

## Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação | Nome                                    | 31/12/2025     |
|--------|---------------|---|----------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                   | 8.571.363,69D  |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                        | 8.570.073,52D  |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                        | 291.299,52D    |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                   | 732,65D        |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 41.111,08D     |
| 108    | 01.1.1.03     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF   | 12.437,97D     |
| 5860   | 01.1.1.04     | CONTAS A RECEBER                        | 237.017,82D    |
| 132    | 01.1.2        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO      | 8.278.774,00D  |
| 140    | 01.1.2.01     | TÍTULOS A RECEBER                       | 11.220.863,91D |
| 485    | 01.1.2.11     | DEDUÇÕES DOS DIREITOS                   | 2.942.089,91C  |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 1.290,17D      |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                             | 1.290,17D      |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                  | 8.600,00D      |
| 957    | 01.2.3.05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA               | 7.309,83C      |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                 | 8.571.363,69C  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                      | 160.393,15C    |
| 1180   | 02.1.1        | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 104.529,25C    |
| 4650   | 02.1.1.06     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR               | 104.529,25C    |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 3.240,68C      |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                | 3.240,68C      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 49.922,11C     |
| 1538   | 02.1.4.02     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO        | 40.616,31C     |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS     | 9.305,80C      |
| 4375   | 02.1.6        | PROVISÕES                               | 2.701,11C      |
| 4383   | 02.1.6.01     | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 2.701,11C      |
| 1775   | 02.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                  | 5.489.845,48C  |
| 1783   | 02.2.1        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 5.489.845,48C  |
| 1791   | 02.2.1.01     | DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.489.845,48C  |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 2.921.125,06C  |
| 1910   | 02.3.1        | CAPITAL                                 | 300.000,00C    |
| 1929   | 02.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                          | 300.000,00C    |
| 2011   | 02.3.5        | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 2.621.125,06C  |
| 2020   | 02.3.5.03     | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 2.621.125,06C  |

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.571.363,69 - (Oito Milhões Quinhentos e Sefenta e Um Mil Trezentos e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Assinado de forma digital  
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875  
em 2026.02.23 15:46:24 00'00"  
Série: 6ECB701C41DBD1D5

CESAR RICARDO ROSA  
Empresário  
CPF: 030.412.846-50

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA  
CONTABILISTA  
CPF: 110.964.688-75  
CRC: 1SP221060/O-0 SP