

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Real (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>11.814.664,32</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.814.664,32</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.036.292,72</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.867.764,99</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.545.683,62</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>443.793,17</b>	<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>
CAIXA	443.793,17	FINANCIAMENTO COMPRA APTO PARADE MINAS	0,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>418.313,26</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>
BANCO BRADESCO S/A	9.062,91	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
BANCO ITAÚ S/A	1,00	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14,58</b>
SICOOB	409.249,35	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14,58</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.683.577,19</b>	COFINS A RECOLHER	11,98
BANCO BRADESCO S/A	1.249.708,47	IRRF A RECOLHER (1708)	0,00
BANCO ITAÚ S/A	1.010,16	PIS A RECOLHER	2,60
BANCO ITAÚ S/A CDB-DI	1.050.272,93	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTO BANCO BRADESCO S/A	1.182.584,63	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A	0,00
SICOOB	1.200.001,00	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.376,00</b>
<b>DUPLICATA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.762,20</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.137.016,57</b>	PRÓ LABORE A PAGAR	1.762,20
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>613,80</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	INSS A RECOLHER	613,80
ADIANTAMENTO DE LUCROS	600.000,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.865.374,41</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS</b>	<b>537.000,00</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>6.791.862,73</b>
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	537.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.791.862,73
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>16,57</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>73.511,68</b>
INSS A RECUPERAR	0,00	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	48.218,80
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,57	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.292,88
<b>ESTOQUES</b>	<b>353.592,53</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.012.304,87</b>
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>353.592,53</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.012.304,87</b>
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	353.592,53	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.012.304,87</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.778.371,60</b>	FINANCIAMENTOS	0,00
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	FINANCIAMENTO MOACYR DE CASTRO/RAIMUNDA	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.012.304,87
BLOQUEIO JUDICIAIS	0,00	WHARGO COM E RECICLAGENS LTDA.	2.012.304,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,90</b>	PARCELAMENTOS DIVERSOS	0,00
<b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.000,90</b>	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PEDIDO 9101	0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOC. INVEST. A	1.000,90	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.934.594,46</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.777.370,70</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.001,00</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.777.370,70</b>	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>80.001,00</b>
TERRENOS	4.104.576,70	ELAINE APARECIDADE REZENDE SANTOS	80.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	FELIPE LUAN MENDONÇA	1,00
APARTAMENTO	672.794,00	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.854.593,46</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>49.144,19</b>
<b>(-) DEPREC. EDIFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	LUCROS ACUMULADOS	(2.400.150,91)
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.992,36)
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.532.778,31
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	(76.490,85)
		<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.805.449,27</b>
		LUCROS DO EXERCÍCIO	2.805.449,27
		(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00
		LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Real (R\$)

Assinado Digitalmente por:  
JOAO BOSCO DE CASTRO 621.192.656-15  
Dados: 13/02/2026 08:30:46 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