

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.553.867,57D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.553.867,57C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.430.084,10D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.219,64C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.006.605,10D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.769,53C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.759,55D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.769,53C</b>
CAIXA GERAL	2.759,55D	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	120,00C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	WARP SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME	356,87C
BANCO ITAU UNIBANCO AG: 0444 C/C: 44388-1	1,00D	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	82,65C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.003.844,55D</b>	ENIATO CONTABILIDADE LTDA	350,00C
BANCO ITAU APLICAÇÕES AUTO MAIS	62.872,97D	BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	2.504,70C
APLICAÇÃO EM FUNDO TREND DI XP	4.898.876,51D	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	104,00C
APLICAÇÃO EM FUNDO ITAÚ PRIVILEGE	31.669,03D	SANTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	773,50C
APLICAÇÃO EM FUNDO ITAU EMP TRUST RF REF DI FIFCIC RL	10.426,04D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.660,88C
<b>CLIENTES</b>	<b>12.129,34D</b>	MAGAZINE LUIZA S/A	97,90C
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.129,34D</b>	SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A	530,00C
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBIL	12.129,34D	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	4.950,40C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>395.326,00D</b>	JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC CNPJ: 45572625/0001-66	197,13C
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>377.710,92D</b>	MARGARETE DASENBROCK ARTESANATO	332,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	86.015,59D	CENTRAL OSASCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	81,45C
ADIANTAMENTOS A BFIVE ENGENHARIA LTDA	230.313,93D	NESTLE BRASIL LTDA	7.001,71C
ADIANTAMENTO CONSTRUTORA SOLIDI LTDA	61.381,40D	NUT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	698,76C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>17.615,08D</b>	MAJU COMERCIO DE PERSONALIZADOS PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA	4.508,00C
IRRF A RECUPERAR	9.754,47D	MISTRAL IMPORTADORA LTDA (ROCHA)	2.200,61C
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A COMPENSAR	7.860,61D	CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA	105,65C
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>16.023,66D</b>	PRIME CLEANING SERVICE LTDA	2.738,82C
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>16.023,66D</b>	HUNDEBERG FERNANDES MARTINS	115,00C
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - KOVR SEGURADORA S.A	10.548,90D	LAGUNA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.259,50C
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - KOVR SEGURADORA S.A - APÓLICE Nº 1007800001:	5.474,76D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>44.324,57C</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>123.783,47D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>44.324,57C</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.900,00D</b>	ISS A RECOLHER	15.303,67C
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.900,00D</b>	IRRF A RECOLHER	358,29C
CAUÇÕES PERMANENTES	3.900,00D	PIS A RECOLHER	4.973,69C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>119.883,47D</b>	COFINS A RECOLHER	22.955,51C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>63.581,41D</b>	CRF A RECOLHER	424,14C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.581,41D	ISS RETIDO A RECOLHER	57,17C
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>136.624,48D</b>	INSS RETIDO A RECOLHER	252,10C
COMPUTADORES E ACESSORIOS	136.624,48D	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.125,54C</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>80.322,42C</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>5.892,04C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.926,56C	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.892,04C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	44.395,86C	<b>SEGUROS</b>	<b>7.233,50C</b>
		SEGUROS A PAGAR - KOVR SEGURADORA S.A	7.233,50C
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.462.647,93C</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>
		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>
		CAPITAL SOCIAL NO PAÍS	10.000,00C
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.452.647,93C</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.452.647,93C</b>
		LUCROS ACUMULADOS	5.452.647,93C

BARUERI, 05 de Dezembro de 2025

ELAINE MAZZARO CARLOS  
ADMINISTRADORA  
CPF: 148.266.508-50

JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP26367207  
CPF: 582.133.501-97

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>7.737.493,67</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.737.493,67
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(540.725,93)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(540.725,93)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>7.196.767,74</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>7.196.767,74</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(814.929,71)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(33.543,00)</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(33.543,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(781.386,71)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(156.723,74)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(185.350,36)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(28.339,69)
DESPESAS GERAIS	(411.066,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	94,07
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>540.488,55</b>
JUROS E DESCONTOS	540.488,55
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.922.326,58</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>6.922.326,58</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(936.450,21)</b>
PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(936.450,21)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.985.876,37</b>

BARUERI, 05 de Dezembro de 2025

ELAINE MAZZARO CARLOS  
ADMINISTRADORA  
CPF: 148.266.508-50

JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP26367207  
CPF: 582.133.501-97