

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.022.906,04D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.022.906,04D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	264.468,33D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.057,95D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	64.410,38D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.758.437,71D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.758.437,71D
1163	02	PASSIVO	4.022.906,04C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.373,31C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.963,69C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1.931,54C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.032,15C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	57.409,62C
1686	02.1.5.01	CONTAS A PAGAR	57.409,62C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.962.069,15C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.962.069,15C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.962.069,15C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.536,42D
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.536,42D
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.536,42D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.022.906,04 - (Quatro Milhões e Vinte e Dois Mil Novecentos e Seis Reais e Quatro Centavos)

Registro/SP, 31 Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875
em 2026.04.23 14:27:23 00'00'
Série: 6ECB701C41DBD1D5

PAULO CESAR ALTHAUS

Diretor

CPF: 004.424.520-39

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP