

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	24.474.910,29d
ATIVO CIRCULANTE	7.419.227,40d
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.204.917,41d
NUMERÁRIOS	7.417,00d
CAIXA GERAL	5.440,44d
CAIXA - FILIAL MG	1.976,56d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.098,65d
BANCO SAFRA	88,82d
FITBANK	74.840,86d
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00d
PAGAR.ME	9.232,73d
STRIPE BRASIL	598,76d
BANCO OMIE CASH	6.336,48d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.106.401,76d
APLICAÇÃO SAFRA	905.245,22d
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	577,95d
APLICAÇÃO SANTANDER	578,59d
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTADER	200.000,00d
CLIENTES	887.728,20d
DUPLICATAS A RECEBER	887.728,20d
OUTROS CRÉDITOS	966.075,70d
CONTAS A RECEBER	530.737,98d
DEPOSITO JUDICIAL	9.148,57d
CONTAS A RECEBER - ISLAND - IMPOSTOS 2021	521.589,41d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.315,76d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.315,76d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.545,96d
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.545,96d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	338.815,22d
ICMS A RECUPERAR	302.243,26d
IRRF A RECUPERAR	8,37d
IPI A RECUPERAR FILIAL	36.563,59d
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60.660,78d
ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	60.660,78d
ESTOQUE	4.355.650,90d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.355.650,90d
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.355.650,90d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.855,19d
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.855,19d
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.855,19d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.055.682,89d
IMOBILIZADO	17.016.367,27d
IMÓVEIS	71.490,00d
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	71.490,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.684,62d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.684,62d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	814.697,51d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	803.016,43d
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.181,08d
FERRAMENTAS	500,00d
VEÍCULOS	7.337.300,00d
VEÍCULOS	3.805.000,00d
BATERIAS	3.532.300,00d
BENS ADQ. CONSÓRCIO- A CONTEMPLAR	21.754,74d
VEICULOS	21.754,74d
BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	331.492,41d
LEASING SANTANDER	195.237,96d
LEASING VOLKSWAGEN	136.254,45d
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.409.838,67c
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	988,60c
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	156.473,48c
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.336.953,12c
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	7.924,48c
(-) DEPRECIACÕES FERRAMENTAS	500,00c
(-) DEPRECIACÕES DE BATERIAS	906.998,99c
ATIVOS DIREITO DE USO	14.140.856,77d
IRC CONTRATO 1	409.027,43d
IRC CONTRATO 2	794.375,01d
IRC CONTRATO 3	1.627.104,82d
IRC CONTRATO 4	2.303.084,60d
IRC CONTRATO 5	2.248.299,37d
IRC CONTRATO 6	2.241.254,69d
UCB CONTRATO 1	1.068.237,90d
ALUGUEL VARGINHA	139.687,69d
ALUGUEL VL OLIMPIA	292.274,85d
ALUGUEL VL MARIANA	164.778,47d
ALUGUEL MOOCA	417.152,94d
IRC CONTRATO 7	2.391.501,21d
IRC CONTRATO 8	44.077,79d
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO	3.326.070,11c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO IRC 1	143.159,55c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO IRC 2	317.749,96c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO IRC 3	1.016.940,46c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO IRC 4	345.462,66c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO IRC 5	337.244,94c

