

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Real (R\$)

ATIVO	106.078.127,63	PASSIVO	106.078.127,63
CIRCULANTE	106.077.126,43	CIRCULANTE	132.723.650,56
DISPONÍVEL	55.120.715,25	FORNECEDORES	132.661.468,62
BENS NUMERÁRIOS	70.652,41	FORNECEDORES NACIONAIS	132.661.468,62
CAIXA	70.652,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.375,80
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	195.521,19	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.762,00
BANCO BRADESCO S/A	1.561,23	PRÓ LABORE APAGAR	1.762,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	613,80
SICOOB	193.959,96	INSS A RECOLHER	613,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.854.541,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.806,14
BANCO BRADESCO S/A	43.549.710,96	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	59.806,14
BANCO DO BRASIL S/A	1.018.000,00	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	23.911,88
SICOOB	10.286.830,69	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.894,26
OUTROS CRÉDITOS	50.956.411,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.645.522,93)
CHEQUES EM COBRANÇA	50.414.557,00	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CRÉDITO COM PARTES WHARGO COMERCIO	50.414.557,00	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	541.854,18	FABRÍCIO APARECIDO MENDONÇA SANTOS	49.600,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS	541.854,18	VITOR VILAÇA MENDONÇA SANTOS	400,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	461.199,16
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.287,78)
NÃO CIRCULANTE	1.001,20	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.287,78)
INVESTIMENTOS	1.001,20	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	489.486,94
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.001,20	LUCROS DO EXERCÍCIO	519.002,09
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOC. INVEST.A	1.001,20	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(29.515,15)
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(27.156.722,09)
		AJUSTES VL.R.MERC.INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(27.156.722,09)
		PROCESSO DE CISÃO PRISMA	(27.156.722,09)

Assinado Digitalmente por:
JOAO BOSCO DE CASTRO 621.192.656-15
Dados: 13/02/2026 08:39:44 AC SyngularID Multipla

VITOR VILAÇA MENDONÇA
Administrador
CPF: 096.437.946-52

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