

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		7.055.687,12D	2.472.334,94D
ATIVO CIRCULANTE		3.272.022,44D	1.387.784,72D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.858.374,99D	839.528,37D
CAIXA		1.797.808,22D	361.035,06D
Caixa Geral	3.1	1.797.808,22D	361.035,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		60.566,77D	478.493,31D
Banco Sicoob c/c 31.255-0	3.1	60.566,77D	478.493,31D
CREDITOS		1.413.647,45D	548.256,35D
ADIANTAMENTOS		1.041.917,18D	239.483,22D
Adiantamento de Férias	3.2	8.809,70D	5.374,21D
Adiantamento de Fornecedores	3.2	1.018.607,48D	205.509,01D
Adiantamento de Salários	3.2	14.500,00D	28.600,00D
CLIENTES		371.212,51D	300.720,30D
Cartao de Credito/Debito a Receber	3.3	371.212,51D	300.720,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR		517,76D	8.052,83D
Contribuicao Social a Recuperar	3.4	0,00	940,32D
Tributos Federais a Restituir ou Compensar		517,76D	7.112,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE		3.783.664,68D	1.084.550,22D
INVESTIMENTO		19.184,93D	16.156,39D
OUTROS INVESTIMENTOS		19.184,93D	16.156,39D
Quotas Banco Sicoob c/c 31.255-0	3.5	19.184,93D	16.156,39D
IMOBILIZADO		3.764.479,75D	1.068.393,83D
IMOVEIS		1.752.497,43D	74.678,24D
Construções em Andamento	3.6	0,00	74.678,24D
Construção em Imoveis de Terceiros em Andamento		1.752.497,43D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		808.820,45D	8.486,20D
Moveis e Utensilios	3.6	808.820,45D	8.486,20D
MÁQUINA EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.163.296,07D	1.146.315,79D
Maquinas e Equipamentos	3.6	1.163.296,07D	1.146.315,79D
VEICULOS		120.000,00D	0,00
Veiculos		120.000,00D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.532,02D	2.999,90D
Computadores e Perifericos	3.6	5.532,02D	2.999,90D
INSTALAÇÕES		253.257,26D	3.257,26D
Instalacoes	3.6	3.257,26D	3.257,26D
Placa Solar		250.000,00D	0,00
(--) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA - SOCIETARIA		338.923,48C	167.343,56C
(--) Maquinas e Equipamentos	3.6	280.010,18C	164.270,49C
(--) Computadores e Perifericos	3.6	2.039,09C	1.059,29C
(--) Instalacoes	3.6	13.781,69C	956,03C
(--) Moveis e Utensilios	3.6	21.092,52C	1.057,75C
(--) Veiculos		22.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO		7.055.687,12C	2.472.334,94C
PASSIVO CIRCULANTE		3.175.687,12C	1.020.216,35C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		70.323,85C	28.145,39C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		70.323,85C	28.145,39C
FGTS a Recolher	3.7	4.382,18C	2.678,60C
INSS a Recolher	3.7	8.576,40C	9.178,78C
IRRF s/ Folha a Recolher	3.7	577,27C	970,31C
Pró-Labore a Pagar	3.7	1.351,02C	1.256,68C
Salários a Pagar	3.7	15.448,94C	14.061,02C
Férias 1/12 avos a Pagar	3.7	29.775,23C	0,00
FGTS s/ Ferias 1/12 avos a Pagar	3.7	2.381,94C	0,00
INSS s/ Ferias 1/12 avos a Pagar	3.7	7.830,87C	0,00
FORNECEDORES CIRCULANTE		1.225.015,57C	448.142,07C
FORNECEDORES		1.225.015,57C	448.142,07C
Alucaberturas De Alumínio Ltda Me	3,8	1.629,35C	0,00
Ariquemes Comercio De Ferragens Ltda	3,8	700,00C	0,00
Beauty Solutions Comercio De Produtos Cosmeticos E Correlato	3,8	0,00	1.846,80C
Chocolates Taruma Ltda.	3,8	0,00	1.431,00C
Cloa Industria E Comercio De Confeccoos Ltda	3,8	2.796,00C	0,00
Decore Comercio De Moveis Ltda	3,8	307.300,00C	0,00
Demarca Brindes & Embalagens Ltda Epp	3,8	0,00	1.237,50C
Enbrassol Comercio De Materiais Eletrico	3,8	25.000,00C	0,00
Faria & Faria Comercio De Ferro E Aco	3,8	35.000,00C	0,00
Fernandes & Perego Ltda	3,8	7.439,52C	0,00
Fort Lux Moveis Ltda	3,8	27.734,14C	0,00
G. R. Comercio De Artigos Medi	3,8	42.375,00C	0,00
Gf Rocha Comercio De Moveis Eireli	3,8	280.000,00C	0,00
Gil Informatica Ltda	3,8	135,00C	0,00
Hpf Aesthetics Ltda	3,8	3.919,01C	78.698,45C
I Da S Guedes Consultoria Em Gestao Empresarial Epp	3,8	520,00C	390,00C
Ícone Medical Industria E Comercio De Importacao E Exportaca	3,8	19.874,35C	60.474,35C
