

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>129.595.028,17D</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.595.028,17C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.632.871,63D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.672.650,45C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.628.668,76D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>850,45C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>400,00D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>850,45C</b>
CAIXA GERAL	400,00D	IRRF A RECOLHER	87,39C
		PIS A RECOLHER	68,80C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,13D</b>	COFINS A RECOLHER	423,34C
CITIBANK	0,13D	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	270,92C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.628.268,63D</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.671.800,00C</b>
APLIC CITIBANK CDB/RDB	5.628.268,63D	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.671.800,00C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.202,87D</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>123.922.377,72C</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.001,85D</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.880.400,00C</b>
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	23,43D	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>100.880.400,00C</b>
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.106,18D	CAPITAL SUBSCRITO - CESAR MADEIRA	100.880.400,00C
IRPJ SALDO NEGATIVO	872,24D		
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>23.041.977,72C</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.201,02D</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES</b>	<b>31.714.071,77C</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.201,02D	LUCROS DE ANOS ANTERIORES	31.714.071,77C
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>123.962.156,54D</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.672.094,05D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>123.962.156,54D</b>	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.672.094,05D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>123.962.156,54D</b>		
PARTICIPACAO EMPRESA ADITEK	4.476.400,05D		
MAIS VALIA - ADITEK	60.584.809,95D		
GOODWILL - ADITEK	34.899.702,41D		
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ADITEK	24.001.244,13D		

SAO PAULO, 13 de Junho de 2025

CESAR MADEIRA PADOVESI  
DIRETOR SEM DESIGNACAO  
CPF: 301.910.728-85

JUNIO MENDONCA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3  
CPF: 213.723.328-20