

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	31/12/2025
19	01	ATIVO	8.101.805,59D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.725.388,99D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.353.096,79D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.852,19D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.192.244,60D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.368.092,20D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	6.959.521,25D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.843,85D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	595.272,90C
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.200,00D
639	01.1.3.03	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	4.200,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.000,00D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	611.000,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	611.000,00D
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	234.583,40C
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	234.583,40C
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	234.583,40C
1163	02	PASSIVO	8.101.805,59C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.757.912,77C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.729.218,55C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.532,76C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.724.685,79C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.432,74C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.761,38C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.671,36C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.261,48C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	468,59C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	6.218,56C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.574,33C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.982.046,76C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.982.046,76C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.982.046,76C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.846,06C
1910	02.3.1	CAPITAL	300.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.846,06C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.846,06C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.101.805,59 - (Oito Milhões Cento e Um Mil Óitocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Sao Paulo/SP, 31 Dezembro de 2025.

ANDRÉ BORGES DE GODOY

Administrador

CPF: 290.842.128-35

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP