

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.091.218,07D	149	2	PASSIVO	2.091.218,07C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.073.794,42D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.751.500,06C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	542.966,83D	382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	588.912,06C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.078,62D	151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	588.912,06C
8	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	1,00D	575	2.1.10.100.3	EMPRÉSTIMO DESENVOLVE SP 384439-0	45.105,59C
9	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO	154,27D	577	2.1.10.100.4	(-) JUROS A TRANSORRER DESENVOLVE SP 384439-0	11.959,91D
580	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	823,46D	579	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO PRONAMPE	56.202,00C
599	1.1.10.200.4	BANCO BMP 221484-9	39.385,25D	592	2.1.10.100.9	(-) JUROS A TRANSORRER PRONAMPE	18.702,00D
658	1.1.10.200.5	BANCO VOTORANTIM - CONTA SIMPLES	435,42D	600	2.1.10.101.1	EMPRESTIMO BMP 022675888	352.934,39C
6085	1.1.10.200.8	BANCO DO BRASIL	279,22D	601	2.1.10.101.2	(-) JUROS A TRANSORRER BMP 022675888	123.548,39D
				5791	2.1.10.101.3	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU Nº 2497986550	227.842,68C
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	501.888,21D	5792	2.1.10.101.4	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU Nº 2497	83.853,28D
11	1.1.10.300.1	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02D	6079	2.1.10.101.5	EMPRESTIMO BMP - N. 31704133	178.045,92C
6084	1.1.10.300.6	APLICACAO AUT MAIS ITAU	501.888,19D	6080	2.1.10.101.6	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BMP - N. 31704133	33.154,94D
12	1.1.2	CLIENTES	571.583,78D	164	2.1.3	FORNECEDORES	396.229,96C
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	571.583,78D	165	2.1.30.1	FORNECEDORES	396.229,96C
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	571.583,78D	506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	396.229,96C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	959.243,81D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.266,49C
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.792,23D	170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	495.042,62C
6087	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FACEBOOK	1.792,23D	173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	374.476,79C
				176	2.1.40.100.4	IRPJ A RECOLHER	3.041,35C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.311,00D	177	2.1.40.100.5	CSLL A RECOLHER	1.840,28C
6088	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.311,00D	178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	282,18C
				487	2.1.40.101.9	PIS A RECOLHER	20.354,48C
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	901,30D	488	2.1.40.102.0	COFINS A RECOLHER	93.943,75C
6078	1.1.30.801.8	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 4º TRIM/2023	901,30D	490	2.1.40.102.2	ISS TOMADOS A RECOLHER	175,91C
				512	2.1.40.102.5	CRF A RECOLHER	927,88C
594	1.1.31.2	EMPRÉSTIMO AOS SÓCIOS	955.239,28D	606	2.1.40.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	149.223,87C
595	1.1.31.200.1	LUAN GIL DE AZEVEDO	584.711,75D	607	2.1.40.200.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	18.967,08C
596	1.1.31.200.2	FELIPE SERRANO VIEIRA	370.527,53D	608	2.1.40.200.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.784,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.423,65D	6054	2.1.40.201.1	PARCELAMENTO ISSQN - ACORDO: 649802/2023	8.142,36C
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	4.800,00D	6055	2.1.40.201.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ISSQN - ACORDO: 649802/20:	1.794,74D
101	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.800,00D	609	2.1.40.201.3	PARCELAMENTO 0211.00012.0132290591.24-20	58.044,38C
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	4.800,00D	610	2.1.40.201.4	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO 0211.00012.0132290591.2:	11.028,33D
				6090	2.1.40.201.5	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - N. 11469034	12.478,92C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.324,05D	6091	2.1.40.201.6	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - I	5.823,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.940,21D	6096	2.1.40.201.7	PARCELAMENTO PGFN - N. 11469783	114.394,56C
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.940,21D	6097	2.1.40.201.8	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN - N. 11469783	38.372,04D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.737,52D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	122.091,55C
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.737,52D	186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.260,00C
				187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.260,00C
124	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.646,32D	190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.584,99C
6086	1.2.40.600.1	CONSORCIO	1.646,32D	191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	15.713,65C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	299,60D	192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.046,20C
123	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	299,60D	6071	2.1.50.200.4	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.825,14C
550	1.2.50.100.1	PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPUTADORES	299,60D	193	2.1.50.3	PROVISÕES	49.246,56C
				194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.152,62C
				196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.313,78C
				198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.780,16C
				503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.447.074,55C
				217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.227.303,75C
				220	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS	657.531,11C
				576	2.2.10.200.1	EMPRÉSTIMO DESENVOLVE SP 384439-0 - LP	34.100,94C
				589	2.2.10.200.6	(-) JUROS A TRANSORRER DESENVOLVE SP 384439-0 - LP	3.717,40D
				590	2.2.10.200.7	PRONAMPE - LP	84.303,00C
				591	2.2.10.200.8	(-) JUROS A TRANSORRER PRONAMPE - LP	10.877,69D
				602	2.2.10.200.9	EMPRÉSTIMO BMP 022675888 - LP	265.411,19C
				603	2.2.10.201.1	(-) JUROS A TRANSORRER BMP 022675888 - LP	34.800,19D
				6031	2.2.10.201.2	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU Nº 2497986550	360.750,91C
				6033	2.2.10.201.3	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU Nº 24979865	52.065,76D
				6081	2.2.10.201.4	EMPRESTIMO BMP - N. 31704133 - LP	14.837,25C
				6082	2.2.10.201.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BMP - N. 31704133 - LP	411,14D
				232	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569.772,64C
				6051	2.2.10.900.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	58.482,19C
				6052	2.2.10.900.8	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	17.835,21D
				6056	2.2.10.901.0	PARCELAMENTO ISSQN - ACORDO: 649802/2023 - LP	27.141,13C
				6057	2.2.10.901.1	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ISSQN - ACORDO: 649802/2023 -	5.982,50D
				611	2.2.10.901.2	PARCELAMENTO 0211.00012.0132290591.24-20	227.340,49C
				612	2.2.10.901.3	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO 0211.00012.0132290591.24-20	43.194,30D
				6092	2.2.10.901.4	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - N. 11469034	48.876,07C
				6093	2.2.10.901.5	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - N. 1	22.810,25D
				6094	2.2.10.901.6	PARCELAMENTO PGFN - N. 11469783	448.045,68C
				6095	2.2.10.901.7	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN - N. 11469783	150.290,66D
				524	2.2.2	RESERVA	1.219.770,80C
				254	2.2.20.2	RESERVA	1.219.770,80C
				255	2.2.20.202.1	OPERAÇÃO DE MÚTUO - CAPTABLE	1.328.500,00C
				593	2.2.20.203.2	(-) JUROS A TRANSORRER - OPERAÇÃO DE MUTUO	108.729,20D
				242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.107.356,54D
				243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	7.000,00C
				244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	7.000,00C
				245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	7.000,00C
				264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.114.356,54D



