

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.947.460,81D	PASSIVO	4.947.460,81C
ATIVO CIRCULANTE	4.937.460,93D	PASSIVO CIRCULANTE	27.494,91C
DISPONÍVEL	59.578,84D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.494,91C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	345,97D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5,59C
BANCO DO BRASIL AG 322-0 CONTA 7339	344,97D	PIS A RECOLHER	0,78C
ITAU C/C 99514-2	1,00D	COFINS A RECOLHER	4,81C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.232,87D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ	288,72C
AUT MAIS ITAU	51.193,69D	IMPOSTOS RETIDOS - REINF	288,72C
ITAU - CDB	8.039,18D	PROVISÕES	15.121,99C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.870.680,48D	DIVIDENDOS PROPOSTOS	15.121,99C
DIREITOS CREDITÓRIOS	4.962.894,49D	CONTA CORRENTE CLIENTES - PENDENCIA	12.078,61C
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO	130.487,50D	CONTA CORRENTE - PENDÊNCIA - CLIENT	12.078,61C
RIVER ALIMENTOS LTDA	4.500.000,00D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.792.487,82C
PSP DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	958,53D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.792.487,82C
BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	331.448,46D	RECURSOS DE DEBENTURES	5.792.487,82C
(-) RECEITA APROPRIAR	92.214,01C	RECURSOS DE DEBENTURES	5.643.000,00C
(-) MONEY PLUS SOC. BORDERO ADT 6	55.208,42C	JUROS S/ DEBENTURES	149.487,82C
(-) BMP SOCIEDADE DE CREDITO	37.005,59C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.521,92D
OUTROS VALORES	89,10D	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
OUTROS VALORES	89,10D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C
CREDITO EM DUPLICIDADE	89,10D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	7.112,51D	RESULTADOS ACUMULADOS	882.521,92D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	7.112,51D	RESULTADOS ACUMULADOS	882.521,92D
IRPJ SALDO NEGATIVO - 2024	30,20D	PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.521,92D
IRPJ SALDO NEGATIVO 2025	4.467,84D		
CSLL SALDO NEGATIVO 2025	2.614,47D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.999,88D		
IMOBILIZADO	9.999,88D		
BENS	25.000,00D		
VEÍCULOS	25.000,00D		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	15.000,12C		
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	15.000,12C		

SAO CAETANO DO SUL, 31 de Março de 2026

Ana Cristina Menezes Ramos Soares
CPF: 246.069.838-09

FELIPE SEMINOTTI (KGD CONTABILIDADE)
Reg. no CRC - PR sob o No. 049995/0-4
CPF: 990.700.060-49