

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	30/06/2025
ATIVO	107.354,79D	334.887,78D
CIRCULANTE	85.829,79D	314.887,78D
DISPONIVEL	3.078,58D	7.351,75D
CAIXA GERAL	3.052,79D	5.014,29D
Caixa	3.052,79D	5.014,29D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00D	6,68D
BANCO BRADESCO	1,00D	0,68D
Banco Bradesco - Ag: 0926 Cc: 50914-0	1,00D	0,68D
BANCO SANTANDER	0,00	6,00D
Banco Santander - Ag: 2190 Cc: 13006947-2	0,00	6,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24,79D	2.330,78D
BANCO BRADESCO	24,79D	2.330,78D
Aplic. Bradesco - Ag: 0926 Cc: 50914-0	24,79D	2.330,78D
CLIENTES	81.536,85D	305.101,60D
DUPLICATAS A RECEBER	81.536,85D	305.101,60D
Clientes Diversos	81.536,85D	305.101,60D
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.214,36D	2.434,43D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.120,07D
Adiantamentos de Salarios	0,00	2.120,07D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	900,00D	0,00
Emprestimos a Empregados	900,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	314,36D	314,36D
INSS a Recuperar	314,36D	314,36D
NAO CIRCULANTE	21.525,00D	20.000,00D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.525,00D	20.000,00D
EMPRESTIMOS	21.525,00D	20.000,00D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	20.025,00D	20.000,00D
Empréstimos a sócio - João Francisco Dala Riva Neto	20.025,00D	20.000,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.500,00D	0,00
Ariberto Francisco Dala Riva	1.500,00D	0,00
PASSIVO	107.354,79C	334.887,78C
CIRCULANTE	49.661,36C	24.908,52C
FORNECEDORES	1.288,27C	1.099,20C
DUPLICATAS	1.288,27C	1.099,20C
Fornecedores Diversos	1.288,27C	1.099,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113,76C	5.595,35C
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.393,72C
Simple Nacional a Recolher	0,00	5.393,72C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	113,76C	201,63C
IRRF s/ Folha a Recolher	113,76C	187,63C
ISS Retido a Recolher	0,00	14,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	47.299,90C	18.213,97C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.510,00C	13.132,04C
Pro Labore a Pagar	2.702,00C	2.702,04C
Salarios e Ordenados a Pagar	10.808,00C	10.430,00C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.964,24C	5.081,93C
Contribuicao Assistencial a Recolher	682,37C	0,00
Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	515,17C
Empréstimo Consignado a Repassar	1.536,83C	0,00
FGTS a Recolher	3.562,08C	2.075,00C
INSS a Recolher	3.182,96C	2.491,76C
13º SALARIO E FERIAS	24.825,66C	0,00
Ferias a Pagar	22.986,78C	0,00
FGTS Ferias a Recolher	1.838,88C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	959,43C	0,00
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	959,43C	0,00
BANCO SANTANDER	959,43C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	30/06/2025
Banco Santander - Ag: 2190 Cc: 13006947-2	959,43C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	57.693,43C	309.979,26C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
Capital Integralizado - João Francisco Dala Riva Neto	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	42.306,57D	209.979,26C
LUCROS OU PREJUIZOS	42.306,57D	209.979,26C
(-) Prejuizos Acumulados	42.306,57D	595.831,71D
Lucros Acumulados	0,00	805.810,97C

JOAO FRANCISCO DALA RIVA NETO

CPF: 088.757.679-63

JULIANE TEREZINHA KARLSON DE LARA

Reg. no CRC - PR sob o No. 06726408

CPF: 072.311.039-52