

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA E BANCOS			
CAIXA	1.1.01.01.01	1.308,92D	1.084,79D
BANCO-CONTA MOVIMENTO	1.1.01.01.02	241.573,83D	403.142,55D
BANCOS VALORES EM TRANSITO	1.1.01.01.04	38.975,42D	11.523,55D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.01.01.12	973.475,93D	145.029,37D
=CAIXA E BANCOS		**1.255.334,10D	****560.780,26D
=DISPONIVEL		**1.255.334,10D	****560.780,26D
CREDITOS A CURTO PRAZO			
CONTAS A RECEBER	1.1.02.01	6.331.854,14D	5.547.093,76D
VALORES E BENS	1.1.02.21	71.885,00D	6.598,42D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.1.02.41	97.489,16D	37.206,43D
=CREDITOS A CURTO PRAZO		**6.501.228,30D	**5.590.898,61D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**7.756.562,40D	**6.151.678,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO	1.2.03.01	121.000,00D	123.723,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	1.2.03.02	16.133,36C	40.696,44C
=ATIVO IMOBILIZADO		****104.866,64D	****83.026,56D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****104.866,64D	****83.026,56D
=T o t a l - ATIVO		**7.861.429,04D	**6.234.705,43D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
CONTAS A PAGAR	2.1.01.11	19.271,71C	5.744,69C
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	2.1.01.31	13.400,55C	15.089,39C
TRIBUTOS A RECOLHER	2.1.01.41	8.050,66C	25.380,61C
CREDORES DIVERSOS	2.1.01.61	922,48C	0,00C
CONTA CORRENTE-CLIENTE			
CONTA CORRENTE-CLIENTE	2.1.01.70.99	39.684,12C	209.146,50C
=CONTA CORRENTE-CLIENTE		****39.684,12C	****209.146,50C
PROVISÕES DE FERIAS E 13º SAL	2.1.01.98	23.650,51C	24.730,30C
PROVISOES	2.1.01.99	94.189,74C	36.283,95C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		****199.169,77C	****316.375,44C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****199.169,77C	****316.375,44C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS	2.2.01.03	7.207.382,14C	5.411.910,45C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO		**7.207.382,14C	**5.411.910,45C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**7.207.382,14C	**5.411.910,45C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE			
CAPITAL SOCIAL	2.3.01.01	10.000,00C	10.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.3.01.04	2.000,00C	444.877,13C
RESULTADOS ACUMULADOS	2.3.01.06	442.877,13C	51.542,41C
=PATRIMONIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE		****454.877,13C	****506.419,54C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****454.877,13C	****506.419,54C
=T o t a l - PASSIVO		**7.861.429,04C	**6.234.705,43C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.234.705,43 (SEIS MILHõES, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E TRõS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.



Documento assinado digitalmente

ANDRE MORY CARDOSO CAVALCANTI

Data: 24/03/2026 11:32:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRE MORY CARDOSO CAVALCANTI

Presidente

CPF: 831.194.857-72

RG: 052234861 Orgão: IFP

Expedição:

**JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700**

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU

GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700

Dados: 2026.03.24 09:25:50 -03'00'

JOSÉ ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR

CONTADOR

CPF: 886.683.637-00 CRC: 059704/O-9/RJ

RG: 066476235 Orgão: DETRAN

Expedição: 03/04/2009