MAT. PARA CONSTRUÇÃO	0,00	244,12C
AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	160,00C	0,00
VIA VAREJO S/A	347,00C	319,90C
TELEFONICA BRASIL S/A	336,95C	0,00
VIA VAREJO S/A	1.607,40C	0,00
CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	34.751,10C	17.300,83C
NICOM MATERIAIS P CONSTRUCOES LTDA	69.594,20C	800,56C
VIA VAREJO S/A	0,00	9.444,00C
SO-FRIO INSTALACOES TERMICAS EIRELI	0,00	1.380,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	87,34C
MAIS DIST VEIC S/A - F27-JOAO DIAS	0,00	1.760,00C
FREXCO	0,00	354,05C
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	773,88C
SO-FRIO INSTALACOES TERMICAS EIRELI	490,00C	0,00
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	9.596,96C	0,00
MAYER GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.805,00C
RAFAEL PEREIRA SILVA 32745223844	433,60C	0,00
13A INF. E MAT. ESCRITORIO LTDA	0,00	486,40C
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.100,80C	0,00
NESTLE BRASIL LTDA	50,00C	84,00C
SPACE CENTER ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	0,00	16,00C
PLINIO ANTONIO CHAGAS 11.RI CNPJ:45566486/0001-68	0,00	1.843,05C
MZS ESTACIONAMENTO LTDA ME	0,00	15,00C
TOTVS S.A.	12.397,20C	21.025,56C
CONSTRUDECOR S.A -TEOT. VILELA	0,00	1.106,26C
O R A PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	0,00	50,00C
UNIAO PARK PARTICIPACOES LTDA	0,00	50,00C
GF SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	300,00C	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
A & C APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	0,00	4.350,00C
PERREIRA PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	45,89C
ALLMAX DIST DE MAT DE LIMP E DESC EIRELI	0,00	85,20C
NATASHA BATISTA FERRAZ 36534288826	0,00	46,30C
HOSTGATOR BRASIL LTDA.	3.094,36C	0,00
MOREIRA E MONTEIRO ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	798,72C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	9.304,39C
K.A. DA SILVA COMERCIAL	0,00	21,89C
ELUCKY PRESENTES LTDA	0,00	29,49C
JLA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	0,00	92,00C
ARMANDO CELSO BARQUEIRO PIRES 06556194883	15,00C	15,00C
Celia Cristina da Silva Comercio de Equipamentos de Telefo	0,00	18,99C
ERLON FILIPE FERNANDES 09084300947	0,00	250,00C
MARRONI SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS L	0,00	2.250,00C
Ulisses Jose da Silva Soares Comercial	0,00	679,90C
MF ESTAMPARIA LTDA	0,00	30,00C
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	406,04C
BUNKER ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	5.000,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	214,62C
CONLUMI IND E COM DE VIDROS LTDA	0,00	1.665,78C
MMS DO BRASIL LTDA.	0,00	57,80C
ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	182,02C
J E GOMES MATERIAIS DECORATIVOS EIRELI	0,00	75,04C
NBC BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	52,09C
Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	15.065,74C	0,00
GARDEN IMPERIO DAS FLORES EIRELI	0,00	3.050,00C
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	0,00	900,92C
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTE	0,00	22,00C
ABRA SUPRIMENTOS LTDA	1.319,04C	0,00
ALUMIL ABD COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	2.636,66C	0,00
ANDREZA CRISTINE ALVES DE MORAIS 39631716856	0,00	19,53C
W4 COMPANY SEGURANCA E TELECOM LTDA	0,00	1.900,00C
ABRA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	642,44C
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	15,06C	0,00
BOOKER PARK ESTACIONAMENTOS S.S.LTDA	0,00	16,00C
LUPAN COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	75,57C
LENI DE LIMA PEREIRA 04929158818	0,00	12,87C
CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	739,80C
EMERSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	199,80C
MARCO ANTONIO RUSSO IARUSSI ME	0,00	3.150,00C
HOSPITAL DAS BONECAS LTDA ME	0,00	250,00C
RANCHAO DA PIZZA DO KM 18 LTDA	0,00	24,66C
PAVILLIE CONFECÇOES LTDA	549,00C	0,00
