

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.949.177,58	PASSIVO	3.949.177,58
CIRCULANTE	3.092.091,84	CIRCULANTE	3.302.855,01
DISPONÍVEL	2.786.690,46	FORNECEDORES	134.996,08
BENS NUMERÁRIOS	1.636,27	FORNECEDORES NACIONAIS	134.996,08
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	19.311,15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.065.073,47
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.765.743,04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.061.116,64
CLIENTES	197.921,71	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.956,83
DUPLICATAS A RECEBER	197.921,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	808.534,60
OUTROS CRÉDITOS	107.479,67	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	282.099,65
CREDORES DIVERSOS	87.456,06	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	139.275,89
A DIÁRIAS A TERCEIROS	52,71	PROVISÕES	387.159,06
A DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	19.970,90	LUCROS, DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CP	1.294.250,86
NÃO CIRCULANTE	857.085,74	LUCROS OU DIVIDENDOS	1.294.250,86
IMOBILIZADO	444.311,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	646.322,57
BENS EM OPERAÇÃO	811.164,43	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(366.852,77)	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
INTANGÍVEL	412.774,08	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00
INTANGÍVEL	412.774,08	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	526.322,57
ATIVO COMPENSATÓRIO	9.605,84	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	526.322,57
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.605,84	PASSIVO COMPENSATÓRIO	9.605,84
		DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.605,84

Assinado Digitalmente por:
CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO 093.253.598-47
Dados: 09/02/2026 12:06:07 AC SOLUTIMultipla v5

Assinado de forma digital por NELITO
JUNIOR DE ALMEIDA SILVA:04278217625
Dados: 2026.02.11 14:58:19 -03'00'

CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
CRC: 1-SP-168157/O-3 - Contador
CPF: 093.253.598-47