

CNPJ: 60.736.816/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	41.363.630,39	PASSIVO	41.363.630,39
ATIVO CIRCULANTE	29.048.125,69	PASSIVO CIRCULANTE	37.553.630,39
DISPONIVEL	22.342.516,09	FORNECEDORES	1.223.455,10
Numerários	279.558,14	FORNECEDORES	1.223.455,10
CAIXA	279.558,14	FORNECEDORES NACIONAIS	1.223.455,10
BANCOS	22.062.957,95	Fornecedores Diversos	1.223.455,10
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.062.957,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.805.024,97
CLIENTES	4.420.721,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.805.024,97
DUPLICATAS A RECEBER	4.420.721,24	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.805.024,97
DUPLICATAS A RECEBER	4.420.721,24	ICMS a recolher	171.176,49
OUTROS CREDITOS	447.404,83	ISS a recolher	582,71
OUTROS CREDITOS	447.404,83	IRPJ a recolher	1.077.615,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR/TERCEIROS	391.568,29	CSLL a recolher	640.046,96
ADIANTAMENTO SÓCIOS/FUNCIÓNÁRIOS	40.515,13	IRRF Retido Terceiros	1.570,44
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	10.383,31	PIS a recolher	339.864,10
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.938,10	Cofins a recolher	1.568.603,62
ESTOQUES	1.770.302,45	CSL, PIS E COFINS Retido Terceiros	5.565,30
ESTOQUES	1.770.302,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.979.200,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.770.302,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.979.200,23
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.181,08	OBRIGACOES COM O PESSOAL	343.941,54
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.181,08	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	592.306,86
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	67.181,08	PROVISOES	1.042.951,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.315.504,70	OUTRAS OBRIGACOES	30.545.950,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.800.709,15	OUTRAS OBRIGACOES	30.545.950,09
OUTROS CREDITOS	3.800.709,15	CONTAS A PAGAR	344.925,58
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.800.709,15	DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	30.201.024,51
INVESTIMENTOS	5.417.195,64	Lucros a Pagar	30.201.024,51
INVESTIMENTOS	5.417.195,64	PATRIMONIO LIQUIDO	3.810.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	5.417.195,64	CAPITAL SOCIAL	510.000,00
IMOBILIZADO	3.092.030,63	CAPITAL SOCIAL	510.000,00
BENS MÓVEIS	3.092.030,63	CAPITAL SUBSCRITO	510.000,00
BENS MÓVEIS	7.948.569,48	Nacional	510.000,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(4.856.538,85)	RESERVAS DE LUCROS	3.300.000,00
INTANGIVEL	5.569,28	RESERVAS DE LUCROS	3.300.000,00
BENS INTANGIVEIS	5.569,28	RESERVAS DE LUCROS	3.300.000,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.259,54	Reserva legal	3.300.000,00
(-) Amort. dep.marcas-direitos e patente	(10.690,26)		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	0,00		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	283.701,51		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	283.701,51		
OPERACOES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	283.701,51		
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(283.701,51)		
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(283.701,51)		
OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	(283.701,51)		

São Paulo, 31 de outubro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.363.630,39 (quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e tres mil, seiscentos e trinta Reais e trinta e nove Centavos)

ADMINISTRADORA
SILVIA MACEDO LEVORIN
CPF: 083.846.758-05

CONTADOR
JOSE LOIDES COSTA SOUZA
CT CRC: 207440/O-9

Documento assinado digitalmente



JOSE LOIDES COSTA SOUZA
Data: 09/12/2025 11:41:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>