

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2026	31/01/2025
1	1	ATIVO	421.435,42D	378.799,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.978,69D	326.315,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	43.124,49D	129.374,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	40.842,47D	12.066,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40.842,47D	12.066,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.221,54D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	97.221,54D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.282,02D	20.087,05D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	2.282,02D	20.087,05D
12	1.1.2	CLIENTES	39.695,81D	100.398,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	39.695,81D	100.398,93D
3068	1.1.2.01.001	AD IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.765,33D
3069	1.1.2.01.001	AGRIMASTER EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	4.736,52D	49.683,20D
3060	1.1.2.01.001	agrobetter implementos agricolas ltda	0,00	2.333,34D
14	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	9.970,01D	0,00
3085	1.1.2.01.001	GABRIEL FEYH	800,00D	800,00D
3095	1.1.2.01.001	GOMACC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	0,00	1.100,00D
3064	1.1.2.01.001	GOMES OLDRA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.306,66D
3066	1.1.2.01.001	GROUP IDEAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	2.200,00D
3096	1.1.2.01.001	JONATAS GONCALVES	0,00	1.100,00D
3070	1.1.2.01.001	PULVEMAX MAQUINAS AGRICOLAS	14.731,77D	5.665,42D
3065	1.1.2.01.001	SANTA FE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	4.055,00D	6.295,00D
3059	1.1.2.01.001	UNIFORT MAQUINAS AGRICOLA LTDA	5.402,51D	20.149,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.381,89D
28	1.1.3.18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.381,89D
34	1.1.3.18.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.381,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	15.158,39D	95.159,42D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.158,39D	95.159,42D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.158,39D	94.942,42D
560	1.1.5.01.007	FRETES S/MERCADORIAS	0,00	217,00D
69	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	312.499,98D	40.000,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	312.499,98D	40.000,00D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	312.499,98D	40.000,00D
3098	1.2.2.04.001	CIRO GASPARETTI	312.499,98D	40.000,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	10.956,75D	12.484,71D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	10.956,75D	12.484,71D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	14.335,97D	14.335,97D
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.335,97D	14.335,97D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.379,22C	1.851,26C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.170,16C	1.736,16C
130	1.3.2.09.005	(-) DEPRECIÇÃO INFORMATICA	209,06C	115,10C
149	2	PASSIVO	421.435,42C	378.799,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.128,45C	83.532,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	58.503,88C	57.334,69C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	58.503,88C	57.334,69C
3075	2.1.3.01.001	AGRIMASTER EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.290,00C	1.290,00C
3051	2.1.3.01.001	CAMILA BISCAINO AYALA LTDA	9.868,00C	9.868,00C
3062	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	9.807,19C	7.411,00C
530	2.1.3.01.001	LUMATRI	0,00	2.277,00C
3058	2.1.3.01.001	OIL INGENIERIA S.A	35.200,51C	35.200,51C
3082	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	459,50C	459,50C
3077	2.1.3.01.001	SHIJIAZHUANG SHANGMU TRADING	1.050,00C	0,00
3083	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	548,78C	548,78C
3061	2.1.3.01.001	UDOR BRASIL LTDA	79,90C	79,90C
3053	2.1.3.01.001	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	200,00C	200,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,06C	2.823,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3,06C	2.823,00C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.495,56C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3,06C	236,39C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	1.091,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	303,54C	1.756,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.933,77D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2026	31/01/2025
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.933,77D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	117,31C	918,03C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	117,31C	750,03C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	168,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	186,23C	2.772,59C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	246,33D	1.866,67C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	184,75D	175,00C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	479,37C	518,93C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	48,66C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	137,94C	149,33C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.317,97C	21.617,97C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	18.850,00C	17.150,00C
3097	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO CLIENTES	18.850,00C	17.150,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.467,97C	4.467,97C
527	2.1.6.02.002	CARTAO A PAGAR	4.467,97C	4.467,97C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	81.000,00C	74.000,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.000,00C	74.000,00C
226	2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	81.000,00C	74.000,00C
611	2.2.1.07.001	CIRO DANIEL GASPARETTI	81.000,00C	74.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.306,97C	221.267,40C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.306,97C	171.267,40C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.306,97C	171.267,40C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	208.306,97C	171.267,40C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 421.435,42 (quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

LORIANE DOS SANTOS ANCINELLO

CPF: 987.851.330-00

LUIZ MANOEL ALVES DA TRINDADE

Reg. no CRC - RS sob o No. 00035805

CPF: 287.595.910-72