

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.429.718,24D
DISPONÍVEL	473.052,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.355,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	274.696,24D
CLIENTES	796.013,71D
DUPLICATAS A RECEBER	796.013,71D
CRÉDITO COM TERCEIROS	62.806,30D
EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	350,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.240,89D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.215,41D
ESTOQUE	97.846,13D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	97.846,13D
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
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.664,37C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.664,37C
TOTAL ATIVO	1.469.703,02D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.212.853,06C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.084.832,31C
EMPRÉSTIMOS	2.515.808,63C
JUROS S/ EMPRESTIMOS	430.976,32D
FORNECEDORES	71.281,94C
FORNECEDORES	71.281,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.686,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.686,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.751,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.457,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.294,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.300,00C
CONTAS A PAGAR	1.300,00C
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	2.781.345,56D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.781.345,56D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.770.890,18D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.469.703,02C

RENATA FERNANDES
DE PAIVA
BERNARDO:02966286628

Assinado digitalmente por RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966286628
MDF e-SICR, CNCP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Videoconferencia, OU=3605555000118, OU=AC SingularID Múltipla, CN=RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:02966286628
Assinado por: 02966286628
Data: 2025.08.27 15:05:50-03'00'
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:2269829883
9

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:2269829883
MDF e-SICR, CNCP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Videoconferencia, OU=5778454000334, OU=AC SingularID Múltipla, CN=FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:2269829883
Assinado por: 2269829883
Data: 2025.08.27 15:04:00-03'00'
Formato 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 31/01/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
VENDA DE MERCADORIAS	167.026,87	
SERVIÇOS PRESTADOS	16.826,43	183.853,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.193,44)	
(-) ISS	(841,32)	
(-)SIMPLES NACIONAL	(12.994,68)	(20.029,44)
RECEITA LIQUIDA		163.823,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS, SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(74.099,69)	(74.099,69)
LUCRO BRUTO		89.724,17
DESPESAS OPERACIONAIS		(82.766,56)
DESPESAS TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.104,88)	
PRÓ-LABORE	(8.157,32)	
FÉRIAS	(4.650,32)	
FGTS	(1.339,21)	
VALE TRANSPORTE	49,43	(28.202,30)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(636,18)	
ÁGUA E ESGOTO	(294,74)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.643,68)	
SEGUROS	(450,00)	
FRETES E CARRETOS	(94,10)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.145,50)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(33.398,13)	
ADVOCACIA	(5.200,00)	
INTERNET	(234,70)	
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	(110,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(531,23)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(1.726,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.100,00)	(54.564,26)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS		6.957,61
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	156,61	
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,90	188,51
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(6.834,48)	
JUROS DE MORA	(0,31)	
MULTAS DE MORA	(1,26)	
DESPESAS BANCARIAS	(38,40)	
IOF	(24,94)	(6.899,39)
(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		246,73

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:029662862
628
RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO
SÓCIA GESTORA
CPF: 029.662.866-28

FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839
298839
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=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=57794545000134, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.27 17:58:34 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0