

1	ATIVO	51.213.475,19
1.1	CIRCULANTE	13.636.359,50
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.497.347,59
1.1.01.01	CAIXA	25.453,24
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	513,80
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.471.380,55
1.1.02	CONTAS A RECEBER	7.806.034,02
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.075.580,01
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	2.730.454,01
1.1.03	ADIANTAMENTOS	683.214,69
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.782,52
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	639.432,17
1.1.04	ESTOQUES	182.496,24
1.1.04.02	ALMOXARIFADO	182.496,24
1.1.05	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.416.234,34
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.416.234,34
1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	38.711,94
1.1.06.01	DESPESAS A APROPRIAR	38.711,94
1.1.07	OUTROS VALORES	12.320,68
1.1.07.01	OUTROS CREDITOS	12.320,68
1.2	NÃO CIRCULANTE	37.577.115,69
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.444.034,27
1.2.01.01	MUTUOS ATIVOS COM PESSOAS LIGADAS	12.726.103,37
1.2.01.02	SERVICOS COMPARTILHADOS REALIZÁVEIS	1.332.074,74
1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	7.385.856,16
1.2.02	INVESTIMENTOS	10.820.541,82
1.2.02.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - CUSTO HISTÓRICO	13.684.488,23
1.2.02.03	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INVESTIMENTOS	(2.864.052,41)
1.2.02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	106,00
1.2.03	IMOBILIZADO TECNICO	1.367.357,85
1.2.03.02	BENS MOVEIS	6.835.983,20
1.2.03.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.468.625,35
1.2.04	INTANGÍVEL TECNICO	3.945.181,75
1.2.04.01	INTANGIVEIS	12.673.783,71



Rubrica



Rubrica



2.1.01.01	EMPRESTIMOS	3.551.687,16
2.1.01.05	( - ) ENCARGOS A APROPRIAR	5.549.642,64
2.1.02	CONTAS A PAGAR	1.997.955,48
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.998.486,91
2.1.02.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.170.801,19
2.1.02.03	DIVIDENDOS A PAGAR	810.598,16
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.087,56
2.1.03.01	TRABALHISTAS	61.609,47
2.1.03.02	PREVIDENCIARIAS	411.566,63
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.166.620,06
2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER	582.944,47
2.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	80.925,22
2.1.04.02	TRIBUTOS A PAGAR	493.333,13
2.1.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS	8.686,12
2.1.05	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	1.265.394,91
2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.265.394,91
2.2	NAO CIRCULANTE	23.557.624,24
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.345.401,50
2.2.01.01	MUTUOS PASSIVOS COM PESSOAS LIGADAS	4.045.401,50
2.2.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	300.000,00
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.221.646,22
2.2.02.01	EMPRESTIMOS	10.920.068,62
2.2.02.03	( - ) ENCARGOS A APROPRIAR	(2.698.422,40)
2.2.03	TRIBUTOS A PAGAR	113.191,82
2.2.03.02	TRIBUTOS PARCELADOS	113.191,82
2.2.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	663.157,90
2.2.04.01	OUTRAS CONTAS	663.157,90
2.2.05	DEMAIS OBRIGAÇÕES	10.214.226,80
2.2.05.02	SALDO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	10.214.226,80
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.617.541,34
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	9.475.628,10
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.475.628,10
2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	947.909,62
2.4.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	947.909,62
2.4.04	RESERVAS DE LUCROS	2.468.417,78

Rubrica  
MM

Rubrica  
MS

2.468.417,78  
5.725.585,84  
5.878.585,84  
(153.000,00)

2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS

2.4.05.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.4.05.02 AFURAÇÃO DO RESULTADO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.  
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: 51.213.475,19R\$  
(CINQUENTA E UM MILHOES DUZENTOS E TREZE MIL  
QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO reais E DEZENOVE  
centavos)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025

Assinado por:

*Marcos Saraiva*

923335A65C4948B...

Marcos Saraiva  
Diretor Financeiro

Assinado por:

*Marcio Migliani*

395462E2623486...

Marcio Migliani Rodrigues  
Contador - CRC: 1SP217340/O-7