

CNPJ: 61.085.031/0001-87

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.368.332,04	PASSIVO CIRCULANTE	1.119.261,55
DISPONIVEL	5.022.756,48	FORNECEDORES	12.084,86
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.612,98	*FORNECEDORES NACIONAIS	11.472,98
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	25.121,52	JGS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	8.276,84
BANCO BRADESCO S/A	491,46	CPA CONTABILIDADE PALLA ASSOCIADOS LTDA	3.196,14
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.997.143,50	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	611,88
APLICAÇÃO ITAU UNIBANCO S/A	414.087,69	IZABEL MENDES DE LIMA	611,88
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	4.583.055,81		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.754,45
ESTOQUES	9.341.689,45	*IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	22.799,26
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.341.689,45	IRRF PRÓ-LABORE	4.151,52
EDIFICIOS INDUSTRIAIS	9.275.354,95	IRRF - PJ À RECOLHER	4.280,00
GALPÕES INDUSTRIAIS	66.334,50	PIS/COFINS/CSLL À RECOLHER	13.528,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.886,11	INSS RETIDO NA FONTE PJA RECOLHER	677,60
*DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	3.886,11	ISS RETIDO NA FONTE PJA RECOLHER	162,08
PRÊMIOS DE SEGUROS	3.886,11	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.955,19
		IRPJA RECOLHER	119.087,21
ATIVO PERMANENTE	5.239,97	CSLL A RECOLHER	56.232,54
		PIS A RECOLHER	2.962,48
IMOBILIZADO	5.239,97	COFINS A RECOLHER	13.672,96
*BENS MÓVEIS	34.690,75		
MOVEIS E UTENSILIOS	16.581,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	6.707,74
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.040,08	*ENCARGOS SOCIAIS	6.707,74
APARELHOS TELEFONICOS-LINHAS TEL.	4.068,69	INSS A RECOLHER	6.707,74
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(29.450,78)		
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.003,90)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	885.714,50
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(14.040,08)	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	885.714,50
(-) APARELHOS TELEFONICOS-LINHAS TEL.	(406,80)	DIVIDENDOS A PAGAR	882.505,25
*		PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.209,25
*			
*		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105.883,67
*			
*		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	105.883,67
*		*OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.883,67
*		VALORES EM GARANTIA - FIANÇA	105.883,67
*			
*		PATRIMONIO LÍQUIDO	13.148.426,79
*		CAPITAL SOCIAL	3.200.000,00
*		*CAPITAL SOCIAL	3.200.000,00
*		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.200.000,00
*		RESERVA DE LUCROS	9.948.426,79
*		*RESERVA DE LUCROS	9.948.426,79
*		LUCROS ACUMULADOS	10.353.963,48
*		(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.600.000,00)
*		LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO	3.194.463,31
*			
*			

CPA CONTABILIDADE LTDA EPP

Av. Denne 190 - Cotia - SP - 06708-230 - Fone: (11)46179750

CNPJ: 61.085.031/0001-87

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

*			
TOTAL DO ATIVO:	14.373.572,01	TOTAL DO PASSIVO:	14.373.572,01

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2025.

Carta de Responsabilidades da Administração

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ ADELINO DE ALMEIDA PRADO
CPF: 503.008.498-34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.373.572,01 (quatorze milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e dois Reais e um Centavo)

CPA CONTABILIDADE PALLA LTDA EPP
LEANDRO DANTOLA DA SILVA
CT CRC: 305316