

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	62.739,60D	PASSIVO	62.739,60C
ATIVO CIRCULANTE	48.452,49D	PASSIVO CIRCULANTE	495.571,36C
DISPONÍVEL	47.916,42D	FORNECEDORES	30,00C
CAIXA	32.650,23D	FORNECEDORES	30,00C
CAIXA GERAL	32.650,23D	FORNECEDORES	30,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.266,19D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,37C
BANCO BRADESCO 4274-9	15.266,19D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94,37C
OUTROS CRÉDITOS	506,07D	ISS A RECOLHER	23,80C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	506,07D	IRPJ A RECOLHER	28,56C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	323,57D	CSLL A RECOLHER	34,27C
COFINS A RECUPERAR	150,00D	PIS A RECOLHER	7,74C
PIS A RECUPERAR	32,50D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.190,00C
ESTOQUE	30,00D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.190,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30,00D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.190,00C
MERCADORIAS PARA REVENDA	30,00D	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	494.256,99C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.287,11D	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	494.256,99C
IMOBILIZADO	14.287,11D	DANIEL RUSSI FILHO	64.902,33C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.368,00D	GUILHERME FRANCO DE SOUZA	900,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.368,00D	JOÃO ELISIO FERRAZ DE CAMPOS	314.402,33C
OUTRAS IMOBILIZACOES	4.200,00D	ORLANDO OTTO KAESEMODEL FILHO	72.402,33C
INSTALAÇÕES	4.200,00D	NICOLAS CASCO	34.100,00C
(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.070,80C	DOM BAG EMBALAGENS	2.250,00C
(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.494,40C	DON CASCO	5.300,00C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.576,40C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.491,19C
COMPENSAÇÃO	4.789,91D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.491,19C
BENS EM COMODATO	4.789,91D	COMPENSAÇÕES	4.789,91C
		BENS EM COMODATO	4.789,91C
		OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO	24.701,28C
		AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.701,28C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.322,95D
		CAPITAL SOCIAL	724.202,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	724.202,00C
		CAPITAL SOCIAL	724.202,00C
		RESERVAS	260.000,54C
		RESERVAS DE CAPITAL	260.000,54C
		ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	260.000,54C
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.446.525,49D
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.446.525,49D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.446.525,49D

BARIRI, 24 de Fevereiro de 2025

NICOLAS CASCO
CPF: 234.928.778-50

TIAGO ROGERIO ORTOLANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26148300
CPF: 310.202.668-05