

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.596.151,87D	PASSIVO	2.596.151,87C
ATIVO CIRCULANTE	2.596.151,87D	PASSIVO CIRCULANTE	54.791,49C
DISPONÍVEL	7.052,97D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.029,73C
CAIXA	7.052,97D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.029,73C
CAIXA GERAL	7.052,97D	ISS A RECOLHER	26.560,26C
		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.377,41C
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.092,06C
CLIENTES	2.564.741,21D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.761,76C
DUPLICATAS A RECEBER	2.564.741,21D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.871,04C
CLIENTES	2.564.741,21D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.082,00C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C
OUTROS CRÉDITOS	24.357,69D	TAXA NEGOCIAL	87,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.357,69D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.890,72C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.950,81D	INSS A RECOLHER	1.555,19C
INSS A COMPENSAR	21.337,76D	FGTS A RECOLHER	335,53C
IRPJ SALDO NEGATIVO	69,12D		
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.555,24C
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.555,24C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.555,24C
		PARCELAMENTO ISS	3.093,06C
		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	15.004,51C
		PARCELAMENTO ISS PAT	8.457,67C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.514.805,14C
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
		RESERVAS	9.419.917,29D
		RESERVAS DE LUCROS	9.419.917,29D
		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	9.421.917,29D
		RESERVA LEGAL	2.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.924.722,43C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.924.722,43C
		LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.924.722,43C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

CARLOS EDUARDO VILHENA FAVATO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 271.323.118-32

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209017/O-8
CPF: 154.331.058-30