

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.290.641,18D
ATIVO CIRCULANTE	1.246.722,25D
DISPONIBILIDADES	26.522,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104,52D
Bco Santander S/A	34,00D
Bco Omie.Cash	70,52D
APLICACOES FINANCEIRAS	9.739,91D
Bco do Brasil S/A - BB Rende Facil	9.599,14D
Bco Santander S/A - Contamax	140,77D
OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.678,41D
Carteira Virtual - Sem Parar	11.460,77D
Brasil Pré-Pago	5.116,73D
Bepay	93,93D
Bepay - Belion Felipe - 4166	1,16D
Bepay - Gustavo Rodrigues - 8148	5,82D
CREDITOS	1.212.816,51D
ADIANTAMENTOS	351.842,97D
Adiantamento a Fornecedores	349.011,97D
Adiantamento de Ferias	2.831,00D
TITULOS/DUPPLICATAS A RECEBER	405.854,64D
Cientes - Vendas de Produtos e Mercadorias	23.722,53D
Cientes - Prestacao de Servicos	382.132,11D
OUTROS CREDITOS	455.118,90D
Emprestimos a Socios	142.117,76D
Outros Créditos a Receber	313.001,14D
ESTOQUES	4.721,16D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.721,16D
Mercadorias Para Revendas	4.721,16D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.661,74D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.661,74D
Premios de Seguros a Apropriar	2.661,74D
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.918,93D
IMOBILIZADO	43.918,93D
IMOBILIZADO AQUISICAO	43.918,93D
Maquinas e Equipamentos Industriais	6.537,43D
(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Industriais	207,70C
Maquinas e Equipamentos Uso Comercial	31.578,18D
(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos Uso Comercial	7.316,78C
Computadores e Perifericos	2.126,77D
(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	319,62C
Moveis e Utensilios	2.159,00D
(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	1.511,24C
Ferramentas	914,02D
(-) Depreciacao Ferramentas	66,00C
Veiculos	91.600,94D
(-) Depreciacao Veiculos	85.079,31C
Aparelhos Telefônicos	4.005,64D
(-) Depreciacao Aparelhos Telefônicos	502,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.290.641,18C
PASSIVO CIRCULANTE	366.748,41C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	366.748,41C
PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	56.182,34C
Salarios a Pagar	38.576,00C
Pro-Labore a Pagar	1.257,00C
Quitacoes a Pagar	3.598,62C
Inss a Pagar	5.814,33C
FGTS a Pagar	6.220,52C
Contribuicao Assistencial a Recolher	715,87C
FORNECEDORES	198.048,63C
Fornecedores de Mercadorias Nacionais	176.737,72C
Fornecedores de Servicos Nacionais	21.310,91C
OUTRAS OBRIGACOES	2.103,96C
Seguros a Pagar	2.103,96C
OBRIGACOES FISCAIS	12.524,06C
IRRF Salarios e Retiradas a Recolher	7.930,35C
ICMS Difer Aliquotas a Recolher	2.695,18C
Parcelamento Tributos Federais	2.158,58C
(-) Juros a Aprioriar - Parcelamento Tributos Federais	260,05D
PROVISOES	97.889,42C
Provisao Para Imposto Unificado Simples	28.723,97C
Provisao Para Ferias	64.042,15C
Provisao Para FGTS Sobre Ferias	5.123,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	923.892,77C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL NACIONAL	300.000,00C
Capital Nacional Subscrito	300.000,00C
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	623.892,77C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	623.892,77C
Lucros Acumulados	324.892,77C
Reserva p/ Futuro Aumento de Capital Social	299.000,00C

DIEGO YUTAKA MAENO

CPF: 249.432.208-19

Assinado eletronicamente por:
Flavio Hiroshi Matsumoto
CPF: 045.997.868-37
Data: 11/09/2025 08:34:19 -03:00

FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4
CPF: 045.997.868-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VR7NX-8ACL2-QTX6F-48AG9

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 11/09/2025 08:34 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Não disponível
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
E+EqxJFQk49vm4beXUK3UEhfEtMIPgJgPrlnBi3Myvl=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/VR7NX-8ACL2-QTX6F-48AG9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>