

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	43.460.121,03D	42.242.036,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.618.394,95D	14.463.935,45D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.859.927,88D	8.489.776,87D
4	1.1.01.01	CAIXA	385,19D	36,85D
12	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.859.542,69D	8.489.740,02D
18	1.1.02	CLIENTES	8.551.314,88D	5.128.453,94D
19	1.1.02.01	CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS	2.888.587,59D	1.975.726,47D
22	1.1.02.02	CLIENTES - PARTES RELACIONADAS	5.662.727,29D	3.152.727,47D
26	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	520.459,58D	203.631,51D
402	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	117.830,90D	106.108,68D
409	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	33.175,46D	19.576,45D
471	1.1.03.01.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	84.655,44D	86.532,23D
43	1.1.03.02	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR	402.628,68D	97.522,83D
44	1.1.03.02.001	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	16.085,39D	28.127,69D
627	1.1.03.02.002	TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR	386.543,29D	69.395,14D
31	1.1.04	ESTOQUES	184.704,39D	112.651,79D
32	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	184.704,39D	112.651,79D
51	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	501.988,22D	529.421,34D
52	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	501.988,22D	529.421,34D
493	1.1.05.01.001	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	501.988,22D	529.421,34D
56	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.841.726,08D	27.778.101,27D
57	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	453.759,40D	966.868,33D
59	1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES	4.637,42D	515.260,59D
64	1.2.01.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	510.623,17D
1156	1.2.01.01.008	OUTROS CRÉDITOS	4.637,42D	4.637,42D
507	1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	449.121,98D	451.607,74D
508	1.2.01.03.001	IR E CS DIFERIDOS	449.121,98D	451.607,74D
70	1.2.03	IMOBILIZADO	26.387.966,68D	26.811.232,94D
71	1.2.03.01	IMOBILIZADO	37.821.117,95D	36.441.574,74D
541	1.2.03.01.001	BENS EM OPERAÇÃO	37.821.117,95D	36.441.574,74D
543	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.433.151,27C	9.630.341,80C
87	1.2.03.02.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO	11.433.151,27C	9.630.341,80C
101	2	PASSIVO	43.460.121,03C	42.242.036,72C
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.400.334,54C	2.196.168,01C
103	2.1.01	FORNECEDORES	1.378.480,24C	817.339,72C
104	2.1.01.01	FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	1.378.480,24C	817.339,72C
126	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	211.897,24C	72.962,44C
132	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	211.897,24C	72.962,44C
115	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	522.092,47C	450.675,86C
116	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	522.092,47C	450.675,86C
523	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516.125,90C	496.291,08C
524	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.941,55C	211,95C
529	2.1.05.04	CONTAS A PAGAR	502.184,35C	496.079,13C
137	2.1.06	PROVISÕES	771.738,69C	358.898,91C
470	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	771.738,69C	358.898,91C
771	2.1.06.01.001	CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRATIVO	84.043,77C	60.183,13C
779	2.1.06.01.003	CENTRO DE CUSTO - OPERACIONAL	237.694,92C	298.715,78C
1334	2.1.06.01.004	OUTRAS PROVISÕES	450.000,00C	0,00
173	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.059.786,49C	40.045.868,71C
174	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	40.000.000,00C	40.000.000,00C
175	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000.000,00C	40.000.000,00C
182	2.3.03	RESERVAS	3.341,53C	2.645,64C
183	2.3.03.01	RESERVAS DE LUCROS	3.341,53C	2.645,64C
447	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.444,96C	43.223,07C
559	2.3.04.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.444,96C	43.223,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 43.460.121,03 (quarenta e três milhões quatrocentos e sessenta mil cento e vinte e um reais e três centavos)

