

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	498.096,99D	PASSIVO	498.096,99C
ATIVO CIRCULANTE	498.096,99D	PASSIVO CIRCULANTE	245.901,34C
DISPONÍVEL	5.857,74D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.820,36C
CAIXA	491,77D	EMPRÉSTIMOS	17.820,36C
CAIXA GERAL	491,77D	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - EAGLE	17.139,20C
		EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - INFINITE	681,16C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.769,34D		
BANCO MQPAY 0541529347	4.769,34D	FORNECEDORES	154.385,55C
		FORNECEDORES	154.385,55C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	596,63D	FORNECEDORES	154.385,55C
APLICACAO BANCO DO BRASIL CONTA 11936-9	596,63D		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.877,23C
CLIENTES	454.766,33D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.877,23C
DUPLICATAS A RECEBER	454.766,33D	ISS A RECOLHER	8.646,73C
CLIENTES	454.766,33D	IRRF A RECOLHER	478,05C
		CRF A RECOLHER	159,22C
OUTROS CRÉDITOS	37.472,92D	PARCELAMENTO ISS	3.593,23C
TÍTULOS A RECEBER	21.601,83D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.935,46C
DEPOSITO JUDICIAL	21.601,83D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.702,04C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.871,09D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.233,42C
IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	1.260,95D	INSS A RECOLHER	1.233,42C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	106,88D		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.030,56D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.233,42C
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.968,44D	INSS A RECOLHER	1.233,42C
PIS RETIDO A COMPENSAR	426,67D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.882,74C
INSS A COMPENSAR	4,07D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.882,74C
COFINS A RECUPERAR	2.277,16D	ADIANTAMENTO MENTES	56.882,74C
PIS A RECUPERAR	494,39D		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR	1.644,02D	PATRIMONIO LIQUIDO	252.195,65C
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA ANO 2025	4.161,22D	CAPITAL SOCIAL	1.797.203,00C
CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA ANO 2025	2.496,73D	CAPITAL SUBSCRITO	1.797.203,00C
		CAPITAL SOCIAL	1.797.203,00C
		RESERVAS	1.990,33C
		RESERVAS DE CAPITAL	1.990,33C
		ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.990,33C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.546.997,68D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.546.997,68D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.546.997,68D

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 13 de Fevereiro de 2026

ALISSON MARQUES DE SOUZA

CPF: 013.262.226-27

TIAGO ROGERIO ORTOLANI

Reg. no CRC - SP sob o No. SP26148300

CPF: 310.202.668-05