

C.N.P.J.: 11.861.577/0001-04

Insc. Junta Comercial: 53300011257 Data: 18/12/2020

Endereço: SETOR ST SHC/AO/S EA 2/8, 5, SALA 101 1 PAVIMENTO TORRE A, AREA OCTOGONAL, BRASILIA/DF, CEP 70660-090

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	59.490.616,97D
ATIVO CIRCULANTE	15.422.168,55D
DISPONIBILIDADES	3.924,09D
BANCOS CONTAS CORRENTES	7,76D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.916,33D
CLIENTES NACIONAIS	13.689.000,00D
CLIENTES NACIONAIS	13.689.000,00D
OUTROS CREDITOS	1.693.493,26D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.429,50D
OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.690.063,76D
TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	34.896,08D
IRPJ / IRRF A RECUPERAR	12.500,94D
CSLL A RECUPERAR	22.395,14D
DESPESAS ANTECIPADAS	855,12D
DESPESAS ANTECIPADAS	855,12D
ATIVO NAO CIRCULANTE	44.068.448,42D
CREDITOS E VALORES A RECEBER	12.912,22D
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.912,22D
INVESTIMENTOS	31.407.902,37D
AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	31.407.902,37D
IMOBILIZADO	3.902.781,90D
BENS EM OPERAÇÕES	5.330.136,22D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.459.069,88C
BENS EM OPERAÇÕES	31.715,56D
BENS INTANGIVEL	128.026,20D
BENS INTANGIVEL	128.026,20D
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.616.825,73D
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.616.825,73D
PASSIVO	59.490.616,97C
PASSIVO CIRCULANTE	881.083,74C
FORNECEDORES NACIONAIS	60.967,67C
FORNECEDORES NACIONAIS	60.967,67C
FORNECEDORES NACIONAIS	60.967,67C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.994,38C
PIS A RECOLHER	11.752,94C
COFINS A RECOLHER	54.393,78C
ISS A RECOLHER	2.991,20C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	5.662,22C
DEMAIS TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECOLHER	32.194,24C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	446.483,71C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.837,68C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E IMPOSTOS	423.646,03C
FERIAS E 13 ° SALARIO	8.331,91C
FERIAS E 13° SALARIO	8.331,91C
OUTRAS OBRIGACOES	258.306,07C
CONTAS A PAGAR	258.306,07C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	75.119,89C
OUTRAS OBRIGACOES (LP)	75.119,89C
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIA (LP)	75.119,89C
PATRIMONIO LIQUIDO	58.534.413,34C
CAPITAL SOCIAL	57.000.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	57.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.850.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.850.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.315.586,66D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.315.586,66D

ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 025.953.148-07

LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233465/0-0
CPF: 294.968.828-46