

PERÍODO DE: 01/03/2025 a 31/12/2025

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17	0,00	310.957,64	104.509,78	206.447,86
1.01	ATIVO CIRCULANTE	98	0,00	310.957,64	104.509,78	206.447,86
1.01.01	DISPONIBILIDADES	30	0,00	52.221,89	52.219,89	2,00
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	69	0,00	52.219,89	52.219,89	0,00
1.01.01.02.014	NUBANK	120	0,00	43.853,55	43.853,55	0,00
1.01.01.02.020	BANCO INTER S.A.	137	0,00	8.023,40	8.023,40	0,00
1.01.01.02.034	INFINITEPAY	63171	0,00	342,94	342,94	0,00
1.01.01.07	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	377	0,00	2,00	0,00	2,00
1.01.01.07.012	NUBANK - APLICAÇÃO	62777	0,00	2,00	0,00	2,00
1.01.02	CRÉDITOS	451	0,00	225.210,83	52.219,89	172.990,94
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	468	0,00	2.691,55	2,00	2.689,55
1.01.02.01.005	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	91	0,00	2.691,55	2,00	2.689,55
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	588	0,00	222.519,28	52.217,89	170.301,39
1.01.02.02.001	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	130	0,00	222.519,28	52.217,89	170.301,39
1.01.03	ESTOQUES	1261	0,00	33.524,92	70,00	33.454,92
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1278	0,00	33.524,92	70,00	33.454,92
1.01.03.01.001	Mercadorias para Revenda	1284	0,00	33.524,92	70,00	33.454,92
2	PASSIVO	4915	0,00	655.696,83	862.144,69	206.447,86
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4921	0,00	220.613,97	249.223,93	28.609,96
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4938	0,00	220.613,97	249.223,93	28.609,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4944	0,00	113.449,22	129.583,15	16.133,93
2.01.01.01.001	Salários a Pagar	2094	0,00	75.493,57	87.968,24	12.474,67
2.01.01.01.002	Pro Labore a Pagar	4967	0,00	13.828,98	15.180,00	1.351,02
2.01.01.01.004	13º Salário a Pagar	2020	0,00	7.426,31	7.426,31	0,00
2.01.01.01.008	INSS a Recolher	2133	0,00	7.964,27	9.189,85	1.225,58
2.01.01.01.009	FGTS a Recolher	2127	0,00	6.652,79	7.735,45	1.082,66
2.01.01.01.015	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2088	0,00	2.083,30	2.083,30	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5099	0,00	31.962,64	33.524,92	1.562,28
2.01.01.02.001	FORNECEDORES A PAGAR	1570	0,00	31.962,64	33.524,92	1.562,28
2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11254	0,00	6.140,43	6.140,43	0,00
2.01.01.05.016	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5634	0,00	6.140,43	6.140,43	0,00
2.01.01.08	PROVISÕES - CIRCULANTE	5913	0,00	69.061,68	79.975,43	10.913,75
2.01.01.08.003	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	5942	0,00	36.454,15	46.575,78	10.121,63
2.01.01.08.004	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	5959	0,00	27.505,53	27.505,53	0,00
2.01.01.08.010	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO	5995	0,00	2.168,29	2.168,29	0,00

