

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>46.585.461,76D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.183.249,25D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.012.717,24D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>7.569,76D</b>
CAIXA GERAL	7.569,76D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.005.146,48D</b>
APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS	383.708,75D
ITAU CDB DI	1.101.371,93D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.609,11D
PRIVILEGE RF DI	2.513.456,69D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.170.532,01D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>85,25D</b>
SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	85,25D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.170.446,76D</b>
VALHALA PARTICIPAÇÕES - AÇÕES	8.951.944,98D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES AÇÕES	3.631.617,12D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - CESSÃO DE CRÉDITO	3.950.321,43D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES CESSÃO DE CRÉDITO	1.602.562,23D
IBIRAPEMA PARTICIPAÇÕES LTDA	34.001,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.402.212,51D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.181.927,68D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.181.927,68D</b>
VALHALA PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 5	1.316.773,81D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 5	534.187,41D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 5	2.983.981,66D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 5	1.210.539,04D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 6	2.983.981,66D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 7	2.983.981,66D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 8	2.983.981,66D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 6	1.316.773,81D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 7	1.316.773,81D
VALHALA PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 8	1.316.773,81D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 6	1.210.539,04D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 7	1.210.539,04D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - AÇÕES PARCELA 8	1.210.539,04D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 6	534.187,41D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 7	534.187,41D
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES - C. DE CREDITO PARC. 8	534.187,41D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>220.284,83D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>244.668,10D</b>
VEÍCULOS	244.668,10D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>24.383,27C</b>
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	24.383,27C
<b>PASSIVO</b>	<b>46.585.461,76C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.907.724,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.274.294,16C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.274.294,16C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.311,23C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.026,96C
IRRF A RECOLHER	29,03C
CRF A RECOLHER	89,99C
IRPJ A RECOLHER - DIFERIDO	913.179,75C
CSLL A RECOLHER - DIFERIDO	334.576,54C
IR S/FOLHA	80,66C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.392,99C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>259,83C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	259,83C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.251,81C</b>
INSS A RECOLHER	1.783,01C
FGTS A RECOLHER	468,80C
<b>PROVISÕES</b>	<b>6.881,35C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.030,23C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.448,71C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	402,41C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.176.390,68C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.176.390,68C</b>
VALHALA PARTICIPAÇÕES S.A	3.682.461,26C
RIMAFÁ PARTICIPAÇÕES S.A	1.493.929,42C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>9.447.646,55C</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>9.447.646,55C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR - ARLINDO	9.447.646,24C
DIVIDENDOS A PAGAR DANILO	0,21C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>54.440,60C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.440,60C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>54.440,60C</b>
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	54.440,60C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.623.296,78C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.610.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.610.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	4.610.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>26.013.296,78C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>26.013.296,78C</b>
LUCROS ACUMULADOS	27.070.936,50C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.057.639,72D

  
ARLINDO VIRGILIO MACHADO MOURA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 214.353.328-49

FRANZ WILHELM  
SLAVIC:13163615864

Assinado de forma digital por  
FRANZ WILHELM  
SLAVIC:13163615864  
Dados: 2026.04.28 09:48:20 -03'00'

FRANZ WILHELM SLAVIC  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297620/O-0  
CPF: 131.636.158-64