

MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A.
CNPJ: 92.249.150/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL
(em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2025	31/12/2024
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>61.654.553,54</u>	<u>51.350.156,99</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	11.404.074,29	22.800.385,50
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		<u>50.250.479,25</u>	<u>28.549.771,49</u>
Clientes a Receber		18.569.026,74	7.233.676,02
Estoques	5	26.055.994,66	16.813.227,27
Tributos a Recuperar		3.795.291,94	2.135.799,46
Tributos a Apropriar		19.695,85	95.954,42
Adiantamento a Fornecedores		1.244.786,43	1.522.603,80
Outros Adiantamentos		327.397,47	325.097,90
Despesas a Apropriar		22.551,71	70.887,47
Outras Contas Ativas		215.734,45	352.525,15
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>2.252.246,70</u>	<u>1.940.394,61</u>
IMOBILIZADO	6	<u>2.121.774,07</u>	<u>1.885.262,26</u>
Custo do Imobilizado		4.741.241,83	4.245.583,61
(-) Depreciações Acumuladas		- 2.657.340,58	- 2.387.445,63
Bens e Direitos em Formação		37.872,82	27.124,28
INTANGÍVEL	7	130.472,63	55.132,35
TOTAL DO ATIVO		<u><u>63.906.800,24</u></u>	<u><u>53.290.551,60</u></u>
PASSIVO	Nota	31/12/2025	31/12/2024
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>37.582.666,64</u>	<u>12.586.688,52</u>
Fornecedores e Credores		5.783.924,04	2.111.166,39
Empréstimos e Financiamentos		1.368.502,87	365.993,62
Obrigações Trabalhistas		1.427.382,04	1.374.981,92
Obrigações Sociais		676.375,42	520.767,49
Tributos a Recolher		812.850,51	203.253,92
Partes Relacionadas	9	26.527.087,32	6.456.538,88
Outras Contas Passivas		986.544,44	1.553.986,30
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>34.142,82</u>	<u>3.098.925,84</u>
Empréstimos e Financiamentos		-	2.940.473,34
Tributos e Contribuições Sociais a Recolher		34.142,82	158.452,50
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	10	<u>26.289.990,78</u>	<u>37.604.937,24</u>
Capital Social		13.330.133,00	13.330.133,00
Reserva Legal		2.165.038,75	1.470.318,10
Reserva de Lucros		10.794.819,03	22.804.486,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>63.906.800,24</u></u>	<u><u>53.290.551,60</u></u>