



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	12.171.549,29	PASSIVO	12.171.549,29
CIRCULANTE	9.532.636,51	CIRCULANTE	5.934.589,84
DISPONÍVEL	2.395.858,80	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.656.916,84
CLIENTES	6.041.589,48	FORNECEDORES	2.259.130,66
OUTROS CRÉDITOS	807.670,61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	412.593,05
ESTOQUES	255.084,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.573.680,81
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.433,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.268,48
NÃO CIRCULANTE	2.638.912,78	NÃO CIRCULANTE	351.462,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.000,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	351.462,31
INVESTIMENTOS	200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.885.497,14
IMOBILIZADO	1.067.946,78	CAPITAL SOCIAL	146.526,00
INTANGÍVEL	1.564.766,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.496.886,41
ATIVO COMPENSATÓRIO	160.393,74	RESERVAS DE LUCROS	1.558.195,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	160.393,74	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.162.848,95
		DIVIDENDOS	(478.959,22)
		PASSIVO COMPENSATÓRIO	160.393,74
		DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	160.393,74

Foram apresentados e elaborados de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São João Del Rei (MG), 30/11/2025



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL FERREIRA CALDAS
Data: 19/12/2025 15:27:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL FERREIRA CALDAS
Diretor de Operações
CPF: 015.418.356-38

FERREIRA E CALDAS
INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES
L:50865045000105

Assinado de forma digital por
FERREIRA E CALDAS
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
L:50865045000105
Dados: 2025.12.19 13:44:10 -03'00'

FERREIRA E CALDAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
Sócio
CNPJ: 50.865.045/0001-05

WALRUS CAP
INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES
LTDA:39952779000180

Assinado de forma digital por
WALRUS CAP INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES
LTDA:39952779000180
Dados: 2025.12.19 13:41:22 -03'00'

WALRUS CAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Sócio
CNPJ: 39.952.779/0001-80

SOMATORI
SOLUCOES
CONTABEIS
LTDA:20916057000
142

Assinado de forma
digital por SOMATORI
SOLUCOES CONTABEIS
LTDA:20916057000142
Dados: 2025.12.19
13:40:11 -03'00'

SOMATORI SOLUÇÕES CONTÁBEIS
CRC: 1-MG-011050/O-9 - Escr. Contábil
CNPJ: 20.916.057/0001-42