

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO - MP 449/2008	5.543.276,15D	15.811.925,68	14.939.654,65	6.415.547,18D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.083.425,90D	15.781.271,38	14.939.654,65	5.925.042,63D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	216.963,06D	8.156.564,33	7.971.649,21	401.878,18D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	96.503,87D	721.211,24	595.405,48	222.309,63D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA	96.503,87D	721.211,24	595.405,48	222.309,63D
8	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.201,58D	7.213.950,19	7.176.040,21	158.111,56D
11	1.01.01.02.00003	BANCO DO BRASIL S.A	24.549,49D	54.254,05	39.747,77	39.055,77D
12	1.01.01.02.00004	BANCO SANTANDER S.A	0,00	561.782,29	561.782,29	0,00
15	1.01.01.02.00007	BANCO UNICRED	95.652,09D	4.534.488,12	4.517.709,19	112.431,02D
576	1.01.01.02.00013	OMIE.CASH	0,00	2.063.425,73	2.056.800,96	6.624,77D
21	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257,61D	221.402,90	200.203,52	21.456,99D
26	1.01.01.03.00005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SANTANDER	257,61D	221.402,90	200.203,52	21.456,99D
36	1.01.02	CREDITOS A RECEBER	3.245.232,36D	3.771.360,84	4.688.274,78	2.328.318,42D
37	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.245.232,36D	3.771.360,84	4.688.274,78	2.328.318,42D
38	1.01.02.01.00001	CLIENTES	3.245.232,36D	3.771.360,84	4.688.274,78	2.328.318,42D
46	1.01.04	ESTOQUES	331.638,80D	2.279.915,29	1.740.285,37	871.268,72D
47	1.01.04.01	ESTOQUES MERCADORIAS/PRODUTOS/MATERIAIS	331.638,80D	2.279.915,29	1.740.285,37	871.268,72D
52	1.01.04.01.00005	ESTOQUES	331.638,80D	2.279.915,29	1.740.285,37	871.268,72D
54	1.01.05	OUTROS CREDITOS C/TERCEIROS/SOCIOS/EMPRE.	1.289.591,68D	1.573.430,92	539.445,29	2.323.577,31D
55	1.01.05.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.457,73	16.457,73	0,00
58	1.01.05.01.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.457,73	16.457,73	0,00
62	1.01.05.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	429.781,73D	938.665,20	88.990,92	1.279.456,01D
63	1.01.05.02.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	429.781,73D	583.090,11	18.969,49	993.902,35D
64	1.01.05.02.00002	EMPRESTIMOS A SOCIOS	0,00	355.575,09	70.021,43	285.553,66D
72	1.01.05.03	IMPOSTOS A RECUPERÁVEIS / COMPENSÁVEIS	859.809,95D	618.307,99	433.996,64	1.044.121,30D
73	1.01.05.03.00001	PIS A RECUPERAR	83.754,12D	57.573,61	64.618,47	76.709,26D
74	1.01.05.03.00002	COFINS A RECUPERAR	386.010,23D	265.214,33	297.636,67	353.587,89D
75	1.01.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	240.959,55D	181.245,48	59.983,18	362.221,85D
76	1.01.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	87.091,15D	102.291,35	5.340,40	184.042,10D
77	1.01.05.03.00005	IRRF A COMPENSAR	22.423,43D	1.122,04	0,00	23.545,47D
79	1.01.05.03.00007	INSS A COMPENSAR	0,00	6.417,92	6.417,92	0,00
83	1.01.05.03.00011	CSLL SALDO NEGATIVO	39.571,47D	4.443,26	0,00	44.014,73D
96	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	459.850,25D	30.654,30	0,00	490.504,55D
114	1.02.03	IMOBILIZADO	459.850,25D	30.654,30	0,00	490.504,55D
115	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	459.850,25D	30.654,30	0,00	490.504,55D
118	1.02.03.01.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	459.850,25D	0,00	0,00	459.850,25D
128	1.02.03.01.00013	CONSÓRCIOS	0,00	30.654,30	0,00	30.654,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	2	PASSIVO - MP 449/2008	5.543.276,15C	5.655.187,25	6.614.753,69	6.502.842,59C
161	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	793.259,38C	4.479.215,34	4.283.960,23	598.004,27C
162	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	793.259,38C	4.479.215,34	4.283.960,23	598.004,27C
163	2.01.01.01	FORNECEDORES	472.285,51C	3.188.527,25	3.062.844,13	346.602,39C
164	2.01.01.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	472.285,51C	3.188.527,25	3.062.844,13	346.602,39C
165	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	86.152,61C	648.274,84	646.063,99	83.941,76C
