

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.008.045,77D	149	2	PASSIVO	7.008.045,77C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.020.118,45D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.043.823,93C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.146,83D	382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.091.089,12C
4	1.1.1.01	CAIXA	1.208,45D	151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.399.093,55C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.426,56D	154	2.1.1.03	CRDITOS DIVERSOS	691.995,57C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.511,82D	164	2.1.3	FORNECEDORES	382.739,96C
12	1.1.2	CLIENTES	973.191,98D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	382.739,96C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	973.191,98D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.717,45C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.779,64D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.717,45C
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	9.825,69D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.788,27C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.953,95D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.133,18C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.987.927,32D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.502,62C
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.600,00D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	33.152,47C
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS	6.600,00D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.429.489,13C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.980.264,32D	204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	1.429.489,13C
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.455,00D	503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.248.325,44C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.449,09D	217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.248.325,44C
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	9.278.145,15D	221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	7.180.120,18C
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.629,06D	227	2.2.1.08	FORNECEDORES	638.473,21C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.420.413,98C	236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.732,05C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.063,00D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.284.103,60D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.063,00D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C
				244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C
				264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.784.103,60D
				265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.784.103,60D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.008.045,77 (sete milhões e oito mil e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA

CPF: 000.975.714-74

JUAREZ ALVES FERNANDES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140630/O-3

CPF: 269.716.666-15