

Descrição	Saldo: 2025	D/C	Saldo: 2024	D/C
<b>ATIVO</b>	<b>4.401.724,46</b>	<b>D</b>	<b>4.612.455,02</b>	<b>D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.133.069,17</b>	<b>D</b>	<b>4.336.412,65</b>	<b>D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>449.131,21</b>	<b>D</b>	<b>996.137,16</b>	<b>D</b>
CAIXA GERAL	128,44	D	665,05	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	449.002,77	D	995.472,11	D
<b>CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.731.520,84</b>	<b>D</b>	<b>1.889.413,47</b>	<b>D</b>
FATURAS A RECEBER	1.696.409,44	D	1.881.044,23	D
CARTÕES	166,36	D	90,20	D
TÍTULOS A RECEBER	12.800,00	D	0,00	C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	C	4.225,62	D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.158,32	D	1.638,14	D
OUTROS CRÉDITOS	20.986,72	D	2.415,28	D
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.951.297,52</b>	<b>D</b>	<b>1.450.862,02</b>	<b>D</b>
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.951.297,52	D	1.450.655,20	D
ALMOXARIFADO	0,00	C	206,82	D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.119,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.119,60	D	0,00	C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>238.149,62</b>	<b>D</b>	<b>249.901,08</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.159,08</b>	<b>D</b>	<b>7.575,79</b>	<b>D</b>
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	32.159,08	D	7.575,79	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>205.990,54</b>	<b>D</b>	<b>242.325,29</b>	<b>D</b>
IMOBILIZADO TÉCNICO	335.146,02	D	335.146,02	D
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	129.155,48	C	92.820,73	C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>30.505,67</b>	<b>D</b>	<b>26.141,29</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>30.505,67</b>	<b>D</b>	<b>26.141,29</b>	<b>D</b>
BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	30.505,67	D	26.141,29	D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.401.724,46</b>	<b>C</b>	<b>4.612.455,02</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.115.684,44</b>	<b>C</b>	<b>2.544.382,70</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>2.110.217,99</b>	<b>C</b>	<b>2.540.674,93</b>	<b>C</b>
FORNECEDORES	1.524.779,82	C	2.349.228,87	C
HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PG	107.452,45	C	8.105,07	C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	3.107,25	C	3.649,22	C
IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	146.234,98	C	95.370,77	C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	320.806,20	C	55.976,17	C
CONTAS TRANSITÓRIAS	7.837,29	C	9.295,35	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	19.049,48	C
<b>OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>5.466,45</b>	<b>C</b>	<b>3.707,77</b>	<b>C</b>
PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.466,45	C	3.707,77	C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.255.534,35</b>	<b>C</b>	<b>2.041.931,03</b>	<b>C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>C</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>C</b>
CAPITAL REALIZADO	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
( - ) AÇÕES NÃO COMERCIALIZADAS	2.600.000,00	D	2.600.000,00	D
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>48.293,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
RESERVAS DE LUCROS	48.293,80	C	0,00	C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>807.240,55</b>	<b>C</b>	<b>641.931,03</b>	<b>C</b>
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	807.240,55	C	641.931,03	C
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>30.505,67</b>	<b>C</b>	<b>26.141,29</b>	<b>C</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>30.505,67</b>	<b>C</b>	<b>26.141,29</b>	<b>C</b>
REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS	13.266,00	C	10.279,14	C
RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS	17.239,67	C	15.862,15	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2025 e 31/12/2024  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Porto União, 31 Dezembro, 2025