

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.299.542,29D
ATIVO CIRCULANTE	4.054.267,79D
DISPONIBILIDADES	586.187,05D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	586.187,05D
Bancos Conta Movimento - No País	586.187,05D
CRÉDITOS	3.468.030,45D
ADIANTAMENTOS	136.251,04D
Adiantamentos a Funcionários – Circulante	136.251,04D
DUPLICATAS A RECEBER	2.913.693,92D
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	2.975.496,43D
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	61.802,51C
TRIBUTOS A COMPENSAR	418.085,49D
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	166.701,73D
IRPJ Recolhido por Estimativa	65.905,88D
CSLL Retida na Fonte	111.019,10D
CSLL Saldo Negativo	63.517,57D
Contribuição Previdenciária a Compensar	1.127,76D
Outros Tributos a Compensar	9.813,45D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	50,29D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	50,29D
Prêmios de Seguros a Apropriar	50,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.274,50D
IMOBILIZADO	245.274,50D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	245.274,50D
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	274.249,30D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	12.683,03D
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	41.657,83C
PASSIVO	4.299.542,29C
PASSIVO CIRCULANTE	1.116.829,36C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.116.829,36C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	271.190,59C
Salários e Remunerações a Pagar	149.923,08C
INSS a Recolher	99.104,95C
FGTS a Recolher	22.162,56C
FORNECEDORES – CIRCULANTE	202.900,20C
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País – Circulante	202.900,20C
CONTAS A PAGAR – CIRCULANTE	5.421,58C
Adiantamentos de Clientes - no País	5.421,58C
OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	52.762,58C
PIS a Recolher - Circulante	137,78C
COFINS a Recolher - Circulante	813,56C
Tributos Municipais a Recolher	37.531,60C
Tributos Retidos a Recolher - Circulante	10.995,73C
Outros Tributos a Recolher - Circulante	3.283,91C
PROVISÕES – CIRCULANTE	584.554,41C
Férias a Pagar	398.120,12C
13º Salário a Pagar	186.434,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.182.712,93C
CAPITAL SOCIAL	102.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	102.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	102.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.080.712,93C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.080.712,93C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	3.075.134,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.578,13C

Assinado eletronicamente por:
 NELSON PATRICIO REIS
 CPF: 019.710.398-70
 Data: 18/11/2025 08:05:56 -03:00

NELSON PATRICIO REIS

CPF: 019.710.398-70

Assinado eletronicamente por:
 Flavio Hiroshi Matsumoto
 CPF: 045.997.868-37
 Data: 18/11/2025 08:06:42 -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: 9PM36-J37Y2-SWKCCQ-PJUNJ

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 18/11/2025 08:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.130.231.4	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
YudiM64zclYhkZAWHQpXmM3AMWTs9hsQhcq/tU6wL70=	
SHA-256	

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 18/11/2025 08:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.130.231.4	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
W1bo26I9OP0vJffPBV/TTc4Yj4BJnzXARlvXG13OSN4=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/9PM36-J37Y2-SWKCQ-PJUNJ>

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

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