


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.120.204,33D
ATIVO CIRCULANTE	1.308.573,93D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.849,64D
CAIXA	884,63D
CAIXA GERAL	884,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO ITAÚ UNIBANCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	134.964,01D
BANCO ITAÚ UNIBANCO	132.686,80D
BANCO XP	2.277,21D
CLIENTES	620.212,91D
CLIENTES NACIONAIS	620.212,91D
CLIENTES	620.212,91D
OUTROS CRÉDITOS	417.181,15D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.786,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.227,28D
CAJU	4.559,53D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.705,78D
ICMS A RECUPERAR	2.504,19D
COFINS A RECUPERAR	977,69D
PIS A RECUPERAR	212,28D
IRRF A RECUPERAR	70.011,62D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	150.833,05D
CSLL A COMPENSAR	103.495,52D
COFINS A COMPENSAR	32.687,22D
PIS A COMPENSAR	7.082,32D
INSS A COMPENSAR	220,00D
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.730,20D
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	617,79D
SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	119.855,51D
SALDO NEGATIVO IRPJ	64.998,14D
SALDO NEGATIVO CSLL	54.857,37D
ESTOQUE	135.330,23D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.330,23D
MERCADORIAS PARA REVENDA	135.330,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	811.630,40D
INVESTIMENTOS	20.727,20D
CONTROLADAS, NÃO CONTROLADAS E COLIGADAS	20.727,20D
PARTICIPAÇÕES SOCIET. CONTROLADAS - PAÍS	20.727,20D
IMOBILIZADO	790.903,20D
IMOBILIZADO	1.143.474,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.217,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.137.256,40D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	352.570,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.839,31C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.727,38C
(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	4,23C
PASSIVO	2.120.204,33C
PASSIVO CIRCULANTE	1.264.518,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	56.778,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.261,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.559,56C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.973,27C
INSS A RECOLHER	7.511,95C
FGTS A RECOLHER	1.461,32C
PROVISÕES TRABALHISTAS	30.543,22C
APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	22.574,46C
INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	6.162,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	1.805,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.489,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.489,01C
ICMS A RECOLHER	5.542,68C
ISS A RECOLHER	3.801,56C
ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561	823,54C
PIS A RECOLHER	3.375,49C
COFINS A RECOLHER	15.502,70C
CSRF A RECOLHER COD. 5952	423,04C
FORNECEDORES	1.017.939,55C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.017.939,55C
FORNECEDORES	1.017.939,55C
ADIANTAMENTOS	3.499,67C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.499,67C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.499,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.812,25C
CONTAS A PAGAR	156.812,25C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	156.812,25C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	980.000,00C
OBRIGAÇÕES PARCELADAS	800.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	800.000,00C
DEMAIS PROCESSOS A PAGAR	800.000,00C
CONTROLADORA, CONTROLADA E COLIGADAS	180.000,00C
EMPRÉSTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS	180.000,00C
EMPRÉSTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS	180.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.314,24D
CAPITAL SOCIAL	2.833.112,44C
CAPITAL SOCIAL	2.833.112,44C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.833.112,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.957.426,68D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.957.426,68D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.957.426,68D

Documento assinado digitalmente

 MARCO AURELIO DE MORAES FORJAZ
Data: 10/04/2026 14:03:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCO AURELIO DE MORAES FORJAZ

CPF: 195.238.258-01

Assinado por:



A30CADC6409F41F...

ITALO BORGES DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP302854/O6

CPF: 229.770.258-20