

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.517.613,94D
DISPONÍVEL	525.381,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.967,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	267.414,37D
CLIENTES	830.401,75D
DUPLICATAS A RECEBER	830.401,75D
CRÉDITO COM TERCEIROS	69.097,05D
EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	350,00D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	67.459,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.287,93D
ESTOQUE	92.733,40D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	92.733,40D
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	1.557.598,72D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.247.792,03C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.082.519,12C
EMPRÉSTIMOS	2.513.495,44C
JUROS S/ EMPRESTIMOS	430.976,32D
FORNECEDORES	107.729,15C
FORNECEDORES	107.729,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.486,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.486,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.372,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.077,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.295,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	685,00C
CONTAS A PAGAR	685,00C
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	2.728.388,83D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.728.388,83D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.717.933,45D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.557.598,72C

RENATA FERNANDES
DE PAIVA
BERNARDO:02966286628
RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO
SÓCIA GESTORA
CPF: 029.662.866-28

FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:2269829883
9
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 30/04/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
VENDA DE MERCADORIAS	127.581,61	
SERVIÇOS PRESTADOS	47.026,43	<u>174.608,04</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.578,54)	
(-) ICMS	(1.747,05)	
(-) ISS	(841,32)	
(-) COFINS	(832,16)	
(-) PIS	(180,30)	<u>(10.179,37)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>164.428,67</u>
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS, SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(73.297,86)	<u>(73.297,86)</u>
LUCRO BRUTO		<u>91.130,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(58.058,78)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.682,65)	
PRÓ-LABORE	(8.157,32)	
INSS	(6.645,74)	
FGTS	(1.496,74)	
VALE TRANSPORTE	90,09	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(756,00)	<u>(34.648,36)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(618,21)	
ÁGUA E ESGOTO	(294,74)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.884,14)	
SEGUROS	(450,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(685,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(471,47)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.600,00)	
TELEFONES	(235,96)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(12.042,22)	
ADVOCACIA	(3.500,00)	
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	(124,30)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(506,80)	
TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS	(14,06)	<u>(23.426,90)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO/BRINDE	16,48	<u>16,48</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS		<u>33.072,03</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,90	<u>15,90</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.406,37)	
DESPESAS BANCARIAS	(3,17)	
IOF	(28,53)	<u>(11.438,07)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo	Total
(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		21.649,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		21.649,86
RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:0296628628628 RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO SÓCIA GESTORA CPF: 029.662.866-28 Assinado digitalmente por RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:0296628628628 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=3600555000118, OU=AC SingularID Múltipla, CN=RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:0296628628628 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.08.27 18:01:08-03'00' Firefox 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=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 17:58:50-03'00' Firefox PDF Reader Versão: 2025.2.0	