(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO-IRC 6	298.833,92c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO UCB 1	534.118,92c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO VARGINHA	48.890,73c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO VL OLIMPIA	73.068,75c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO VL MARIANA	96.120,78c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO MOOCA	34.762,74c
(-) DEPRECIACAO SOBRE ARRENDAMENTO IRC 7	79.716,70c
INTANGÍVEL	39.315,62d
SOFTWARES	73.009,29d
SOFTWARE	73.009,29d
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	33.693,67c
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	33.693,67c
PASSIVO	24.474.910,29c
PASSIVO CIRCULANTE	12.604.758,81c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.340.049,34c
EMPRÉSTIMOS	4.960.779,09c
BONANZA SECURITIZADORA	989.507,90c
EMPRESTIMO BANCO SAFRA 1392188	476.190,56c
EMPRESTIMO BANCO SAFRA - 1395012	123.230,45c
EMPRESTIMO BANCO SAFRA - 1388393	166.666,64c
EMPRESTIMO BANCO SAFRA - 1388440	166.666,64c
EMPRESTIMO BMP - 028465731	521.214,95c
(-) JUROS A APROPRIAR BMP - 028465731	137.398,26d
EMPRESTIMO BMP - 030712033	381.502,24c
(-) JUROS A APROPRIAR BMP - 030712033	44.862,95d
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - 17630	673.295,10c
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - 17630	226.479,00d
EMPRESTIMO BANCO SAFRA 139852-6	1.470.533,40c
EMPRÉSTIMO BMP - 039396012	116.441,55c
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BMP - 039396012	40.561,18d
EMPRESTIMO SAFRA 6246724	324.831,05c
ARRENDAMENTO	3.379.270,25c
ARRENDAMENTO CONTRATO 1-IRC	226.318,85c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 1	136.994,49d
ARRENDAMENTO CONTRATO 2 -IRC	453.012,93c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 2	281.549,94d
ARRENDAMENTO CONTRATO 3 - IRC	1.052.956,80c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 3	330.139,14d
ARRENDAMENTO CONTRATO 4 - IRC	575.976,37c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 4	347.732,14d
ARRENDAMENTO CONTRATO 5 - IRC	593.784,95c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 5	349.020,16d
ARRENDAMENTO CONTRATO 6-IRC	1.429.142,78c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 6	815.234,14d
ARRENDAMENTO CONTRATO 1 -UCB	733.415,94c
(-) JUROS A TRANSCORRER -UCB CONTRATO 1	125.270,53d
ARRENDAMENTO ALUGUEL VARGINHA	27.000,00c
(-) JUROS A TRANSCORRER VARGINHA	3.676,38d
ARRENDAMENTO ALUGUEL VL MARIANA	120.000,00c
(-) JUROS A TRANSCORRER VL MARIANA	20.864,35d
ARRENDAMENTO ALUGUEL VL OLIMPIA	67.230,60c
(-) JUROS A TRANSCORRER VL OLIMPIA	9.154,28d
ARRENDAMENTO ALUGUEL MOOCA	156.000,00c
(-) JUROS A TRANSCORRER MOOCA	7.428,57d
ARRENDAMENTO CONTRATO 7 - IRC	717.595,20c
(-) JUROS A TRANSCORRER ARRENDAMENTO CONTRATO 7 - IRC	346.100,05d
FORNECEDORES	1.195.804,89c
FORNECEDORES	1.195.804,89c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.315.256,32c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	920.622,58c
IPI A RECOLHER	26.918,41c
ICMS A RECOLHER	57.275,97c
ISS A RECOLHER	23.591,30c
IRRF A RECOLHER	865,96c
PIS A RECOLHER	47.414,09c
COFINS A RECOLHER	218.963,39c
CRF A RECOLHER	3.515,05c
ISS RETIDO A RECOLHER	561,43c
INSS RETIDO A RECOLHER	692,09c
PIS COFINS E IPI A PAGAR 2021	521.589,41c
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	3.944,00c
IRRF S/ ALGUEIS A RECOLHER	15.291,48c
PARCELAMENTOS	394.633,74c
INSS PGFN	448,00c
COFINS PGFN	4.426,38c
ISS PMSP PGM	798,07c
PIS PGFN	906,38c
INSS RFB - EM 052023	29.335,01c
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	99.165,19c
(-) JUROS/MULTAS TRANSCORRER PARC. 052023	4.648,39d
PIS E COFINS RFB - EM 102023	31.904,45c
(-) JUROS/MULTAS TRANSCORRER PARC. 102023	5.810,56d
PIS E COFINS RFB - EM 072023	76.672,42c
(-) JUROS/MULTAS TRANSCORRER PARC. 072023	12.877,88d
IRRF CRF IPI RFB EM 092023	2.562,50c
(-) JUROS/MULTAS TRANSCORRER PARC. 092023	603,35d
ICMS MG	178.667,03c
(-) JUROS/MULTAS TRANSCORRER PARC. ICMS	65.504,13d
IMPOSTOS PGFN EM 082022	28.933,16c
PARCELAMENTO PGFN 10802478	38.451,06c
(-) JUROS A INCORRER PARCELAMENTO PGFN 10802478	20.354,66d

