

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.430.709,34D
DISPONÍVEL	465.292,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.878,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	267.414,37D
CLIENTES	805.866,01D
DUPLICATAS A RECEBER	805.866,01D
CRÉDITO COM TERCEIROS	63.948,59D
EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	350,00D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	61.521,87D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.076,72D
ESTOQUE	95.602,19D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.602,19D
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	1.470.694,12D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.191.350,38C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.059.635,05C
EMPRÉSTIMOS	2.490.611,37C
JUROS S/ EMPRESTIMOS	430.976,32D
FORNECEDORES	86.478,52C
FORNECEDORES	86.478,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.452,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.452,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.098,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.953,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.145,61C
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	2.758.851,78D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.758.851,78D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.748.396,40D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.470.694,12C

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

Assinado digitalmente por RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966286628
NF: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=3605559000118, OU=AC, OU=SingularID Multiplic, CN=RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:02966286628
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.27 18:05:12-0300
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:2269829883
NF: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=57784845000134, OU=AC, OU=SingularID Multiplic, CN=FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:2269829883
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.27 18:03:44-0300
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
VENDA DE MERCADORIAS	164.895,94	
SERVIÇOS PRESTADOS	33.652,86	<u>198.548,80</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.915,95)	
(-) ICMS	(325,05)	
(-) ISS	(1.682,64)	
(-) COFINS	(878,78)	
(-) PIS	(190,40)	<u>(4.992,82)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>193.555,98</u>
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS, SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(78.263,88)	<u>(78.263,88)</u>
LUCRO BRUTO		<u>115.292,10</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(84.057,91)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.974,30)	
PRÓ-LABORE	(8.158,32)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(950,39)	
FGTS	(1.343,85)	
VALE TRANSPORTE	(927,08)	
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	(1.836,00)	<u>(27.189,94)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(603,88)	
ÁGUA E ESGOTO	(294,74)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.693,39)	
SEGUROS	(450,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(685,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.500,00)	
TELEFONES	(235,07)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(36.326,08)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(186,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(661,80)	
ADVOCACIA	(6.900,00)	
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	(110,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(506,80)	
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(199,00)	
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	(1.430,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.100,00)	<u>(56.881,76)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO/BRINDE	13,79	<u>13,79</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS		<u>31.234,19</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	32,74	
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,93	<u>58,67</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(34,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.054,84)	
DESPESAS BANCARIAS	(669,50)	
IOF	(26,15)	<u>(8.784,52)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo	Total
(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		22.508,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:02966286028	FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839	22.508,34
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	