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2025

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCIÉLE DIER DA SILVA
 Cargo: Contador (a)
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
 CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	13.917,78	19.755,77
Depreciação e Amortização	1.802.809,47	1.637.821,45
Depreciação Bens Alienados	1.816.727,25	1.657.577,22
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.816.727,25	1.657.577,22
Aumento/Redução - Clientes	(3.422.860,94)	(2.709.277,81)
Aumento/Redução - Tributos a Recuperar/Compensar	(305.105,85)	391,36
Aumento/Redução - Outros Créditos	(11.722,22)	13.592,18
Aumento/Redução - Estoques	(72.052,60)	140.123,42
Aumento/Redução - Fornecedores	561.140,52	(146.333,88)
Aumento/Redução - Obrigações Trabalhistas	138.934,80	17.836,48
Aumento/Redução - Obrigações Fiscais	71.416,61	331.819,68
Aumento/Redução - Adiantamentos de Clientes	13.729,60	(149.031,26)
Aumento/Redução - Contas a Pagar e Provisões	418.945,00	264.614,56
Aumento/Redução - Despesas Antecipadas	27.433,12	(41.575,24)
Aumento/Redução - Depósitos Judiciais	510.623,17	0,00
Aumento/Redução - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.485,76	25.979,22
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(250.305,78)	(594.284,07)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(250.305,78)	(594.284,07)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(250.305,78)	(594.284,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento/Redução/Imobilizado	(1.379.543,21)	(636.985,38)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.379.543,21)	(636.985,38)
Redução nas Disponibilidades	(1.629.848,99)	(1.231.269,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.489.776,87	9.721.046,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.859.927,88	8.489.776,87

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2025

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCKE DIER DA SILVA
Cargo: Contador (a)
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Subscrito	Reserva Legal	Lucros do Exercício	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2024	40.000.000,00	2.645,64		43.223,07	40.045.868,71
Lucros do Exercício			13.917,78		13.917,78
Transferência para Lucros Acumulados			-13.221,89	13.221,89	0,00
Constituição de Reservas	0,00	695,89	-695,89	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2025	40.000.000,00	3.341,53	0,00	56.444,96	40.059.786,49
Saldo em 31/12/2023	40.000.000,00	1.657,85		24.455,09	40.026.112,94
Lucros do Exercício			19.755,77		19.755,77
Transferência para Lucros Acumulados			-18.767,98	18.767,98	0,00
Constituição de Reservas	0,00	987,79	-987,79	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	40.000.000,00	2.645,64	0,00	43.223,07	40.045.868,71

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2025

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador (a)
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Receita Bruta das Vendas e Serviços	22.239.909,92	17.878.769,20
Deduções	(2.191.532,01)	(1.653.786,18)
Tributos sobre Vendas e Serviços	(2.166.115,51)	(1.653.786,18)
Devoluções de Vendas	(25.416,50)	0,00
Receita Líquida	20.048.377,91	16.224.983,02
Custo dos Serviços Prestados	(19.863.155,53)	(15.784.380,00)
Custos Diretos e Indiretos	(13.885.426,81)	(10.714.435,64)
Custos com Pessoal	(5.977.728,72)	(5.069.944,36)
Lucro Bruto	185.222,38	440.603,02
Despesas - Centro de Custo Administrativo	(1.311.355,90)	(1.181.671,19)
Despesas com Pessoal	(824.902,11)	(750.265,65)
Despesas Administrativas	(486.453,79)	(431.405,54)
Despesas - Centro de Custo Comercial	0,00	0,00
Despesas Tributárias	(202.073,15)	(129.924,66)
Multas	(274,51)	(483,14)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	49.148,05	125.744,05
Outras Receitas das Operações Continuadas	1.724,25	0,00
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras	(1.277.608,88)	(745.731,92)
Receitas Financeiras	1.306.502,90	835.581,00
Despesas Financeiras	(6.690,35)	(10.107,50)
Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações	22.203,67	79.741,58
Tributos sobre o Lucro	(5.800,13)	(34.006,59)
Tributos Diferidos sobre o Lucro	(2.485,76)	(25.979,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Resultado Líquido das Operações Continuadas	13.917,78	19.755,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>13.917,78</u>	<u>19.755,77</u>

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2025

LAERTE DE CARVALHO JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 271.729.218-79

KEILA FRANCIÉLE DIER DA SILVA
Cargo: Contador (a)
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04