

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA
MOLISA COMERCIAL LTDA-ME

RUA JORGE LUIS GOMES, Nº 95, ANDAR 2, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP 29345-000
CNPJ: 64.678.869/0001-72 E NIRE: 32203796426

ATIVO	500.000,00 D
ATIVO CIRCULANTE	479.770,00 D
BANCO CONTA INVESTIMENTO	130.000,00 D
MERCADO PAGO	130.000,00 D
DISPONÍVEL	280.020,00 D
CAIXA GERAL	280.020,00 D
CAIXA	280.020,00 D
ESTOQUES	69.750,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	69.750,00 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	69.750,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.230,00 D
IMOBILIZADO	20.230,00 D
BENS MÓVEIS	20.230,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	4.750,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.180,00 D
FREEZERS	3.000,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA
MOLISA COMERCIAL LTDA-ME

RUA JORGE LUIS GOMES, Nº 95, ANDAR 2, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP 29345-000
CNPJ: 64.678.869/0001-72 E NIRE: 32203796426

PASSIVO	500.000,00 C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
RESULTADO ACUMULADO	0,00 C
LUCRO/PREJUIZO	0,00 C
ACUMULADOS	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

MARATAÍZES-ES, 30 DE JANEIRO DE 2026.

REPRESENTADO POR : ADMINISTRADORA: BRUNA MARTHA PAINEIRAS SIMÕES SILVA
C.P.F.: 139.192.387-10

CONTADOR: RUBIM MEROTTO DI RUBIM
C.P.F.: 096.523.087-22
C.R.C.: 021069

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

MOLISA COMERCIAL LTDA-ME

RUA JORGE LUIS GOMES, Nº 95, ANDAR 2, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP 29345-000
CNPJ: 64.678.869/0001-72 E NIRE: 32203796426

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JANEIRO DE 2026.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa “MOLISA COMERCIAL LTDA-ME”, constituída por quotas de capital por responsabilidade limitada, possui sede em Itapemirim, no estado do Espírito Santo. A empresa dedica-se ao comércio de mercadorias de construção, obras de alvenaria, manutenção e fabricação de produtos para construção de imóveis.

NOTA 2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo observado a ITG 1000, e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

A moeda utilizada para elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras é o Real (R\$), não sendo adotada nenhuma forma de arredondamento. O critério de escrituração contábil utilizado é o regime de competência. As demonstrações aqui apresentadas tratam-se exclusivamente de operações realizadas pelo estabelecimento único (matriz), não possuindo filial no encerramento dessas demonstrações. A forma por opção de tributação adotada pela empresa foi o enquadramento no Simples Nacional.

(a) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do período será apurado pelo regime de competência. A receita de venda de produtos será reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios significativos inerentes à comercialização são transferidos para a organização. o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa quanto à sua realização. As deduções de vendas incluem os impostos incidentes sobre as vendas.

(b) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A companhia adotou as disposições da NBC TG 38(R3) para fins de reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros. Os principais ativos e passivos financeiros reconhecidos pela empresa são: caixa e equivalentes de caixa. Tais instrumentos financeiros são avaliados ao custo amortizado considerando, quando aplicável, a taxa efetiva de juros.

(c) ATIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Um ativo é reconhecido quando se trata de recurso controlado pela entidade, decorrente de eventos passados e do qual

se estima que resultem benefícios econômicos futuros. O saldo de caixa e equivalentes de caixa inclui dinheiro em espécie mantido na empresa, saldos de contas bancárias e aplicações financeiras que possuem liquidez imediata. Os demais ativos circulantes e não circulantes, são apresentados ao valor de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos proporcionais auferidos e as variações em indexadores contratuais, além de ajustes aos prováveis valores de realização.

(d) INVESTIMENTOS

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas serão avaliadas pelo método da equivalência patrimonial.

(e) ATIVOS IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo valor do custo de aquisição.