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
				605	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.997,01D

FABIO MARTINEZ:21978033877
Assinado de forma digital por FABIO MARTINEZ:21978033877
Data: 2025.09.09 17:02:35 -0300'

LUAN GIL DE AZEVEDO
SOCIO
CPF: 361.316.818-99

FABIO MARTINEZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252834/O-9
CPF: 219.780.338-77

SIGNATÁRIO



Luan Gil de Azevedo
Data 10/09/2025 11:31
#a84f25158e5111f0a5c242010a2b601d



Página de auditoria



Hash SHA256 do original `acea5c6fcd1c34a112eb90ef1574a967287088ea4b2157252b5adf052f0d222d`

Link de validação: <https://valida.ae/b870f2d36c05471248ec2d9f2998d00967312b4893f6e27b6>

Última atualização em 10/09/2025 11:31

Assinaturas realizadas: 1/1

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO



Luan Gil de Azevedo
Data 10/09/2025 11:31
#a84f25158e5111f0a5c242010a2b601d

Histórico

-  10/09/2025 11:23 **Felipe Vieira** (felipe.vieira@datasales.io, CPF 310.787.158-31) criou este documento
-  10/09/2025 11:31 **Luan Gil de Azevedo** (luan.azevedo@datasales.io, CPF 361.316.818-99) visualizou este documento pelo IP 177.8.169.236
-  10/09/2025 11:31 **Luan Gil de Azevedo** (luan.azevedo@datasales.io, CPF 361.316.818-99) assinou este documento pelo IP 177.8.169.236