

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.851.701,97D
ATIVO CIRCULANTE	666.424,67D
DISPONÍVEL	8.058,18D
CAIXA	8.058,18D
CAIXA GERAL	8.058,18D
OUTROS CRÉDITOS	658.366,49D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	98.754,98D
IRRF A RECUPERAR	98.754,98D
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	559.611,51D
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	559.611,51D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.185.277,30D
INVESTIMENTOS	3.182.147,66D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.182.147,66D
CAFE EXCELSIOR LTDA	2.160.000,00D
EXCELSIOR CAFES E SERVIÇOS	100.000,00D
CAFETERIA EXCELSIOR	10.000,00D
MEP EXCELSIOR CAFES	414.800,50D
MEP CAFETERIA	380.249,08D
MEP CAFE EXCELSIOR	117.098,08D
IMOBILIZADO	3.129,64D
OUTRAS IMOBILIZACOES	6.955,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.955,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.825,36C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.825,36C
PASSIVO	3.851.701,97C
PASSIVO CIRCULANTE	658.366,49C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	658.366,49C
DIVIDENDOS	658.366,49C
RECEITAS DIFERIDAS	658.366,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.193.335,48C
CAPITAL SOCIAL	2.286.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.286.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.286.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	907.335,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	907.335,48C
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	907.335,48C

SOROCABA, 18 de Dezembro de 2025

WILSON KALIL FILHO

CPF: 028.419.428-05

GABRIELA BRUSTULIN DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 316843

CPF: 432.791.838-55