

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
ATIVO		31/12/2025 1.098.179,28D	31/12/2024 1.039.767,88D
ATIVO CIRCULANTE		966.881,23D	936.366,80D
DISPONIBILIDADES		348.984,84D	756.818,64D
CAIXA		249.033,39D	741.563,79D
Caixa Geral	3.1	249.033,39D	741.563,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		98.617,43D	11.212,80D
Banco do Brasil CC 15309-5	3.1	3.946,12D	1.114,39D
Banco da Amazonia CC 72863-0	3.1	66.779,74D	4.132,67D
Banco Stone CC 447376-5	3.1	10.156,84D	1.684,09D
Banco Credisis CC 0158-6	3.1	0,00	4.281,65D
Banco Itaú		17.734,73D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.334,02D	4.042,05D
Credisis Aplicação Financeira	3.1	1.334,02D	935,15D
Investimento Sicredi AG 800 CC 10821	3.1	0,00	3.106,90D
CREDITOS		576.941,19D	121.748,60D
RECEBIVEIS DE CLIENTES		576.941,19D	117.038,32D
Cartao de Credito/Debito	3.2	89.130,81D	32.585,06D
Clientes Diversos	3.2	487.810,38D	84.453,26D
CREDITOS DE COLABORADORES		0,00	4.542,20D
Adiantamento de Férias	3.2	0,00	4.542,20D
CREDITOS DE FORNECEDORES		0,00	152,06D
Adiantamento de Fornecedores	3.2	0,00	152,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	16,02D
IRRF a Recuperar/Compensação		0,00	16,02D
ESTOQUES		40.955,20D	57.525,01D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		40.955,20D	57.525,01D
Mercadoria para Revenda	3.5	40.955,20D	57.525,01D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	274,55D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	274,55D
Toki Marine Seguradora S/A		0,00	274,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE		131.298,05D	103.401,08D
INVESTIMENTO		11.943,00D	11.600,00D
INVESTIMENTOS SOCIETARIOS		11.943,00D	11.600,00D
Cotas Credesis Crediari	3.3	11.943,00D	11.600,00D
IMOBILIZADO		108.399,05D	84.001,08D
MOVEIS E UTENSILIOS		180.482,03D	135.279,98D
Moveis e Utensilios	3.4	180.482,03D	135.279,98D
MÁQUINA EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		77.978,47D	77.978,47D
Maquinas e Equipamentos	3.4	77.978,47D	77.978,47D
VEICULOS		66.625,48D	66.625,48D
Veiculos	3.4	66.625,48D	66.625,48D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		15.712,50D	15.712,50D
Computadores e Perifericos	3.4	15.712,50D	15.712,50D
INSTALAÇÕES		12.251,00D	12.251,00D
Instalacoes	3.4	12.251,00D	12.251,00D
(--) DEPRECIACÕES ACUMULADA - SOCIETARIA		244.650,43C	223.846,35C
(--) Maquinas e Equipamentos	3.4	50.809,09C	46.712,61C
(--) Computadores e Perifericos	3.4	15.712,50C	15.712,50C
(--) Instalacoes	3.4	12.251,00C	12.251,00C

