

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.661.070,61D	PASSIVO	2.661.070,61C
ATIVO CIRCULANTE	2.582.297,49D	PASSIVO CIRCULANTE	2.089.316,55C
DISPONÍVEL	32.693,02D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	423.057,18C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,57D	EMPRÉSTIMOS	230.207,18C
BANCO BS2	35,08D	EMPRÉSTIMO PRONAMPE	89.597,88C
BANCO C6 BANK	55,51D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO PRONAMPE	51.539,40D
BANCO ITAU 99434-0	1,00D	BANCO ITAU - C/C	18.744,95C
CONTA SIMPLES 15515417-3	8,98D	CAIXA ECONOMICA - C/C	25.867,80C
		EMPRÉSTIMO ITAU - CAPITAL DE GIRO Nº 3621012552	89.547,84C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.592,45D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO ITAU - CAPITAL DE GIRO Nº 3621012552	37.732,68D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU - AUT MAIS 99434-0	9.213,90D	EMPRÉSTIMO BS2 - FGI PEAC Nº 44387-1	77.319,48C
APLICAÇÃO FINANCEIRA BS2 - RENDA FIXA	23.378,55D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BS2 - FGI PEAC Nº 44387-1	16.875,37D
		EMPRÉSTIMO BS2 - FGO PRONAMPE Nº 44403-7	37.324,68C
		(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BS2 - FGO PRONAMPE Nº 44403-7	2.048,00D
CLIENTES	668.701,01D		
DUPLICATAS A RECEBER	668.498,53D	EMPRÉSTIMO MUTUOS	192.850,00C
CLIENTES	668.498,53D	EMPRÉSTIMO MUTUO - RODRIGO PASSOS	192.850,00C
MEIOS DE PAGAMENTOS	202,48D	FORNECEDORES	1.254.751,01C
PAGBRASIL	149,92D	FORNECEDORES	1.254.751,01C
TIK TOK SHOP	52,56D	FORNECEDORES - NACIONAIS	635.297,37C
		FORNECEDORES - ESTRANGEIROS	584.047,73C
OUTROS CRÉDITOS	1.559.645,39D	FORNECEDORES - DESPACHANTE ADUANEIRO	35.405,91C
EMPRÉSTIMOS	361.973,78D		
EMPRESTIMO A SOCIOS	78.727,90D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.790,35C
EMPRESTIMO - BRUNO MASSOTE ROHLFS	283.245,88D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	195.790,35C
		ICMS A RECOLHER - MATRIZ	16.278,35C
OUTROS VALORES A RECEBER	54.000,00D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.595,91C
OUTROS RECEBIVEIS - BIOMA FOOD CENTRO DE NEGOCIOS	54.000,00D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.757,89C
		IRRF A RECOLHER	515,63C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.127.611,98D	PIS A RECOLHER	1.333,81C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAIS	629.272,90D	COFINS A RECOLHER	6.156,06C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ESTRANGEIROS	42.620,55D	CRF A RECOLHER	1.598,44C
ADIANTAMENTOS GOOGLE E FACEBOOK	455.718,53D	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	23.508,85C
		ICMS DIFAL A RECOLHER	25.646,05C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.059,63D	ICMS A RECOLHER - FILIAL	92.277,42C
IPI A RECUPERAR	7.255,03D	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	121,94C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6.599,66D		
ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	1.497,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.157,44C
ICMS S/ REMESSA P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	707,94D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	17.505,99C
		ADIANTAMENTO DE CLIENTE	17.505,99C
ESTOQUE	321.258,07D		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	321.258,07D	CONTAS A PAGAR	138.712,79C
MERCADORIAS PARA REVENDA	128.154,67D	ALUGUÉIS A PAGAR	6.195,00C
MATÉRIA-PRIMA	34.115,52D	CARTÃO DE CREDITO - C6	5.631,70C
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	83.734,62D	FRETES A PAGAR	15.467,00C
PRODUTOS ACABADOS	75.253,26D	CARTÃO DE CRÉDITO	111.419,09C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.773,12D	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	58.938,66C
IMOBILIZADO	64.853,15D	PARCELAMENTO ICMS 03-04/2025 FILIAL - Nº 9216730-6	20.115,57C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.741,90D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO ICMS 03-04/2025 FILIAL - Nº 9216730-6	968,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.741,90D	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO TRIBUTOS FEDERAIS 01-04/2025 - Nº 0211.00012.0070482381.2	19.184,30C
		(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO TRIBUTOS FEDERAIS 01-04/202	3.444,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.176,00D	PARCELAMENTO ICMS 06/2025 FILIAL - Nº 70158262-8	6.616,56C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.176,00D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO ICMS 06/2025 FILIAL - Nº 70158262-8	1.252,08D
		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO TRIBUTOS FEDERAIS 05-10/2025 - Nº 0211.00012.01332460	23.080,20C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26.064,75C	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO TRIBUTOS FEDERAIS 05-10/202	4.392,36D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.830,45C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.234,30C	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	560,57C
		RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	560,57C
		RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	560,57C
INTANGÍVEL	13.919,97D		
MÁRCAS, DIREITOS E PATENTES	13.919,97D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	273.722,29C
MÁRCAS	13.919,97D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	273.722,29C
		EMPRÉSTIMOS	169.682,48C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	19.021,33D	EMPRESTIMO PRONAMPE	119.463,84C
CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVAS	19.021,33D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO PRONAMPE	68.719,20D
CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVAS	19.021,33D	EMPRÉSTIMO ITAU - CAPITAL DE GIRO Nº 3621012552	126.859,44C
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	19.021,33D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO ITAU - CAPITAL DE GIRO Nº 3621012552	53.454,63D
MERCADORIAS P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	958,00D	EMPRÉSTIMO BS2 - FGI PEAC Nº 44387-1	32.216,45C
MERCADORIAS P/ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (E-COMMERCE)	828,95D	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BS2 - FGI PEAC Nº 44387-1	2.008,31D
MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO EM EVENTOS	17.234,38D	EMPRÉSTIMO BS2 - FGO PRONAMPE Nº 44403-7	15.551,95C
		(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BS2 - FGO PRONAMPE Nº 44403-7	227,06D
CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA	19.021,33C		
CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA	19.021,33C	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	104.039,81C
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	19.021,33C	PARCELAMENTO ICMS 06/2025 FILIAL - Nº 70158262-8	38.045,22C
REMESSAS P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	958,00C	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO ICMS 06/2025 FILIAL - Nº 70158262-8	7.199,46D
REMESSAS P/ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (E-COMMERCE)	828,95C	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO TRIBUTOS FEDERAIS 05-10/2025 - Nº 0211.00012.0133246004.2	90.397,46C
MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO EM EVENTOS	17.234,38C	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO TRIBUTOS FEDERAIS 05-10/2025 - N	17.203,41D
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.031,77C
		CAPITAL SOCIAL	6.154.135,01C
		CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
		AFAC - ADT. P/ FUTURO AUMNETO DE CAPITAL	6.094.135,01C
		AFAC - ADT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.094.135,01C
		RESERVAS	96.561,77D
		RESERVAS DE CAPITAL	96.561,77D
		(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	96.561,77D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.759.541,47D

BRUNO MASSITE ROHLFS

CPF: 090.773.846-00

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26892204

CPF: 213.644.718-17

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.759.541,47D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.759.541,47D

BRUNO MASSITE ROHLFS
CPF: 090.773.846-00

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26892204
CPF: 213.644.718-17