

BALANÇO PATRIMONIAL		
	2025	2024
ATIVO	51.432.909,94	47.566.285,51
ATIVO CIRCULANTE	696.275,40	968.164,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.761,23	205.046,41
CAIXA	586,69	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1327-7 BRADESCO	1,00	1,00
1327-7 BRADESCO	202.053,36	175.375,97
39.927.736 BANESTES	120,18	-
BANCO AGORA/BTG	-	29.669,44
VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	18.542,66	319.231,72
OUTROS VALORES A RECEBER	-	301.309,73
ALUGUEIS A RECEBER	18.542,66	17.921,99
OUTROS CREDITOS	474.971,51	443.886,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	447.028,90	368.780,00
COMPOSE REVESTIMENTO	1.942,61	75.106,27
THG MOVEIS E DECORACOES	26.000,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.736.634,54	46.598.121,11
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	143,79
DEPOSITO JUDICIAL-ACAO FISCAL	-	143,79
INVESTIMENTOS	11.597.426,99	11.597.426,99
FI-AGORA/BTG	11.597.426,99	11.597.426,99
IMOBILIZADO	39.139.207,55	35.000.550,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.690,27	198.690,27
INSTALACOES	23.114,00	23.114,00
MOVEIS E UTENSILIOS	238.410,00	-
IMOVEIS/TERRENOS	30.553.881,00	29.673.881,00
CONSTRUCAO CIVIL EM ANDAMENTO	8.177.366,94	5.133.509,15
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	- 52.254,66	- 28.644,09
BALANÇO PATRIMONIAL		
	2025	2024
PASSIVO	51.432.909,94	47.566.285,51
PASSIVO CIRCULANTE	8.350.328,89	8.889.746,19
DEBITOS POR AQUISICOES/COMPRAS	385.795,06	163.529,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.000,00	820.000,00
1905-ImovelTajHo	280.000,00	280.000,00
4606-ImovelTajHo	180.000,00	180.000,00
4805-ImovelTajHo	180.000,00	180.000,00
4806-ImovelTajHo	180.000,00	180.000,00
OBRIGACOES FISCAIS	5.015,83	4.804,57
CSLL A PAGAR	1.648,09	1.563,96
I.R.S/LUCRO A PAGAR	2.668,27	2.581,01
PIS A RECOLHER	124,57	121,94
COFINS A RECOLHER	574,90	537,66
CONTAS A PAGAR	1.518,00	1.412,00
ESCONAUD	1.518,00	1.412,00
OBRIGACOES DIVERSAS	7.138.000,00	7.900.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO A PAGAR	7.130.000,00	7.900.000,00
CHEQUES A COMPENSAR	8.000,00	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.738.881,00	6.558.881,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.738.881,00	6.558.881,00
1905-ImovelTajHo	2.202.408,00	2.482.408,00
4606-ImovelTajHo	1.185.162,00	1.365.162,00
4805-ImovelTajHo	1.128.400,00	1.308.400,00
4806-ImovelTajHo	1.222.911,00	1.402.911,00
PATRIMONIO LIQUIDO	37.223.405,75	32.117.658,32
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.223.405,75	31.892.417,85
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	31.893.000,00	24.430.000,00
JOAO PAGANINI	1.865.642,01	2.611.846,25
JOSE LUIZ PAGANINI	266.520,29	373.120,89
LINDOR PAGANINI	2.132.162,30	2.984.967,14
VANSIONIR PAGANINI	1.066.081,15	1.492.483,57
RESERVAS DE LUCROS	120.294,30	225.240,47
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	-	-
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-	-