

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****664.370,87D	****753.860,36D
ATIVO CIRCULANTE		****412.127,75D	****498.287,18D
DISPONIVEL		****280.574,48D	*****75.428,68D
CAIXA GERAL		****146.527,81D	*****5.873,49D
Caixa (10012)	1.1.01.01.01	146.527,81D	5.873,49D
BANCOS C/MOVIMENTO		****109.573,74D	*****12.566,69D
Banco do Nordeste (10026)	1.1.01.02.01	331,76D	354,90D
Banco Pag Seguro (10052)	1.1.01.02.01	94.140,33D	1.080,30D
Banco Sicoob (10028)	1.1.01.02.01	15.101,65D	11.131,49D
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		*****24.472,93D	*****56.988,50D
Aplicação Banco Santander (10043)	1.1.01.03.01	13.600,93D	0,00D
Aplicação SICOOB (10045)	1.1.01.03.01	0,00D	45.000,00D
Aplicações Banco do Nordeste (10032)	1.1.01.03.01	9.072,00D	9.072,00D
Titulo Capitalização SANTANDER (10034)	1.1.01.03.01	1.800,00D	2.916,50D
REALIZAVEL CURTO PRAZO		****131.553,27D	****155.619,39D
TITULOS A RECEBER		*****0,00	*****19.456,75D
Cartão de Credito (10053)	1.1.02.02.01	0,00	19.456,75D
ADIANTAMENTOS		****131.553,27D	****136.162,64D
Adiantamento de Fornecedor (10091)	1.1.02.06.01	131.553,27D	136.162,64D
ESTOQUES		*****0,00	****267.239,11D
ESTOQUE		*****0,00	****267.239,11D
Mercadorias (10071)	1.1.03.01.01	0,00	267.239,11D
PERMANENTE		****252.243,12D	****255.573,18D
IMOBILIZADO		****252.243,12D	****255.573,18D
IMOBILIZACOES DIVERSAS		****287.118,00D	****290.752,33D
Computadores e Perifericos (13048)	1.3.02.01.01	0,00	1.065,33D
Maquinas Equipamentos (13046)	1.3.02.01.01	287.118,00D	287.118,00D
Movéis e Utensílios (13045)	1.3.02.01.01	0,00	2.569,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA		*****34.874,88C	*****35.179,15C
Depreciação de Computadores (13068)	1.3.02.02.01	0,00	195,36C
Depreciação Maquinas e Equip. (13064)	1.3.02.02.01	34.874,88C	34.874,88C
Depreciação Moveis/Utensílios (13063)	1.3.02.02.01	0,00	108,91C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Montes Claros, 31 de dezembro de 2025.MG

Sócio - Administrador
CPF: 114.105.136-29
RG: MG169444004 Data Expedição:
MATHEUS SILVA BATISTA

AZ TEC CONTABIL LTDA
CRC:53712 CNPJ:05089191000123
WANDERLENE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA
Tec.Contabil
CPF:569.363.206-78 CRC:MG-53712/O
RG:3938777 Data de expedição:13/05/2016

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****664.370,87C	****753.860,36C
PASSIVO CIRCULANTE		****333.337,94C	****428.456,29C
EXIGIVEL CURTO PRAZO		****333.337,94C	****428.456,29C
FORNECEDORES		****181.764,13C	****201.607,99C
4TEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E SO (28999492988)	2.1.01.01.01	131.553,27C	114.745,84C
APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTD (289999344251)	2.1.01.01.01	0,00C	188,50C
ARMARINHOS OESTE IMPORT. LTDA (289999342349)	2.1.01.01.01	0,00C	237,22C
AZURELOG TRANSPORTES LTDA (SINIL) (289999346282)	2.1.01.01.01	0,00C	132,39C
COLORS SUB COMERCIO - 5295416000017 (28999355471)	2.1.01.01.01	3.345,60C	3.345,60C
COLORS SUB COMERCIO LTDA (28999419473)	2.1.01.01.01	0,00C	2.520,00C
DALGAS INDUSTRIA E C - 0117404700013 (28999139041)	2.1.01.01.01	2.143,60C	0,00
DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADO (289999343960)	2.1.01.01.01	0,00C	1.519,00C
DL EMBALAGENS LTDA (289999342352)	2.1.01.01.01	0,00C	1.090,00C
EF TECIDOS ESPORTIVO - 1334753000015 (28999067564)	2.1.01.01.01	0,00	10.384,19C
FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (289999342346)	2.1.01.01.01	0,00C	19.256,75C
GUEDES E PAIXAO - 16928871000100 (28999004054)	2.1.01.01.01	0,00	434,31C
JOSE DOS REIS DOS SA - 0384527600016 (28999022893)	2.1.01.01.01	1.362,90C	0,00
KABUM S.A. (289999342316)	2.1.01.01.01	0,00C	550,32C
LOJAS TEM VARIEDADES LTDA (28999496124)	2.1.01.01.01	0,00C	541,20C
MALHARIA BRASIL LTDA - 0930557000040 (28999122399)	2.1.01.01.01	25.547,84C	7.513,22C
MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA - FI (289999346303)	2.1.01.01.01	0,00C	6.720,00C
PAPELARIA MONTES CLA - 17027418000195 (28999000541)	2.1.01.01.01	0,00	321,23C
PAPEX DO BRASIL INDU - 2406993800012 (28999078190)	2.1.01.01.01	14.233,92C	14.233,92C
RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (289999344200)	2.1.01.01.01	0,00C	5.166,00C
RODONASA CARGAS E EN - 10386287000193 (28999023723)	2.1.01.01.01	240,00C	240,00C
SELMA DE FATIMA SARAIVA SOUTO ME (28999492981)	2.1.01.01.01	0,00C	2.762,00C
THEMAGICTOUCH BRASIL - 1486881300010 (28999124747)	2.1.01.01.01	1.587,00C	0,00
TRAJETO MOVEIS LTDA - 4293418200011 (28999000373)	2.1.01.01.01	1.750,00C	0,00
TRAJETO MOVEIS LTDA EPP (28999453487)	2.1.01.01.01	0,00C	1.050,00C
UNITEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA (28999499001)	2.1.01.01.01	0,00C	8.656,30C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****5.015,71C	*****0,00
Emprestimo Banco do Nordeste (20085)	2.1.01.02.01	5.015,71C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****32.014,52C	*****37.716,85C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Montes Claros, 31 de dezembro de 2025.MG

