

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
19	ATIVO	925.532,36	1.262.666,37	583.034,04	1.605.164,69
27	ATIVO CIRCULANTE	893.345,97	1.262.666,37	583.034,04	1.572.978,30
35	DISPONIBILIDADES	24.660,69	0,00	341,92	24.318,77
43	CAIXA	24.660,69	0,00	341,92	24.318,77
51	Caixa	24.660,69	0,00	341,92	24.318,77
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	868.685,28	1.262.666,37	582.692,12	1.548.659,53
100040	CLIENTES	0,00	899.873,27	0,00	899.873,27
100041	Clientes Individuais	0,00	899.873,27	0,00	899.873,27
248	ADIANTAMENTOS	0,00	21.378,35	21.378,35	0,00
302	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.117,25	6.117,25	0,00
310	Adiantamento de férias	0,00	15.261,10	15.261,10	0,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.516,53	0,00	0,00	2.516,53
353	IRRF a Recuperar	39,00	0,00	0,00	39,00
388	PIS a Recuperar	2.134,61	0,00	0,00	2.134,61
396	COFINS a Recuperar	342,92	0,00	0,00	342,92
426	ESTOQUES	866.168,75	341.414,75	561.313,77	646.269,73
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	485.726,99	212.365,84	405.582,59	292.510,24
442	Estoque de Matéria-Prima	380.441,76	47.411,08	106.416,97	321.435,87
450	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	0,00	81.637,83	49.314,21	32.323,62
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.186,39	0,00	0,00	32.186,39
817	IMOBILIZADO	32.186,39	0,00	0,00	32.186,39
825	BENS E DIREITOS EM USO	31.178,39	0,00	0,00	31.178,39
841	Móveis e Utensílios	31.178,39	0,00	0,00	31.178,39
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
949	Consórcio	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1163	PASSIVO	925.532,36	1.936.439,13	2.616.071,46	1.605.164,69
1171	PASSIVO CIRCULANTE	453.572,66	42.337,06	700.723,91	1.111.959,51
1180	FORNECEDORES	0,00	0,00	484.319,52	484.319,52
100042	FORNECEDORES	0,00	0,00	484.319,52	484.319,52
100043	Fornecedores Individuais	0,00	0,00	484.319,52	484.319,52
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.312,09	0,00	0,00	28.312,09
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	28.312,09	0,00	0,00	28.312,09
163	Empréstimos de Socio	28.312,09	0,00	0,00	28.312,09
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	418.281,70	42.337,06	212.386,73	588.331,37
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	260.977,18	0,00	129.799,48	390.776,66
1287	Salários a pagar	220.912,49	0,00	93.979,66	314.892,15
1295	Férias a pagar	19.999,09	0,00	15.261,10	35.260,19
1309	Rescisões a pagar	0,00	0,00	9.489,26	9.489,26
1317	13º salário a pagar	20.065,60	0,00	11.069,46	31.135,06
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	6.466,92	0,00	1.922,40	8.389,32
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	6.466,92	0,00	1.922,40	8.389,32
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	65.410,32	0,00	19.094,42	84.504,74
1368	Pro-labore a pagar	65.410,32	0,00	19.094,42	84.504,74
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.427,28	5.587,00	24.820,37	104.660,65
1384	INSS a pagar	39.893,17	5.587,00	13.066,61	47.372,78
1392	FGTS a pagar	43.269,46	0,00	10.693,06	53.962,52
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	1.110,60	0,00	0,00	1.110,60
1414	GRRF a Pagar	1.154,05	0,00	1.060,70	2.214,75
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.750,06	36.750,06	0,00
100008	Provisão de 13º salário	0,00	14.414,49	14.414,49	0,00
100009	Provisão de férias	0,00	19.575,88	19.575,88	0,00
1422	Provisão FGTS 13º	0,00	1.193,64	1.193,64	0,00
1449	Provisão FGTS férias	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.978,87	0,00	4.017,66	10.996,53
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.978,87	0,00	4.017,66	10.996,53
1643	SIMPLES a Pagar	0,00	0,00	4.017,66	4.017,66
1660	SIMPLES NACIONAL a Pagar	6.978,87	0,00	0,00	6.978,87
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.908,68	0,00	0,00	4.908,68
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.908,68	0,00	0,00	4.908,68
100103	Parcelamento Federais	4.908,68	0,00	0,00	4.908,68
100108	Parcelamento Receita Federal	4.908,68	0,00	0,00	4.908,68
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.051,02	1.894.102,07	1.915.347,55	488.296,50
1910	CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1945	Capital Social Integralizado	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1953	RESERVAS	442.051,02	994.336,72	994.336,72	442.051,02
2003	RESERVAS DE LUCROS	442.051,02	994.336,72	994.336,72	442.051,02
3832	Reserva de Lucros	994.336,72	994.336,72	0,00	0,00
100148	Lucros Acumulado	(552.285,70)	0,00	994.336,72	442.051,02
2011	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	899.765,35	921.010,83	21.245,48
100152	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	21.245,48	21.245,48
100153	Lucros Acumulados	0,00	0,00	21.245,48	21.245,48
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	899.765,35	899.765,35	0,00
2062	Resultado do Exercício	0,00	899.765,35	899.765,35	0,00

