

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.416.572,83D
DISPONÍVEL	481.373,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.676,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	274.696,24D
CLIENTES	777.367,41D
DUPLICATAS A RECEBER	777.367,41D
CRÉDITO COM TERCEIROS	59.705,56D
EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	350,00D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	58.140,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.215,41D
ESTOQUE	98.126,78D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	98.126,78D
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	1.456.557,61D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.581.945,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.095.245,24C
EMPRÉSTIMOS	2.526.221,56C
JUROS S/ EMPRESTIMOS	430.976,32D
FORNECEDORES	372.786,90C
FORNECEDORES	372.786,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.800,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.800,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.162,43C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.920,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.242,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.950,00C
CONTAS A PAGAR	1.950,00C
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	2.781.592,29D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.781.592,29D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.771.136,91D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.456.557,61C

RENATA FERNANDES DE PAIVA
Assinado de forma digital por
RENATA FERNANDES DE PAIVA
BERNARDO:02966286628
Dados: 2026.08.27 17:22:01 -03'00'

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

FELIPE AUGUSTO LOPES
Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LOPES
FERNANDES:22698298839
Dados: 2026.08.27 17:19:32 -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 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
VENDA DE MERCADORIAS	152.008,12	
SERVIÇOS PRESTADOS	14.982,44	<u>166.990,56</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.759,83)	
(-) ICMS	(2.395,86)	
(-) COFINS	(426,66)	
(-) PIS	(92,44)	<u>(10.674,79)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>156.315,77</u>
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS, SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(71.885,94)	<u>(71.885,94)</u>
LUCRO BRUTO		<u>84.429,83</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(107.808,34)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.944,04)	
PRÓ-LABORE	(8.158,27)	
13º SALÁRIO	(15.554,16)	
INSS	(10.768,40)	
FGTS	(2.343,15)	
VALE TRANSPORTE	64,83	
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	(684,00)	<u>(47.387,19)</u>
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(3.337,07)	
SEGUROS	(934,25)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.077,09)	
TELEFONES	(236,31)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(40.868,13)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(443,03)	
ADVOCACIA	(1.700,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTA FINANCEIRA	(10,00)	
INTERNET	(69,90)	
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	(110,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(44,10)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(3.393,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.100,00)	<u>(60.972,88)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO/BRINDE	107,94	
OUTRAS RECEITAS	443,79	<u>551,73</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS		<u>(23.378,51)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	(12,19)	
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,33	<u>25,14</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(6.850,94)	
JUROS DE MORA	(95,37)	
MULTAS DE MORA	(34,47)	
DESPESAS BANCARIAS	(159,00)	
IOF	(22,95)	<u>(7.162,73)</u>
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		<u>(30.516,10)</u>
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS		
IMPOSTO DE RENDA	(8.514,03)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
(-)DESPESAS COM TRIBUTOS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.971,47)	(15.485,50)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(46.001,60)
RENATA FERNANDES DE PAIVA Assinado de forma digital por RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO:02966286628 Dados: 2026.08.27 17:21:43 -03'00'	FELIPE AUGUSTO LOPES Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839 Dados: 2026.08.27 17:19:09 -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	