

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>757.434,79D</b>	<b>1.649.493,11D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>533.579,03D</b>	<b>1.425.637,35D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>221.474,67D</b>	<b>1.117.811,62D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>9.797,54D</b>	<b>9.797,54D</b>
CAIXA GERAL	9.797,54D	9.797,54D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.507,67D</b>	<b>86.026,61D</b>
BCO.BRADESCO S.A. - 3375 / 4285-4	9.507,67D	86.026,61D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>202.169,46D</b>	<b>1.021.987,47D</b>
APLICAÇÃO BRADESCO FICFI	121.987,47D	121.987,47D
APLICAÇÃO BRADESCO CDB	0,00	900.000,00D
APLICAÇÃO BRADESCO MERCADO ABERTO	80.181,67D	0,00
APLICACAO BRADESCO CONTA FACIL	0,32D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>312.104,36D</b>	<b>307.825,73D</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>307.725,00D</b>	<b>307.725,00D</b>
DEVEDORES DIVERSOS - HORTIFRUTI	236.834,75D	236.834,75D
DEVEDORES DIVERSOS - PREFEITURA	70.890,25D	70.890,25D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.248,47D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.248,47D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>130,89D</b>	<b>100,73D</b>
IRPJ A COMPENSAR	6,55D	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	23,61D	0,00
PIS A RECUPERAR	60,00D	60,00D
IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	40,73D	40,73D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>223.855,76D</b>	<b>223.855,76D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>49.000,00D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>49.000,00D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>49.000,00D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	49.000,00D	49.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>174.855,76D</b>	<b>174.855,76D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>174.855,76D</b>	<b>174.855,76D</b>
EDIFÍCIOS	72.338,76D	72.338,76D
BENFEITORIAS EM PREDIOS / TERRENOS ALUGADOS	102.517,00D	102.517,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>757.434,79C</b>	<b>1.649.493,11C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>472.940,71C</b>	<b>80.107,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>115.169,71C</b>	<b>76.163,18C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>115.169,71C</b>	<b>76.163,18C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	65.124,55C	47.670,30C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.242,59C	20.380,23C
PIS A RECOLHER	1.567,58C	1.444,72C
COFINS A RECOLHER	7.234,99C	6.667,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.387,24C</b>	<b>3.944,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.446,08C</b>	<b>3.068,72C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.446,08C	3.068,72C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>941,16C</b>	<b>875,44C</b>
INSS A RECOLHER	941,16C	875,44C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>353.383,76C</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>353.383,76C</b>	<b>0,00</b>
LUCROS A DISTRIBUIR - 2025	353.383,76C	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>219.694,08C</b>	<b>219.694,08C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>219.694,08C</b>	<b>219.694,08C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>219.694,08C</b>	<b>219.694,08C</b>
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>219.694,08C</b>	<b>219.694,08C</b>
AFAC ZENILDO PETRELLI NUNES	175.755,26C	175.755,26C
AFAC ANTONIO MANUEL LIMA TERROSO	43.938,82C	43.938,82C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.800,00C</b>	<b>1.349.691,69C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>54.000,00C</b>	<b>54.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>54.000,00C</b>	<b>54.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL - ZENILDO NUNES	35.100,05C	35.100,05C
CAPITAL SOCIAL - GUILHERME VALDETARO	10.125,00C	10.125,00C
CAPITAL SOCIAL - ANTONIO MANUEL TERROSO	8.774,95C	8.774,95C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>10.800,00C</b>
RESERVA LEGAL	10.800,00C	10.800,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.891,69C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.891,69C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.471,39C</b>
LUCROS ACUMULADOS	0,00	368.471,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.061.420,30C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GUILHERME VALDETARO MATHIA:	0,00	214.687,50D
(-) LUCROS A DISTRIBUIR - ZENILDO PETRELLI NUNES	0,00	744.250,00D
(-) LUCROS A DISTRIBUIR - ANTONIO MANUEL LIMA TERROSO	0,00	186.062,50D

ZENILDO PETRELLI NUNES  
DIRETOR  
CPF: 225.014.017-00

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. MG-029959/O-6  
CPF: 209.954.746-72