

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: FDMA ARARAS COMERCIO E IMPORT. DE EQUIP. PARA FILTRAGEM LTDA(0620)

CNPJ/CPF: 21.499.013/0001-27

End.: Rua Julio Mesquita 751-Centro - CEP: 13600-061

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 16/12/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

RECEITAS OPERACIONAIS	3.234.622,33
VENDA DE MERCADORIAS	3.220.122,33
VENDAS DE SERVIÇOS	14.500,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(365.142,47)
ANULAÇÃO/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(73.265,34)
I.C.M.S.	(163.933,41)
I.S.S.	(580,00)
P.I.S.	(19.738,52)
COFINS	(91.100,81)
I.C.M.S. S/OUTRAS	(16.524,39)
= RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES CONTINUADAS	2.869.479,86
AQUISIÇÕES	16.612,79
(-) DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS	16.612,79
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.612,79
AQUISIÇÕES	(832.147,05)
MERCADORIAS	(896.317,78)
OUTRAS ENTRADAS	(1.320,00)
(-) DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS	65.490,73
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(832.147,05)
= RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.053.945,60
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	401,94
RENDAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.320,00
OUTRAS RECEITAS	1.320,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.135.763,79)
PESSOAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	(296.436,01)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(35.348,44)
GERAIS	(803.979,34)
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(516.642,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(516.642,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(39.608,77)
GERAIS	(39.608,77)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.586,42)
GERAIS	(8.586,42)
= RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	355.065,68
=RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES IRPJ/CSLL	355.065,68
(-) PROVISÕES	(80.637,48)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(34.439,85)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	(46.197,63)
= LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	274.428,20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: FDMA ARARAS COMERCIO E IMPORT. DE EQUIP. PARA FILTRAGEM LTDA(0620)

CNPJ/CPF: 21.499.013/0001-27

End.: Rua Julio Mesquita 751-Centro - CEP: 13600-061

Município: Araras UF: SP

Emitido em: 16/12/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025



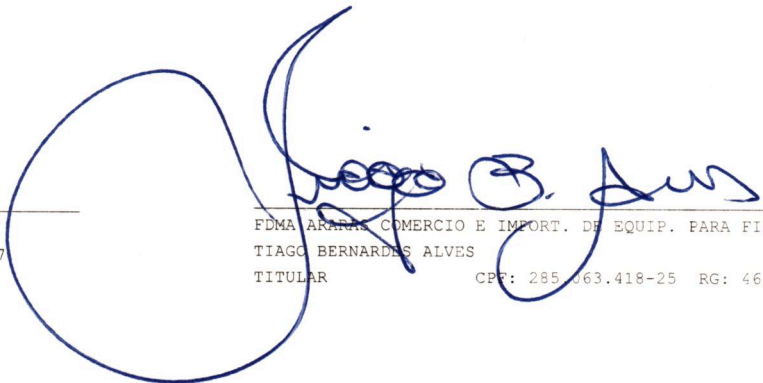
PAULO EDUARDO TONELLO

CONTADOR

CPF: 160.617.498-30

CRC: 1SP208216/O-7

RG: 16.386.384-2



FDMA ARARAS COMERCIO E IMPORT. DE EQUIP. PARA FILTRAGEM LTDA

TIAGO BERNARDES ALVES

TITULAR

CPF: 285.063.418-25 RG: 46.381.853-2

CK

Empresa: FDMA ARARAS COMERCIO E IMPORT. DE EQUIP. PARA FILTRAGEM LTDA(0620)

CNPJ/CPF: 21.499.013/0001-27

End.: Rua Julio Mesquita 751-Centro - CEP: 13600-061

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 16/12/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

