

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>7.753.924,54D</b>	<b>8.058.793,31D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.553.362,95D</b>	<b>6.550.781,83D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>720.846,15D</b>	<b>127.758,96D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.909,09D</b>	<b>16.449,65D</b>
CAIXA GERAL	1.909,09D	16.449,65D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>169.314,12D</b>	<b>83.828,03D</b>
BANCO DO BRASIL -9487	50.000,00D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.522,34D	74.600,01D
BANCO ITAU UNIBANCO- 27515-7	95,24D	10,00D
BANCO BRADESCO- 0025465-7	349,19D	0,00
BANCO SICREDI - 64325-2	2.466,43D	4.718,02D
BANCO SAFRA	380,92D	0,00
BANCO NUBANK 87942472-6	4.500,00D	4.500,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>549.622,94D</b>	<b>27.481,28D</b>
APLICAÇÃO BRADESCO 0025465-7	1.071,92D	1.072,28D
APLICAÇÃO ITAU 27515-7	8.737,68D	5.135,23D
APLICACAO OUROCAP	6.639,12D	4.166,84D
APLICAÇÃO CDB SAFRA	500.621,67D	0,00
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER 130073847	997,57D	0,00
BB RENDE FACIL 9487	31.554,98D	17.106,93D
<b>CLIENTES</b>	<b>364.877,52D</b>	<b>4.194.207,46D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>364.877,52D</b>	<b>4.194.207,46D</b>
CLIENTES	364.877,52D	4.194.207,46D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.401.721,21D</b>	<b>2.164.559,71D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>3.308.646,87D</b>	<b>2.164.559,71D</b>
CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS	3.308.646,87D	2.164.559,71D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>93.074,34D</b>	<b>0,00</b>
IRRF A RECUPERAR	59.440,21D	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	33.597,63D	0,00
PIS A RECUPERAR	0,22D	0,00
IR S/ APLICAÇÃO	36,28D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>65.918,07D</b>	<b>64.255,70D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>65.918,07D</b>	<b>64.255,70D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	65.918,07D	64.255,70D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.200.561,59D</b>	<b>1.508.011,48D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.200.561,59D</b>	<b>1.508.011,48D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>3.200,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00D	3.200,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>3.067.975,32D</b>	<b>1.392.744,13D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	147.615,54D	147.615,54D
SOFTWARE PROPRIO	691.519,04D	359.551,08D
QUESTOES PRODUZIDAS	2.228.840,74D	885.577,51D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>178.332,93D</b>	<b>131.490,89D</b>
CONSORCIO VEICULO	178.332,93D	131.490,89D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.946,66C</b>	<b>19.423,54C</b>
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	48.946,66C	19.423,54C
<b>PASSIVO</b>	<b>7.753.924,54C</b>	<b>8.058.793,31C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.789.776,35C</b>	<b>5.352.216,05C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>83.381,40C</b>	<b>497.327,63C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>83.381,40C</b>	<b>497.327,63C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 9487	1.755,71C	330.980,42C
EMPRESTIMO BANCO ITAU	39.046,19C	78.994,73C
EMPRESTIMO BANCO SICRED	4.007,63C	17.575,16C
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	38.571,87C	69.777,32C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.387,73C</b>	<b>188.211,21C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.387,73C</b>	<b>188.211,21C</b>
FORNECEDORES	23.387,73C	188.211,21C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.631.013,49C</b>	<b>4.241.554,81C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.631.013,49C</b>	<b>4.241.554,81C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
ISS A RECOLHER	554.071,58C	473.010,89C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	338.849,41C	587.451,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	149.015,97C	209.643,92C
IRRF A RECOLHER	69.828,78C	55.108,14C
PIS A RECOLHER	36.097,10C	54.409,03C
COFINS A RECOLHER	177.791,64C	262.444,09C
CRF A RECOLHER	5.139,99C	6.354,87C
ISS RETIDO A RECOLHER	11.110,98C	11.110,98C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	0,00	1.278.268,99C
PARCELAMENTO MUNICIPAL ISS 21621079-8	13.428,05C	109.584,08C
IRRF S/ FOLHA - 0588 A RECOLHER	1.941,16C	1.941,16C
PARCELAMENTO FEDERAL 02110001201055124922388	0,00	141.984,01C
PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200954673812388	0,00	52.693,39C
PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200845992382354	0,00	938.054,70C
PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200191152362354	0,00	18.726,89C
IRRF S/ FOLHA - 0561 A RECOLHER	17.361,33C	27.665,46C
PARCELAMENTO FEDERAL 02110001200677217922202	0,00	13.102,43C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13654505	999.082,06C	0,00
PARCELAMENTO 13654492	783.389,08C	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 13654435	473.906,36C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>51.993,73C</b>	<b>425.122,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.885,45C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	69.858,73C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.026,72C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.418,89C</b>	<b>350.236,95C</b>
INSS A RECOLHER	8.594,58C	343.450,99C
FGTS A RECOLHER	16.824,31C	6.785,96C
<b>PROVISÕES</b>	<b>26.574,84C</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.787,70C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.204,15C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.582,99C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.964.148,19C</b>	<b>2.706.577,26C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.510.000,00C</b>	<b>4.510.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.510.000,00C</b>	<b>4.510.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	4.510.000,00C	4.510.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>545.851,81D</b>	<b>1.803.422,74D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>545.851,81D</b>	<b>1.803.422,74D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	545.851,81D	1.803.422,74D

SAO PAULO, 31 de Março de 2026

DIEGO HENRIQUE CARVALHO CAMACHO

CPF: 363.842.578-90

TIAGO ROGERIO ORTOLANI

Reg. no CRC - SP sob o No. SP26148300

CPF: 310.202.668-05