

**BALÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024	Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>67.767.067,96D</b>	<b>256.239.951,11D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>67.767.067,96C</b>	<b>256.239.951,11C</b>
ATIVO CIRCULANTE	67.644.745,78D	163.767.405,54D	PASSIVO CIRCULANTE	17.933.343,86C	112.017.765,83C
DISPONIBILIDADES	16.988.131,36D	12.214.192,92D	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	17.933.343,86C	112.017.765,83C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D	FORNECEDORES	603,15C	303,70C
APLIC. FINANCEIRAS	17.143.512,37D	12.369.573,93D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.508,38C	2.668,68C
( - ) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPIAR	155.382,01C	155.382,01C	OBRIGACOES SOCIAIS	1.244,76C	720,12C
VALORES A RECEBER	226.586,13D	301.668,97D	OBRIGACOES FISCAIS E TAXAS	216.591,47C	107.001,23C
DUPLICATAS A RECEBER	138.815,05D	240.211,28D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.711.396,10C	111.907.072,10C
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	50.000,00D	50.000,00D	PATRIMONIO LIQUIDO	49.833.724,10C	144.222.185,28C
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPER	37.771,08D	11.457,69D	CAPITAL REALIZADO	4.426.000,00C	4.426.000,00C
INVESTIMENTOS	50.430.028,29D	151.251.543,65D	CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO	4.426.000,00C	4.426.000,00C
INVESTIMENTOS DISPONIVEIS PARA VENDA	31.373.981,10D	132.195.496,46D	RESERVAS	9.931.567,88C	9.931.567,88C
LUCROS E DIVIDENDOS A RECEBER	19.056.047,19D	19.056.047,19D	RESERVAS DE CAPITAL	9.046.367,88C	9.046.367,88C
ATIVO NAO CIRCULANTE	122.322,18D	92.472.545,57D	RESERVAS DE LUCROS	885.200,00C	885.200,00C
ANTECIPACOES ACIONISTAS	0,00	92.214.332,27D	LUCOS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.476.156,22C	129.864.617,40C
PARTIC. PERMANENTE EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	92.214.332,27D	LUCROS ACUMULADOS	35.476.156,22C	129.864.617,40C
IMOBILIZADO	122.322,18D	258.213,30D			
BENS EM OPERACAO - CUSTO	3.302.653,95D	3.302.653,95D			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.180.331,77C	3.044.440,65C			
INTANGIVEL	0,00	0,00			
BENS INCORPOREOS EM OPERACAO - CUSTO	92.114,29D	92.114,29D			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	92.114,29C	92.114,29C			

WILLIAM BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 063.694.148-59

TIAGO MOURA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 284421/O-9

CPF: 317.751.178-04