

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025
EM REAIS

<u>ATIVO</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>CIRCULANTE</u>	33.652.413,03	25.790.907,47	44.867.014,24
Caixas e Bancos	7.202,00	1,00	1,00
Títulos de Renda	15.426.797,80	13.939.634,41	35.826.192,47
Duplicatas a Receber	8.085.915,68	6.848.301,92	7.304.299,29
Serviços Prestados a Faturar	3.571.190,10	3.074.979,35	-
Suprimentos p/ Obras	26.695,66	97.411,88	48.613,16
Estoques	572.371,93	738.953,72	786.375,66
Impostos a Compensar	470.203,38	437.783,63	-
Adiantamentos Diversos	30.852,84	158.747,79	665.005,87
Despesas Diferidas	1.307.287,70	495.093,77	53.997,38
Precatório Nova Friburgo	-	-	182.529,41
Outras Contas à Receber	73.895,94	-	-
Geocoba Projetos de Engenharia Ltda.	4.080.000,00	-	-
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	6.276.206,13	189.899,79	457.153,29
Geocoba Projetos de Engenharia Ltda.	6.120.000,00	-	-
Consórcio Rota 142 - RJ 5498	-	-	-
Consórcio Serra da Bocaina	156.206,13	189.899,79	457.153,29
<u>PERMANENTE</u>	9.388.922,78	10.154.765,38	8.819.902,98
Investimentos	134.389,04	137.787,07	138.628,54
Participação em Coligadas	2.650.000,00	2.650.000,00	1.630.000,00
Participações em Consórcios	-	-	-
Imobilizado Técnico	16.797.132,51	16.573.659,97	15.313.684,78
(-) Depreciação Acumulada	(10.192.598,77)	(9.206.681,66)	(8.262.410,34)
TOTAL DO ATIVO	49.317.541,94	36.135.572,64	54.144.070,51

PASSIVO

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>CIRCULANTE</u>	(7.920.402,31)	(5.433.612,77)	(6.481.969,92)
Seguros a Pagar	(8.819,83)	(8.262,06)	(30.067,01)
Encargos a Recolher	(562.222,45)	(870.965,63)	(529.310,41)
Obrigações c/ Pessoal	(1.185.768,32)	(1.215.186,31)	(1.181.238,32)
Impostos a Pagar	(565.892,96)	(435.716,66)	(2.886.302,73)
Fornecedores	(1.106.989,39)	(2.879.608,09)	(1.850.686,24)
Dividendos a Pagar	(4.000.000,00)	-	(510,89)
Gratificações	-	-	-
Outras Contas a Pagar	(490.709,36)	(23.874,02)	(3.854,32)
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	(12.157.054,96)	(1.169.053,75)	(2.428.064,05)
Leasing	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	(1.100.000,00)	(2.300.000,00)
Parcelamento Impostos	-	-	(59.010,30)
SCP Corrêgo Dantas	-	-	-
Consórcio Serra da Bocaina	(69.053,75)	(69.053,75)	(69.053,75)
Consórcio Vila São Jorge	-	-	-
Morro do Estado	(88.001,21)	-	-
Dividendos a Pagar	(12.000.000,00)	-	-
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	(29.240.084,67)	(29.532.906,12)	(45.234.036,54)
Capital Social	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
Ações em Tesouraria	1.349.942,21	-	-
Reserva Legal	(4.056.882,51)	(4.056.882,51)	(3.437.093,51)
Reserva de Lucros	(8.406.903,37)	(10.363.286,80)	(9.401.162,86)
Resultado do Exercício	1.873.759,00	4.887.263,19	(12.395.780,17)
Resultado em Coligadas e Controladas	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	(49.317.541,94)	(36.135.572,64)	(54.144.070,51)