

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		290.811.361,73D
CIRCULANTE		*28.126.167,38D
DISPONIVEL		*24.451.049,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.1.02	5.594,37D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	24.445.455,51D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		**3.675.117,50D
CLIENTES/DUPLICATAS A RECEBER	1.1.2.01	3.198.183,72D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.1.2.04	131.291,46D
VALORES A RECEBER	1.1.2.10	345.642,32D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		****100.867,87D
CREDITOS		****100.867,87D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.2.1.01	100.867,87D
PERMANENTE		262.584.326,48D
INVESTIMENTOS		**3.012.556,33D
INVESTIMENTOS	1.3.1.01	3.012.556,33D
IMOBILIZADO TECNICO		259.571.770,15D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.3.2.05	2.640,00D
EDIFICACOES	1.3.2.07	22.912.865,65D
IMOVEIS	1.3.2.10	248.207.879,91D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.3.2.12	11.551.615,41C

***** (XXXXX)*****

WALCHIR DIAS AMARAL
CPF:444.237.136-91
RG:M-2.794.746

CONSTANTINO CESAR DE FREITAS
CPF:581.123.836-34
CRC:MG-059653/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		290.811.361,73C
CIRCULANTE		*14.936.713,35C
FORNECEDORES		**8.052.149,70C
FORNECEDORES	2.1.1.01	8.052.149,70C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		****110.136,43C
COFINS	2.1.3.01	90.523,09C
PIS	2.1.3.02	19.613,34C
DIVIDENDOS		****400.929,62C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.1.6.02	400.929,62C
OUTRAS CONTAS APAGAR		**1.373.497,60C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.1.7.01	1.373.497,60C
LUCROS A PAGAR LEI 15.270/2025		**5.000.000,00C
LUCROS A PAGAR LEI 15.270/2025	2.1.8.01	5.000.000,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*10.000.000,00C
LUCROS A PAGAR LEI 15.270/2025		*10.000.000,00C
LUCROS A PAGAR LEI 15.270/2025	2.2.4.01	10.000.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		265.874.648,38C
CAPITAL SOCIAL		169.391.863,93C
CAPITAL SOCIAL	2.4.1.01	133.658.538,19C
RESERVA DE AGIO	2.4.1.04	35.733.325,74C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		*96.482.784,45C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.4.3.01	96.482.784,45C

***** (XXXXXX)*****

WALCHIR DIAS AMARAL
CPF:444.237.136-91
RG:M-2.794.746

CONSTANTINO CESAR DE FREITAS
CPF:581.123.836-34
CRC:MG-059653/O-7