Empresa: **GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA**
 C.N.P.J.: 03.996.096/0001-88
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
 Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
(--) Moveis e Utensilios	3.4	31/12/2025 99.252,36C	31/12/2024 82.544,76C
(--) Veículos	3.4	66.625,48C	66.625,48C
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.956,00D	7.800,00D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		10.956,00D	7.800,00D
Bens Recebidos em Comodato		10.956,00D	7.800,00D
PASSIVO		1.098.179,28C	1.039.767,88C
PASSIVO CIRCULANTE		837.193,89C	445.872,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		75.010,20C	102.916,67C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		75.010,20C	102.916,67C
Férias 1/12 avos a Pagar	3.6	29.523,06C	42.394,27C
FGTS a Recolher	3.6	4.629,05C	5.048,00C
FGTS s/ Ferias 1/12 avos a Pagar	3.6	2.361,77C	3.391,40C
INSS a Recolher	3.6	3.556,63C	4.794,60C
IRRF s/ Folha a Recolher	3.6	81,96C	79,24C
Pró-Labore a Pagar	3.6	3.236,04C	4.936,80C
Rescisoes a Pagar	3.6	0,00	3.056,17C
Salários a Pagar	3.6	31.621,69C	39.216,19C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		48.140,17C	58.504,52C
FORNECEDORES	3.7	48.140,17C	58.504,52C
A Krajewski		0,00	2.614,00C
A M Dos Santos		0,00	1.165,00C
A Nunes Ferraz		3.772,99C	0,00
A. S. Dias		0,00	340,00C
Agua Mineral Lindagua Epp Pvh		796,00C	0,00
Alternantiva Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda		0,00	2.118,00C
Atacarejo Embalajao Comercio De Embalagens Ltda		583,49C	0,00
Atlanta Dist De Generos Alim E		2.949,34C	152,06C
B P Dias		515,00C	0,00
Brasil Auto Servico De Prod. Alimenticios S/a		3.524,54C	1.926,11C
Coimbra Importacao E Exp Ltda		0,00	461,60C
Colibri Sistemas de Informatica Ltda		881,78C	0,00
Compar Companhia Paraense De Refrigerantes		1.763,89C	838,28C
Correa & Avila Ltda - Epp		0,00	558,00C
Diffinorte Distribuidora De Alim Ltda		0,00	2.866,54C
Distr. De Bebidas Cone Sul Ltda		2.913,81C	3.917,57C
Distribuidora De Carnes Dona Rosa Ltda		2.496,30C	3.403,13C
Doce Festa Comercio De Embalagens Ltda		63,00C	0,00
Fratini Import. E Com. De Moveis Ltda		624,51C	0,00
Friocenter Com De Alimentos Ltda		3.555,84C	0,00
Friron Com Dist E Rep De Frios Rond Ltda		1.355,33C	727,72C
G.v. Com De Utensilios Domesticos Ltda		586,24C	0,00
Ifood Com Agencia de Restaurante Oline		110,00C	1.898,90C
Industria E Comercio De Bebidas Mdm Ltda		808,52C	0,00
Industrial E Comercial Almeida Ltda		383,83C	4.001,33C
Irmaos Goncalves Comercio E Industria Ltda		14.325,58C	0,00
L P De Oliveira Ltda		0,00	7.771,30C
Laticinios Rolim De Moura Ltda		352,55C	648,66C
Laticinios Santa Luzia Do Oeste Ltda		1.732,00C	928,00C
M S Dos Santos Comercio Varejista De Embalagens Ltda		204,00C	0,00
Norte Gases Com. E Distribuicao De Gases Eireli		150,00C	0,00
Nova Rover Dist. De Alimentos Ltda		0,00	2.177,19C
Pratica Produtos S.a.		0,00	17.254,71C
Rondda Servicos De Vigilancia Eletronica Ltda		0,00	440,02C
Supermercado Revelacao Ltda - Epp		976,19C	0,00
Verdura Comercio De Verduras Ltda - Epp		0,00	176,00C
Victor R. M. Milan		1.270,94C	0,00
Wyse Sistemas de Informatica Ltda		0,00	1.647,90C
Zaltana Industria E Comercio De Alimentos S/a		1.384,00C	0,00

Empresa: **GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA**
C.N.P.J.: 03.996.096/0001-88
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Zig Comercio E Distribuidora De Embalagens Ltda		31/12/2025 60,50C	31/12/2024 472,50C
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		0,00	1.205,09C
CONTAS A PAGAR		0,00	1.205,09C
Ronda Serv Vig Eletronica		0,00	441,12C
Wyse Sistemas Inf Ltda		0,00	763,97C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		212.115,11C	268.549,29C
EMPRESTIMOS		212.115,11C	268.549,29C
Emprestimo Bco Basa CTR 23/6321	4	212.079,33C	247.340,94C
Emprestimos Bco Basa CTR 18/0154	4	0,00	6.843,21C
Emprestimos Bco Basa CTR 21/5221	4	0,00	14.365,14C
Conta corrente Credisis		35,78C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS DO CIRCULANTE		37.978,49C	14.697,35C
IMPOSTOS A PAGAR		37.978,49C	14.697,35C
Simple Nacional a Recolher	4.1	37.978,49C	14.697,35C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		463.949,92C	0,00
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS		463.949,92C	0,00
Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025	4.4	463.949,92C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		160.985,39C	32.172,60C
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.956,00C	7.800,00C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		10.956,00C	7.800,00C
Bens Recebidos em Comodato		10.956,00C	7.800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES -LONGO PRAZO		150.029,39C	24.372,60C
OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		150.029,39C	24.372,60C
AFAC Adto p/ Futuro Aumeno de Capital - Debora	4.2	137.796,93C	24.372,60C
AFAC Adto p/ Futuro Aumeno de Capital - Marlene		12.232,46C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		100.000,00C	561.722,36C
CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		100.000,00C	100.000,00C
Capital Social	6	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS		0,00	461.722,36C
RESERVAS DE LUCROS		0,00	461.722,36C
Reserva de Lucros	6.1	0,00	461.722,36C

DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE – NBC TG 1002.

A Empresa GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA está registrada no CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 03.996.096/0001-88 e Registro na Junta Comercial nº 11201077298 Situada na cidade de Ariquemes, estado de RO, Avenida Canaa nº 3228, Bairro Setor 01, CEP 76870-078. Início da Atividade em 15/07/2000. Tributada pelo regime Simples Nacional previsto na lei complementar Nº 123 de 14/12/2006, tem como principal atividade; 5611-2/03 Lanchonetes, casa de cha de sucos e similares, que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para Microempresas.

DEBORA MARCIA DOS ANJOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 479.359.282-15

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