PARCELAMENTO IBAMA	12.163,06c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	183.590,12c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.561,10c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.561,10c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.665,58c
INSS A RECOLHER	29.567,55c
FGTS A RECOLHER	7.100,77c
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	2.997,26c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.363,44c
FÉRIAS	79.099,40c
INSS SOBRE FÉRIAS	21.936,30c
FGTS SOBRE FÉRIAS	6.327,74c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.570.058,14c
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.967,62c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - IFOOD	157.687,50c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - B2C CAUCAO	76.280,12c
CONTAS A PAGAR	1.336.090,52c
DALOOB MOBILITY CHANGE FOR GOOD	42.000,00c
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	60.000,00c
EMPLACAMENTO MOTOS	173.150,69c
PRORROGAÇÃO DE ADMISSAO TEMPORARIA A PAGAR	1.060.939,83c
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.717.809,55c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.717.809,55c
EMPRÉSTIMOS	2.720.879,45c
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA - CONTRATO 1395012 LP	130.102,92c
EMPRÉSTIMO BMP - 028465731 LP	394.772,70c
(-) JUROS A APROPRIAR BMP - 028465731 LP	38.302,24d
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - 17630 - LP	1.430.678,88c
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - 17630 - LP	160.435,27d
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 139852-6 LP	607.204,03c
EMPRÉSTIMO BMP - 039396012 LP	139.729,86c
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BMP - 039396012 LP	22.255,37d
EMPRÉSTIMO SAFRA 6246724 LP	239.383,94c
ARRENDAMENTO	5.546.621,94c
ARRENDAMENTO CONTRATO 1-IRC - LP	193.987,40c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 1 - LP	117.423,95d
ARRENDAMENTO CONTRATO 2 - IRC - LP	388.665,00c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 2 - LP	201.107,11d
ARRENDAMENTO CONTRATO 4 - IRC - LP	2.735.842,01c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 4 - LP	1.622.750,04d
ARRENDAMENTO CONTRATO 5 - IRC - LP	2.770.996,45c
(-) JUROS A TRANSCORRER-IRC CONTRATO 5 - LP	1.628.760,83d
ARRENDAMENTO CONTRATO 6 - IRC LP	2.314.805,62c
(-) JUROS A TRANSCORRER - IRC CONTRATO 6 LP	1.203.440,89d
ARRENDAMENTO ALUGUEL VARGINHA LP	90.000,00c
(-) JUROS A TRANSCORRER VARGINHA LP	22.526,66d
ARRENDAMENTO ALUGUEL VL MARIANA LP	150.000,00c
(-) JUROS A TRANSCORRER VL MARIANA LP	29.929,55d
ARRENDAMENTO ALUGUEL VL OLIMPIA LP	16.807,65c
(-) JUROS A TRANSCORRER VL OLIMPIA LP	6.226,28d
ARRENDAMENTO ALUGUEL MOOCA LP	273.000,00c
(-) JUROS A TRANSCORRER MOOCA LP	39.181,26d
ARRENDAMENTO CONTRATO 7 - IRC - LP	2.810.581,20c
(-) JUROS A TRANSCORRER ARRENDAMENTO CONTRATO 7 - IRC - LP	1.326.716,82d
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.450.308,16c
EMPRÉSTIMO DE MARCO ANTONIO REBELLO COSTA	800.000,00c
EMPRÉSTIMO DE SOLANGE	1.650.308,16c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.152.341,93c
CAPITAL SOCIAL	18.166.463,79c
CAPITAL SUBSCRITO	18.166.463,79c
CAPITAL SOCIAL	18.166.463,79c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.014.121,86d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.014.121,86d
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.574.552,68d
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.569,18d

ISLAND FARIA COSTA

CPF: 736.753.506-49

ISLAND FARIA

COSTA:73675350649

Assinado de forma digital por
ISLAND FARIA COSTA:73675350649
Dados: 2025.06.05 19:30:01 -03'00'

CARLOS AUGUSTO
SERRA

ROMA:12135754862

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO SERRA
ROMA:12135754862
Dados: 2025.06.06 14:31:04 -03'00'

CARLOS AUGUSTO SERRA ROMA
CPF: 121.357.548-62

ODAIR FRANCISCO OBERLE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP113865/O-2

CPF: 000.881-488-07

ODAIR FRANCISCO
OBERLE:000881488

07

Assinado de forma digital
por ODAIR FRANCISCO
OBERLE:00088148807
Dados: 2025.05.29
14:12:08 -03'00'