

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.446.519,91D
DISPONÍVEL	419.110,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.414,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	274.696,24D
CLIENTES	807.648,37D
DUPLICATAS A RECEBER	807.648,37D
CRÉDITO COM TERCEIROS	58.982,06D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.998,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.983,35D
ESTOQUE	160.778,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.778,99D
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	<u>1.486.504,69D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.591.630,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.143.885,01C
EMPRÉSTIMOS	2.570.403,62C
JUROS S/ EMPRESTIMOS	426.518,61D
FORNECEDORES	354.796,13C
FORNECEDORES	354.796,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.693,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.693,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.605,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.166,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.439,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	650,00C
CONTAS A PAGAR	650,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.645.749,02C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.645.749,02C
EMPRÉSTIMOS	3.186.525,63C
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	1.540.776,61D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	10.002,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.002,00C
RESERVAS	453,38C
RESERVAS DE CAPITAL	453,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.761.330,23D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.761.330,23D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.750.874,85D</u>
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.486.504,69C</u>

RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966286628

Assinado de forma digital por RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966286628
Dados: 2026.08.27 17:20:45 -03'00'

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

FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:22698298839

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:22698298839
Dados: 2026.08.27 17:17:35 -03'00'

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 31/10/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
VENDA DE MERCADORIAS	194.366,19	
SERVIÇOS PRESTADOS	15.998,91	<u>210.365,10</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(1.408,70)	
(-) ISS	(799,95)	
(-) COFINS	(786,84)	
(-) PIS	(170,48)	<u>(3.165,97)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>207.199,13</u>
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS, SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(83.546,88)	<u>(83.546,88)</u>
LUCRO BRUTO		<u>123.652,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(41.175,81)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.606,10)	
PRÓ-LABORE	(8.158,27)	
INSS	(4.206,00)	
FGTS	(768,46)	
VALE TRANSPORTE	(1.715,30)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.998,00)	<u>(26.452,13)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(615,00)	
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	(400,00)	
SEGUROS	(450,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(297,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.848,50)	
TELEFONES	(236,26)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(138,90)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(443,03)	
ADVOCACIA	(5.500,00)	
COMISSÕES	(35,00)	
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	(110,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.000,00)	<u>(14.723,69)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	0,01	<u>0,01</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS		<u>82.476,44</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15,85	
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,06	<u>29,91</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(27,33)	
JUROS DE MORA	(4,95)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.074,15)	
MULTAS DE MORA	(90,03)	
DESPESAS BANCARIAS	(298,15)	
IOF	(65,05)	<u>(4.559,66)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo	Total
(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		<u>77.946,69</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 77.946,69

RENATA FERNANDES DE PAIVA
Assinado de forma digital por
RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966286628
Dados: 2026.08.27 17:20:26 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LOPES
Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:22698298839
Dados: 2026.08.27 17:17:02 -03'00'

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

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