

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.990.690,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.879.133,52D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.146.171,59D
4	1.1.01.01	CAIXA	14.411,69D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.165,66D
12	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.936.594,24D
18	1.1.02	CLIENTES	3.699.385,17D
19	1.1.02.01	CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS	4.305.892,44D
1944	1.1.02.03	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	345.255,04D
28417	1.1.02.05	(-)PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	951.762,31C
26	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	723.089,21D
23	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	701.441,52D
43	1.1.03.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.647,69D
31	1.1.04	ESTOQUES	1.304.386,73D
32	1.1.04.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS, PROD. E INSUMOS	1.304.386,73D
40	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	6.100,82D
41	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.100,82D
56	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.111.557,09D
68	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.179.904,36D
2789	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MEP	1.606.491,61D
3856	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADE - MÉTODO CUSTO	573.412,75D
70	1.2.03	IMOBILIZADO	17.931.652,73D
71	1.2.03.01	IMOBILIZADO	35.308.161,71D
87	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.376.508,98C
26539	1.2.03.04	BENS COMODATOS	0,00
101	2	PASSIVO	30.990.690,61C
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.494.050,05C
103	2.1.01	FORNECEDORES	1.267.221,22C
104	2.1.01.01	FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	1.267.221,22C
126	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.038.001,73C
127	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	639.134,91C
132	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	398.866,82C
115	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	683.036,60C
116	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	683.036,60C
145	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.794,04C
2257	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	491.794,04C
137	2.1.06	PROVISÕES	1.013.996,46C
342	2.1.06.01	PREVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	1.013.996,46C
173	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.496.640,56C
174	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	32.300.501,71C
175	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	32.423.389,71C
181	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	122.888,00D
185	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.803.861,15D
186	2.3.04.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.803.861,15D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$30.990.690,61 (Trinta milhões, novecentos e noventa mil e seiscentos e noventa reais e sessenta e um centavos), ESTRUTURADAS CFE RESOLUÇÃO CFC Nº 1374/2011. 30.990.690,61 (trinta milhões novecentos e noventa mil seiscentos e noventa reais e sessenta e um centavos)

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
PRÉSIDENTE
CPF: 470.356.682-68

MABILETE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000