

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período da Escrituração:01/11/2025 a 31/12/2025CNPJ:35.483.129/0001-82

Número de Ordem do Livro:4

Período Selecionado:01 de novembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 273.049,26	R\$ 477.817,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 273.049,26	R\$ 477.817,95
DISPONÍVEL		R\$ 10.077,14	R\$ 25.096,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.077,14	R\$ 25.096,05
BANCO DO BRASIL - (C/C 100951-6)		R\$ 8.299,46	R\$ 630,76
MERCADO PAGO - (C/C 2193122218-3)		R\$ 1.777,68	R\$ 4.115,75
SICREDI - (C/C 84.782-8)		R\$ 0,00	R\$ 10.474,91
SICREDI - (C/C 86.619-9)		R\$ 0,00	R\$ 9.874,63
CLIENTES		R\$ 16.577,08	R\$ 99.721,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.577,08	R\$ 99.721,27
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 16.577,08	R\$ 99.721,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ESTOQUE		R\$ 246.395,04	R\$ 352.000,63
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 246.395,04	R\$ 352.000,63
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 246.395,04	R\$ 352.000,63
PASSIVO		R\$ 273.049,26	R\$ 477.817,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 356.347,01	R\$ 459.501,69
FORNECEDORES		R\$ 335.694,35	R\$ 428.226,13
FORNECEDORES		R\$ 335.694,35	R\$ 428.226,13
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 335.694,35	R\$ 428.226,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.652,66	R\$ 31.275,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 20.652,66	R\$ 31.275,56
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.703,74	R\$ 5.189,05
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.105,00
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32,59
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST. A RECOLHER		R\$ 18.948,92	R\$ 18.948,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.414,21	R\$ 6.414,21
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.414,21	R\$ 6.414,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.414,21	R\$ 6.414,21
EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO - ELTEK		R\$ 307,78	R\$ 307,78
EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO - GP TRADE COMPANYELETRON		R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO - CAMILA GUEDES PENTEADO		R\$ 54,43	R\$ 54,43
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (89.711,96)	R\$ 11.902,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.945,57	R\$ 1.945,57
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (98.054,43)	R\$ (98.054,43)
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (98.054,43)	R\$ (98.054,43)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (91.657,53)	R\$ 9.956,48
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (91.657,53)	R\$ 9.956,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 115.726,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (91.657,53)	R\$ (94.421,95)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (12.744,28)
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 1.382,21
BALANÇO DE ABERTURA		R\$ 0,00	R\$ 14,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.0B.E8.C8.47.A6.A3.68.0B.E6.38.80.9B.9C.97.15.78.8F.80.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/11/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 35.483.129/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de novembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 130.797,01	R\$ 218.947,61
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 130.797,01	R\$ 218.947,61
(-) DEDUÇÕES		R\$ (17.269,50)	R\$ (90.763,01)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (13.003,58)	R\$ (76.183,79)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (4.265,92)	R\$ (7.474,22)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.105,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 113.527,51	R\$ 128.184,60
(-) CMV		R\$ (147.864,57)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (147.864,57)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (34.337,06)	R\$ 128.184,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (40.970,82)	R\$ (25.924,86)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.145,88)	R\$ (10.531,21)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.145,88)	R\$ (10.531,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (39.824,94)	R\$ (15.393,65)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.503,19)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.384,04)	R\$ (9.924,50)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (65,79)	R\$ (0,03)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (890,43)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (6.075,46)	R\$ (2.416,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (15.796,27)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM MERCADO LIVRE		R\$ (14.269,75)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.627,65)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (6,31)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4,57)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (724,13)	R\$ (530,47)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.328,20	R\$ 3,87
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,50
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 3,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 3.328,20	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.257,76)	R\$ (0,00)
(-) TAXA SOBRE VENDA - MARKETPLACE E CARTÕES		R\$ (18.257,76)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1,35
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1,35
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (90.237,44)	R\$ 102.264,96
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (90.237,44)	R\$ 102.264,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (90.237,44)	R\$ 102.264,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.0B.E8.C8.47.A6.A3.68.0B.E6.38.80.9B.9C.97.15.78.8F.80.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	35.483.129/0001-82	
NOME EMPRESARIAL		
TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/11/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F7.0B.E8.C8.47.A6.A3.68.0B.E6.38.80.9B.9C.97.15.78.8F.80.13	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	35483129000182	TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA IMPORTACAO E:35483129000182	521162549803342485 7	18/08/2025 a 18/08/2026	Sim
Contador	04511839670	ROBERTO CRISTIANO OLSEN:04511839670	730697306300644831 9	11/12/2025 a 11/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F7.0B.E8.C8.47.A6.A3.68.0B.E6.38.80.
9B.9C.97.15.78.8F.80.13-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/07/2026 às 15:46:09

4D.23.C7.AC.7D.68.90.4D
11.26.3F.3F.68.E4.39.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	477.817,95 + 0,00	1,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	458.119,48 + 6.414,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	477.817,95	1,04
	Passivo Circulante	458.119,48	
Índice de Solvência Geral	Ativo	477.817,95	1,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	458.119,48 + 6.414,21	

CAMILA GUEDES PENTEADO

CPF: 529.876.898-96

MG
ORGANIZACOES
CONTABEIS
LTDA:088373190
00188

Assinado de forma
digital por MG
ORGANIZACOES
CONTABEIS
LTDA:08837319000188
Dados: 2026.07.03
16:02:32 -03'00'

MG ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-078104/O-1
CPF: 040.600.356-45