

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Notas Explicativas

		31/12/2024	31/12/2025
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.682.586,93	4.668.305,88
1.1.1	DISPONIBILIDADE	476.193,10	290.546,19
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	471.008,10	259.132,01
1.1.1.003	APLICACOES FINANCEIRA	5.185,00	31.414,18
1.1.2	BENS E DIREITOS	6.206.393,83	4.377.759,69
1.1.2.002	ADIANTAMENTO	8.998,05	750,00
1.1.2.003	RETENÇÕES	93.533,62	54.754,62
1.1.2.005	ESTOQUE	960.414,56	704.915,12
1.1.2.009	OUTROS CRED A REC. E VALORES A C. PRAZO	5.143.447,60	3.617.339,95
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.544.167,10	1.428.898,44
1.2.2	INVESTIMENTOS	14.427,65	14.427,65
1.2.2.001	DIVERSOS	14.427,65	14.427,65
1.2.3	IMOBILIZADO	1.529.739,45	1.414.470,79
1.2.3.001	BENS MOVEIS	2.171.046,33	2.380.958,74
1.2.3.002	DEPRECIACÃO	-641.306,88	-966.487,95
	TOTAL DO ATIVO	8.226.754,03	6.097.204,32
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-5.055.473,43	-10.218.438,54
2.1.1	PASSIVO A CURTO PRAZO	-5.055.473,43	-10.218.438,54
2.1.1.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-227.851,99	-3.876.613,89
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-286.200,28	-37.924,86
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-2.052.053,84	-2.217.791,23
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-803.434,81	-357.089,77
2.1.1.005	CREDORES DIVERSOS	-1.131.420,19	-249.050,89
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.587.976,06	-3.109.618,63
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.587.976,06	-3.109.618,63
2.2.1.001	DIVERSOS	-4.587.976,06	-3.109.618,63
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.416.695,46	7.230.852,85
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-174.999,99	-174.999,99
2.3.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	-174.999,99	-174.999,99
2.3.2	RESERVAS	-37.489,01	-37.489,01
2.3.2.001	RESERVAS DE CAPITAL	-37.489,01	-37.489,01
2.3.3	RESULTADOS	1.629.184,46	7.443.341,85
2.3.3.001	RESULTADOS ACUMULADOS	1.629.184,46	7.443.341,85
2.3.3.001.000001	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.704.645,36	21.704.645,36
2.3.3.001.000003	PREJUIZO DO EXERC.FINDO	564.614,15	8.609.602,95
2.3.3.001.000004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.289.046,23	-941.785,18
2.3.3.001.000005	LUCRO DO EXERC.FINDO	-21.929.121,28	-21.929.121,28
	TOTAL DO PASSIVO	-8.226.754,03	-6.097.204,32

GUARAPARI - ES, 26 de março de 2026

PRESIDENTE
UBIRAJARA RIBEIRO

CPF: 903.457.547-00

Contador
IVAN OLIVEIRA ROSA
GRC: ES-024055/O-4/ES
RG:
CPF: 146.476.967-23

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Índice de Liquidez Geral (LG):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (4.668.305,88) + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (10.218.438,54) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 0,46$$

Índice de Solvência Geral (SG):

$$SG = \frac{\text{ATIVO (6.097.204,32)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (10.218.438,54) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 0,60$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (4.668.305,88)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (10.218.438,54)}} = 0,46$$

Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE (10.218.438,54) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{ATIVO (6.097.204,32)}} = 1,68$$

Garantia de Capital Próprio

$$GCP = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO (0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (10.218.438,54) + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 0,00$$

GUARAPARI - ES, 26 de março de 2026

PRESIDENTE
UBIRAJARA RIBEIRO
CPF: 903.457.547-00

Contador
IVAN OLIVEIRA ROSA
CRC: ES-024055/O-4/ES
RG:
CPF: 146.476.967-23