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
2089	RECEITAS	0,00	904.047,68	904.047,68	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	904.047,68	904.047,68	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	899.873,27	899.873,27	0,00
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	899.873,27	899.873,27	0,00
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	0,00	256.042,16	256.042,16	0,00
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	643.831,11	643.831,11	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	4.174,41	4.174,41	0,00
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	156,75	156,75	0,00
2216	Devoluções de Vendas	0,00	156,75	156,75	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.017,66	4.017,66	0,00
2313	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	4.017,66	4.017,66	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	874.774,92	874.774,92	0,00
2771	CUSTOS	0,00	561.313,77	561.313,77	0,00
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	561.313,77	561.313,77	0,00
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	561.313,77	561.313,77	0,00
2801	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	561.313,77	561.313,77	0,00
2925	DESPESAS	0,00	313.461,15	313.461,15	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	313.461,15	313.461,15	0,00
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	157.719,54	157.719,54	0,00
2950	Salários	0,00	101.979,60	101.979,60	0,00
2968	Pró-Labore	0,00	21.454,40	21.454,40	0,00
2984	Férias	0,00	19.744,55	19.744,55	0,00
2992	13.Salário	0,00	14.540,99	14.540,99	0,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.599,59	10.599,59	0,00
3042	FGTS	0,00	10.244,50	10.244,50	0,00
3050	Multa rescisória FGTS	0,00	355,09	355,09	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	145.142,02	145.142,02	0,00
3140	Material de expediente	0,00	142.982,02	142.982,02	0,00
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00

Manga, 31 de Dezembro de 2025.

