

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	28.340.527,09D	15.364.638,89D
ATIVO CIRCULANTE	15.003.968,52D	8.101.031,63D
DISPONÍVEL	12.205.348,21D	5.700.626,40D
CAIXA	1.943,25D	3,25D
CAIXA GERAL	1.943,25D	3,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	887.038,22D	73.788,31C
BCO. BRADESCO S.A. 19200-7	1,00D	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3772329-6	879,50D	879,50D
ITAU 1216/ 61805-6	1,00D	1,00D
BANCO XP	1.114,98D	288,45D
SOCIAL BANK	15.041,74D	15.041,74D
TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	870.000,00D	90.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.316.366,74D	5.774.411,46D
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.520,51D	3.012,35D
APLICAÇÃO FUNDOS ITAÚ	4.458.309,28D	2.480.098,09D
APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ	283.739,07D	352.391,82D
APLICAÇÃO CDB FÁCIL BRADESCO	760.258,64D	706.925,25D
APLICAÇÃO XP	1.095.908,48D	989.980,62D
APLICAÇÃO CDB ITAÚ	1.295.519,51D	338.733,60D
APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	59,90D	159.223,00D
APLICACAO BRADESCO CDB-DI	1.203.607,13D	744.046,73D
TITULO PUBLICO SELIC ITAU	1.228.460,26D	0,00
CDB BAIXA AUTOMATICA BRADESCO	329.616,08D	0,00
APLICACAO ITAU CDB LF-DI	605.367,88D	0,00
CLIENTES	2.970.318,27D	129.315,59D
DUPLICATAS A RECEBER	2.970.318,27D	129.315,59D
CLIENTES DIVERSOS	2.970.318,27D	129.315,59D
OUTROS CRÉDITOS	680,84D	24.648,92D
DEVEDORES DIVERSOS	8.500,00D	9.360,00D
DEVEDORES DIVERSOS	8.500,00D	9.360,00D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	15.288,92D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	15.288,92D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.819,16C	0,00
IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	7.819,16C	0,00
ESTOQUE	1.667.847,05D	2.246.434,53D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.667.847,05D	2.246.434,53D
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.610.748,39D	2.190.744,76D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	57.098,66D	55.689,77D
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	1.840.225,85C	6,19D
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	1.840.225,85C	6,19D
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	1.840.225,85C	6,19D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.336.558,57D	7.263.607,26D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.783,31D	91.783,31D
OUTROS CRÉDITOS	91.783,31D	91.783,31D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.783,31D	91.783,31D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.783,31D	91.783,31D
INVESTIMENTOS	16.943,93D	16.943,93D
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	16.943,93D	16.943,93D
FINOR	16.943,93D	16.943,93D
IMOBILIZADO	13.550.282,72D	8.190.096,72D
IMÓVEIS	7.033.213,18D	2.000.982,18D
TERRENOS	86.516,57D	86.516,57D
EDIFÍCIOS	926.868,82D	926.868,82D
BENFEITORIAS EM PREDIOS / TERRENOS ALUGADOS	6.019.827,79D	987.596,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	646.508,55D	646.508,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	646.508,55D	646.508,55D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098.655,43D	4.656.606,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.098.655,43D	4.656.606,58D
VEÍCULOS	319.473,94D	474.150,24D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
VEÍCULOS	225.974,10D	380.650,40D
IMOBILIZADO A RECLASSIFICAR	93.499,84D	93.499,84D
INSTALACOES	120.551,42D	120.551,42D
INSTALACOES	120.551,42D	120.551,42D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	331.880,20D	291.297,75D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	331.880,20D	291.297,75D
INTANGÍVEL	974,33D	974,33D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	974,33D	974,33D
MARCAS E PATENTES	974,33D	974,33D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.147.304,43C	1.147.304,43C
DEPRECIACOES,AMORTIZACOES E EXAUSTAO ACUMULADA	1.147.304,43C	1.147.304,43C
(-) DEPRECIACES DE EDIFÍCIOS	64.963,08C	64.963,08C
(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSÍLIOS	262.604,70C	262.604,70C
(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	375.759,99C	375.759,99C
