

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO

	<u>01/01/2025</u>
	<u>A</u>
	<u>31/12/2025</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>14.180.373,90</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>275.679,90</u>
Caixa	11.805,69
Bancos C/Movimento	8.339,33
Instrumentos Financeiros	255.534,88
<u>CRÉDITOS</u>	<u>5.839.237,35</u>
Titulos a Receber	4.776.331,89
Adiantamentos a Fornecedores	695.866,18
Valores a Recuperar	187.304,88
Outros Créditos	179.734,40
<u>ESTOQUES</u>	<u>7.778.436,93</u>
<u>DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>287.019,72</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2.334.011,57</u>
<u>EMPRÉSTIMOS</u>	<u>362.474,14</u>
Empréstimos	362.474,14
<u>IMOBILIZADO</u>	
<u>BENS IMÓVEIS</u>	<u>2.247.507,33</u>
Terrenos	1.821.761,81
Prédios e Edificações	425.745,52
<u>BENS MÓVEIS</u>	<u>3.393.434,25</u>
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.055.450,55
Móveis e Utensílios	202.187,22
Veículos	87.452,32
Instalações Elétricas	520.202,85
Instalações Telefônicas	33.681,78
Instalações C/Incêndio	2.267,03
Instalações Ar Condicionado	56.098,41
Instalações Hidráulicas	12.873,61
Instalações Refeitório/Cozinha	44.876,74
Instalações Diversas	12.062,82
Sistemas de FM-SOM	5.625,89
Equipamentos de Informática	305.977,41
Outras Imobilizações	54.677,62
<u>ATIVO INTANGÍVEL</u>	<u>0,00</u>
<u>(-)DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</u>	<u>(3.669.404,15)</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>16.514.385,47</u>

Fortaleza/CE, 06 de fevereiro de 2026

ANA JESSICA
TAVARES DOS
SANTOS:04702624350

Assinado de forma digital
por ANA JESSICA TAVARES
DOS SANTOS:04702624350
Dados: 2026.04.17 12:33:48
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MICHELLE CARVALHO JOCA SOARES
Data: 17/04/2026 13:54:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>01/01/2025</u>
	<u>A</u>
	<u>31/12/2025</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>7.102.856,34</u>
Fornecedores Nacionais	2.174.680,08
Obrigações com Pessoal	20.049,48
Obrigações Sociais e Previdenciárias	48.140,24
Obrigações Fiscais	168.118,13
Provisão P/13º.Sal e Férias	154.038,87
Instituições Financeiras	4.355.627,56
Dividendos a pagar	0,00
Outros Débitos	182.201,98
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>6.127.168,73</u>
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>5.357.279,03</u>
Empréstimos e Financiamentos	5.357.279,03
<u>DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS</u>	<u>37,70</u>
Dividendos a pagar	37,70
<u>LUCROS A DESTINAR</u>	<u>769.852,00</u>
Lucros a Destinar	769.852,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>3.284.360,40</u>
<u>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</u>	<u>2.500.000,00</u>
Capital Social Integralizado	2.500.000,00
<u>RESERVAS</u>	<u>1.490.346,33</u>
Correção Monetária do Capital Social Realizado	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	164.318,07
Reserva Legal	500.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	325.519,27
Reserva de Lei 4.239	500.508,99
<u>LUCROS ACUMULADOS</u>	<u>-705.985,93</u>
Prejuízo Acumulados	(951.015,42)
Resultados Acumulados	0,00
Lucro do Exercício	245.029,49
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>16.514.385,47</u>

Fortaleza/CE, 06 de fevereiro de 2026

ANA JESSICA
TAVARES DOS
SANTOS:04702624
350

Assinado de forma digital
por ANA JESSICA TAVARES
DOS SANTOS:04702624350
Dados: 2026.04.17 12:34:21
-03'00'



Documento assinado digitalmente
MICHELLE CARVALHO JOCA SOARES
Data: 17/04/2026 13:53:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>