

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.249.100,11</b>	<b>30.444.630,04</b>
DISPONÍVEL	10.234.223,58	16.450.766,14
BENS NUMERÁRIOS	2.926,60	8.974,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3,00	3,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.231.293,98	16.441.788,75
CLIENTES	14.483.339,14	13.380.489,26
DUPLICATAS A RECEBER	14.584.439,92	13.481.590,04
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS LIQUIDAÇ DUVIDOSA	(101.100,78)	(101.100,78)
OUTROS CRÉDITOS	497.568,79	581.023,57
IMPORTACOES/ EXPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	206.139,61	241.066,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	124.622,12	138.490,29
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	69.246,61	83.749,30
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	2.800,00	8.900,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	94.760,45	94.639,99
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	14.177,97
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.968,60	32.351,07
DESPEAS DE MESES SEGUINTES	33.968,60	32.351,07
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.059.585,83</b>	<b>58.057.406,75</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.113,52	58.388,00
OUTROS CREDITOS	8.788,00	8.788,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	46.325,52	49.600,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.004.472,31</b>	<b>57.999.018,75</b>
BENS EM OPERAÇÃO	97.629.296,67	93.009.052,95
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	195.300,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(39.820.124,36)	(35.010.034,20)
CUSTO	3.640,00	3.640,00
(-) AMORTIZAÇÕES	(3.640,00)	(3.640,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>83.308.685,94</b>	<b>88.502.036,79</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.919.646,21</b>	<b>25.826.139,76</b>
FORNECEDORES	317.271,94	449.613,11
FORNECEDORES NACIONAIS	317.271,94	449.613,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.810.471,01	1.096.118,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.804.320,57	1.086.044,80
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.150,44	10.074,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	516.140,79	453.236,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	125.750,31	120.309,16
PROVISÕES	390.390,48	332.927,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.640.399,27	23.827.170,89
CONTAS A PAGAR	3.730.554,51	2.904.103,34
Receitas de Exercícios Futuros	16.909.844,76	20.923.067,55
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	5.635.363,20	0,00
DIVIDENDOS	5.635.363,20	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.042.223,53</b>	<b>4.805.377,92</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.042.223,53	4.805.377,92
Receitas de Exercícios Futuros	2.034.623,16	0,00
Receitas de Exercícios Futuros	2.034.623,16	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.007.600,37	4.805.377,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.007.600,37	4.805.377,92
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.346.816,20</b>	<b>57.870.519,11</b>
CAPITAL SOCIAL	45.320.018,00	45.320.018,00
CAPITAL SUBSCRITO	45.489.768,00	45.489.768,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(169.750,00)	(169.750,00)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RESERVAS DE LUCROS	2.026.798,20	12.550.501,11
RESERVAS DE LUCROS	2.026.798,20	12.550.501,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.308.685,94	88.502.036,79

MARIA CECILIA ISMAEL RIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 027.051.108-36

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA  
CRC: 1-SP-204819/O-3 - Contadora  
CPF: 271.541.478-14