

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código      | Classificação   | Descrição  | Nota Explicativa | 2025                 | 2024                 |
|-------------|-----------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
|             |                 |  |                  | 31/12/2025           | 31/12/2024           |
| <b>1</b>    | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                     |                  | <b>4.559.115,65D</b> | <b>3.545.584,08D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                                |                  | <b>3.259.542,78D</b> | <b>2.071.710,57D</b> |
| <b>3</b>    | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADES E EQUIVALENTES</b>           |                  | <b>3.225.108,79D</b> | <b>2.058.596,75D</b> |
| <b>4</b>    | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                     | 3.1              | <b>3.225.108,79D</b> | <b>2.058.596,75D</b> |
| 5           | 1.1.1.01.001    | Caixa Geral                                      |                  | 3.225.108,79D        | 2.058.596,75D        |
| <b>19</b>   | <b>1.1.4</b>    | <b>CREDITOS</b>                                  |                  | <b>186,74D</b>       | <b>186,74D</b>       |
| <b>1452</b> | <b>1.1.4.04</b> | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>                      |                  | <b>186,74D</b>       | <b>186,74D</b>       |
| 1453        | 1.1.4.04.001    | INSS a Compensar                                 |                  | 186,74D              | 186,74D              |
| <b>10</b>   | <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUES</b>                                  |                  | <b>34.247,25D</b>    | <b>12.927,08D</b>    |
| <b>11</b>   | <b>1.1.5.01</b> | <b>MERCADORIAS</b>                               | 3.2              | <b>34.247,25D</b>    | <b>12.927,08D</b>    |
| 18          | 1.1.5.01.007    | Mercadoria para Revenda                          |                  | 34.247,25D           | 12.927,08D           |
| <b>33</b>   | <b>1.3</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                            |                  | <b>1.299.572,87D</b> | <b>1.473.873,51D</b> |
| <b>36</b>   | <b>1.3.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                               |                  | <b>1.243.138,87D</b> | <b>1.473.273,51D</b> |
| <b>38</b>   | <b>1.3.3.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                       | 4                | <b>776.513,66D</b>   | <b>638.902,49D</b>   |
| 39          | 1.3.3.02.001    | Móveis e Utensílios                              |                  | 776.513,66D          | 638.902,49D          |
| <b>40</b>   | <b>1.3.3.03</b> | <b>MÁQUINA,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>        | 4                | <b>499.529,00D</b>   | <b>499.529,00D</b>   |
| 42          | 1.3.3.03.002    | Equipamentos da Choperia                         |                  | 493.146,98D          | 493.146,98D          |
| 43          | 1.3.3.03.003    | Ferramentas                                      |                  | 6.382,02D            | 6.382,02D            |
| <b>44</b>   | <b>1.3.3.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                  | 4                | <b>1.361.159,54D</b> | <b>1.361.159,54D</b> |
| 753         | 1.3.3.04.001    | Motocicleta                                      |                  | 30.090,00D           | 30.090,00D           |
| 45          | 1.3.3.04.001    | Veículos   |                  | 1.331.069,54D        | 1.331.069,54D        |
| <b>46</b>   | <b>1.3.3.05</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                | 4                | <b>6.845,26D</b>     | <b>6.845,26D</b>     |
| 47          | 1.3.3.05.001    | Computadores e Periféricos                       |                  | 6.845,26D            | 6.845,26D            |
| <b>529</b>  | <b>1.3.3.08</b> | <b>EDIFICAÇÕES</b>                               | 4                | <b>66.468,39D</b>    | <b>66.468,39D</b>    |
| 1477        | 1.3.3.08.001    | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Andamento |                  | 66.468,39D           | 66.468,39D           |
| <b>50</b>   | <b>1.3.3.99</b> | <b>(--) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA - SOCIETARIA</b>  | 4                | <b>1.467.376,98C</b> | <b>1.099.631,17C</b> |
| 55          | 1.3.3.99.001    | (--) Computadores e Periféricos                  |                  | 6.419,19C            | 6.289,71C            |
| 53          | 1.3.3.99.001    | (--) Equipamentos Choperia                       |                  | 344.510,69C          | 308.997,64C          |
