

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	5.712.620,66C
PASSIVO CIRCULANTE	9.023.687,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.990.267,36C
EMPRÉSTIMOS	8.990.267,36C
EMPRESTIMO A PAGAR ART MOBILI	429.427,45C
EMPRESTIMO A PAGAR FGM	600,00C
EMPRESTIMO A PAGAR MOBILIARE	2.691.039,20C
EMPRESTIMO A PAGAR REVITEC	1.659.474,62C
EMPRESTIMO A PAGAR SAGUIA	2.411.568,94C
EMPRESTIMO A PAGAR MERETTI	1.798.157,15C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.420,23C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.409,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.899,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	13.510,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.011,23C
DCTFWEB A RECOLHER	3.350,32C
FGTS A RECOLHER	2.412,61C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	248,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.728.049,18C
CAPITAL SOCIAL	67.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	67.800,00C
CAPITAL SOCIAL	67.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.660.249,18C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.660.249,18C
LUCROS ACUMULADOS	1.660.249,18C
CONTAS TRANSITORIAS	5.039.116,11D
TRANSITORIAS PATRIMONIAIS	5.039.116,11D
CONTAS DE AJUSTES E DISTRIBUIÇÕES	5.039.116,11D
AJUSTES EXERCÍCIOS CREDORES	1.366,88C
AJUSTES EXERCÍCIOS DEVEDORES	5.040.482,99D

SAO PAULO, 12 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br
FABIO JIMENEZ ROGGERO
 Data: 17/12/2025 16:57:51-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FABIO JIMENEZ ROGGERO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 326.477.058-01

CARLOS ROGERIO MOREIRA:91831849887
 Assinado de forma digital por CARLOS ROGERIO MOREIRA:91831849887
 Dados: 2025.12.12 16:46:21 -03'00'

CARLOS ROGERIO MOREIRA
 CONTADOR
 CRC - SP:1SP122.864/O-4
 CPF: 918.318.498-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.712.620,66D
ATIVO CIRCULANTE	74.255,73D
DISPONÍVEL	1.571,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,38D
BANCO SANTANDER	48,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.523,13D
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX - SANTANDER	1.523,13D
OUTROS CRÉDITOS	4.684,22D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.787,65D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.787,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	896,57D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	896,57D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.000,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	68.000,00D
OUTROS RECEBIMENTOS	68.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.638.364,93D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	177.818,85D
CLIENTES	177.818,85D
BILHETRON.COM	177.818,85D
OUTROS CRÉDITOS	5.460.546,08D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	471.280,00D
EMPRÉSTIMO COM SÓCIOS - FELIPE	471.280,00D
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4.989.266,08D
EMPRESTIMOS A RECEBER - GUIDO	1.001.184,31D
EMPRESTIMOS A RECEBER - LUIGGI	2.485.710,15D
EMPRESTIMOS A RECEBER - MOBITEC	1.502.371,62D