



CNPJ

Razão Social

17.523.043/0001-54

17.523.043 GISELE BARCELOS BRENNER

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
|---------------|---|------------|------------|
| 1 | ATIVO | 55.491,61 | 61.242,95 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 55.491,61 | 61.242,95 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 9.726,93 | 7.030,63 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 9.726,93 | 7.030,63 |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL | 9.726,93 | 7.030,63 |
| 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 754,47 | 0,00 |
| 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 754,47 | 0,00 |
| 1.1.3.08.0006 | SIMEI A COMPENSAR | 710,67 | 0,00 |
| 1.1.3.08.0010 | INSS A COMPENSAR | 43,80 | 0,00 |
| 1.1.5 | ESTOQUE | 45.010,21 | 54.212,32 |
| 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 45.010,21 | 54.212,32 |
| 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 45.010,21 | 54.212,32 |
| 2 | PASSIVO | 55.491,61 | 61.242,95 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.898,18 | 3.430,77 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.746,60 |
| 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.746,60 |
| 2.1.3.01.0002 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.746,60 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 500,96 | 420,23 |
| 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 500,96 | 420,23 |
| 2.1.4.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 500,96 | 420,23 |
| 2.1.4.01.0022 | TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 1.219,81 | 0,00 |
| 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.01.0005 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 343,82 | 0,00 |
| 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | 110,22 | 0,00 |
| 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | 233,60 | 0,00 |
| 2.1.5.03 | PROVISÕES | 875,99 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|
| 2.1.5.03.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 811,11 | 0,00 |
| 2.1.5.03.0002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.03.0005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 64,88 | 0,00 |
| 2.1.5.03.0006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.177,41 | 1.263,94 |
| 2.1.6.01 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS CP | 4.177,41 | 1.263,94 |
| 2.1.6.01.0001 | PARCELAMENTO RFB 02 SIMPLES NACIONAL | 3.475,56 | 1.263,94 |
| 2.1.6.01.0002 | PARCELAMENTO PREF ALFENAS ACORDO 33659224 | 701,85 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 23.001,12 | 17.566,86 |
| 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 23.001,12 | 17.566,86 |
| 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.421,21 | 17.566,86 |
| 2.2.1.04.0001 | EMPRESTIMO DO SOCIO | 21.421,21 | 17.566,86 |
| 2.2.1.05 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LP | 1.579,91 | 0,00 |
| 2.2.1.05.0001 | PARCELAMENTO LP RFB 02 SIMPLES NACIONAL | 1.579,91 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.592,31 | 40.245,32 |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 21.092,31 | 34.745,32 |
| 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 21.092,31 | 34.745,32 |
| 2.3.5.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 21.092,31 | 34.745,32 |
| 2.3.5.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5.01.0004 | LUCRO DO PERIODO | 0,00 | 0,00 |