

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.739.332,46D
ATIVO CIRCULANTE	6.947.977,46D
DISPONÍVEL	165.249,83D
CAIXA	2.347,86D
CAIXA GERAL	2.347,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.742,61D
BANCO ITAÚ	141.357,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.384,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.159,36D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.159,36D
CLIENTES	1.007.970,97D
DUPLICATAS A RECEBER	1.007.970,97D
CLIENTES DIVERSOS	371.955,94D
SUBSECRET DE ASSUN ADM NO MIN DO DESEN E	636.015,03D
OUTROS CRÉDITOS	800.160,59D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.358,06D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.358,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	798.802,53D
ICMS A RECUPERAR	798.802,53D
ESTOQUE	4.974.596,07D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.974.596,07D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.583.399,18D
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	3.391.196,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.791.355,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.805,00D
OUTROS CRÉDITOS	239.805,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	239.805,00D
IMOBILIZADO	1.551.550,00D
VEÍCULOS	1.716.000,00D
VEÍCULOS	1.716.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	164.450,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	164.450,00C
PASSIVO	8.739.332,46C
PASSIVO CIRCULANTE	1.740.859,62C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.952,00C
EMPRÉSTIMOS	50.952,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	50.952,00C
FORNECEDORES	1.810.365,22C
FORNECEDORES	1.810.365,22C
CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MOSSORO	58,83C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.807.954,39C
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA	2.352,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.012,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.012,39C
ICMS A RECOLHER	27.898,87C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.956,02C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.859,00C
PIS A RECOLHER	92.090,50C
COFINS A RECOLHER	16.208,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.767,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.474,45C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.474,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.727,96C
INSS A RECOLHER	26.727,96C
PROVISÕES	24.565,42C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.291,77C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.910,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.110,27C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.252,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	370.237,82D
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	370.237,82D
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	370.237,82D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	134.636,95C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	134.636,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARCELADAS	134.636,95C
PARCELAMENTO	134.636,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.863.835,89C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.563.835,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.563.835,89C
LUCROS ACUMULADOS	1.636.576,03C
LUCRO DO PERIODO	4.927.259,86C

BAYEUX, 05 de Junho de 2026

FERNANDO SQUINZANI

CPF: 713.495.451-04

BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Reg. no CRC - PE sob o No. PE-033314/O-7

CPF: 129.306.194-81