

A T I V O		P A S S I V O	
Descrição	Saldo	Descrição	Saldo
ATIVO	14.388.260,16	PASSIVO	-14.388.260,16
CIRCULANTE	14.053.251,05	CIRCULANTE	-6.767.213,24
DISPONIBILIDADES	886.941,19	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES E CLIENTES	-2.651.262,06
CAIXA	3.480,03	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.701.880,67
CAIXA GERAL	3.480,03	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.701.880,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.758,60	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-949.381,39
BRADESCO S/A - C/MATRIZ	1,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-949.381,39
SAFRA S/A	14,46		
ITAU S/A	257.743,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-597.059,29
BANCOS APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	625.702,56	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-597.059,29
BANCOS APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	625.702,56	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-597.059,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.166.309,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-33.925,26
CLIENTES NO PAIS	12.974.656,76	FOLHA PAGAMENTOS EMPREGADOS	-9.814,00
DUPLICATAS A RECEBER	12.974.656,76	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-9.814,00
BANCOS C/DUPLICATAS DESCONTADAS	-7.120.986,65	FOLHA PAGAMENTO · DIRIGENTES	-16.902,88
BANCOS C/DUPLICATAS DESCONTADAS	-7.120.986,65	PRO-LABORE · PAGAR	-16.902,88
BANCOS APLIC. FINANCEIRAS RENDA VARIAVE	53.360,06	ENCARGOS SOCIAIS · PAGAR	-6.906,17
BANCOS APLIC. FINANCEIRAS RENDA VARIAVE	53.360,06	INSS	-4.495,87
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.564,71	FGTS	-2.410,30
DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.561,66	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	-302,21
ARREDOND./SDO. NEG. FOPAG	3,05	INSS	-302,21
TRIBUTOS · RECUPERAR	50.232,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-1.296.179,39
I.R.P.J.	7.046,03	IMPOSTOS · RECOLHER	-160.814,57
I.C.M.S.	43.185,95	IRPJ · RECOLHER	-139.407,69
ICMS RECUPERAR	0,38	ICMS · RECOLHER	-21.388,33
ADIANTAMENTOS P/ IMPORTAÇÃO	1.853.375,30	IRRF S/ SALARIOS	-18,55
ADIANTAMENTOS P/ IMPORTAÇÃO	1.853.375,30	CONTRIBUIÇÕES · RECOLHER	-245.507,89
ESTOQUES	5.353.107,32	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL · PAGAR	-66.712,13
MERCADORIAS P/ REVENDA	5.353.107,32	COFINS · RECOLHER	-147.133,50
NAO CIRCULANTE	335.009,11	PIS FATURAMENTO · RECOLHER	-31.662,26
REALIZAVEL - LONGO PRAZO	45.000,00	IMPOSTOS PARCELADOS	-309.514,92
CREDITOS DIVERSOS	45.000,00	IRPJ	-200.888,12
CONTAS A RECEBER	45.000,00	ICMS	-108.626,80
IMOBILIZADO	1.172,48	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELADAS	-580.342,01
BENS EM USO	1.172,48	PIS	-82.876,09
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.344,63	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-114.962,72
(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIPTOS.INFORMATI	-1.172,15	COFINS	-382.503,20
		CONTAS · PAGAR	-2.188.787,24
		DEMAIS CONTAS · PAGAR	-2.188.787,24

A T I V O		P A S S I V O	
Descrição	Saldo	Descrição	Saldo
INTANGIVEL	288.836,63	LUCROS E DIVIDENDOS PAGAR	-2.188.787,24
DIREITOS DE USO	288.836,63	NÃO CIRCULANTE	-4.377.574,50
QUOTAS DE CONSORCIO IMOVEIS	288.836,63	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-4.377.574,50
		LUCROS E DIVIDENCOS A PAGAR	-4.377.574,50
		LUCROS E DIVIDENCOS A PAGAR	-4.377.574,50
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.243.472,42
		CAPITAL	-1.687.871,35
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-10.000,00
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-10.000,00
		CAPITAL SOCIAL - INTEGRALIZAR	-1.677.871,35
		ADIANTOS. P/INCORPORAÇÃO AO CAPITAL	-1.677.871,35
		RESERVAS DE LUCROS	-1.555.601,07
		RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	-1.555.601,07
		LUCROS ACUMULADOS	-1.555.601,07
TOTAL ATIVO ----->>	14.388.260,16	TOTAL PASSIVO ----->>	-14.388.260,16

AC SOLUTI
Multipla v5

Signatário digital:AC SOLUTI Multipla v5
DN:CN=FADL ABBAS HALAWI:
01268928909, OU=Certificado PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=
25268422000173, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2025.12.23
11:07:55 -03:00

SAO PAULO, 30 de novembro de 2025

AC
SAFEWEB
RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB
v5
DN:CN=MARCIO LEANDRO
RIBEIRO FERREIRA:61841706515,
OU=videoconferencia, OU=
23178959000188, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-
Brasil, C=BR
Data:2025.12.23

FADL ABBAS HALAWI

CPF: 012.689.289-09

MÁRCIO LEANDRO RIBEIRO FERREIRA

Contador(a) CRC: 1SP207.709/O-5

CPF: 618.417.065-15