Innova Etiquetas Ltda	3,8	0,00	1.839,25C
Irmaos Goncalves Comercio E Industria Ltda	3,8	988,44C	0,00
Jamari Maquinas Ltda	3,8	0,00	2.390,00C
Kalunga Sa	3,8	2.532,12C	0,00
Laser Informatica E Suprimentos De Impressao Ltda	3,8	60,00C	0,00
Maria Malu Calcados E Acessorios Ltda	3,8	299,90C	0,00
Multitec Elevadores Ltda	3,8	600,00C	0,00
Next Stage Produtos Medicos Ltda.	3,8	13.376,67C	11.400,00C
P A C Pacheco	3,8	2.875,50C	0,00
P. L. Meleip Consultorio Medico Ltda	3,8	100,00C	0,00
Pai E Filho Servicos De Paisagismo Ltda	3,8	0,00	430,00C
Pimacol Madeiras E Materiais Para Construcao Ltda Epp	3,8	450,00C	0,00
Polo Frio Ar Condicionado Import Export Ltda	3,8	9.825,00C	0,00
Pontual Industria E Comercio De Moveis Ltda	3,8	12.719,48C	0,00
Portal Comercio De Vidros Ltda	3,8	37.068,00C	0,00
Publimed Crc Ltda	3,8	1.497,00C	0,00
R. Preto Moveis Ltda	3,8	9.432,00C	0,00
R. Slim Industria e Comercio de Talas, Cintas e Se	3,8	2.240,51C	0,00
Ramon Silva Lopes	3,8	1.500,00C	0,00
Raviara Motors Comercial De Veiculos Ltda	3,8	673,37C	0,00
Renascer Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	3,8	10.645,57C	15.091,74C
Renascer Prime Com. Varej. De Pisos E Revest. Ceramicos Ltda	3,8	48.579,34C	0,00
Rigel Fabricante De Materiais Para Medicina E Odontologia Lt	3,8	13.204,81C	25.025,55C
Rondotintas Com De Tintas Ltda	3,8	2.878,60C	0,00
Silimed Industria De Implantes Ltda	3,8	73.309,47C	244.332,43C
Skintec Comercial Importadora E Exportadora Ltda.	3,8	189.809,42C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Sulforms S/a Industria E Comercio	3.8	31/12/2025 5.194,00C	31/12/2024 0,00
Venosan Brasil Ltda	3.8	8.484,00C	3.555,00C
Virginio Rossanez Filho 62383310204	3.8	20.650,00C	0,00
Y. A. Bertacchini Ltda	3.8	1.600,00C	0,00
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		305.054,39C	282.113,51C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		305.054,39C	282.113,51C
Adiantamento de Clientes	3.9	305.054,39C	282.113,51C
OBRIGAÇÕES FISCAIS DO CIRCULANTE		307.446,38C	238.818,20C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		307.446,38C	238.818,20C
Cofins a Recolher	4	19.393,59C	18.806,13C
CRF s/ Serviços Tomados a Recolher	4	0,00	113,27C
CSLL a Recolher	4	68.169,23C	50.407,47C
IRPJ a Recolher	4	183.358,96C	134.036,08C
IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	4	0,00	36,54C
ISS a Recolher	4	32.322,66C	31.343,55C
Pis a Recolher	4	4.201,94C	4.075,16C
PROVISÕES DO CIRCULANTE		0,00	22.997,18C
PROVISÕES		0,00	22.997,18C
Férias à transcorrer	4.1	0,00	17.123,74C
FGTS s/ Férias à transcorrer	4.1	0,00	1.369,87C
INSS s/ Férias à transcorrer	4.1	0,00	4.503,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.267.846,93C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.267.846,93C	0,00
Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 CP	4.3	1.267.846,93C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.380.000,00C	170.000,00C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.000.000,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO		2.000.000,00C	0,00
Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 LP	4.3	2.000.000,00C	0,00
AFAC ADTO FUTURO P/ AUMENTO DE CAPITAL		380.000,00C	170.000,00C
AFAC ADTO FUTURO P/ AUMENTO DE CAPITAL		380.000,00C	170.000,00C
AFAC Adto Futuro p/ Aumento de Capital		380.000,00C	170.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		1.500.000,00C	1.282.118,59C
CAPITAL SOCIAL		1.500.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		1.500.000,00C	100.000,00C
Capital Social	6	1.500.000,00C	100.000,00C
RESERVAS		0,00	1.182.118,59C
RESERVAS DE LUCROS		0,00	1.182.118,59C
Reserva de Lucros	6.1	0,00	1.182.118,59C

CHRISTIAN JOPPERT DIAS DE SOUZA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 328.616.108-08

GILBERTO SOUZA SOARES
 CPF: 386.792.302-78
 Contador
 Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0