A T I V O	2.048.297,08
ATIVO CIRCULANTE	1.401.705,55
DISPONÍVEL	331.261,14
CAIXA	310.004,64
CAIXA	310.004,64
CAIXA GERAL	310.004,64
BANCOS	340,11
BANCOS C/MOVIMENTO	340,11
SICOOB CREDIGUAÇU	340,11
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	20.916,39
APLIC.FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	20.916,39
BANCO DO BRASIL S/A.	7.503,91
BANCO SANTANDER S/A	13.412,48
REALIZÁVEL EXERCÍCIO SEGUINTE	1.066.576,77
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR	121.994,98
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR	121.994,98
I.C.M.S.	121.994,98
CONSORCIOS	341.738,33
CONSORCIOS	341.738,33
CONSORCIO P/AQUISICAO IMOVEIS	59.017,33
CONSORCIO	282.721,00
ESTOQUES	602.843,46
ESTOQUES	602.843,46
MERCADORIAS PARA REVENDA	602.843,46
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.867,64
DESPESAS ANTECIPADAS	3.867,64
DESPESAS ANTECIPADAS	3.867,64
PRÊMIOS DE SEGUROS	3.867,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	646.591,53
INVESTIMENTOS	4.900,00
AÇÕES/PARTIC. OUTRAS EMPRESAS	4.900,00
AÇÕES/PARTIC. OUTRAS EMPRESAS	4.900,00
AÇÕES/PART EM OUTRAS EMPRESAS	4.900,00
IMOBILIZADO TÉCNICO	641.691,53
TANGÍVEL	924.816,21
TANGÍVEL	924.816,21
FERRAMENTAS	322,40
VEÍCULOS	806.050,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.222,57
BENFEITORIAS	97.996,97
EQUIPOS.ELETR. DE PROC.DADOS	8.223,47
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(283.124,68)
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(283.124,68)
DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	(184,83)
DEPR.ACUM.S/VEÍCULOS	(265.415,86)
DEPR.ACUM.S/MÓVEIS UTENSÍLIOS	(3.454,18)
DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS	(11.655,51)
DEPR.ACUM.S/EQ.EL.PROC.DADOS	(2.414,30)

Empresa: EDMA APARAS COMERCIO E IMPORT. DE EQUIP. PARA FILTRAGEM LTDA(0620)

CNPJ/CPF: 21.499.013/0001-27

End.: Rua Julio Mesquita 751-Centro - CEP: 13600-061

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 16/12/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

P A S S I V O	2.048.297,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.321.237,36
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.321.237,36
FORNECEDORES	713.957,12
BENS	713.957,12
FORNECEDORES DE BENS	713.957,12
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.128,26
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.128,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.962,61
INSS A RECOLHER	6.343,75
FGTS A RECOLHER	1.629,34
CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHE	192,56
OBRIG. TRIBUTARIAS E FISCAIS	(25.181,12)
OBRIG. TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	(25.181,12)
ICMS A RECOLHER	(36.447,49)
ISS A RECOLHER	20,00
IRRF A RECOLHER	87,11
PIS A RECOLHER	1.916,51
COFINS A RECOLHER	8.845,43
ICMS A RECOLHER-SUBST.TRIBUTAR	397,32
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.464,11
TRIBUTOS E CONTRIB. PARCELADAS	17.464,11
SIMPLES	17.464,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.907,89
EMPRÉSTIMOS	304.907,89
BANCO DO BRASIL S/A	32.432,40
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A.	3.288,87
SICOB CREDIGUAÇU	34.831,62
BANCO ALFA S/A.	14.355,00
EMPRÉSTIMOS	220.000,00
PROVISÕES	24.363,24
PROVISÕES	24.363,24
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	13.735,71
PROVISÃO CONTRIBUICAO SOCIAL	10.627,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	261.597,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	261.597,86
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.090,65
ISS DE TERCEIROS A PAGAR	513,19
IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	(2.445,57)
CONSORCIOS A PAGAR	258.439,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	322.516,91
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	322.516,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.516,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.516,91
BANCO DO BRASIL S/A	117.567,75
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A	13.155,55
SICOB CREDIGUAÇU	139.158,61
BANCO ALFA S/A.	52.635,00
PATRIMONIO LIQUIDO	404.542,81
PATRIMONIO / CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00
RESERVAS DE LUCROS	448.542,81

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'CA' at the bottom right.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: FDMA ARARAS COMERCIO E IMPORT. DE EQUIP. PARA FILTRAGEM LTDA(0620)

CNPJ/CPF: 21.499.013/0001-27

End.: Rua Julio Mesquita 751-Centro - CEP: 13600-061

Município: Araras

UF: SP

Emitido em: 16/12/2025

Período: Janeiro a Setembro de 2025

RESERVAS	448.542,81
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	448.542,81
RESERVA DE LUCROS	174.114,61
LUCRO DO EXERCÍCIO	274.428,20
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(45.000,00)
(-) LUCROS	(45.000,00)
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(45.000,00)
LUCROS DISTRIBUÍDOS EXERCÍCIO	(45.000,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.048.297,08.

(DOIS MILHOES QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 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.


 PAULO EDUARDO TONELLO
 CONTADOR
 CRC: 1SP208216/O-7
 CPF: 180.617.498-30 RG: 16.386.384-2


 FDMA ARARAS COMERCIO E IMPORT. DE EQUIP. PARA FILTRAGEM LTDA
 TIAGO BERNARDES ALVES
 TITULAR
 CPF: 285.063.418-25 RG: 46.381.853-2

CA