

BALANCETE PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 30/11/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	6.756.433,96	6.399.341,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.541.692,62	3.523.126,54
BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.439,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	221.727,30	170.547,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.319.965,32	3.351.139,54
CLIENTES	1.059.069,92	507.085,42
DUPLICATAS A RECEBER	1.059.069,92	507.085,42
OUTROS CRÉDITOS	213.289,78	227.734,18
TÍTULOS A RECEBER	6.259,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	52.193,07
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.928,35	35.832,74
TRIBUTOS A RECUPERAR	180.102,43	139.708,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942.381,64	2.141.395,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942.381,64	2.141.395,50
NÃO CIRCULANTE	742.633,64	936.547,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	45.518,43
OUTROS CREDITOS	0,00	45.518,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.518,43
IMOBILIZADO	742.633,64	891.029,23
IMÓVEIS	461.766,21	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	774.105,70	2.929.448,51
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(493.238,27)	(2.038.419,28)
TOTAL DO ATIVO	7.499.067,60	7.335.889,30

BALANCETE PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 30/11/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	1.621.231,27	1.398.737,58
FORNECEDORES	157.546,83	72.510,77
FORNECEDORES NACIONAIS	157.546,83	72.510,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	431.927,27	571.491,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	429.970,26	571.029,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.957,01	461,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.031.757,17	749.662,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	192.355,34	179.765,79
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	116.612,95	134.845,38
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	722.788,88	435.051,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.073,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	305,50
CONTAS A PAGAR	0,00	4.767,50
NÃO CIRCULANTE	1.342.699,35	1.063.612,32
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.342.699,35	1.063.612,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.342.699,35	1.063.612,32
CONTAS A PAGAR - LP	1.342.699,35	1.063.612,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.535.136,98	4.873.539,40
CAPITAL SOCIAL	179.882,99	484.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	179.882,99	484.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(118.870,16)	7.760,84
RESERVAS DE LUCROS	4.474.124,06	4.351.192,06
AÇÕES EM TESOURARIA	0,09	30.586,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.535.136,98	4.873.539,40

BALANCETE PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.499.067,60	7.335.889,30
---------------------------------------	--------------	--------------

SERGIO LUIS GOES
Presidente
CPF: 073.205.198-36

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60