Sócio - Administrador
CPF: 114.105.136-29
RG: MG169444004 Data Expedição:
MATHEUS SILVA BATISTA

AZ TEC CONTABIL LTDA
CRC:53712 CNPJ:05089191000123
WANDERLENE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA
Tec.Contabil
CPF:569.363.206-78 CRC:MG-53712/O
RG:3938777 Data de expedição:13/05/2016

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FGTS a Recolher (20032)	2.1.01.03.01	2.620,44C	2.812,48C
FGTS Emprestimo crédito do trabalhador (20178)	2.1.01.03.01	0,00	2.092,11C
INSS a Recolher (20031)	2.1.01.03.01	1.931,75C	2.493,21C
Provisão de Ferias (20082)	2.1.01.03.02	25.428,16C	28.073,27C
Prov. FGTS S/Ferias (20039)	2.1.01.03.03	2.034,17C	2.245,78C
IMPOSTOS A RECOLHER		*****7.457,18C	*****10.675,24C
DAS a recolher (20054)	2.1.01.04.01	7.457,18C	10.675,24C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****24.699,20C	*****27.243,46C
Salarios a Pagar (20061)	2.1.01.05.01	24.699,20C	27.243,46C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS		*****815,52C	*****876,74C
Honorários a Pagar (20063)	2.1.01.06.01	815,52C	876,74C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		*****315,00C	*****48.984,99C
Adiantamento de Cliente (20121)	2.1.01.10.01	315,00C	48.984,99C
OBRIGAÇÕES C/SÓCIOS		*****81.256,68C	*****101.351,02C
Lucros a Distribuir (20078)	2.1.01.19.01	80.000,00C	100.000,00C
Retirada a Pagar (20062)	2.1.01.19.01	1.256,68C	1.351,02C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****41.651,02C	*****41.651,02C
EXIGIVEL LONGO PRAZO		*****41.651,02C	*****41.651,02C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****41.651,02C	*****41.651,02C
Emprestimo Banco do Nordeste (22014)	2.2.01.01.01	41.651,02C	41.651,02C
PATRIMONIO		****289.381,91C	****283.753,05C
PATRIMONIO LIQUIDO		****289.381,91C	****283.753,05C
CAPITAL SOCIAL		****100.000,00C	****100.000,00C
Capital (23003)	2.4.01.01.01	100.000,00C	100.000,00C
LUCRO OU (PREJUIZO) ACUMULADOS		****189.381,91C	****183.753,05C
Lucros Acumulados (23024)	2.4.01.03.04	297.673,60C	292.044,74C
Prejuizos Acumulados (23033)	2.4.01.03.04	108.291,69D	108.291,69D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Montes Claros, 31 de dezembro de 2025.MG

Sócio - Administrador
CPF: 114.105.136-29
RG: MG169444004 Data Expedição:
MATHEUS SILVA BATISTA

AZ TEC CONTABIL LTDA
CRC:53712 CNPJ:05089191000123
WANDERLENE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA
Tec.Contabil
CPF:569.363.206-78 CRC:MG-53712/O
RG:3938777 Data de expedição:13/05/2016

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 753.860,36 (SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Montes Claros, 31 de dezembro de 2025

MATHEUS SILVA BATISTA

Sócio - Administrador

CPF: 114.105.136-29

RG: MG169444004 Orgão: SSP

Expedição:

WANDERLENE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA

TEC.CONTABIL

CPF: 569.363.206-78 CRC: MG-53712/O

RG: 3938777 Orgão: SSP

Expedição: 13/05/2016