HEBERT BARBOSA BASTOS
Contador
CPF: 968.006.406-97
CRC: MG237830/O

ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 063.426.196-70

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Código	Nome	2025
19	ATIVO	1.605.164,69
27	ATIVO CIRCULANTE	1.572.978,30
35	DISPONIBILIDADES	24.318,77
43	CAIXA	24.318,77
51	Caixa	24.318,77
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.548.659,53
100040	CLIENTES	899.873,27
100041	Clientes Individuais	899.873,27
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.516,53
353	IRRF a Recuperar	39,00
388	PIS a Recuperar	2.134,61
396	COFINS a Recuperar	342,92
426	ESTOQUES	646.269,73
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	292.510,24
442	Estoque de Matéria-Prima	321.435,87
450	Estoque de Material de Consumo de Almoxarifado	32.323,62
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.186,39
817	IMOBILIZADO	32.186,39
825	BENS E DIREITOS EM USO	31.178,39
841	Móveis e Utensílios	31.178,39
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	1.008,00
949	Consórcio	1.008,00
1163	PASSIVO	1.605.164,69
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.111.959,51
1180	FORNECEDORES	484.319,52
100042	FORNECEDORES	484.319,52
100043	Fornecedores Individuais	484.319,52
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.312,09
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	28.312,09
163	Empréstimos de Socio	28.312,09
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	588.331,37
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	390.776,66
1287	Salários a pagar	314.892,15
1295	Férias a pagar	35.260,19
1309	Rescisões a pagar	9.489,26
1317	13º salário a pagar	31.135,06
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	8.389,32
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	8.389,32
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	84.504,74
1368	Pro-labore a pagar	84.504,74
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.660,65
1384	INSS a pagar	47.372,78
1392	FGTS a pagar	53.962,52
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	1.110,60
1414	GRRF a Pagar	2.214,75
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.996,53
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.996,53
1643	SIMPLES a Pagar	4.017,66
1660	SIMPLES NACIONAL a Pagar	6.978,87
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.908,68
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.908,68
100103	Parcelamento Federais	4.908,68
100108	Parcelamento Receita Federal	4.908,68
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.296,50
1910	CAPITAL	25.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	25.000,00
1945	Capital Social Integralizado	25.000,00
1953	RESERVAS	442.051,02
2003	RESERVAS DE LUCROS	442.051,02
100148	Lucros Acumulado	442.051,02
2011	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.245,48
100152	LUCROS ACUMULADOS	21.245,48
100153	Lucros Acumulados	21.245,48

Manga, 31 de Dezembro de 2025.

HEBERT BARBOSA BASTOS
Contador
CPF: 968.006.406-97
CRC: MG237830/O

ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 063.426.196-70

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Página: 5

Empresa: 199 - ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM-ME

Manga/MG - CNPJ:19.783.974/0001-17

Nome	2025
RECEITA BRUTA	899.765,35
Vendas Produtos Fabricação Própria	256.042,16
Revenda de Mercadorias	643.723,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(4.174,41)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(4.017,66)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	(156,75)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	895.590,94
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(561.313,77)
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	(561.313,77)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	334.277,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(313.031,69)
Despesas Trabalhistas	(157.508,76)
Despesas Com Encargos Sociais	(10.380,91)
Despesas Gerais	(145.142,02)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	647.308,86
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	647.308,86
Lucro Operacional Bruto	647.308,86
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	647.308,86

Manga, 31 de Dezembro de 2025.

HEBERT BARBOSA BASTOS
Contador
CPF: 968.006.406-97
CRC: MG237830/O

ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 063.426.196-70

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2025 até 31/12/2025

Página: 6

Empresa: 199 - ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM-ME

Manga/MG - CNPJ:19.783.974/0001-17

<u>Nome</u>	<u>2025</u>
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	994.336,72
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	21.245,48

Manga, 31 de Dezembro de 2025

HEBERT BARBOSA BASTOS

Contador

CPF: 968.006.406-97

CRC: MG237830/O

ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 063.426.196-70

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2025 até 31/12/2025

Página: 7

Empresa: 199 - ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM-ME

Manga/MG - CNPJ:19.783.974/0001-17

<u>Nome</u>	<u>2025</u>
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.572.978,30
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.868,19
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,41
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	1.572.978,30
PASSIVO CIRCULANTE	1.111.959,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,41
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.572.978,30
PASSIVO CIRCULANTE	1.111.959,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,41
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	24.318,77
PASSIVO CIRCULANTE	1.111.959,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,02
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	1.572.978,30
PASSIVO CIRCULANTE	1.111.959,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	461.018,79

Manga, 31 de Dezembro de 2025

HEBERT BARBOSA BASTOS
Contador
CPF: 968.006.406-97
CRC: MG237830/O

ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 063.426.196-70

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.