



CNPJ

36.561.483/0001-40

Razão Social

4WATT BIO ENGENHARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	1.591.536,99	2.199.599,53
2	ATIVO CIRCULANTE	1.550.150,69	2.159.691,00
3	DISPONÍVEL	1.160.750,81	1.661.981,33
4	CAIXA	1.015.448,41	1.021.763,40
5	CAIXA GERAL	1.015.448,41	1.021.763,40
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	824,93	59.352,38
8	SICOOB COOP: 5024-5 CONTA: 93.539-5	809,16	59.201,84
9	CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS - 15514111	0,00	0,00
10	SANTANDER SA	0,00	0,00
11	BANCO CONTA AZUL PJ: 0002 C/C: 7528881	15,77	150,54
717	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	0,00
720	SALDO A LIBERAR / ESTORNAR	0,00	0,00
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.477,47	580.865,55
722	APLICAÇÃO RDC COOP. SICOOB Nº 6	144.321,10	0,00
734	APLICAÇÃO RDC COOP. SICOOB Nº 8	0,00	580.648,40
15	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CONTAMAX	156,37	217,15
17	CLIENTES	0,00	29.067,14
18	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	29.067,14
19	CLIENTES DIVERSOS	0,00	29.067,14
24	OUTROS CRÉDITOS	389.399,88	368.615,16
32	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00
103	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	130.880,18	202.164,55
104	EMPRÉSTIMO SÓCIO - LEONARDO VIEIRA PEDRINI	58.357,64	96.818,17
727	EMPRÉSTIMO SÓCIO - YUDI MATSUNAGA	29.991,92	40.528,77
728	EMPRÉSTIMO SÓCIO - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	20.182,81	30.928,01
744	EMPRÉSTIMO SÓCIO - BRUNNO FONTANELLA BACHMANN	22.347,81	33.889,60
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	257.018,31	148.884,54
643	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	255.624,67	36.771,55
724	ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
738	THAWANE LARISSA SILVA - COMPRA AMAROK	0,00	111.981,31
742	CARTÃO DE CRÉDITO CONTA SIMPLES - CRÉDITOS A COMPENSAR	0,00	0,00
731	CARTÃO DE CREDITO 9677 - CRÉDITOS A COMPENSAR	1.393,64	131,68
31	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00

25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
49	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	13.257,90
745	EMPRÉSTIMOS - THAWANE LARISSA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.257,90
39	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.501,39	4.308,17
41	ICMS A RECUPERAR	100,74	0,00
42	IRRF A RECUPERAR	1.120,65	2.859,32
46	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	280,00	1.448,85
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
51	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
52	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
67	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.027,37
59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	100.027,37
60	CDB PROG SANTANDER	0,00	100.027,37
91	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.386,30	39.908,53
138	ATIVO IMOBILIZADO	41.386,30	39.908,53
143	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.910,60	27.910,60
144	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.910,60	27.910,60
145	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.600,00	15.600,00
147	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.600,00	15.600,00
152	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.124,30)	(3.602,07)
154	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.344,30)	(2.042,07)
157	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(780,00)	(1.560,00)
185	PASSIVO	1.591.536,99	2.199.599,53
186	PASSIVO CIRCULANTE	1.139.347,16	1.579.785,68
222	FORNECEDORES	24.938,77	41.956,26
223	FORNECEDORES NACIONAIS	24.938,77	41.956,26
639	PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	12.214,91	37.936,96
224	FORNECEDORES	12.723,86	4.019,30
233	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	74.433,26	70.397,42
234	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	64.969,34	66.378,25
194	ICMS A PAGAR	0,00	339,97
195	ISS A PAGAR	25.925,41	29.340,37
200	IRRF A PAGAR	565,45	362,90
201	PIS A PAGAR	1.650,00	2.471,01
202	COFINS A PAGAR	7.600,00	11.375,58
204	CRF A PAGAR	356,83	732,21
205	ISS RETIDO A PAGAR	152,00	702,60
672	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	28.719,65	21.053,61
645	PARCELAMENTOS A PAGAR	11.251,44	4.912,93
646	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 02110001201094450652469	10.148,67	4.401,43
674	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IMPOSTOS FEDERAIS	1.102,77	511,50
685	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO	(1.787,52)	(893,76)
686	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS -	(1.749,42)	(874,71)
691	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IMPOSTOS	(38,10)	(19,05)
220	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.906,44	45.692,60
221	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.356,67	40.487,68
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.356,67	8.900,64
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	0,00	31.587,04
667	RPA- RECIBO PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	0,00

232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.549,77	5.204,92
192	FGTS A PAGAR	117,33	772,48
178	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	4.432,44	4.432,44
247	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.012.618,68	1.407.456,05
248	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	998.166,67	1.398.379,34
647	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	998.166,67	1.398.379,34
249	CONTAS A PAGAR	14.452,01	9.076,71
510	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.777,90	259,90
677	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CONTA SIMPLES	748,15	340,56
682	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR - SANTANDER 2303 - YUDI MATSUNAGA	163,15	2.709,61
726	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR - SANTANDER 6971 - YUDI MATSUNAGA	1.315,51	0,00
730	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SANTANDER 9677 - LEONARDO V PEDRINI	54,74	263,00
729	CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELAS VINCENDAS	10.392,56	5.503,64
260	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	21.450,01	14.283,35
261	EMPRÉSTIMOS	21.600,00	14.400,00
262	EMPRÉSTIMO - ANDRÉ BACHMANN	21.600,00	14.400,00
271	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(149,99)	(116,65)
710	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPR. ANDRE BACHMANN	(149,99)	(116,65)
289	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	187.275,30	287.275,30
290	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.275,30	287.275,30
299	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	115.200,00	256.434,86
302	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ANDRE BACHMANN	115.200,00	115.200,00
735	EMPRÉSTIMO SANTANDER CNR 099300000030050 - 09/2025	0,00	141.234,86
305	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(800,00)	(42.034,86)
711	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPR. ANDRE BACHMANN	(800,00)	(800,00)
737	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SANTANDER CNR 099300000030050 - 09/2025	0,00	(41.234,86)
687	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	86.821,45	86.821,45
689	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS - 02110001201094450652469	64.656,45	64.656,45
693	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IMPOSTOS FEDERAIS	22.165,00	22.165,00
688	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTOS	(13.946,15)	(13.946,15)
690	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS -	(13.120,65)	(13.120,65)
692	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IMPOSTOS	(825,50)	(825,50)
313	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.914,53	332.538,55
314	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	1.200.000,00
315	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	2.000.000,00
316	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	2.000.000,00
317	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(800.000,00)
318	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(800.000,00)
497	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(565.085,47)	(1.487.461,45)
498	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(565.085,47)	(1.487.461,45)
340	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(571.819,05)	(1.494.195,03)
342	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
343	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.733,58	6.733,58
345	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.000,00	620.000,00
346	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.000,00	620.000,00
715	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	430.000,00	620.000,00