

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2025	31/03/2025
ATIVO		1.076.076,19D	1.139.354,40D
ATIVO CIRCULANTE		998.253,24D	1.054.731,41D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		998.253,24D	1.054.731,41D
CAIXA		998.253,24D	1.054.731,41D
Caixa Geral	4.1	998.253,24D	1.054.731,41D
ATIVO NAO CIRCULANTE		77.822,95D	84.622,99D
IMOBILIZADO		77.822,95D	84.622,99D
MÁQUINA EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		90.667,48D	90.667,48D
Maquinas e Equipamentos	4.2	90.667,48D	90.667,48D
(--) DEPRECIACÕES ACUMULADA - SOCIETARIA		12.844,53C	6.044,49C
(--) Maquinas e Equipamentos	4.2	12.844,53C	6.044,49C
PASSIVO		1.076.076,19C	1.139.354,40C
PASSIVO CIRCULANTE		419.067,75C	31.614,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		25.260,08C	25.280,90C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		25.260,08C	25.280,90C
Férias 1/12 avos a pagar	5.2	12.999,68C	17.084,69C
FGTS a Recolher	5.2	391,82C	393,44C
FGTS s/ Férias 1/12 avos a pagar	5.2	1.039,96C	1.366,77C
INSS a Recolher	5.2	346,06C	476,29C
IRRF s/ Folha a Recolher	5.2	6.092,62C	0,00
Pró-Labore a Pagar	5.2	1.351,02C	1.351,02C
Salários a Pagar	5.2	3.038,92C	4.608,69C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		87.000,00C	0,00
FORNECEDORES		87.000,00C	0,00
Prosperus Club Ltda	5.1	87.000,00C	0,00
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		303.504,23C	607,20C
CONTAS A PAGAR		0,00	607,20C
Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	607,20C
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS		303.504,23C	0,00
Lucros a Distribuir Isentos conf Lei 15270/2025 CP	5	303.504,23C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS DO CIRCULANTE		3.303,44C	5.726,46C
IMPOSTOS A PAGAR		3.303,44C	5.726,46C
Simple Nacional a Recolher	5.3	3.303,44C	5.726,46C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		607.008,44C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES -LONGO PRAZO		607.008,44C	0,00
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS		607.008,44C	0,00
Lucro a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 LP	5	607.008,44C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		50.000,00C	1.107.739,84C
CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		50.000,00C	50.000,00C
Capital Social	7	50.000,00C	50.000,00C
RESERVAS		0,00	1.057.739,84C
RESERVAS DE LUCROS		0,00	1.057.739,84C

Empresa: A. H. SCHULTZ DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 29.804.942/0001-04
Insc. Junta Comercial: 11201250542 Data: 28/02/2018
Período: 01/04/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2025	31/03/2025
Reserva de Lucros	7	0,00	1.057.739,84C

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa A. H. SCHULTZ DE OLIVEIRA LTDA, de direito privado cadastrada no CNPJ 29.804.942/0001-04, com sede em Avenida AV CAPITALO SILVIO, 2021, SETOR 01, ARIQUEMES, RO. Início da Atividade em 28/02/2018, tem como principal atividade 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para micro entidades.

ANDRIELI HOLZ SCHULTZ DE OLIVIERA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 897.895.802-82

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