

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	5.967.247,80D	5.985.283,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.967.247,80D	5.985.283,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.968,91D	67.005,01D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.968,91D	67.005,01D
11	1.1.1.03.00001	SICOOB SUBSCRICAO	862,81D	862,81D
1015	1.1.1.03.00002	BANCO SICOOB - APLICACAO RDC	5.587,55D	17.173,97D
1016	1.1.1.03.00003	BANCO SICOOB - RDC - LONGO POS CDI	15.518,55D	22.829,64D
1049	1.1.1.03.00004	BANCO SICOOB - APLICACAO RDC	25.000,00D	26.138,59D
12	1.1.2	CLIENTES	2.000,00D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00D	0,00
1025	1.1.2.01.00009	DALLOCA	1.000,00D	0,00
1026	1.1.2.01.00010	ESMERALDO DALLOCA	1.000,00D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	5.918.278,89D	5.918.278,89D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.409.504,41D	3.409.504,41D
1005	1.1.5.01.00008	ESTOQUES	3.409.504,41D	3.409.504,41D
1050	1.1.5.99	OUTROS VALORES	2.508.774,48D	2.508.774,48D
1051	1.1.5.99.0001	OUTROS VALORES	2.508.774,48D	2.508.774,48D
149	2	PASSIVO	5.967.247,80C	5.985.283,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.518,00C	1.412,00C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.518,00C	1.412,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.518,00C	1.412,00C
1047	2.1.3.01.00008	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.518,00C	1.412,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	864.286,39C	889.150,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	864.286,39C	889.150,57C
1012	2.2.1.12	CREDITOS DE ACIONISTAS	864.286,39C	889.150,57C
1013	2.2.1.12.0001	CREDITOS DE ACIONISTAS	864.286,39C	889.150,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.101.443,41C	5.094.721,33C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.554.318,24C	5.497.909,08C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.554.318,24C	5.497.909,08C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5.554.318,24C	5.497.909,08C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	452.874,83D	403.187,75D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	452.874,83D	403.187,75D
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	452.874,83D	365.940,14D
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	37.247,61D

MARCONTONI BITES MONTEZUMA
PRESIDENTE
CPF: 326.526.401-78

CASSIO DOS SANTOS GARCIA
Reg. no CRC - DF sob o No. 01934901
CPF: 012.443.646-30