

Empresa: M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 58.272.428/0001-73

End.: Rua CONDESSA ALVARES PENTEADO 90-CENTRO - CEP: 13600-220

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 10/10/2025

Período: Janeiro a Outubro de 2025

Data do encerramento: 31/10/2025

NIRE: 35.207.741.866

Dt.Registro: 06/11/1987

RECEITAS OPERACIONAIS	15.264.647,61
VENDA DE PRODUTOS	10.445.281,74
VENDA DE MERCADORIAS	2.501.357,95
VENDAS DE SERVIÇOS	1.396.142,88
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	921.865,24
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(3.361.937,70)
ANULAÇÃO/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(658.933,17)
I.C.M.S.	(1.374.710,48)
I.P.I.	(817.653,08)
I.S.S.	(55.145,69)
P.I.S.	(80.445,36)
COFINS	(371.286,30)
I.C.M.S. S/OUTRAS	(3.693,65)
I.P.I. S/OUTRAS	(69,97)
= RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES CONTINUADAS	11.902.709,91
AQUISIÇÕES	(4.923.320,88)
MATERIAS E MATERIAIS	(6.170.197,69)
OUTRAS ENTRADAS	(4.380,01)
(-) DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS	1.251.256,82
MAO-DE-OBRA	(1.911.276,28)
MÃO DE OBRA DIRETA	(1.075.747,11)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(634.553,87)
GASTOS GERAIS	(25.087,63)
CUSTOS INDIRETOS	(175.887,47)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.834.597,16)
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(8.512,57)
CUSTOS GERAIS	(8.512,57)
AQUISIÇÕES	(2.031.662,18)
MERCADORIAS	(2.178.753,80)
(-) DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS	147.091,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.031.662,18)
= RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	3.027.938,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	173.783,41
DESCONTOS OBTIDOS	36.357,30
JUROS ATIVOS	615,58
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	250,29
RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.560,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.380,01
OUTRAS RECEITAS	4.380,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.227.042,99)
PESSOAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	(54.065,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(168.719,50)
GERAIS	(1.004.258,49)
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(94.892,98)
GERAIS	(94.892,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(475.474,17)
GERAIS	(475.474,17)

Empresa: M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 58.272.428/0001-73

End.: Rua CONDESSA ALVARES PENTEADO 90-CENTRO - CEP: 13600-220

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 10/12/2025

Período: Janeiro a Outubro de 2025

Data do encerramento: 31/10/2025

NIRE: 35.207.741.866

Dt.Registro: 06/11/1987

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(31.806,26)
GERAIS	(31.806,26)
= RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.376.885,02
=RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES IRPJ/CSLL	1.376.885,02
(-) PROVISÕES	(506.287,63)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(167.747,88)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	(338.539,75)
= LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	870.597,39

Araras - SP / 31 DE OUTUBRO DE 2025

PAULO EDUARDO TONELLO

CPF: 160.617.495-70

CONTADOR

RG: 16.386.384-2

CRC: 1SP208216/O-7

M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

MAURICIO GUIMARAES

SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 041.269.308-92 RG: 13.330.191-6

Empresa: M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 58.272.428/0001-73

End.: Rua CONDESSA ALVARES PENTEADO 90-CENTRO - CEP: 13600-220

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 10/12/2025

Período: Janeiro a Outubro de 2025

Data do encerramento: 31/10/2025

NIRE: 35.207.741.866

Dt.Registro: 06/11/1987

A T I V O	9.255.204,28
ATIVO CIRCULANTE	7.524.698,16
DISPONÍVEL	1.689.544,40
CAIXA	221.596,43
CAIXA	221.596,43
CAIXA GERAL	221.596,43
BANCOS	7.417,29
BANCOS C/MOVIMENTO	7.417,29
BANCO ITAU S/A.	1,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.473,23
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	937,45
STONE PAGAMENTOS S.A.	4.280,73
BANCO BTG PACTUAL S.A.	724,79
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.460.530,68
APLIC.FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	1.460.530,68
BANCO ITAU S/A.	1.389.097,64
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	71.433,04
REALIZÁVEL EXERCÍCIO SEGUINTE	5.822.783,12
CLIENTES	2.471.395,27
CLIENTES	2.471.395,27
DUPLICATAS A RECEBER	2.471.395,27
TÍTULOS A RECEBER	1.365.707,74
TÍTULOS A RECEBER	1.365.707,74
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.365.707,74
ADIANTAMENTOS	12.151,87
ADIANTAMENTOS	12.151,87
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.621,16
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.530,71
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR	889,55
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR	889,55
I.R.R.FONTE	469,48
CONTRIBUICAO SOCIAL	420,07
CONSORCIOS	156.845,60
CONSORCIOS	156.845,60
CONSORCIO P/AQUISICAO IMOVEIS	156.845,60
ESTOQUES	1.815.793,09
ESTOQUES	1.815.793,09
MATERIAS PRIMAS	22.641,28
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793.151,81
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.370,64
DESPESAS ANTECIPADAS	12.370,64
DESPESAS ANTECIPADAS	12.370,64
PRÊMIOS DE SEGUROS	12.370,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.730.506,12
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.669.328,25
TANGÍVEL	2.972.082,39
TANGÍVEL	2.972.082,39
PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES	1.794.847,88
MÁQUINAS/ACESSÓRIOS E EQUIPOS.	256.345,38
FERRAMENTAS	144.164,31
VEÍCULOS	321.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176.220,28
INSTALAÇÕES	120.188,20
EQUIPOS.ELETR. DE PROC.DADOS	159.316,34
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.302.754,14)

