

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.261.486,58D	PASSIVO	2.261.486,58C
ATIVO CIRCULANTE	2.194.672,27D	PASSIVO CIRCULANTE	456.515,62C
DISPONÍVEL	520.319,88D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.844,10C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.678,38D	EMPRÉSTIMOS	19.844,10C
BANCO INTER	17,82D	EMPRÉSTIMO C6 BANK	6.801,24C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,35D	EMPRÉSTIMO PRONAMPE	31.541,42C
BANCO BS2	1,63D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO C6 BANK	1.318,76D
BANCO VOTORANTIM - CONTA SIMPLES	7,88D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO PRONAMPE	17.179,80D
BANCO C6 BANK	1.568,69D		
BANCO ITAU 993177	1,00D	FORNECEDORES	270.477,83C
BANCO ITAU 99434	1,01D	FORNECEDORES	270.477,83C
		FORNECEDORES	270.477,83C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	518.641,50D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.967,29C
APLICAÇÃO ITAU - AUTOMÁTICA 99434-0	72.547,66D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.967,29C
ITAU DI APLICAÇÃO CDB	444.583,36D	ICMS A RECOLHER	7.369,60C
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA - 993177	1.510,48D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.066,81C
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.289,27C
CLIENTES	504.281,05D	IRRF A RECOLHER	9,00C
DUPLICATAS A RECEBER	24.981,07D	PIS A RECOLHER	2.623,77C
CLIENTES	24.981,07D	COFINS A RECOLHER	12.109,67C
		CRF A RECOLHER	27,90C
MEIOS DE PAGAMENTOS	479.299,98D	ISS RETIDO A RECOLHER	35,71C
MERCADO PAGO	1.998,81D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.658,77C
ZOOP UNBOX	477.301,17D	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.733,76C
		ICMS A RECOLHER - FILIAL	29.043,03C
OUTROS CRÉDITOS	791.717,79D		
EMPRÉSTIMOS	358.485,79D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.452,18C
EMPRESTIMO A SOCIOS	78.727,90D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.682,36C
EMPRESTIMO - BRUNO MASOTE ROHLFS	279.757,89D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.682,36C
OUTROS VALORES A RECEBER	54.000,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.769,82C
OUTROS RECEBÍVEIS - BIOMA FOOD CENTRO DE NEGOCIOS	54.000,00D	INSS A RECOLHER	1.429,64C
		FGTS A RECOLHER	340,18C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	378.604,58D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.926,98C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	193.818,43D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	11.102,80C
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES ESTRANGEIROS	42.620,55D	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	11.102,80C
ADTO DESPACHANTE ADJANEIRO	776,46D		
ADIANT. DE FORNECEDOR - GOOGLE E FACEBOOK	141.389,14D		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	627,42D	CONTAS A PAGAR	47.824,18C
IPI A RECUPERAR	627,42D	FRETES A PAGAR	5.155,51C
		CARTÃO DE CRÉDITO	42.668,67C
ESTOQUE	378.353,55D	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	32.847,24C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	378.353,55D	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	32.847,24C
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.597,75D	ITAU DI APLICAÇÃO CDB - RECEITAS FINANCEIRAS	32.847,24C
MATÉRIA-PRIMA	21.042,27D		
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	160.798,69D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000.796,19C
PRODUTOS ACABADOS	185.914,84D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000.796,19C
		FINANCIAMENTOS	122.500,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.814,31D	EMPRESTIMO	10.000,00C
IMOBILIZADO	52.894,34D	EMPRESTIMO PRONAMPE	267.118,18C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.052,50D	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO PRONAMPE LONGO PRAZO	154.618,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.052,50D		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.965.000,00C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.097,00D	MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	1.465.000,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.097,00D	GEORGIOS PUCCETTI FRANGULIS	1.500.000,00C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.255,16C	OPERACOES AOUTO E INVESTIMENTOS	1.913.296,19C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630,16C	ALEXANDRE DO COUPO ROSA LIUZZI - INVEST. ANJO	70.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.625,00C	MADARIM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - INVEST. ANJO	66.844,85C
		RODRIGO PASSOS BEZERRA DE MENEZES - INVEST. ANJO	82.142,85C
INTANGÍVEL	13.919,97D	AMERICO RENE GIANETTI - INVEST. ANJO	66.844,85C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	13.919,97D	JULIA CONGENTRO RAMOS - INVEST. ANJO	150.000,00C
MARCAS	13.919,97D	JOÃO GUSTAVO HEINIG - INVEST. ANJO	78.571,00C
		HENRIQUE MENDES GIANETTI - INVEST. ANJO	66.844,85C
		WILLY ROHLFS - INVEST. ANJO	66.844,85C
		ROGER CANCELADO ROHLFS - INVEST. ANJO	100.267,28C
		ALEXANDRE AROEIRA - INVEST. ANJO	100.267,28C
		JULIANA FELMANAS - INVEST. ANJO	235.714,28C
		ADRIANA PARNES	25.000,00C
		ALBERTO PROCOPIO PIRES FILHO	50.000,00C
		ARTHUR JANUARIO	57.142,85C
		BRUNO DIAS	57.142,85C
		GIANLUCA MANGINI GUTFREUND FORMICOLA	50.000,00C
		HELENA SAIGH	29.312,00C
		HENRIQUE BENFICA	114.285,71C
		JOAO PEDRO PENTAGNA GUIMARAES	25.000,00C
		JOAO PIMENTA CAMARGO	33.422,00C
		MARCELO MERZIAN	57.142,85C
		RICARDO AZEVEDO	29.312,00C
		RODOLFO TAVARES DE MORAIS NETO	33.422,42C
		BRUNO BERTOLLI	50.000,00C
		STEFANO MASSINI	135.200,00C
		GABRIEL DA SILVA TELLES POUSADA	14.285,71C
		JOSÉ HENRIQUE MADUREIRA DE PINHO ANDRADE	14.285,71C
		BIOMA FOOD CENTRO DE NEGOCIOS	54.000,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.195.825,23D
		CAPITAL SOCIAL	60.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
		RESERVAS	57.811,77D
		RESERVAS DE CAPITAL	57.811,77D
		(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	57.811,77D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.198.013,46D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.198.013,46D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.198.013,46D

NOVA LIMA, 31 de Dezembro de 2024

BRUNO MASSITE ROHLFS

CPF: 090.773.846-00

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26892204
CPF: 213.644.718-17