

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTES)		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
ITAÚ - C/C 73830-0	134.881,02 D	
	-----	134.881,02 D
BANCOS CONTA APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
INVESTIMENTOS - PRODUTOS BANCARIOS - CDB	1.000.384,21 D	
	-----	1.000.384,21 D
	-----	1.135.265,23 D
LEIS DE INCENTIVO A CULTURA		
CONTA CAPTAÇÃO		
PROJETO VIVA VOLPI POA - 255081 BANCO DO BRASIL	1.227.535,55 D	
	-----	1.227.535,55 D
CONTA MOVIMENTAÇÃO		
PROJETO EU, AYTON SENNA - 233753 BANCO DO BRASIL	5.160,67 D	
	-----	5.160,67 D
	-----	1.232.696,22 D
CRÉDITOS		
DUPLICATAS A RECEBER		
DUPLICATAS A RECEBER	1.430.787,23 D	
	-----	1.430.787,23 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	409,00 D	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES INTERNOS	1.800,00 D	
	-----	2.209,00 D
ADIANTAMENTOS INTERCOMPANY		
ADIANTAMENTO INTERCOMPANY	5.582.386,79 D	
	-----	5.582.386,79 D
TRIBUTOS A RECUPERAR E CRÉDITOS FISCAIS		
IRPJ A RECUPERAR (LEI 10833)	144.052,07 D	
CSLL A RECUPERAR (LEI 10833)	54.305,30 D	
PIS A RECUPERAR (LEI 10833)	5.456,43 D	
COFINS A RECUPERAR (LEI 10833)	25.183,49 D	
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.069,80 D	
SALDO NEGATIVO CSLL - 2022	518,85 D	
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	4.806,32 D	
SALDO NEGATIVO CSLL - 2023	11,83 D	
CREDITO DE PIS	9.430,45 D	
CREDITO DE COFINS	43.658,46 D	
	-----	312.493,00 D
	-----	7.327.876,02 D
ESTOQUES		
ESTOQUES		
ESTOQUES MERCHANDASING	52.916,27 D	
	-----	52.916,27 D
	-----	52.916,27 D
	-----	9.748.753,74 D
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.264,40 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (SALDO CREDOR)	1.386,06 C	
	-----	2.878,34 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.203.525,72 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (SALDO CREDOR)	327.279,10 C	
	-----	876.246,62 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.110,87 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (SALDO CREDOR)	13.917,50 C	
	-----	48.193,37 D

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

	-----	927.318,33 D	
	-----	927.318,33 D	
Total Geral do Ativo			10.676.072,07 D

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

PASSIVO**CIRCULANTE****EQUIPE INTERNA****PRESTADORES FIXOS - CONTRATADOS**

PROVISÃO PRESTADORES FIXOS - CONTRATADOS RJ 162.723,99 C

PROVISÃO PRESTADORES FIXOS - CONTRATADOS SP 440.535,93 C

- - - - - 603.259,92 C

PRO LABORE

PRO LABORE SP 25.412,81 C

- - - - - 25.412,81 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER 7.836,51 C

IRRF A RECOLHER S/ SALÁRIOS 8.385,92 C

- - - - - 16.222,43 C

- - - - - 644.895,16 C

FORNECEDORES**FORNECEDORES**

FORNECEDORES NACIONAIS 239.492,70 C

- - - - - 239.492,70 C

- - - - - 239.492,70 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS**OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES**

PIS A RECOLHER 21.103,90 C

COFINS A RECOLHER 97.115,09 C

ISS A RECOLHER 24.122,80 C

PIS/COFINS/CSSL - CSRF 70,59 C

IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS - RETIDOS 22,77 C

IRRF A RECOLHER S/ALUGUÉIS 1.160,23 C

ICMS DIFAL A PAGAR 1.119,96 C

- - - - - 144.715,34 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS SALDO DEVEDOR

PIS A RECOLHER 53.878,69 C

COFINS A RECOLHER 255.473,80 C

ISS A RECOLHER 12.035,74 C

PIS/COFINS/CSSL - CSRF 282,34 C

ISS S/SERVIÇOS TOMADOS - RETIDOS 241,50 C

IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS - RETIDOS 279,33 C

IRRF A RECOLHER S/ALUGUÉIS 2.320,46 C

INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS 185,96 C

INSS A RECOLHER 15.673,02 C

IRRF A RECOLHER S/ SALÁRIOS 16.771,86 C

- - - - - 357.142,70 C

- - - - - 501.858,04 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELAMENTO**COFINS**

PROCESSO 2502-2025 COFINS 14.295,84 C

- - - - - 14.295,84 C

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

PROCESSO 6332392-2023 19.225,20 C

AUTOREGULAÇÃO - IN RFB 2184/2024 18.130,80 C

PROCESSO 62252420-2024 99.105,96 C

- - - - - 136.461,96 C

ISS

ISS - 04/391.583/2023 15.679,92 C

- - - - - 15.679,92 C

- - - - - 166.437,72 C

CAPITAL DE TERCEIROS**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO**

CAPITAL DE GIRO - ITAÚ (3852353089) 88.410,83 C

CAPITAL DE GIRO - ITAÚ (3852480957) 75.205,86 C

CAPITAL DE GIRO - ITAÚ (42108430) 224.449,01 C

- - - - - 388.065,70 C

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

	-----	388.065,70 C
ADIANTAMENTOS E DIVIDENDOS A PAGAR		
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS		
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.127,88 C	
	-----	82.127,88 C
ADIANTAMENTOS DE PARTES RELACIONADAS		
ADIANTAMENTOS DE SOCIOS	1.848.587,91 C	
	-----	1.848.587,91 C
	-----	1.930.715,79 C
LEIS DE INCENTIVO A CULTURA		
LEIS DE INCENTIVO A CULTURA		
PROJETO EU, AYRTON SENNA - 233753 BANCO DO BRASIL	5.160,67 C	
PROJETO VIVA VOLPI POA - 255081 BANCO DO BRASIL	1.227.535,55 C	
	-----	1.232.696,22 C
	-----	1.232.696,22 C
	-----	5.104.161,33 C
NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELAMENTO		
COFINS		
PROCESSO 2502-2025 COFINS	54.800,72 C	
	-----	54.800,72 C
DIVIDA ATIVA DA UNIÃO		
PROCESSO 6332392-2023	30.439,90 C	
AUTOREGULAÇÃO - IN RFB 2184/2024	21.152,60 C	
PROCESSO 62252420-2024	289.059,05 C	
	-----	340.651,55 C
ISS		
ISS - 04/391.583/2023	58.799,70 C	
	-----	58.799,70 C
	-----	454.251,97 C
CAPITAL DE TERCEIROS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		
CAPITAL DE GIRO - ITAÚ (3852353089)	399.755,39 C	
CAPITAL DE GIRO - ITAÚ (3852480957)	340.048,31 C	
CAPITAL DE GIRO - ITAÚ (42108430)	1.019.889,18 C	
	-----	1.759.692,88 C
	-----	1.759.692,88 C
	-----	2.213.944,85 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO	1.182.968,00 C	
	-----	1.182.968,00 C
	-----	1.182.968,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	2.174.997,89 C	
	-----	2.174.997,89 C
	-----	2.174.997,89 C
	-----	3.357.965,89 C
Total Geral do Passivo		10.676.072,07 C

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

KARINA PINHEIRO ISRAEL BENTO
Representante Legal - CPF: 045.474.837-01

ANDRÉ MOREIRA
Contador - CRC - 109880
CPF : 105.600.427-44