

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>A T I V O</b>	<b>5.922.132,24D</b>
<b>2 1.01</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.972.863,82D</b>
<b>3 1.01.01</b>		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>690.185,00D</b>
<b>4 1.01.01.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.352,16D</b>
<b>354 1.01.01.01.00</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.352,16D</b>
5	1.01.01.01.00.0000	CAIXA MATRIZ	1.352,16D
<b>6 1.01.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>306,96D</b>
<b>359 1.01.01.02.00</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>306,96D</b>
11	1.01.01.02.00.0001	CAIXA FEDERAL 3807-2	306,96D
<b>417 1.01.01.05</b>		<b>APLICACOES</b>	<b>688.525,88D</b>
<b>412 1.01.01.05.00</b>		<b>APLICAÇÕES</b>	<b>688.525,88D</b>
413	1.01.01.05.00.0001	CAIXA FEDERAL APLICACAO AUTOMATICA	688.525,88D
<b>30 1.01.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>107.814,00D</b>
<b>296 1.01.02.02</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>96.200,37D</b>
<b>361 1.01.02.02.00</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>96.200,37D</b>
31	1.01.02.02.00.0000	CLIENTES	96.200,37D
<b>418 1.01.02.04</b>		<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>11.613,63D</b>
<b>419 1.01.02.04.00</b>		<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>11.613,63D</b>
420	1.01.02.04.00.0001	IRRF A COMPENSAR	11.613,63D
<b>310 1.01.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>1.174.864,82D</b>
<b>311 1.01.03.01</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>1.174.864,82D</b>
<b>362 1.01.03.01.00</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>1.174.864,82D</b>
312	1.01.03.01.00.0001	TERRENOS	1.174.864,82D
<b>67 1.02</b>		<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.949.268,42D</b>
<b>68 1.02.03</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.949.268,42D</b>
<b>70 1.02.03.01</b>		<b>IMOBILIZADO - AQUISICAO</b>	<b>3.949.268,42D</b>
<b>364 1.02.03.01.00</b>		<b>IMOBILIZADO - AQUISICAO</b>	<b>3.949.268,42D</b>
7	1.02.03.01.00.0002	IMOVEIS	1.559.142,94D
71	1.02.03.01.00.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00D
75	1.02.03.01.00.0008	VEICULOS	1.744.355,35D
424	1.02.03.01.00.0009	CONSTRUÇÃO IMOVEL	600.770,13D
<b>90 2</b>		<b>P A S S I V O</b>	<b>5.922.132,24C</b>
<b>91 2.01</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.413.039,01C</b>
<b>92 2.01.01</b>		<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>2.413.039,01C</b>
<b>95 2.01.01.01</b>		<b>BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.757,84C</b>
<b>365 2.01.01.01.00</b>		<b>BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.757,84C</b>
392	2.01.01.01.00.0003	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	2.702,04C
101	2.01.01.01.00.0060	INSS A RECOLHER	55,80C
<b>299 2.01.01.03</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>611.349,51C</b>
<b>355 2.01.01.03.00</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>611.349,51C</b>
93	2.01.01.03.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	611.349,51C
<b>380 2.01.01.05</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>548.000,00C</b>
<b>381 2.01.01.05.00</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>548.000,00C</b>
382	2.01.01.05.00.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	548.000,00C
<b>300 2.01.01.09</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>16.168,43C</b>
<b>367 2.01.01.09.00</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>16.168,43C</b>
104	2.01.01.09.00.0001	IRRF A RECOLHER	11.185,27C
100	2.01.01.09.00.0004	PIS A RECOLHER	853,35C
108	2.01.01.09.00.0005	COFINS A RECOLHER	3.938,56C
111	2.01.01.09.00.0006	ISS A RECOLHER	191,25C
<b>132 2.01.01.15</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>34.763,23C</b>
<b>368 2.01.01.15.00</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>34.763,23C</b>
105	2.01.01.15.00.0001	PROVISAO PARA IRPJ	22.233,78C
106	2.01.01.15.00.0002	PROVISAO PARA CSLL	12.529,45C
<b>129 2.01.01.17</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.200.000,00C</b>
<b>369 2.01.01.17.00</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.200.000,00C</b>
395	2.01.01.17.00.0013	DIVIDENDOS A PAGAR	1.200.000,00C
<b>175 2.03</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.509.093,23C</b>
<b>176 2.03.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.802.160,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>177</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS</b>	<b>1.802.160,00C</b>
<b>356</b>	<b>2.03.01.01.00</b>	<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS</b>	<b>1.802.160,00C</b>
178	2.03.01.01.00.0000	CAPITAL REGISTRADO	1.802.160,00C
<b>389</b>	<b>2.03.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.706.933,23C</b>
<b>387</b>	<b>2.03.02.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.706.933,23C</b>
<b>388</b>	<b>2.03.02.03.00</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.706.933,23C</b>
386	2.03.02.03.00.0001	RESERVA LEGAL	244.481,03C
390	2.03.02.03.00.0056	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.462.452,20C

JAU, 30 de Março de 2026

---

GUILHERME LUIZ CANO  
DIRETOR  
CPF: 407.401.878-05

---

FÁBIO BONADIO CHAGAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP261428-O/9  
CPF: 316.158.918-11