ECO LIFT LTDA	0,00	400,00C
COMERCIAL ZATHURA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.571,12C	507,12C
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	0,00	25,00C
CRED PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI ME	0,00	75,00C
PJK TAPUMES METALICOS & FECHAMENTO DE OBRAS LTDA	0,00	20,45C
COMERCIAL COVALO LTDA	0,00	149,99C
EVANDRO FREITAS DE CASTRO	0,00	652,66C
PLAZZA ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	30,00C
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	0,00	25,00C
FS SAFETY ESTACIONAMENTO EIRELI	0,00	30,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	13,18C
EVERGREEN COMERCIO	0,00	530,00C
BIEI PARK LTDA - EPP	0,00	10,00C
TELEFONICA BRASIL S/A	9.190,00C	9.190,00C
MAKATEA CONSTRUCAO CIVIL E REFORMAS LTDA - ME	0,00	428,50C
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	0,00	166,38C
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLY LTDA	0,00	158,38C
VINI LOCACAO DE MAQUINAS E COPIADORA LTDA	802,80C	0,00
AUTO HENRICAR COMERCIO DE PECASE SERVICOS LTDA	0,00	1.425,00C
LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA COSTA COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	198,00C
AUTO HENRICAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.070,00C
CONSTRUTORA LINC LTDA	116.289,11C	0,00
GUTE METHODE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	6.839,53C
KITS DIVINOS COMERCIAL LTDA	0,00	71,02C
GOLD TAPECARIA E ACESSORIOS LTDA	0,00	104,00C
ALEXANDRE BATISTA AQUAROLI 25991096805	0,00	750,00C
GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	50,00C
DEP. DE MAT. DE CONSTR. ZONA NORTE LTDA	1.309,80C	11.395,25C
NUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS	77.430,00C	0,00
SH PARKING LTDA	19,00C	0,00

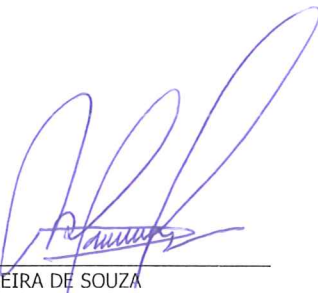
## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	9.073,15C	0,00
CIRURGICA POPULAR GENERAL LTDA	124,70C	0,00
Kalunga SA	941,90C	0,00
LETICIA DA SILVA LIMA 40625775856	288,90C	0,00
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	623,70C
REFRITEC COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	780,91C
OUTLET DOS PNEUS LTDA	270,00C	0,00
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15,18C	0,00
OUTLET DOS PNEUS LTDA	1.936,00C	0,00
SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	529,04C	0,00
ANDRE DECHICHI GROSSI - 4º C.P - CNPJ 59.945.840/0001-70	226,31C	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	30,00C	0,00
MAGOSIL ESQUADRIAS METALICAS COMERCIO E SERVICOS - E	6.000,00C	0,00
R . V. DA SILVA GESSOS	37.000,00C	0,00
JOSIANO SILVA SANTOS LTDA	21,99C	0,00
LF CONFECÇOES LTDA	60,00C	0,00
TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.190,00C	0,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.765,97C	0,00
BR ROCHAS LTDA	5.923,17C	0,00
DROBITSCH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	30,00C	0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.154,36C	0,00
M I S IGARASHI	47,40C	0,00
LJP - PINTURAS E SERVICOS LTDA - ME	7.769,70C	0,00
ENGEILHA AMBIENTAL - TRANSP, LOCACAO E TERRAPLANAGEN	3.377,43C	0,00
J.R. VINILICOS SERVICOS DE ACABAMENTO LTDA	8.900,00C	0,00
AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	27,00C	0,00
M. GARCIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25,00C	0,00
SERAL OTIS IND METALURGICA LTDA	9.204,19C	0,00
PARIS HIDRO LUZ LTDA	453,58C	0,00
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.	50,00C	0,00
BRASIL MERCANTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	887,89C	0,00
J R PEREIRA ELEVADORES LTDA	38.383,94C	0,00
M D FRUTUOSO COMERCIO E MANU DE PROD ELETRONICOS	340,00C	0,00
LUCAS MARTIN COMERCIO DE DECORACAO LTDA	4.507,22C	0,00
Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri	1.764,62C	0,00
JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ:59.943.043/001	1.204,77C	0,00
PKO DO BRASIL IMP E EXP LTDA	16.800,71C	0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 040 SPC	6.105,00C	0,00
