

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	3.358.106,92	CIRCULANTE	2.933.763,46
DISPONIVEL	3.266.866,83	OBRIGACOES DIVERSAS	2.544.201,56
*BCOS CONTA MOVIMENTO	365.993,63	*CONTAS A PAGAR	231.864,19
Itau Unibanco	365.993,63	Contas a Pagar	231.864,19
*APLICACOES FINANCEIRAS	2.900.873,20	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	803.133,49
Itau Soberano Simples Fic	2.581.083,14	Salários a Pagar	151.278,00
Itaú Top RF Referenciado	319.790,06	Emprestimos Consignados Funcionarios	2.674,72
CREDITOS A RECEBER	91.240,09	PLR 3% a pagar	649.180,77
*ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.240,09	*IMP. E CONTRIB. A RECOLHER	154.533,63
A Empregados	4.000,00	I.R.R.F. A RECOLHER	56.067,41
De Férias	13.639,86	I.N.S.S. A RECOLHER	74.853,25
Despesas Antecipadas	73.600,23	F.G.T.S. A RECOLHER	23.612,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.099.490,44	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.354.670,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.643.989,88	COFINS A RECOLHER	95.716,76
*OUTRAS CONTAS	1.643.989,88	PIS A RECOLHER	20.738,63
Bloqueio Judicial Indevido	1.643.989,88	ISS A RECOLHER	63.810,15
IMOBILIZADO	453.155,56	PROV.IRPJ A RECOLHER	850.237,63
*IMOBILIZADO EM USO	960.852,32	PROV.CONTR.SOC. A RECOLHER	316.151,74
Moveis e Utensilios	122.858,40	R.T.F. A RECOLHER	8.015,34
Equipamentos de Informatica	120.578,52	PROVISOES	389.561,90
Veiculos	229.600,00	*PROVISAO PARA FERIAS	389.561,90
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	467.342,40	FERIAS	288.992,68
Sistema de Comunicação	20.473,00	INSS SOBRE FERIAS	77.450,00
*DEPRECIACOES ACUMULADAS	(507.696,76)	FGTS SOBRE FERIAS	23.119,22
MOVEIS E UTENSILIOS	(71.096,52)	PATRIMONIO LIQUIDO	2.523.833,90
DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(111.593,53)	CAPITAL SOCIAL	2.523.833,90
Veiculos	(229.600,00)	*CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	(88.582,71)	CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Sistema de Comunicação	(6.824,00)	*RESERVAS DE CAPITAL	548.132,89
INTANGIVEL	2.345,00	Reserva Legal art 193 Lei SA	120.000,00
*INTANGIVEL	4.988,50	Lucros Acumulados	428.132,89
SOFTWARE	2.643,50	*RESULTADO DO EXERCICIO	1.375.701,01
LOGOTIPOS	2.345,00	LUCRO DO EXERCICIO	18.966.731,01
*AMORTIZACOES ACUMULADAS	(2.643,50)	Lucro Distribuïdos no Exercício	(17.591.030,00)
AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(2.643,50)		
TOTAL DO ATIVO:	5.457.597,36	TOTAL DO PASSIVO:	5.457.597,36

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.457.597,36 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete Reais e trinta e seis Centavos)

**Balço Patrimonial**

---

DIRETOR PRESIDENTE

*LUIZ FERNANDO CONTE VASCONCELLOS*

*CPF: 297.450.208-34*

---

CONTADOR

*VAGNER ANTONIO LIBANO*

*CT CRC: 18969708*