

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Real (R\$)

ATIVO	8.993.021,36	PASSIVO	8.993.021,36
CIRCULANTE	4.215.650,66	CIRCULANTE	6.851.571,30
DISPONÍVEL	3.325.058,13	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00
BENS NUMERÁRIOS	443.794,35	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	0,00
CAIXA	443.794,35	FINANCIAMENTO COMPRA/APTO PARADE MINAS	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	42.057,73	FORNECEDORES	0,00
BANCO BRADESCO S/A	39.864,63	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
BANCO ITAÚ S/A	2.193,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67,53
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.839.206,05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67,53
BANCO BRADESCO S/A	650.000,00	COFINS A RECOLHER	55,50
BANCO ITAÚ S/A	1.006.621,42	IRRF A RECOLHER (1708)	0,00
INVESTIMENTO BANCO BRADESCO S/A	1.182.584,63	PIS A RECOLHER	12,03
CLIENTES	0,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A	0,00
OUTROS CRÉDITOS	537.000,00	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.376,00
ADIANTAMENTO SA FORNECEDORES	0,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.762,20
ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	PRÓ LABORE A PAGAR	1.762,20
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	537.000,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	613,80
EMPRÉSTIMO A SOCIOS	537.000,00	INSS A RECOLHER	613,80
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.849.127,77
INSS A RECUPERAR	0,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.791.463,45
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	ADIANTAMENTO S DE CLIENTES DIVERSOS	6.791.463,45
ESTOQUES	353.592,53	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.664,32
ESTOQUES DIVERSOS	353.592,53	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.812,00
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	353.592,53	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.852,32
NÃO CIRCULANTE	4.777.370,70	NÃO CIRCULANTE	2.012.304,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.012.304,87
OUTROS CRÉDITOS	0,00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.012.304,87
BLOQUEIO JUDICIAIS	0,00	FINANCIAMENTOS	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	FINANCIAMENTO MOACYR DE CASTRO/RAIMUNDA	0,00
IMOBILIZADO	4.777.370,70	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.012.304,87
IMÓVEIS	4.777.370,70	WHARGO COM E RECICLAGENS LTDA.	2.012.304,87
TERRENOS	4.104.576,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	PARCELAMENTOS DIVERSOS	0,00
APARTAMENTO	672.794,00	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PEDIDO 9101	0,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.145,19
(-) DEPREC. EDIFÍCIOS	0,00	CAPITAL SOCIAL	80.001,00
		CAPITAL INTEGRALIZADO	80.001,00
		ELAINE APARECIDADE REZENDE SANTOS	80.000,00
		FELIPE LUAN MENDONÇA	1,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.144,19
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.155.231,01
		LUCROS ACUMULADOS	1.698.943,55
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.532.778,31
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	(76.490,85)
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(4.106.086,82)
		LUCROS DO EXERCÍCIO	1.800.905,54
		(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(6.992,36)
		LUCROS DISTRIBUIDOS	(5.900.000,00)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Real (R\$)

Assinado Digitalmente por:
JOAO BOSCO DE CASTRO 621.192.656-15
Dados: 13/02/2026 08:26:29 AC SyngularID Multipla

ELAINE APARECIDA DE REZENDE SANTOS
Administrador
CPF: 071.075.126-50

JOAO BOSCO DE CASTRO
CRC: 1-MG-042908/O-0 - Contador
CPF: 621.192.656-15