167	2.01.01.02.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.549,11C	440.998,32	430.110,54	43.661,33C
168	2.01.01.02.00003	RESCISÕES A PAGAR	3.397,00C	29.764,19	37.580,04	11.212,85C
172	2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	7.944,54C	39.387,91	38.320,30	6.876,93C
173	2.01.01.02.00008	INSS A RECOLHER	20.261,96C	138.124,42	140.053,11	22.190,65C
178	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	42.159,97C	560.544,84	575.052,11	56.667,24C
179	2.01.01.03.00001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.975,75C	8.136,77	6.367,01	1.205,99C
181	2.01.01.03.00003	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	380,06	797,29	417,23C
182	2.01.01.03.00004	ISS A RECOLHER	39.184,22C	123.165,76	137.678,25	53.696,71C
183	2.01.01.03.00005	IPI A RECOLHER	0,00	5.340,40	5.340,40	0,00
184	2.01.01.03.00006	ICMS A RECOLHER	0,00	59.983,18	59.983,18	0,00
185	2.01.01.03.00007	PIS A RECOLHER	0,00	64.618,47	64.641,91	23,44C
186	2.01.01.03.00008	COFINS A RECOLHER	0,00	297.636,67	297.744,62	107,95C
187	2.01.01.03.00009	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	1.283,53	2.499,45	1.215,92C
215	2.01.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	192.661,29C	81.868,41	0,00	110.792,88C
220	2.01.01.07.00005	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	192.661,29C	81.868,41	0,00	110.792,88C
230	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.591.434,27C	1.030.212,19	2.185.033,74	4.746.255,82C
231	2.02.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - MAIS 360 DIAS	3.591.434,27C	1.030.212,19	2.185.033,74	4.746.255,82C
232	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.653.070,68C	333.770,65	1.387.054,50	2.706.354,53C
241	2.02.01.01.00011	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S.A	494.581,19C	60.798,84	0,00	433.782,35C
244	2.02.01.01.00014	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED	1.158.489,49C	272.971,81	1.387.054,50	2.272.572,18C
252	2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	1.938.363,59C	696.441,54	797.979,24	2.039.901,29C
254	2.02.01.02.00002	MUTUO - GRUPO R3S	1.938.363,59C	696.441,54	797.979,24	2.039.901,29C
279	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.582,50C	145.759,72	145.759,72	1.158.582,50C
280	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
281	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
282	2.03.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
285	2.03.01.01.00004	( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	8.300.000,00D	0,00	0,00	8.300.000,00D
303	2.03.04	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	541.417,50D	145.759,72	145.759,72	541.417,50D
304	2.03.04.01	LUCROS ACUMULADOS	193.075,74C	47.703,70	46.514,15	191.886,19C
305	2.03.04.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	145.372,04C	0,00	46.514,15	191.886,19C
307	2.03.04.01.00003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.703,70C	47.703,70	0,00	0,00
309	2.03.04.02	PREJUÍZOS	734.493,24D	98.056,02	99.245,57	733.303,69D
310	2.03.04.02.00001	( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS	635.247,67D	98.056,02	0,00	733.303,69D
311	2.03.04.02.00002	( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIOS	98.056,02D	0,00	98.056,02	0,00
312	2.03.04.02.00003	( - ) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.189,55D	0,00	1.189,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	3	RECEITAS	0,00	0,00	3.882.903,75	3.882.903,75C
319	3.01	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	3.882.903,75	3.882.903,75C
320	3.01.01	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	862.013,80	862.013,80C
321	3.01.01.01	RECEITA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	862.013,80	862.013,80C
322	3.01.01.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	862.013,80	862.013,80C
327	3.01.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.019.416,51	3.019.416,51C
328	3.01.02.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.019.416,51	3.019.416,51C
