

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

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.059.912,96D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.764.083,37D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	294.237,42D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.199,50D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	252.037,92D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.469.845,95D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.509.634,85D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	263.060,76D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	302.849,66C
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.253,97D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	269.253,97D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	422.583,49D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.329,52C
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	26.575,62D
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	26.575,62D
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	26.575,62D
1163	02	PASSIVO	4.059.912,96C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	484.134,26C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	448.310,61C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	3.935,18C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	444.375,43C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.464,34C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.464,34C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.359,31C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	991,66C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.367,65C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.565.778,70C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.565.778,70C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.565.778,70C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

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\$ 4.059.912,96 - (Quatro Milhões e Cinquenta e Nove Mil Novecentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos)

Sao Jose dos Campos/SP, 31 Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital  
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875  
em 2026.04.27 13:45:08 00'00"  
Série: 6ECB701C41DBD1D5

VALMIR AMARO  
Administrador  
CPF: 063.713.428-19

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA  
CONTABILISTA  
CPF: 110.964.688-75  
CRC: 1SP221060/O-0 SP