

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	6.711.455,27	6.399.341,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.141.672,59	3.523.126,54
BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.439,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	219.808,45	170.547,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.921.864,14	3.351.139,54
CLIENTES	512.186,60	507.085,42
DUPLICATAS A RECEBER	512.186,60	507.085,42
OUTROS CRÉDITOS	509.798,78	227.734,18
TÍTULOS A RECEBER	286.047,47	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.693,33	52.193,07
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	65.107,08	35.832,74
TRIBUTOS A RECUPERAR	144.950,90	139.708,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.547.797,30	2.141.395,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.547.797,30	2.141.395,50
NÃO CIRCULANTE	735.853,60	936.547,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	45.518,43
OUTROS CREDITOS	0,00	45.518,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.518,43
IMOBILIZADO	735.853,60	891.029,23
IMÓVEIS	461.766,21	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	774.105,70	2.929.448,51
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(500.018,31)	(2.038.419,28)
TOTAL DO ATIVO	7.447.308,87	7.335.889,30

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

SERGIO LUIS GOES
Presidente
CPF: 073.205.198-36

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	3.738.321,86	1.398.737,58
FORNECEDORES	110.485,73	72.510,77
FORNECEDORES NACIONAIS	110.485,73	72.510,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	489.681,01	571.491,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	488.517,81	571.029,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.163,20	461,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	349.204,36	749.662,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95.215,16	179.765,79
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.458,56	134.845,38
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	192.530,64	435.051,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.947,38	5.073,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.947,38	305,50
CONTAS A PAGAR	0,00	4.767,50
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	2.787.003,38	0,00
DIVIDENDOS	2.787.003,38	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.894.108,06	1.063.612,32
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.894.108,06	1.063.612,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	2.894.108,06	1.063.612,32
CONTAS A PAGAR - LP	2.894.108,06	1.063.612,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.878,95	4.873.539,40
CAPITAL SOCIAL	179.882,99	484.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	179.882,99	484.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(118.870,16)	7.760,84
RESERVAS DE LUCROS	753.866,03	4.351.192,06

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

AÇÕES EM TESOURARIA	0,09	30.586,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.447.308,87	7.335.889,30

SERGIO LUIS GOES
Presidente
CPF: 073.205.198-36

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60