

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2025	31/01/2024
1	1	ATIVO	380.583,68D	68.809,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	328.098,97D	54.813,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	131.308,73D	52.647,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.000,14D	13.729,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.000,14D	13.729,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.221,54D	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	97.221,54D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.087,05D	38.918,09D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	20.087,05D	38.918,09D
12	1.1.2	CLIENTES	100.398,93D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	100.398,93D	0,00
3068	1.1.2.01.001	AD IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	9.765,33D	0,00
3069	1.1.2.01.001	AGRIMASTER EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	49.683,20D	0,00
3060	1.1.2.01.001	agrobetter implementos agricolas ltda	2.333,34D	0,00
3085	1.1.2.01.001	GABRIEL FEYH	800,00D	0,00
3095	1.1.2.01.001	GOMACC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	1.100,00D	0,00
3064	1.1.2.01.001	GOMES OLDRA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.306,66D	0,00
3066	1.1.2.01.001	GROUP IDEAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.200,00D	0,00
3096	1.1.2.01.001	JONATAS GONCALVES	1.100,00D	0,00
3070	1.1.2.01.001	PULVEMAX MAQUINAS AGRICOLAS	5.665,42D	0,00
3065	1.1.2.01.001	SANTA FE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	6.295,00D	0,00
3059	1.1.2.01.001	UNIFORT MAQUINAS AGRICOLA LTDA	20.149,98D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.381,89D	903,50D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	350,00D
525	1.1.3.05.001	ADIANTAMENO FORNECEDOR	0,00	350,00D
28	1.1.3.18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.381,89D	553,50D
30	1.1.3.18.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	553,50D
34	1.1.3.18.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.381,89D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	95.009,42D	1.263,18D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.009,42D	1.263,18D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	94.792,42D	1.263,18D
560	1.1.5.01.007	FRETES S/MERCADORIAS	217,00D	0,00
69	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.000,00D	0,00
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	40.000,00D	0,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	40.000,00D	0,00
3098	1.2.2.04.001	CIRO GASPARETTI	40.000,00D	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	12.484,71D	13.995,88D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	12.484,71D	13.995,88D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	14.335,97D	14.335,97D
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.335,97D	14.335,97D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.851,26C	340,09C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.736,16C	318,95C
130	1.3.2.09.005	(-) DEPRECIÇÃO INFORMATICA	115,10C	21,14C
149	2	PASSIVO	380.583,68C	68.809,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.466,28C	19.158,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	57.334,69C	12.086,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	57.334,69C	12.086,00C
3075	2.1.3.01.001	AGRIMASTER EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.290,00C	0,00
3051	2.1.3.01.001	CAMILA BISCAINO AYALA LTDA	9.868,00C	9.868,00C
3062	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	7.411,00C	0,00
530	2.1.3.01.001	LUMATRI	2.277,00C	2.118,00C
3058	2.1.3.01.001	OIL INGENIERIA S.A	35.200,51C	0,00
3082	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	459,50C	0,00
3083	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	548,78C	0,00
3061	2.1.3.01.001	UDOR BRASIL LTDA	79,90C	0,00
3053	2.1.3.01.001	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	200,00C	100,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.823,00C	910,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.823,00C	910,58C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.495,56C	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	205,80C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	185,22C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	236,39C	92,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2025	31/01/2024
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.091,05C	427,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.690,62C	1.694,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.256,68C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.256,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	918,03C	437,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	750,03C	437,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	168,00C	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.772,59C	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.866,67C	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,00C	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	518,93C	0,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48,66C	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	149,33C	0,00
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,00C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.617,97C	4.467,97C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	17.150,00C	0,00
3097	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO CLIENTES	17.150,00C	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.467,97C	4.467,97C
527	2.1.6.02.002	CARTAO A PAGAR	4.467,97C	4.467,97C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	74.000,00C	0,00
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.000,00C	0,00
226	2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	74.000,00C	0,00
611	2.2.1.07.001	CIRO DANIEL GASPARETTI	74.000,00C	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.117,40C	49.650,70C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.117,40C	349,30D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.117,40C	349,30D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	171.117,40C	7.821,23C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.170,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 380.583,68 (trezentos e oitenta mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos)

LORIANE DOS SANTOS ANCINELLO

CPF: 987.851.330-00

LUIZ MANOEL ALVES DA TRINDADE

Reg. no CRC - RS sob o No. 00035805

CPF: 287.595.910-72