



CNPJ

52.724.308/0001-83

Razão Social

CAPITALTREND GROUP S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/04/2025 | 30/06/2025 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | 01/04/2025 | 30/06/2025 |
|---|--------------|--------------|
| 1 ATIVO | 1.040.781,80 | 1.353.488,78 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 1.040.781,80 | 1.353.488,78 |
| 3 DISPONIVEL | 1.040.781,80 | 1.353.339,68 |
| 4 CAIXA | 1.040.781,80 | 1.353.339,68 |
| 5 CAIXA GERAL | 1.040.781,80 | 1.353.339,68 |
| 12 CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 13 DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| 10000 CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 53 ESTOQUE | 0,00 | 149,10 |
| 54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 0,00 | 149,10 |
| 58 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 149,10 |
| 149 PASSIVO | 1.040.781,80 | 1.353.488,78 |
| 150 PASSIVO CIRCULANTE | 126.985,36 | 65.136,93 |
| 382 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 153 EMPRESTIMO DE SOCIOS | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 609 EMPRESTIMO DE SOCIO | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 164 FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 165 FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 10001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| 169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 111.085,36 | 47.520,93 |
| 170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 111.085,36 | 47.520,93 |
| 173 ISS A RECOLHER | 1.965,08 | 1.236,05 |
| 176 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 76.010,33 | 30.786,02 |
| 177 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 29.523,72 | 13.242,96 |
| 179 PIS A RECOLHER | 638,64 | 401,74 |
| 180 COFINS A RECOLHER | 2.947,59 | 1.854,16 |
| 200 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 200,00 | 1.916,00 |
| 202 CONTAS A PAGAR | 200,00 | 1.916,00 |
| 510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 200,00 | 1.916,00 |
| 242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 913.796,44 | 1.288.351,85 |
| 243 CAPITAL SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 244 CAPITAL SUBSCRITO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 245 CAPITAL SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|------------|--------------|
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 912.796,44 | 1.287.351,85 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 912.796,44 | 1.287.351,85 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 912.796,44 | 1.287.351,85 |
| 522 | LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 0,00 |