

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

Código	Classificação	Nome	31/12/2025
19	01	ATIVO	10.845.887,56D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.678.984,97D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	980.968,77D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.479,33D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	812.089,44D
5860	01.1.1.04	CONTAS A RECEBER	14.400,00D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.698.016,20D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	9.882.177,64D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.395,11D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	187.556,55C
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.902,59D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	166.902,59D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	364.626,45D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	197.723,86C
1163	02	PASSIVO	10.845.887,56C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	497.878,67C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	220,02C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	220,02C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	490.000,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	490.000,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.859,55C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.351,02C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	508,53C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.799,10C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,19C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	750,38C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.034,53C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.048.264,54C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.048.264,54C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.048.264,54C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.299.744,35C
1910	02.3.1	CAPITAL	800.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
6718	02.3.2	ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL	497.350,03C
6726	02.3.2.01	ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL	497.350,03C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.394,32C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.394,32C

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\$ 10.845.887,56 - (Dez Milhões Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

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

Sao Paulo/SP, 31 Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875
em 2026.04.13 09:30:42 00'00"
Série: 6ECB701C41DBD1D5

HENRIQUE DE SOUZA SCAVONE

Administrador

CPF: 257.982.268-24

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP