

2	P A S S I V O	9.568.999,71C
2.01	Passivo Circulante	2.928.961,56C
2.01.01	Exigível a Curto Prazo	2.928.961,56C
2.01.01.01	Fornecedores	1.572.512,42C
2.01.01.01.001	Fornecedores	1.422.512,42C
2.01.01.01.002	Provisão para Fornecedores	150.000,00C
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	9.268,36C
2.01.01.02.008	Pró Labore a Pagar	6.520,14C
2.01.01.02.009	Empréstimo Crédito Trabalhador a Recolher	2.748,22C
2.01.01.04	Contribuições Sociais a Recolher	149.071,78C
2.01.01.04.001	FGTS a Recolher	36.824,75C
2.01.01.04.004	INSS s/ Faturamento a Recolher	0,01D
2.01.01.04.007	INSS Retenção Serviços Terceiros	186,34C
2.01.01.04.008	Encargos Sociais - INSS	112.060,70C
2.01.01.05	Tributos e Contr a Recolher	283.649,06C
2.01.01.05.001	COFINS a Recolher	82.206,83C
2.01.01.05.003	Contribuição Confederativa a Recolher	100.658,32C
2.01.01.05.004	Contribuição Sindical a Recolher	60,00C
2.01.01.05.005	CSLL a Recolher s/ Lucro	2.600,38C
2.01.01.05.008	IRPJ a Recolher s/ Lucro	4.333,96C
2.01.01.05.009	ISS a Recolher	62.878,55C
2.01.01.05.011	ISS Serviços Terceiros a Recolher	229,60C
2.01.01.05.013	PIS a Recolher	17.752,95C
2.01.01.05.014	PIS/COFINS/CSLL Serviço Terc. a Recolher	12.928,47C
2.01.01.06	IRRF a Recolher	133.555,31C
2.01.01.06.005	IRRF S/Salários a Recolher	130.316,43C
2.01.01.06.006	IRRF S/Serviços Terceiros a Recolher	3.238,88C
2.01.01.08	Outras Obrigações	11,54C
2.01.01.08.010	Cartão de Crédito a Pagar	11,54C
2.01.01.09	Provisões	780.893,09C
2.01.01.09.002	FGTS S/Provisões de Férias	80.584,42C
2.01.01.09.004	INSS S/Provisão de Férias	268.182,83C
2.01.01.09.006	Provisão Férias	432.125,84C
2.02	EXIGÍVEL	467.605,93C
2.02.01	Exigível a Longo Prazo	467.605,93C
2.02.01.01	Parcelamentos Fiscais - Longo Prazo	467.605,93C
2.02.01.01.009	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento IRRF - LP	165.269,26D
2.02.01.01.010	Parcelamento CSLL e IRPJ - SISPAR 6258943 - LP	472.890,05C
2.02.01.01.012	Parcelamento INSS - SISPAR 6259105 - LP	224.153,46C
2.02.01.01.013	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento INSS - SISPAR 6259105 - LP	64.168,32D
2.03	Patrimônio Líquido	6.172.432,23C
2.03.01	Capital	6.172.432,23C
2.03.01.01	Capital Social	26.020.622,00C
2.03.01.01.003	Capital Social	26.020.622,00C
2.03.01.02	Reservas de Lucro	6.884.216,53D
2.03.01.02.001	(-) Ações/Quotas em Tesouraria	6.884.216,53D
2.03.01.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	12.963.973,24D
2.03.01.05.001	Lucros/Prejuízos Acumulados	12.963.973,24D
2.05	CONTAS DE REMESSA	0,01D
2.05.01	CONTAS DE REMESSA	0,01D
2.05.01.01	CONTAS DE REMESSA	0,01D
2.05.01.01.001	REMESSA DE MERCADORIA	0,01D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: R\$9.568.999,71
(NOVE MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL
NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE reais E SETENTA E UM
centavos)

CAMPINAS, 26 de Agosto de 2026

ROBSON LUIS MOTTA
Contador