

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2025	31/12/2024
ATIVO	18.043.424,32D	23.193.325,80D
ATIVO CIRCULANTE	16.428.053,96D	18.777.542,93D
DISPONÍVEL	11.274.625,64D	14.102.064,01D
CLIENTES	783.293,44D	967.798,01D
OUTROS CRÉDITOS	4.359.012,35D	3.691.301,12D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.122,53D	16.379,79D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.615.370,36D	4.415.782,87D
OUTROS CRÉDITOS	798.929,35D	757.167,35D
INVESTIMENTOS	110.685,53D	2.773.624,87D
IMOBILIZADO	705.755,48D	884.990,65D
PASSIVO	18.043.424,32C	23.193.325,80C
PASSIVO CIRCULANTE	5.805.139,35C	5.047.063,25C
EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	26.840,28C	41.841,45C
FORNECEDORES	475.373,23C	574.747,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	416.531,70C	444.695,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA e PREVIDENCIÁRIA	4.870.476,14C	3.985.779,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.918,00C	0,04D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	34.227,86C
PASSIVO EXIGÍVEL a LONGO PRAZO	0,00	34.227,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.238.284,97C	18.112.034,69C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	2.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.238.284,97C	16.112.034,69C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 18.043.424,32 (dezoito milhões e quarenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)

HELIO SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 856.567.806-78

SALATIEL VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29045006
CPF: 281.942.838-09