

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.058.793,31D	149	2	PASSIVO	8.058.793,31C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.550.781,83D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.352.216,05C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	127.758,96D	382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.327,63C
4	1.1.1.01	CAIXA	16.449,65D	151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	497.327,63C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	16.449,65D	152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 9487	330.980,42C
				10144	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO BANCO ITAU	78.994,73C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.828,03D	10145	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO BANCO SICRED	17.575,16C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.600,01D	10197	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	69.777,32C
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO- 27515-7	10,00D				
539	1.1.1.02.000005	BANCO SICREDI - 64325-2	4.718,02D	164	2.1.3	FORNECEDORES	188.211,21C
10172	1.1.1.02.000007	BANCO NUBANK 87942472-6	4.500,00D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	188.211,21C
				10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	188.211,21C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.481,28D				
10005	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BRADESCO 0025465-7	1.072,28D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.241.554,81C
10013	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO ITAU 27515-7	5.135,23D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.241.554,81C
10148	1.1.1.03.000008	APLICACAO OUROCAP	4.166,84D	173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	473.010,89C
10196	1.1.1.03.000011	BB RENDE FACIL 9487	17.106,93D	176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	587.451,78C
				177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	209.643,92C
12	1.1.2	CLIENTES	4.194.207,46D	178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	55.108,14C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.194.207,46D	179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	54.409,03C
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	4.194.207,46D	180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	262.444,09C
				182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	6.354,87C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.164.559,71D	183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	11.110,98C
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO OUTROS / ANTECIPAÇÃO DE LUCRO:	2.164.559,71D	10124	2.1.4.01.000027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	1.278.268,99C
10176	1.1.3.03.000004	CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS	2.164.559,71D	876	2.1.4.01.000028	IRRF S/ FOLHA - 0561 A RECOLHER	27.665,46C
				10133	2.1.4.01.000028	PARCELAMENTO MUNICIPAL ISS 21621079-8	109.584,08C
53	1.1.5	ESTOQUE	64.255,70D	886	2.1.4.01.000029	IRRF S/ FOLHA - 0588 A RECOLHER	1.941,16C
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	64.255,70D	10182	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO FEDERAL 02110001201055124922388	141.984,01C
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	64.255,70D	10183	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200954673812388	52.693,39C
				10184	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200845992382354	938.054,70C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.508.011,48D	10185	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200191152362354	18.726,89C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.508.011,48D	10186	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200677217922202	13.102,43C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.200,00D				
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	425.122,40C
				186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.885,45C
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.392.744,13D	187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.858,73C
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	147.615,54D	188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.026,72C
10155	1.2.4.05.000004	SOFTWARE PROPRIO	359.551,08D				
10156	1.2.4.05.000005	QUESTOES PRODUZIDAS	885.577,51D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	350.236,95C
				191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	343.450,99C
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	131.490,89D	192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.785,96C
10143	1.2.4.06.000001	CONSORCIO VEICULO	131.490,89D				
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.423,54C	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.706.577,26C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	19.423,54C	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.510.000,00C
				244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.510.000,00C
				245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	4.510.000,00C
				264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.803.422,74D
				265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.803.422,74D
				267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.803.422,74D

SAO PAULO, 23 de Abril de 2025

DIEGO HENRIQUE CARVALHO CAMACHO

CPF: 363.842.578-90

TIAGO ROGERIO ORTOLANI

Reg. no CRC - SP sob o No. SP26148300

CPF: 310.202.668-05