

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.741.835,53C
PASSIVO CIRCULANTE	595.672,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	572.120,00C
EMPRÉSTIMOS	572.120,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR - SAGUIA	571.980,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR - MOBILIARE	140,00C
FORNECEDORES	853,33C
FORNECEDORES	853,33C
AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A.	126,49C
PHS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	726,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61,05C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	61,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.638,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.774,92C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.774,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.863,15C
INSS A RECOLHER	3.622,91C
FGTS A RECOLHER	4.240,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.146.163,08C
CAPITAL SOCIAL	78.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00C
CAPITAL SOCIAL	78.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.067.363,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.067.363,08C
LUCROS ACUMULADOS	3.067.363,08C

SAO PAULO, 15 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE BARCELLOS GOMES DA CRUZ
Data: 17/12/2025 07:20:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CRISTIANE BARCELLOS GOMES DA CRUZ
SÓCIO
CPF: 329.742.828-73

CARLOS ROGERIO MOREIRA:91831849887
Assinado de forma digital por CARLOS ROGERIO MOREIRA:91831849887
Dados: 2025.12.15 16:04:57 -03'00'
CARLOS ROGERIO MOREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122.864/O-4
CPF: 918.318.498-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.741.835,53D
ATIVO CIRCULANTE	198.453,08D
DISPONÍVEL	7.447,78D
CAIXA	523,16D
CAIXA GERAL	523,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.924,62D
C6 BANK	74,62D
BANCO SANTANDER	6.850,00D
OUTROS CRÉDITOS	191.005,30D
DIVIDENDOS A RECEBER	185.359,34D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - CRISTIANE	185.359,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.645,96D
INSS A COMPENSAR	5.645,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.543.382,45D
OUTROS CRÉDITOS	3.543.332,45D
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	3.543.332,45D
EMPRESTIMOS A RECEBER - ART MOBILI	137.198,70D
EMPRESTIMOS A RECEBER - CONSTRUTEC	1.659.374,62D
EMPRESTIMO A RECEBER - MERETTI	75.850,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER - GUIDO	92.700,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER - LUIGGI	31.075,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER - MOBITEC	6.963,48D
EMPRESTIMOS A RECEBER - SAGUIA	1.602.320,65D
INVESTIMENTOS	50,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	50,00D
PARTICIPAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	50,00D