

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.035.358,53D	PASSIVO	1.035.358,53C
ATIVO CIRCULANTE	709.622,37D	PASSIVO CIRCULANTE	1.150.969,96C
DISPONÍVEL	398.609,36D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.840,93C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.008,60D	EMPRÉSTIMOS	23.840,93C
BANCO INTER	1.008,60D	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	23.840,93C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	397.600,76D	FORNECEDORES	336.549,92C
XP INVESTIMENTOS	397.600,76D	FORNECEDORES	336.549,92C
		FORNECEDORES	336.549,92C
CLIENTES	180.019,40D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.348,37C
DUPLICATAS A RECEBER	180.019,40D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.348,37C
CLIENTES	180.019,40D	ISS A RECOLHER	6.678,11C
OUTROS CRÉDITOS	130.993,61D	PIS A RECOLHER	1.189,83C
DÉBITO DE SÓCIOS	55.950,91D	COFINS A RECOLHER	5.480,43C
EMPRESTIMOS AOS SÓCIOS	55.950,91D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.752,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.042,70D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	805,70C
ICMS A RECUPERAR	650,83D	IRRF S/ FOLHA	805,70C
IRRF A RECUPERAR	408,18D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	946,30C
INSS A COMPENSAR	331,16D	INSS A RECOLHER	192,06C
ISS A RECUPERAR	12.005,03D	FGTS A RECOLHER	754,24C
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.647,50D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.736,16D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	775.478,74C
IMOBILIZADO	325.736,16D	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	297.060,16C
VEÍCULOS	554.220,46D	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	297.060,16C
VEÍCULOS	554.220,46D		
OUTRAS IMOBILIZACOES	10.302,96D	CONTAS A PAGAR	25.128,93C
COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.302,96D	ALUGUÉIS A PAGAR	18.463,17C
		CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	6.665,76C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	238.787,26C	DUPLICATAS DESCONTADAS	453.289,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	229.464,72C	DUPLICATAS DESCONTADAS	453.289,65C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.322,54C		
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.457,10C
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.457,10C
		OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.457,10C
		BENS EM COMODATO A DEVOLVER	4.457,10C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.068,53D
		CAPITAL SOCIAL	1.651.500,25C
		CAPITAL SUBSCRITO	1.651.500,25C
		CAPITAL SOCIAL	1.651.500,25C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.771.568,78D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.771.568,78D
		LUCROS ACUMULADOS	1.665.894,07D
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	105.674,71D

FLAVIO SALSONI MACHADO
SOCIO ADM
CPF: 027.043.528-01

ANDRE CORREA
LIMA:17603490898

ANDRE CORREA LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195562/O-2
CPF: 176.034.908-98

Assinado de forma digital por
ANDRE CORREA LIMA:17603490898
Dados: 2026.05.15 09:57:32 -03'00'