

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.638.537,89D
DISPONÍVEL	604.117,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.703,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	267.414,37D
CLIENTES	831.826,95D
DUPLICATAS A RECEBER	831.826,95D
CRÉDITO COM TERCEIROS	74.149,56D
EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	350,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.174,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.625,52D
ESTOQUE	127.863,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	127.863,60D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	580,08D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	580,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.984,78D
INVESTIMENTOS	12.246,96D
INVESTIMENTOS	12.246,96D
IMOBILIZADO	79.883,69D
IMÓVEIS	2.368,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.050,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.065,19D
VEÍCULOS	10.400,00D
INTANGÍVEL	1.518,50D
SOFTWARE	1.518,50D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.664,37C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.664,37C
TOTAL ATIVO	1.678.522,67D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.337.444,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.111.917,56C
EMPRÉSTIMOS	2.542.893,88C
JUROS S/ EMPRESTIMOS	430.976,32D
FORNECEDORES	148.571,37C
FORNECEDORES	148.571,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.018,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.018,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.566,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.211,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.354,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.370,00C
CONTAS A PAGAR	1.370,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.027.740,14C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.027.740,14C
EMPRÉSTIMOS	3.186.525,63C
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	1.540.776,61D
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	381.991,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	10.002,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.002,00C
RESERVAS	453,38C
RESERVAS DE CAPITAL	453,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.697.117,30D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.697.117,30D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.686.661,92D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.678.522,67C

RENATA FERNANDES
DE PAIVA
BERNARDO:02966286628

Assinado digitalmente por RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966286628
ID: C-BR, CN=CP, Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Videoconferencia, OU=3000556000118, OU=FAC Symp/leID Múltipla, CN=RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:02966286628
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.08.27 18:05:54 -03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2025.2.0

RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO
SÓCIA GESTORA
CPF: 029.662.866-28

FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:2269829883

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:2269829883
ID: C-BR, CN=CP, Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Videoconferencia, OU=3000556000118, OU=FAC Symp/leID Múltipla, CN=FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:2269829883
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.08.27 18:04:18 -03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2025.2.0

FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP254916/O-5
CPF: 226.982.988-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
VENDA DE MERCADORIAS	142.308,20	
SERVIÇOS PRESTADOS	61.146,43	<u>203.454,63</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.786,44)	
(-) ICMS	(3.247,83)	
(-) ISS	(841,32)	
(-) COFINS	(1.117,91)	
(-) PIS	(241,90)	<u>(9.235,40)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>194.219,23</u>
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS, SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(108.701,05)	<u>(108.701,05)</u>
LUCRO BRUTO		<u>85.518,18</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(69.753,33)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.535,39)	
PRÓ-LABORE	(8.158,32)	
INSS	(6.843,96)	
FGTS	(1.555,92)	
VALE TRANSPORTE	(2.153,65)	
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	(1.116,00)	<u>(38.363,24)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(683,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(132,94)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.128,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(297,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(685,00)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(180,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.500,00)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(12.042,22)	
ADVOCACIA	(6.900,00)	
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	(124,30)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(1.491,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.100,00)	
TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	(125,34)	<u>(31.390,09)</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS		<u>15.764,85</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENT. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,48	<u>43,48</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(16.710,71)	
JUROS DE MORA	(73,23)	
MULTAS PASSIVAS	(20,80)	
IOF	(31,01)	<u>(16.835,75)</u>
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		<u>(1.027,42)</u>
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS		
IMPOSTO DE RENDA	(9.253,63)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
(-)DESPESAS COM TRIBUTOS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.510,06)	(16.763,69)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(17.791,11)

RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966280628
RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO
SÓCIA GESTORA
CPF: 029.662.866-28

Assinado digitalmente por RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:02966286628
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=36005556000118, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:02966286628
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.27 18:01:53-0300'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:22698298839
FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP254916/O-5
CPF: 226.982.988-39

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=57784545000134, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.27 17:59:49-0300'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0