

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	8.545.746,30D	8.036.489,64D
CIRCULANTE	6.959.912,94D	6.735.716,53D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	523.651,37D	265.767,35D
BENS NUMERÁRIOS	2.401,27D	1.335,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	521.250,10D	264.432,06D
CLIENTES	5.483.124,68D	5.652.526,00D
DUPLICATAS A RECEBER	5.483.124,68D	5.652.526,00D
OUTROS CRÉDITOS	851.219,49D	657.143,83D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	780.769,62D	657.122,24D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	52.679,28D	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.000,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	10.021,59D	21,59D
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	4.749,00D	0,00
ESTOQUES	57.892,74D	115.392,49D
ESTOQUES DIVERSOS	57.892,74D	115.392,49D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.024,66D	44.886,86D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	44.024,66D	44.886,86D
NÃO CIRCULANTE	1.585.833,36D	1.300.773,11D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.349.322,87D	1.059.316,78D
CLIENTES	804.618,13D	804.618,13D
OUTROS CREDITOS	544.704,74D	254.698,65D
INVESTIMENTOS	40.461,21D	29.938,43D
OUTROS INVESTIMENTOS	40.461,21D	29.938,43D
IMOBILIZADO	196.049,28D	211.517,90D
IMÓVEIS	186.052,70D	186.052,70D
BENS EM OPERAÇÃO	110.514,30D	110.514,30D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	100.517,72C	85.049,10C
PASSIVO	8.545.746,30C	8.036.489,64C
CIRCULANTE	6.830.564,64C	6.207.083,34C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	410.000,00C	300.000,00C
EMPRÉSTIMOS	410.000,00C	300.000,00C
FORNECEDORES	16.442,60C	234.771,24C
FORNECEDORES NACIONAIS	16.442,60C	234.771,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.660,15C	19.870,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.660,15C	19.789,28C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	80,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	127.528,89C	165.940,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.492,30C	37.432,19C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.655,97C	19.769,13C
VALORES PROVISIONADOS A PAGAR	79.380,62C	108.738,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.237.933,00C	5.486.501,99C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.025.487,29C	246.481,02C
CONTAS A PAGAR	115.214,63C	167.699,75C
COOPERADOS A PAGAR	5.021.799,51C	4.996.889,65C
COTA CAPITAL A PAGAR	75.431,57C	75.431,57C
NÃO CIRCULANTE	533.049,77C	533.049,77C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	533.049,77C	533.049,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.498,54C	365.498,54C
PROVISÃO	35.753,76C	35.753,76C
FORNECEDORES A PAGAR - LONGO PRAZO	38.109,91C	38.109,91C
COOPERADOS A PAGAR - LONGO PRAZO	50.152,09C	50.152,09C
COTA CAPITAL A PAGAR - LONGO PRAZO	43.535,47C	43.535,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.182.131,89C	1.296.356,53C
CAPITAL SOCIAL	313.164,00C	228.218,47C
CAPITAL SUBSCRITO	313.164,00C	228.218,47C
RESERVAS DE LUCROS	868.255,40C	1.067.425,57C
RESERVAS DE LUCROS	868.255,40C	1.067.425,57C
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	0,00
SOBRAS ACUMULADAS	50.470,81C	0,00
(-) PERDAS ACUMULADAS	50.470,81D	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA	712,49C	712,49C