

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	2.455.271,36D	1.957.212,38D
2	1.1	CIRCULANTE	300,00D	5,02D
3	1.1.01	DISPONIVEL	300,00D	5,02D
6	1.1.01.02	BANCOS	300,00D	5,02D
13	1.1.01.021.5	Banco Itau s/a 0295 - 04339-2	300,00D	5,02D
2472	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.454.971,36D	1.957.207,36D
2526	1.2.04	IMOBILIZADO	2.454.971,36D	1.957.207,36D
2527	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.454.971,36D	1.957.207,36D
2545	1.2.04.011.07	Terrenos	60.993,60D	60.993,60D
2538	1.2.04.015.242	Prédios Administração	257.078,73D	257.078,73D
2537	1.2.04.019.07	Predios	948.766,98D	948.766,98D
5120	1.2.04.019.08	PREDIO EM CONSTRUÇÃO	1.084.382,05D	690.368,05D
5121	1.2.04.019.09	SUB ESTAÇÃO	103.750,00D	0,00
2599	2	PASSIVO	2.455.271,36C	1.957.212,38C
2600	2.1	CIRCULANTE	8.293.740,89C	7.977.109,87C
2601	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	8.293.740,89C	7.977.109,87C
2602	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.614.957,73C	6.316.610,04C
5011	2.1.01.015.449	Motores do Vale Ltda	6.614.957,73C	6.316.610,04C
3777	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	18.650,00C	7.766,98C
3783	2.1.01.042.10	Irpj a Recolher	18.000,00C	7.413,12C
3786	2.1.01.042.11	Pis a Recolher	650,00C	353,86C
3791	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	335.275,28C	327.874,97C
3792	2.1.01.052.21	Cofins a Recolher	3.000,00C	1.633,20C
3796	2.1.01.052.23	Cslr a Recolher	8.640,00C	4.447,87C
3805	2.1.01.055.273	PARCELAMENTO INSS 8009026/PROC ANDERSON	323.635,28C	321.793,90C
3828	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.324.857,88C	1.324.857,88C
3829	2.1.01.102.36	Honorarios Sucumbenciais	1.324.857,88C	1.324.857,88C
3905	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	77.014.039,34C	75.728.902,16C
3906	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.165.589,90C	30.613.767,29C
3910	2.2.01.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	29.165.589,90C	30.613.767,29C
3939	2.2.01.023.18	IPI	22.138.861,86C	23.969.689,57C
3940	2.2.01.023.19	Pis s/Faturamento	2.643.371,73C	2.583.007,77C
3916	2.2.01.025.039	IRPJ - IRRF	571.415,02C	558.051,91C
3911	2.2.01.025.394	Debitos não tributários multa CLT	106.442,10C	125.522,78C
3913	2.2.01.025.462	ICMS	3.705.499,19C	3.377.495,26C
3927	2.2.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	47.848.449,44C	45.115.134,87C
3941	2.2.02.45	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	47.848.449,44C	45.115.134,87C
3943	2.2.02.453.08	Cofins s/Faturamento	13.523.033,32C	8.812.867,11C
3944	2.2.02.453.09	FGTS	1.282.625,32C	1.431.328,43C
3946	2.2.02.453.10	INSS	33.042.790,80C	34.870.939,33C
3949	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	82.852.508,87D	81.748.799,65D
3956	2.4.02	RESERVAS	3.539.676,00C	3.539.676,00C
3969	2.4.02.04	ACIONISTAS NO PAIS	3.539.676,00C	3.539.676,00C
3970	2.4.02.045.268	Acionistas no País	3.539.676,00C	3.539.676,00C
3974	2.4.04	RESULTADO ACUMULADO	86.392.184,87D	85.288.475,65D
3975	2.4.04.01	(-) RESULTADO ACUMULADO	86.392.184,87D	85.288.475,65D
3977	2.4.04.012.96	(-) Prejuizos Acumulados	86.392.184,87D	85.288.475,65D

VANNEI MARCOS MARTINS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 251.045.350-53

GILBERTO VIRKOSKI DA SILVA  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-078414/O-9  
 CPF: 633.327.870-04