| 407         | 1.3.3.99.001    | (--) Motocicletas                                |                  | 27.349,61C           | 22.196,16C           |
| 51          | 1.3.3.99.001    | (--) Móveis e Utensílios                         |                  | 412.219,31C          | 351.483,36C          |
| 214         | 1.3.3.99.001    | (--) Veículos                                    |                  | 676.878,18C          | 410.664,30C          |
| <b>57</b>   | <b>1.3.4</b>    | <b>ATIVO DEFERIDO</b>                            |                  | <b>56.434,00D</b>    | <b>600,00D</b>       |
| <b>406</b>  | <b>1.3.4.01</b> | <b>OUTRAS CONTAS</b>                             | 4.1              | <b>56.434,00D</b>    | <b>600,00D</b>       |
| 1364        | 1.3.4.01.001    | Bens Recebido em Comodato                        |                  | 600,00D              | 600,00D              |
| 1615        | 1.3.4.01.001    | Emprestimo a Receber - La Piazza Pizzaria LTDA   |                  | 55.834,00D           | 0,00                 |
| <b>60</b>   | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                   |                  | <b>4.559.115,65C</b> | <b>3.545.584,08C</b> |
| <b>61</b>   | <b>2.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                                |                  | <b>2.504.987,56C</b> | <b>570.656,59C</b>   |
| <b>62</b>   | <b>2.1.1</b>    | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                 |                  | <b>2.504.387,56C</b> | <b>570.056,59C</b>   |
| <b>67</b>   | <b>2.1.1.01</b> | <b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>             | 5                | <b>103.092,93C</b>   | <b>36.392,01C</b>    |
| 81          | 2.1.1.01.001    | Pró-Labore a Pagar                               |                  | 1.351,02C            | 1.256,68C            |
| 82          | 2.1.1.01.001    | Salários a Pagar                                 |                  | 26.230,64C           | 25.928,51C           |
| 70          | 2.1.1.01.003    | FGTS a Recolher                                  |                  | 5.875,70C            | 6.618,72C            |
| 71          | 2.1.1.01.004    | INSS a Recolher                                  |                  | 4.344,02C            | 2.389,94C            |
| 1648        | 2.1.1.01.009    | Férias 1/12 avos a Pagar                         |                  | 60.301,10C           | 0,00                 |
| 1649        | 2.1.1.01.009    | FGTS s/ Ferias 1/12 avos a Pagar                 |                  | 4.823,93C            | 0,00                 |
| 76          | 2.1.1.01.009    | IRRF a Recolher                                  |                  | 166,52C              | 198,16C              |
| <b>64</b>   | <b>2.1.1.02</b> | <b>FORNECEDORES</b>                              | 6                | <b>223.514,94C</b>   | <b>324.321,40C</b>   |
| 1605        | 2.1.1.02.001    | Aco Brasil Ind. Com. E Distribuidora De Aco E    |                  | 27.378,00C           | 13.544,00C           |
| 1326        | 2.1.1.02.001    | Agua Mineral Lindagua Epp Pvh                    |                  | 0,00                 | 1.340,00C            |

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código      | Classificação   | Descrição   | Nota Explicativa | 2025                 | 2024               |
|-------------|-----------------|---|------------------|----------------------|--------------------|
|             |                 |   |                  | 31/12/2025           | 31/12/2024         |
| 1584        | 2.1.1.02.001    | Amazongas Distribuidora De Glp Ltda                   |                  | 0,00                 | 3.188,86C          |
| 1316        | 2.1.1.02.001    | Brasil Auto Servico De Prod. Alimenticios S/a         |                  | 0,00                 | 4.075,00C          |
| 1366        | 2.1.1.02.001    | Coimbra Importacao E Exp Ltda                         |                  | 674,70C              | 1.028,10C          |
| 1555        | 2.1.1.02.001    | Compar Companhia Paraense De Refrigerantes            |                  | 927,60C              | 2.340,62C          |
| 1493        | 2.1.1.02.001    | COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA                    |                  | 5.813,68C            | 0,00               |
| 1328        | 2.1.1.02.001    | Difrinorte Distribuidora De Alim Ltda                 |                  | 0,00                 | 3.278,20C          |
| 1320        | 2.1.1.02.001    | Disdal Distribuidora De Alimentos Ltda                |                  | 2.467,17C            | 578,44C            |
