

Ativo (Em R\$)	31/12/2025	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/12/2025
ATIVO	5.752.782,78 D	PASSIVO	5.752.782,78 C
ATIVO CIRCULANTE	2.822.258,35 D	PASSIVO CIRCULANTE	3.374.398,04 C
DISPONIBILIDADES	2.810.314,27 D	FORNECEDORES	2.252.182,75 C
BANCOS	5.304,28 D	FORNECEDORES	2.252.182,75 C
APLICACOES RENDA FIXA	2.805.009,99 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	100.122,08 C
ADIANTAMENTOS	11.944,08 D	SALARIOS A PAGAR	100.122,08 C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.944,08 D	RESCISOES A PAGAR	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	13° SALARIO A PAGAR	0,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.725,12 C
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	INSS A PAGAR	45.786,28 C
OUTROS ATIVOS - CIRCULANTE	0,00	FGTS A PAGAR	14.938,84 C
EMPRESTIMOS	0,00	PROVISOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	167.894,87 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.930.524,43 D	PROVISAO DE FERIAS	167.894,87 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00
EMPRESTIMOS L.P.	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.400,73 C
EMPRESTIMOS COM PARTES RELACIONADAS L.P.	0,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.400,73 C
INVESTIMENTOS	2.879.999,97 D	DEMAIS OBRIGACOES CIRCULANTE	791.072,49 C
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS/CONTROLADAS	2.879.999,97 D	DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	791.072,49 C
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS/CONTROLADAS	2.879.999,97 D	ADIANTAMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	50.524,46 D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	139.994,82 D	PATRIMONIO LIQUIDO	2.378.384,74 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.843,62 D	CAPITAL SOCIAL	2.378.384,74 C
MOVEIS E UTENSILIOS	6.552,80 D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.501.200,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.426,56 D	(-) ACOES OU QUOTAS EM TESOURARIA	122.815,26 D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS	4.171,84 D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	89.470,36 C		
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.843,62 C		
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	233,13 C		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.393,61 C		
	0,00		0,00

ALEXANDRO PRESTES DE MESQUITA  
Contabilista  
CPF: 168.539.258-07  
CRC: 1SP238698/O-5