329	3.01.02.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.019.416,51	3.019.416,51C
331	3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.473,44	1.473,44C
332	3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E	0,00	0,00	1.473,44	1.473,44C
335	3.01.03.01.00003	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.473,44	1.473,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	4	DEDUÇÕES	0,00	539.214,40	0,00	539.214,40D
345	4.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	539.214,40	0,00	539.214,40D
346	4.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	539.214,40	0,00	539.214,40D
352	4.01.01.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	539.214,40	0,00	539.214,40D
353	4.01.01.02.00001	ICMS S/VENDAS	0,00	39.149,62	0,00	39.149,62D
355	4.01.01.02.00003	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS	0,00	137.678,25	0,00	137.678,25D
356	4.01.01.02.00004	PIS S/FATURAMENTO	0,00	64.641,91	0,00	64.641,91D
357	4.01.01.02.00005	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	297.744,62	0,00	297.744,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	5	CUSTOS	0,00	1.592.522,39	0,00	1.592.522,39D
365	5.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	197.135,12	0,00	197.135,12D
366	5.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS P/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	197.135,12	0,00	197.135,12D
367	5.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS / CUSTOS DIRETOS	0,00	197.135,12	0,00	197.135,12D
368	5.01.01.01.00001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	197.135,12	0,00	197.135,12D
372	5.02	CUSTO DE SERVIÇOS	0,00	1.395.387,27	0,00	1.395.387,27D
373	5.02.01	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.395.387,27	0,00	1.395.387,27D
374	5.02.01.01	MATERIAIS E INSUMOS	0,00	1.395.387,27	0,00	1.395.387,27D
370	5.02.01.01.00001	CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.395.387,27	0,00	1.395.387,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.863.739,20	25.276,83	1.838.462,37D
407	6.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.863.739,20	25.276,83	1.838.462,37D
408	6.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS	0,00	1.863.739,20	25.276,83	1.838.462,37D
409	6.01.01.01	DESPESAS C/ DIREÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.962,53	0,00	30.962,53D
414	6.01.01.01.00006	DESP. VIAGENS / ESTADIAS	0,00	30.962,53	0,00	30.962,53D
417	6.01.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	822.011,47	24.861,97	797.149,50D
418	6.01.01.02.00001	DESP. SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	364.264,54	24.391,97	339.872,57D
419	6.01.01.02.00002	DESP. HORAS EXTRAS	0,00	5.401,28	0,00	5.401,28D
420	6.01.01.02.00003	DESP. FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	0,00	20.262,35	0,00	20.262,35D
421	6.01.01.02.00004	DESP. 13º SALÁRIO	0,00	3.889,38	0,00	3.889,38D
423	6.01.01.02.00006	DESP. AVISO PRÉVIO	0,00	6.707,38	0,00	6.707,38D
425	6.01.01.02.00008	DESP. FGTS	0,00	28.796,60	0,00	28.796,60D
426	6.01.01.02.00009	DESP. FGTS RESCISÃO	0,00	7.702,03	0,00	7.702,03D
427	6.01.01.02.00010	DESP. FGTS FÉRIAS	0,00	1.510,31	0,00	1.510,31D
428	6.01.01.02.00011	DESP. FGTS 13º SALÁRIO	0,00	311,36	0,00	311,36D
429	6.01.01.02.00012	DESP. INSS	0,00	78.042,29	0,00	78.042,29D
430	6.01.01.02.00013	DESP. PERICULOSIDADE	0,00	5.059,41	0,00	5.059,41D
431	6.01.01.02.00014	DESP. INSS 13º SALÁRIO	0,00	1.240,15	0,00	1.240,15D
433	6.01.01.02.00016	DESP. INSS TERCEIROS	0,00	21.554,32	0,00	21.554,32D
436	6.01.01.02.00019	DESP. VALE REFEIÇÕES	0,00	8.441,62	0,00	8.441,62D
441	6.01.01.02.00024	DESP. ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.160,28	0,00	16.160,28D
448	6.01.01.02.00031	DESP. SALÁRIO FAMILIA	0,00	390,00	390,00	0,00
451	6.01.01.02.00034	DESP. ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	41.868,75	0,00	41.868,75D
572	6.01.01.02.00045	DESP. BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00	210.409,42	80,00	210.329,42D
461	6.01.01.03	DESPESAS CONSERVAÇÃO	0,00	7.468,40	0,00	7.468,40D