| 1283        | 2.1.1.02.001    | Femar Industria E Comercio De Bebidas Ltda            |                  | 0,00                 | 310,58C            |
| 1308        | 2.1.1.02.001    | Friron Com Dist E Rep De Frios Rond Ltda              |                  | 24.278,91C           | 14.524,22C         |
| 1421        | 2.1.1.02.001    | Goiasminas Industria de Laticinios Ltda               |                  | 26.568,00C           | 0,00               |
| 1293        | 2.1.1.02.001    | Ind. e Com. de Choperias Ribeirão Preto               |                  | 2.718,06C            | 4.176,53C          |
| 1301        | 2.1.1.02.001    | Industrial E Comercial Almeida Ltda                   |                  | 4.330,71C            | 6.687,46C          |
| 1608        | 2.1.1.02.001    | Jamari Maquinas Ltda                                  |                  | 0,00                 | 1.050,00C          |
| 1340        | 2.1.1.02.001    | Jbs S/a   |                  | 23.993,14C           | 11.680,69C         |
| 1491        | 2.1.1.02.001    | Jorjão Comercio e Representação de Gases Ltda         |                  | 0,00                 | 2.745,00C          |
| 1519        | 2.1.1.02.001    | LATICINIOS CAMANDUCAIA LTDA                           |                  | 0,00                 | 4.600,00C          |
| 1531        | 2.1.1.02.001    | Laticinios Rolim De Moura Ltda                        |                  | 2.032,02C            | 3.101,37C          |
| 1306        | 2.1.1.02.001    | Laticinios Santa Luzia Do Oeste Ltda                  |                  | 383,00C              | 928,00C            |
| 1347        | 2.1.1.02.001    | Nova Rover Dist. De Alimentos Ltda                    |                  | 0,00                 | 418,20C            |
| 1612        | 2.1.1.02.001    | Rimaze Comercio E Industria De Refrigeradores Ltda    |                  | 0,00                 | 4.733,14C          |
| 1262        | 2.1.1.02.001    | Rondinox Haus Bier Ind. Com. De Microcervejarias Ltda |                  | 0,00                 | 20.800,00C         |
| 1583        | 2.1.1.02.001    | Rosilene Gomes Dos Santos                             |                  | 0,00                 | 1.020,00C          |
| 1604        | 2.1.1.02.001    | Toyota Do Brasil Ltda                                 |                  | 92.635,15C           | 218.172,99C        |
| 1396        | 2.1.1.02.001    | Viva Equip. Indústria e Comércio Ltda                 |                  | 9.314,80C            | 0,00               |
| <b>1481</b> | <b>2.1.1.03</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>                                 | <b>7</b>         | <b>2.098.301,28C</b> | <b>100.000,00C</b> |
| 1635        | 2.1.1.03.004    | (--) Juros s/ Emprestimo Credisis ctr° 45009222       |                  | 408.140,78D          | 0,00               |
| 1567        | 2.1.1.03.004    | Emprestimo BB Giro ctr: 117816120                     |                  | 0,00                 | 100.000,00C        |
| 1634        | 2.1.1.03.004    | Emprestimo Credisis ctr° 45009222                     |                  | 983.215,70C          | 0,00               |
| 1637        | 2.1.1.03.005    | (--) Juros s/ Emprestimo Credisis ctr° 45007242       |                  | 29.473,20D           | 0,00               |
| 1636        | 2.1.1.03.005    | Emprestimo Credisis ctr° 45007242                     |                  | 92.473,11C           | 0,00               |
| 1639        | 2.1.1.03.006    | (--) Juros s/ Emprestimo Credisis ctr° 45007070       |                  | 32.463,50D           | 0,00               |
| 1638        | 2.1.1.03.006    | Emprestimo Credisis ctr° 45007070                     |                  | 127.065,64C          | 0,00               |
| 1641        | 2.1.1.03.007    | (--) Juros s/ Emprestimo Credisis ctr° 45008084       |                  | 49.581,16D           | 0,00               |
| 1632        | 2.1.1.03.007    | Emprestimo Consignado                                 |                  | 578,21C              | 0,00               |
| 1640        | 2.1.1.03.007    | Emprestimo Credisis ctr° 45008084                     |                  | 173.228,62C          | 0,00               |
| 1643        | 2.1.1.03.008    | (--) Juros s/ Emprestimo Credisis ctr° 45008551       |                  | 180.770,34D          | 0,00               |
| 1642        | 2.1.1.03.008    | Emprestimo Credisis ctr° 45008551                     |                  | 457.853,64C          | 0,00               |
| 1644        | 2.1.1.03.009    | Emprestimo Credisis ctr° 45006220                     |                  | 72.966,84C           | 0,00               |