(f) PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída decorrente de eventos passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para a sua liquidação. Os demais passivos são registrados por seus valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações nas taxas de câmbio e variações monetárias incorridas, além de eventuais ajustes aos prováveis valores de liquidação.

(g) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com a NBC TG 03 (R2).

NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São representadas por numerário em caixa para atender a despesas e em contas bancárias de livre movimentação.

	30/01/2026
CAIXA	280.020,00

NOTA 4 – IMOBILIZADO

São bens adquiridos para atender a necessidade na atividade da empresa.

NOTA 5 – PASSIVO CIRCULANTE

São obrigações não liquidadas em dezembro de 2026, com previsão de liquidação no mês seguinte.

NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

É o investimento acrescido de seu resultado, que o Titular fez na empresa, com o intuito de obter lucros e estabilidades da mesma, inclusive, com isso participar positivamente na construção de uma economia forte em nossa sociedade. O Patrimônio Líquido em 30/01/2026 era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

NOTA 7 - CAPITAL SOCIAL

O capital social em 30 de Janeiro de 2026 era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado,

dividido em 500.000,00 (Quinhentos mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00(um real) cada.

NOTA 8 – LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

O Resultado do Exercício ainda não se aplica, mas será o resultado até 31/12/2026.

NOTA 9 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Resultado do Exercício em 30/01/2026 ainda não se aplica, mas totalizavam em R\$ 0,00.

NOTA 10 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

O índice de Liquidez Geral (LG) da organização para o referido período é:

Fórmula: $\text{Liquidez Geral} = (\text{Ativos circulante} + \text{Ativo não circulante}) / (\text{Passivo circulante} + \text{Passivo Não circulante})$

$\text{LIQUIDEZ GERAL} = 500.000,00/1,00$

$\text{LIQUIDEZ GERAL} = 500.000,00$

NOTA 11 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

O índice de Liquidez Corrente (LC) da organização para o referido período é: Fórmula: $\text{Liquidez Corrente} = (\text{Ativos circulante}) / (\text{Passivo circulante})$

$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = 479.770,00 / 1,00$

$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = 479.770,00$

NOTA 12 – ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

O índice de Índice Solvência Geral (SG) da organização para o referido período é:

Fórmula: $\text{Índice Solvência Geral (SG)} = (\text{Passivo circulante}) / (\text{Passivo exigível a longo prazo})$ ÍNDICE DE

$\text{SOLVÊNCIA GERAL (ISG)} = 1,00 / 1,00$

$\text{ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)} = 1,00$

Marataízes-ES, 30 de Janeiro de 2026.

REPRESENTADO POR : ADMINISTRADOR: BRUNA MARTHA PAINEIRAS SIMÕES SILVA
C.P.F.: 139.192.387-10

CONTADOR: RUBIM MEROTTO DI RUBIM
C.P.F.: 096.523.087-22
C.R.C.: 021069

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA MOLISA COMERCIAL LTDA-ME

RUA JORGE LUIS GOMES, Nº 95, ANDAR 2, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP 29345-000
CNPJ: 64.678.869/0001-72 E NIRE: 32203796426

ENTIDADE: MOLISA COMERCIAL LTDA-ME

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 23/01/2026 a 30/01/2026 CNPJ: 64.678.869/0001-72

PERÍODO SELECIONADO: 23 de Janeiro de 2026 a 30 de Janeiro de 2026.

Descrição			Saldo Atual (R\$)
Receita Bruta			0,00
VENDA DE SERVIÇOS			0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL			0,00
RECEITA LÍQUIDA			0,00
(-) CSP			0,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			0,00
LUCRO BRUTO			0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00
JUROS			0,00
RESULTADO OPERACIONAL			0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00

REPRESENTADO POR : ADMINISTRADOR: BRUNA MARTHA PAINEIRAS SIMÕES SILVA
C.P.F.: 139.192.387-10

CONTADOR: RUBIM MEROTTO DI RUBIM
C.P.F.: 096.523.087-22
C.R.C.: 021069