

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.342.738,29D
ATIVO CIRCULANTE	3.320.568,39D
DISPONIVEL	814.692,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO ITAU - AG: 2954 -C/C 16530-0	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	814.691,84D
BANCO ITAU - APLIC CDB - AG: 2954 - C/C 16530-0	814.691,84D
CREDITOS	2.427.385,12D
DUPLICATAS A RECEBER	2.427.385,12D
CLIENTES DIVERSOS - FATURADOS	2.489.187,63D
(-) Perdas Estimadas Creditos Liquidacao Duvidosa	61.802,51C
OUTROS CRÉDITOS	78.292,91D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.752,58D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.752,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	65.540,33D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	895,00D
SALDO NEGATIVO DE CSLL	63.517,57D
INSS A COMPENSAR	1.127,76D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	197,52D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	197,52D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	197,52D
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.169,90D
IMOBILIZADO	22.169,90D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.979,17D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.979,17D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.389,77D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.413,99D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.975,78D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.199,04C
(-) DEPRECIações DE EQUIP.P/PROC.DE DADO	0,02C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180,22C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.187,49C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.831,31C
PASSIVO	3.342.738,29C
PASSIVO CIRCULANTE	988.655,00C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	227.328,94C
FORNECEDORES	227.328,94C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.766,64C
FORNECEDORES DE SERVICOS NACIONAIS	225.562,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.977,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.977,11C
ISS A RECOLHER	48.254,36C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,76C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	12.456,60C
PIS A RECOLHER	64,04C
COFINS A RECOLHER	391,02C
CRF A RECOLHER	402,55C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.395,00C
IRRF PJ A RECOLHER	123,78C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	683.313,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	132.468,56C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.836,08C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	632,48C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	133.037,27C
INSS A RECOLHER	100.457,77C
FGTS A RECOLHER	32.579,50C
PROVISÕES	417.807,41C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	309.946,52C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.065,76C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.795,13C

Esse documento foi assinado por Flavio Hiroshi Matsumoto e NELSON PATRICIO REIS. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://assindefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/GJ793-R7BH7-24VGC-EP4F7>



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.035,71C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.035,71C
ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	3.035,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.083,29C
CAPITAL SOCIAL	102.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	102.000,00C
CAPITAL SOCIAL	102.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.252.083,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.952.083,29C
LUCROS ACUMULADOS	3.035.191,48C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.898,76D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.790,57C
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	700.000,00D
(-) VIA W TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	700.000,00D

Assinado eletronicamente por:

NELSON PATRICIO REIS

CPF: 019.710.398-70

Data: 06/06/2025 17:05:52 -03:00

NELSON PATRICIO REIS

CPF: 019.710.398-70

Assinado eletronicamente por:

Flavio Hiroshi Matsumoto

CPF: 045.997.868-37

Data: 06/06/2025 17:05:42 -03:00

FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4

CPF: 045.997.868-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6J793-R7BH7-24VGC-EP4F7

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 06/06/2025 17:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,461260 Long: -46,523952
	Precisão: 18 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
mNDq8F+T5E4nH2wv+pXYV68ER3cYxYb6hr0tA+s5BHg=	
SHA-256	

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 06/06/2025 17:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,461260 Long: -46,523952
	Precisão: 18 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
UiFWQ3e4ZU5UsgqtJy+/5al9amZoUd8dsfNmwrJCJeE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/6J793-R7BH7-24VGC-EP4F7>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>