| 1645        | 2.1.1.03.010    | Emprestimo BB GIRO 117821224                          |                  | 891.348,50C          | 0,00               |
| <b>80</b>   | <b>2.1.1.04</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>            | <b>8</b>         | <b>79.478,41C</b>    | <b>69.947,97C</b>  |
| 78          | 2.1.1.04.001    | Simple Nacional a Recolher                            |                  | 29.811,94C           | 37.726,70C         |
| 1613        | 2.1.1.04.003    | (--) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional 2         |                  | 0,00                 | 7.790,26D          |
| 1620        | 2.1.1.04.003    | (--) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional 4         |                  | 12.524,42D           | 0,00               |
| 1610        | 2.1.1.04.003    | Parcelamento Simples Nacional 2                       |                  | 0,00                 | 40.011,53C         |
| 1619        | 2.1.1.04.003    | Parcelamento Simples Nacional 4                       |                  | 62.190,89C           | 0,00               |
| <b>1451</b> | <b>2.1.1.05</b> | <b>PROVISÕES</b>                                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>39.395,21C</b>  |
| 1454        | 2.1.1.05.001    | Ferías a Transcorrer                                  |                  | 0,00                 | 36.477,15C         |
| 1455        | 2.1.1.05.002    | FGTS s/ ferias a Transcorrer                          |                  | 0,00                 | 2.918,06C          |
| <b>1447</b> | <b>2.1.9</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>                |                  | <b>600,00C</b>       | <b>600,00C</b>     |
| <b>1448</b> | <b>2.1.9.01</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                              |                  | <b>600,00C</b>       | <b>600,00C</b>     |
| 1365        | 2.1.9.01.001    | Bens de Terceiro em Comodato                          |                  | 600,00C              | 600,00C            |
| <b>85</b>   | <b>2.2</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                 |                  | <b>2.024.128,09C</b> | <b>17.422,35C</b>  |
| <b>86</b>   | <b>2.2.1</b>    | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                       |                  | <b>0,00</b>          | <b>17.422,35C</b>  |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                     | <b>Nota Explicativa</b> | <b>2025</b>          | <b>2024</b>              |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1561          | 2.2.1.01.001         | Consórcios de Bens a Longo Prazo                     |                         | 31/12/2025<br>0,00   | 31/12/2024<br>17.422,35C |
| <b>1261</b>   | <b>2.2.2</b>         | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                  |                         | <b>2.024.128,09C</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>1646</b>   | <b>2.2.2.04</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS</b>            |                         | <b>2.024.128,09C</b> | <b>0,00</b>              |
| 1647          | 2.2.2.04.001         | Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 a LP | 9                       | 2.024.128,09C        | 0,00                     |
| <b>89</b>     | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            |                         | <b>30.000,00C</b>    | <b>2.957.505,14C</b>     |
| <b>90</b>     | <b>2.3.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                | 10                      | <b>30.000,00C</b>    | <b>30.000,00C</b>        |
| 92            | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                       |                         | 30.000,00C           | 30.000,00C               |
| <b>93</b>     | <b>2.3.2</b>         | <b>RESERVAS</b>                                      |                         | <b>0,00</b>          | <b>2.927.505,14C</b>     |
| 1260          | 2.3.2.01.001         | Reservas de Lucros                                   |                         | 0,00                 | 2.927.505,14C            |

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa PAGLIARI E PAGLIARI CHOPERIA LTDA – ME de direito privado cadastrada no CNPJ 13.885.384/0001-19 com sede em R CASTANHEIRA, SETOR 01, 2268, ARIQUEMES-RO, tem como principal atividade Comércio varejista de bebidas.  
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.

PAULO ROGÉRIO PAGLIARI FLORES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 028.473.977-44

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