

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 31/08/2023 | 31/12/2022 |
| ATIVO | 645.601,49D | 646.785,06D |
| CIRCULANTE | 645.601,49D | 646.785,06D |
| DISPONIBILIDADES | 0,00 | 255.129,99D |
| CAIXA | 0,00 | 229.272,51D |
| CAIXA GERAL | 0,00 | 229.272,51D |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 25.857,48D |
| BANCO SANTANDER S.A. (033) | 0,00 | 25.857,48D |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 297.329,82D | 121.580,28D |
| CLIENTES NACIONAIS | 162.254,81D | 121.580,28D |
| NOTAS FISCAIS A RECEBER | 162.254,81D | 121.580,28D |
| ADIANTAMENTOS | 135.075,01D | 0,00 |
| ANTECIPACAO DE LUCRO | 135.075,01D | 0,00 |
| ESTOQUES | 338.256,64D | 264.599,71D |
| ESTOQUES PROPRIOS | 338.256,64D | 264.599,71D |
| MERCADORIA PARA REVENDA | 338.256,64D | 264.599,71D |
| OUTROS CREDITOS | 10.015,03D | 5.475,08D |
| OUTROS CREDITOS | 10.015,03D | 5.475,08D |
| CONTAS CORRENTES | 5.475,08D | 5.475,08D |
| VALORES A IDENTIFICAR | 4.539,95D | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| | 31/08/2023 | 31/12/2022 |
| PASSIVO | 645.601,49C | 646.785,06C |
| CIRCULANTE | 436.181,29C | 457.533,80C |
| FORNECEDORES | 100.158,99C | 190.538,99C |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 100.158,99C | 190.538,99C |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 100.158,99C | 190.538,99C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 22.641,12C | 22.641,12C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 22.641,12C | 22.641,12C |
| PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 20.284,92C | 20.284,92C |
| FGTS A RECOLHER | 2.018,01C | 2.018,01C |
| IRRF A RECOLHER S/FOPAG | 154,58C | 154,58C |
| GRRF A RECOLHER | 183,61C | 183,61C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 161.154,01C | 91.542,21C |
| IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER | 94,25C | 0,00 |
| DIFAL A RECOLHER | 81,56C | 0,00 |
| CSRF A RECOLHER | 12,69C | 0,00 |
| IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS | 161.059,76C | 91.542,21C |
| ICMS A RECOLHER | 54.325,54C | 25.986,97C |
| SIMPLES A RECOLHER | 13.329,75C | 13.329,75C |
| PIS A RECOLHER | 8.773,95C | 4.735,86C |
| COFINS A RECOLHER | 44.741,57C | 25.705,87C |
| CSLL A RECOLHER-LP/LE/LA | 18.633,10C | 10.318,62C |
| IRPJ A RECOLHER-LP/LE/LA | 21.255,85C | 11.465,14C |
| OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 50.578,79C | 23.284,38C |
| BANCOS CONTAS GARANTIDAS - SFN | 33.689,68C | 0,00 |
| BANCO SANTANDER S.A. (033) | 33.689,68C | 0,00 |
| EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL | 16.889,11C | 23.284,38C |
| BANCO SANTANDER SA | 19.517,65C | 30.556,37C |
| (-) ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER | 2.628,54D | 7.271,99D |
| PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO | 66.253,89C | 73.849,61C |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS | 66.253,89C | 73.849,61C |
| SIMPLES PARCELADO | 66.253,89C | 73.849,61C |
| OUTRAS OBRIGACOES | 35.394,49C | 55.677,49C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 35.394,49C | 55.677,49C |
| CONTAS A PAGAR | 35.394,49C | 55.677,49C |
| NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 10.124,29C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 10.124,29C |
| EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL | 0,00 | 10.124,29C |
| BANCO SANTANDER | 0,00 | 11.043,60C |
| (-) ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER | 0,00 | 919,31D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 209.420,20C | 179.126,97C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| CAPITAL NACIONAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| RESERVAS | 109.420,20C | 79.126,97C |
| RESERVAS DE LUCROS | 79.126,97C | 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 79.126,97C | 0,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 327.585,25D | 0,00 |
| AJUSTES DEVED.EXERC.ANTERIORES | 327.585,25D | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 357.878,48C | 79.126,97C |
| LUCROS DO EXERCICIO | 357.878,48C | 1.599.583,77C |
| PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.520.456,80D |

DANIEL LEAL BITTENCOURT

CPF: 103.377.327-10

VALDIR MEDEIROS DE MORAES

Reg. no CRC - RJ sob o No. 070247/O-5

CPF: 881.961.947-49