(-) DEPRECIACES DE VEÍCULOS	433.708,28C	433.708,28C
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	10.268,38C	10.268,38C
DIFERIDO	823.878,71D	111.113,40D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	823.878,71D	111.113,40D
ENC.FIN.A APROPRIAR - BCO	823.878,71D	111.113,40D
PASSIVO	28.340.527,09C	15.364.638,89C
PASSIVO CIRCULANTE	22.920.536,35C	9.753.199,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.297.169,13C	711.608,32C
EMPRÉSTIMOS	4.297.169,13C	711.608,32C
EMPRÉSTIMO BRADESCO Nº 12.914.595	0,00	555.616,48C
EMPRESTIMO BNDS FINAME Nº 13007842	91.003,92C	155.991,84C
EMPRESTIMO ITAU CONTRATO CEDULA PRODUTO RURAL	3.684.513,96C	0,00
BNDES FINAME Contrato nº 13010124	120.029,11C	0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ Nº 3640613927 - Capital de Giro	401.622,14C	0,00
FORNECEDORES	10.898.358,90C	6.659.398,90C
FORNECEDORES	10.898.358,90C	6.659.398,90C
FORNECEDOR - MATRIZ	10.898.358,90C	6.659.398,90C
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	1.035.703,54C	1.260.643,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	1.035.703,54C	1.260.643,12C
IPI A RECOLHER	78.073,19C	173.439,93C
ICMS A RECOLHER	173.696,35C	135.251,47C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	358.129,00C	293.656,85C
CONTRIBUIO SOCIAL A RECOLHER	211.359,15C	159.180,23C
IRRF A RECOLHER	63.109,59C	228.739,89C
PIS A RECOLHER	23.385,93C	18.209,83C
COFINS A RECOLHER	107.935,06C	84.045,36C
CRF A RECOLHER	2.095,34C	2.953,60C
ISS RETIDO A RECOLHER	479,57D	1.795,76C
CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER - MATRIZ	8.877,00C	1.268,58C
DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	9.090,18C	1.711,59C
CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER - NITEROI	432,32C	432,32C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 2021-74	0,00	8.184,30C
PARCELAMENTO DE ICMS 20210037517	0,00	2.431,84C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2010	0,00	32.419,88C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2016	0,00	19.384,06C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2011	0,00	10.765,06C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 2020-71	0,00	9.569,77C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 2020-64	0,00	77.202,80C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.312.467,51C	1.121.548,76C
OBRIGAES COM O PESSOAL	739.701,53C	824.483,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - MATRIZ	448.064,31C	681.855,87C
PR-LABORE A PAGAR	290.089,60C	142.056,24C
PENSO ALIMENTÍCIA	1.547,62C	570,89C
OBRIGAES SOCIAIS	572.765,98C	297.065,76C
INSS A RECOLHER - MATRIZ	559.342,42C	275.858,31C
FGTS A RECOLHER	13.423,56C	21.207,45C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	5.376.837,27C	0,00
DIVIDENDOS	5.376.837,27C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
LUCROS A DISTRIBUIR - 2025	5.376.837,27C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	996.904,83C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	996.904,83C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	996.904,83C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	996.904,83C
AFAC	0,00	996.904,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.431.630,10C	1.625.903,32C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	431.630,10C	431.630,10C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	431.630,10C	431.630,10C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	194.273,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	194.273,22C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.913.339,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	5.176.133,90C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LACCA PARTICIPAÇÕES	0,00	6.895.200,00D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.988.360,64C	2.988.631,64C
LUCRO OPERACIONAL	3.988.360,64C	2.988.631,64C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.988.360,64C	2.988.631,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIOS FUTUROS	3.988.360,64C	2.988.631,64C

RENATO CACCIOLA

CPF: 238.317.077-15

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA

Reg. no CRC - RJ sob o No. MG-029959/O-6

CPF: 209.954.746-72