BRAZIL COMERCIO E SERVICOS DE TEXTURAS E GRAFIATOS L'	4.150,00C	0,00
EDITORA CRV LTDA - EPP	3.000,00C	0,00
ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA	1.150,00C	0,00
MARCIO MENDES CRUZ SORVETERIA	919,05C	0,00
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	800,00C	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.357,36C	0,00
MASTER OFFICE PRINT E COMRCIO LTDA	30,00C	0,00
JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ:59.579.284/0001-65	127,46C	0,00
JCJ TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	366,00C	0,00
RICARDO RAGE FERRO - 6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRA'	1.109,58C	0,00
H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA	599,00C	0,00
GSA PAINAIS LTDA	29.000,00C	0,00
EBENEZER SHOP CONFECÇOES E COMERCIO DE UTILIDADES D	109,16C	0,00
ALLODI DECORACOES LTDA	59,90C	0,00
JCJ TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	926,50C	0,00
GILSON ALVES DE MOURA	340,00C	0,00
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	40,00C	0,00
PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA	27,00C	0,00
SAO BENEDITO PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	10,00C	0,00
NANI PARK ESTACIONAMENTO E CONVENIENCIA LTDA	20,00C	0,00
NOVO HOTEL CARLTON SJCAMPOS LTDA	1.553,42C	0,00
CONDEX IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTD	116.035,00C	0,00
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	404,36C	0,00
WAPA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14,40C	0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 063 SPC	1.000,00C	0,00
RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	12,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.927.992,10C</b>	<b>1.604.325,90C</b>
SALARIOS A PAGAR REALIZANDO SONHOS E CONSTR. O FUTUI	658.093,12C	537.837,15C
FERIAS A PAGAR REALIZANDO SONHOS E CONSTR. O FUTURO	634.605,90C	516.072,84C
SALARIOS FUNCIONARIOS	160.242,59C	114.461,98C
FERIAS A PAGAR FUNCIONARIOS	307.908,78C	271.257,67C
RESCISAO A PAGAR REALIZANDO SONHOS E CONSTR. O FUTUI	2.655,43C	8.174,98C
INSS A RECOLHER	79.180,42C	57.155,12C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	43.443,62C	56.340,86C




**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
FGTS A RECOLHER	31/12/2024 40.528,15C	31/12/2023 37.113,20C
SALARIOS A PAGAR A02	0,00	4.096,79C
RESCISÕES A PAGAR A02	0,00	720,53C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.334,09C	1.094,78C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.006,80C</b>	<b>700,08C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	320,00C	60,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.686,80C	640,08C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS EXCETO IRPJ E CSLL</b>	<b>5.871,31C</b>	<b>3.415,91C</b>
IRRF S/ TERCEIROS	167,78C	274,84C
ISS S/ TERCEIROS	211,05C	965,00C
CSRF - PIS COFINS CSLL S/ TERCEIROS	333,04C	1.142,07C
INSS S/ TERCEIROS	5.159,44C	1.034,00C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR E OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,81C</b>
SEGUROS A PAGAR	0,00	5.910,81C
<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.900.624,28C</b>	<b>1.756.355,12C</b>
CONTRIBUIÇÃO GOVERNAMENTAL	2.759,78C	2.759,78C
INTERCOMPANY NURAP MATRIZ	1.897.864,50C	1.753.595,34C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>44.934.115,18C</b>	<b>44.428.832,64C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>44.934.115,18C</b>	<b>44.428.832,64C</b>
<b>SUPERAVITS DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>44.215.354,81C</b>	<b>42.045.115,78C</b>
SUPERAVITS ACUMULADOS	44.215.354,81C	42.045.115,78C
<b>SUPERAVITS DEFICITS DO EXERCICIO</b>	<b>718.760,37C</b>	<b>2.383.716,86C</b>
SUPERAVITS DEFICITS DO EXERCICIO	718.760,37C	2.383.716,86C



NORBERTO FERREIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 028.695.948-87



ARLETE DO SOCORRO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181507/O-9  
CPF: 302.715.172-04