Empresa: M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 58.272.428/0001-73

End.: Rua CONDESSA ALVARES PENTEADO 90-CENTRO - CEP: 13600-220

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 10/12/2015

Período: Janeiro a Outubro de 2015

Data do encerramento: 31/10/2015

NIRE: 35.207.741.866

Dt.Registro: 06/11/1987

DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.302.754,14)
DEPR.ACUM.S/PREDIOS CONSTRUCO	(513.895,69)
DEPR.ACUM.S/MAQ/ACES.E EQUIPOS	(121.740,87)
DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	(102.494,04)
DEPR.ACUM.S/VEICULOS	(300.851,59)
DEPR.ACUM.S/MVEIS UTENSILIOS	(117.259,45)
DEPR.ACUM.S/INSTALACOES	(46.664,98)
DEPR.ACUM.S/EQ.EL.PROC.DADOS	(99.847,52)
INTANGIVEL	61.177,87
INTANGIVEL	311.771,00
INTANGIVEL	311.771,00
SOFTWARE'S	311.771,00
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	(250.593,13)
AMORTIZACOES ACUMULADAS	(250.593,13)
AMORTIZACO S/SOFTWARE'S	(250.593,13)

Empresa: M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 58.272.428/0001-73

End.: Rua CONDESSA ALVARES PENTEADO 90-CENTRO - CEP: 13600-220

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 10/12/2025

Período: Janeiro a Outubro de 2025

Data do encerramento: 31/10/2025

NIRE: 35.207.741.866

Dt.Registro: 06/11/1987

P A S S I V O	9.255.204,28
PASSIVO CIRCULANTE	2.173.158,49
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.173.158,49
FORNECEDORES	1.539.659,08
BENS	1.539.659,08
FORNECEDORES DE BENS	1.539.659,08
C/C SÓCIOS/TITULAR	1.351,02
C/C SÓCIOS/TITULAR	1.351,02
SÓCIOS/TITULAR	1.351,02
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	55.578,36
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	55.578,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.186,64
INSS A RECOLHER	21.167,26
FGTS A RECOLHER	4.521,26
CRÉDITO TRABALHADOR MP1292/25	683,20
OBRIG. TRIBUTARIAS E FISCAIS	123.986,11
OBRIG. TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	123.986,11
ICMS A RECOLHER	7.443,20
IPI A RECOLHER	64.092,80
ISS A RECOLHER	1.688,29
IRRF A RECOLHER	2.724,21
PIS A RECOLHER	8.554,64
COFINS A RECOLHER	39.462,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.379,48
EMPRÉSTIMOS	214.379,48
BANCO ITAÚ S/A.	114.660,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.803,62
BANCO BTG PACTUAL S.A.	4.915,34
PROVISÕES	291.434,03
PROVISÕES	291.434,03
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	88.501,16
PROVISÃO CONTRIBUICAO SOCIAL	42.237,16
PROVISÃO PARA FERIAS	75.134,40
PROVISÃO PARA 13: SALÁRIO	44.617,41
PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	26.522,46
PROVISÃO ENCARGOS S/13: SALÁRIO	14.421,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.692,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.692,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	630,87
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	9.750,13
ISS DE TERCEIROS A PAGAR	29,96
IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	5,41
CS/PIS/COFINS-TERCEIROS PAGAR	27,88
CREDORES DIVERSOS	1.247,75
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(64.921,59)
ENCARGOS A APROPRIAR	(64.921,59)
ENCARGOS A APROPRIAR	(64.921,59)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.809.474,98
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.809.474,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.987.953,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.987.953,45
BANCO ITAÚ S/A	1.891.898,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.039.528,38
BANCO BTG PACTUAL S.A.	56.526,41
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.178.478,47)
ENCARGOS A APROPRIAR	(1.178.478,47)
ENCARGOS A APROPRIAR	(1.178.478,47)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 58.272.428/0001-73

End.: Rua CONDESSA ALVARES PENTEADO 90-CENTRO - CEP: 13600-220

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 10/12/2025

Período: Janeiro a Outubro de 2025

Data do encerramento: 31/10/2025

NIRE: 35.207.741.866

Dt.Registro: 06/11/1987

PATRIMONIO LIQUIDO	4.272.570,81
PATRIMONIO / CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.158.936,77
RESERVAS	6.158.936,77
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	6.158.936,77
RESERVA DE LUCROS	5.288.339,38
LUCRO DO EXERCÍCIO	870.597,39
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(1.936.365,96)
(-) LUCROS	(1.936.365,96)
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(1.936.365,96)
LUCROS DISTRIBUÍDOS EXERCÍCIO	(1.936.365,96)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 9.255.204,28.

(NOVE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Araras - SP / 31 DE OUTUBRO DE 2025



PAULO EDUARDO TOMÉ

CPF: 160.617.498-00

RG: 16.386.384-2

CONTADOR

CRC: 1SP208216/O-7



M. GUIMARAES ENGENHARIA ELETRICA LTDA

MAURICIO GUIMARAES

SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 041.269.308-92 RG: 13.330.191-6