

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>587.364,22D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>587.364,22D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>156.236,83D</b>
CAIXA	83,47D
CAIXA GERAL	83,47D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>156.153,36D</b>
POUPANÇA SANTANDER	28.558,34D
APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX	127.595,02D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>120.010,00D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,00D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	10,00D
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>120.000,00D</b>
CONTAS CORRENTES	120.000,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>311.117,39D</b>
ESTOQUE	311.117,39D
TERRENO NA AVENIDA VERGUEIRO	62.000,00D
PRÉDIO ANA ROSA E DOMINGO	249.117,39D
<b>PASSIVO</b>	<b>587.364,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.894,21C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.490,00C</b>
FORNECEDORES	1.490,00C
DR. CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	1.490,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>138.845,87C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>138.845,87C</b>
IRPJ- IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.598,04C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.640,84C
IRRF TERC A RECOLHER	45,03C
PIS A RECOLHER	365,03C
COFINS A RECOLHER	1.684,76C
CRF A RECOLHER	139,59C
PARCELAMENTO PAT-PMSP 36 VEZES	124.372,58C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.558,34C</b>
CONTAS CORRENTES	28.558,34C
CAUÇÃO	28.558,34C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.000,00C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.000,00C
GARANTIA DE LOCAÇÃO - LOJA 17	8.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>410.470,01C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>399.992,59C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	399.992,59C
CAPITAL SOCIAL	1.625.621,46C
CISÃO- ESPRAIADO	24.950,00D
CISÃO- NICKELS	340.000,00D
CISÃO- BTULSON	716.501,00D
CISÃO- HM90	144.177,87D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.477,42C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.910,05C
LUCROS ACUMULADOS	394.910,05C
LUCROS DISTRIBUIDOS	240.000,00D
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>144.432,63D</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.432,63D

Documento assinado digitalmente

 **LAERCIO BRANDAO TEIXEIRA FILHO**  
Data: 26/03/2026 11:18:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDILSON  
MENOSSI:03224079  
827  


**LAERCIO BRANDAO TEIXEIRA FILHO**  
DIRETOR  
CPF: 027.748.448-00

**EDILSON MENOSSI**  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP144983/O-1  
CPF: 032.240.798-27