463	6.01.01.03.00002	DESP. CONSERVAÇÃO BENS / INSTALAÇÕES	0,00	1.233,88	0,00	1.233,88D
466	6.01.01.03.00005	DESP. MANUT/SERV INFORMÁTICA	0,00	6.234,52	0,00	6.234,52D
470	6.01.01.04	DESPESAS C/ USO/CONSUMO	0,00	345.728,05	0,00	345.728,05D
471	6.01.01.04.00001	DESP. AGUA E ESGOTO	0,00	856,73	0,00	856,73D
472	6.01.01.04.00002	DESP. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.375,94	0,00	6.375,94D
473	6.01.01.04.00003	DESP. TELEFONE	0,00	12.000,12	0,00	12.000,12D
474	6.01.01.04.00004	DESP. ALUGUEL	0,00	43.315,56	0,00	43.315,56D
475	6.01.01.04.00005	DESP. MAT USO E CONSUMO GERAL	0,00	196.233,87	0,00	196.233,87D
479	6.01.01.04.00009	DESP. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	86.945,83	0,00	86.945,83D
482	6.01.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	589.091,80	414,86	588.676,94D
483	6.01.01.05.00001	DESP. FRETES	0,00	28.346,74	0,00	28.346,74D
484	6.01.01.05.00002	DESP. SERV TOMADO DE PJ	0,00	339.639,38	0,00	339.639,38D
485	6.01.01.05.00003	DESP. COMBUSTIVEIS	0,00	37.947,64	0,00	37.947,64D
486	6.01.01.05.00004	DESP. VEICULOS	0,00	7.164,95	0,00	7.164,95D
488	6.01.01.05.00006	DESP. TAXAS DE CARTÓRIOS	0,00	6.333,80	0,00	6.333,80D
490	6.01.01.05.00008	DESP. GRAFICA	0,00	75,00	0,00	75,00D
491	6.01.01.05.00009	DESP. PUBLICIDADE	0,00	130,00	0,00	130,00D
495	6.01.01.05.00013	DESP. SEGUROS E SEGURANÇA	0,00	35.044,57	414,86	34.629,71D
499	6.01.01.05.00017	DESP. ESTACIONAMENTOS	0,00	18,00	0,00	18,00D
501	6.01.01.05.00019	DESP. INFORMATICA	0,00	59.616,45	0,00	59.616,45D
502	6.01.01.05.00020	DESP. MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
563	6.01.01.05.00025	DESP. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	33.457,88	0,00	33.457,88D
564	6.01.01.05.00026	DESP. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
573	6.01.01.05.00028	DESP. ASSOSSIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.017,39	0,00	2.017,39D
507	6.01.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.720,84	0,00	34.720,84D
508	6.01.01.06.00001	DESP. TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.816,58	0,00	4.816,58D
509	6.01.01.06.00002	DESP. JUROS PASSIVOS	0,00	5.062,40	0,00	5.062,40D
510	6.01.01.06.00003	DESP. IOF	0,00	24.699,89	0,00	24.699,89D
511	6.01.01.06.00004	DESP. MULTAS	0,00	141,97	0,00	141,97D
514	6.01.01.07	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.756,11	0,00	33.756,11D
517	6.01.01.07.00003	DESP. IPVA - IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMO	0,00	3.606,69	0,00	3.606,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519	6.01.01.07.00005	DESP. OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	30.149,42	0,00	30.149,42D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO - MP 449/2008			5.543.276,15D	15.811.925,68	14.939.654,65	6.415.547,18D
PASSIVO - MP 449/2008			5.543.276,15C	5.655.187,25	6.614.753,69	6.502.842,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.158.582,50C	145.759,72	145.759,72	1.158.582,50C
RECEITAS			0,00	0,00	3.882.903,75	3.882.903,75C
DEDUÇÕES			0,00	539.214,40	0,00	539.214,40D
CUSTOS			0,00	1.592.522,39	0,00	1.592.522,39D
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.863.739,20	25.276,83	1.838.462,37D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS DE TERCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00
REMESSA DE BENS / MATERIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.543.276,15D	19.807.401,67	14.964.931,48	10.385.746,34D
CONTAS CREDORAS			6.701.858,65C	5.800.946,97	10.643.417,16	11.544.328,84C
RESULTADO DO MES			0,00	3.970.199,16	3.882.903,75	87.295,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.970.199,16	3.882.903,75	87.295,41D

RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA

CPF: 298.501.098-58

ANDERSON PEREIRA  
BRITO:06051040501

Assinado de forma digital por  
ANDERSON PEREIRA  
BRITO:06051040501  
Dados: 2025.08.13 11:50:19 -03'00'

ANDERSON PEREIRA BRITO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP334016/O-1  
CPF: 060.510.405-01