PERÍODO DE: 01/03/2025 a 31/12/2025

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.01.08.013	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	5998	0,00	2.933,71	3.725,83	792,12
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7504	0,00	435.082,86	612.920,76	177.837,90
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	7510	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	7527	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7533	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.03.01.01.002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	7540	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8035	0,00	420.082,86	597.920,76	177.837,90
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8041	0,00	420.082,86	597.920,76	177.837,90
2.03.04.01.001	Lucros Acumulados	2840	0,00	41.390,39	219.228,29	177.837,90
2.03.04.01.007	Resultado do Exercício em Curso	2863	0,00	378.692,47	378.692,47	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	8155	0,00	337.400,25	337.400,25	0,00
3.01	RECEITAS	8161	0,00	337.400,25	337.400,25	0,00
3.01.01	RECEITA BRUTA	8178	0,00	222.519,28	222.519,28	0,00
3.01.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDA	8184	0,00	222.519,28	222.519,28	0,00
3.01.01.01.007	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	8252	0,00	222.519,28	222.519,28	0,00
3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8350	0,00	6.140,43	6.140,43	0,00
3.01.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8395	0,00	6.140,43	6.140,43	0,00
3.01.02.02.005	(-) Simples Nacional	8440	0,00	6.140,43	6.140,43	0,00
3.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8742	0,00	108.740,54	108.740,54	0,00
3.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8759	0,00	108.740,54	108.740,54	0,00
3.01.04.01.044	Recuperação de Despesas	9182	0,00	108.740,54	108.740,54	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	9581	0,00	224.407,56	224.407,56	0,00
4.01	CUSTOS DIRETOS INCORRIDOS	9598	0,00	209.219,46	209.219,46	0,00
4.01.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	9608	0,00	191.663,86	191.663,86	0,00
4.01.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9614	0,00	70,00	70,00	0,00
4.01.01.01.025	(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	14220	0,00	70,00	70,00	0,00
4.01.01.02	Mao-de-obra Direta	9637	0,00	191.593,86	191.593,86	0,00
4.01.01.02.001	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	9643	0,00	89.626,16	89.626,16	0,00
4.01.01.02.002	(-) 13º Salário	9650	0,00	7.702,86	7.702,86	0,00
4.01.01.02.003	(-) Férias	9666	0,00	368,72	368,72	0,00
4.01.01.02.005	(-) INSS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS	9689	0,00	20,74	20,74	0,00
4.01.01.02.006	(-) FGTS	9695	0,00	7.174,59	7.174,59	0,00
4.01.01.02.008	(-) Provisões para Férias	9711	0,00	46.575,78	46.575,78	0,00
4.01.01.02.009	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9728	0,00	33.804,06	33.804,06	0,00

PERÍODO DE: 01/03/2025 a 31/12/2025

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.01.01.02.018 (-)	PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	9789	0,00	2.595,12	2.595,12	0,00
4.01.01.02.025 (-)	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	62868	0,00	3.725,83	3.725,83	0,00
4.01.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9997	0,00	17.555,60	17.555,60	0,00
4.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10000	0,00	17.555,60	17.555,60	0,00
4.01.02.01.001 (-)	Custo das Mercadorias Revendidas	10016	0,00	17.555,60	17.555,60	0,00
4.02	DESPESAS	10444	0,00	15.188,10	15.188,10	0,00
4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10450	0,00	15.188,10	15.188,10	0,00
4.02.01.02	DESPESAS COM DIRETORIA	10632	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
4.02.01.02.001 (-)	PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	10649	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11231	0,00	8,10	8,10	0,00
4.02.01.05.005 (-)	Tarifas e Encargos Financeiros	2000	0,00	8,10	8,10	0,00

D.H BRINQUEDOS
E CONFECCAO
LTDA:5978314300
0160

Assinado digitalmente por D.H BRINQUEDOS E
CONFECCAO LTDA:59783143000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Borrazópolis,
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29773922000113, OU=Videoconferencia, OU=Certificado P3 A1, CN=D.H BRINQUEDOS E
CONFECCAO LTDA:59783143000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 14:25:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA
Sócio Administrador
C.P.F-130.013.289-24
JOÃO TEODORO MACHADO, 77
BORRAZÓPOLIS - PR
(44)9200-3733

EDER AMARO
VIEIRA:08628
116940

Assinado digitalmente por EDER AMARO
VIEIRA:08628116940
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=35670364000163, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=EDER AMARO VIEIRA:08628116940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 14:24:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

EDER AMARO VIEIRA
CO/CRC-PR-067.644/0-7- - CPF-086.281.169-40
RUA RENE TACCOLA, 561
MANDAGUARI PR
(43)9990-1158