

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.137.180,03D	2.094.898,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.658,36D	9.627,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.084.033,53D	2.009.570,31D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	42.488,14D	75.701,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.396.929,36D	6.731.996,25D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.258,25D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.817,86D	0,00
1825	1.1.3.12	INVESTIMENTOS	9.391.853,25D	6.731.996,25D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.534.109,39D	8.826.895,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97,95D	97,95D
575	1.2.1.03	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - MANTIDOS ATÉ O VENCI	97,95D	97,95D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	12.817,81D	8.816,00D
95	1.2.2.02	INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.817,81D	8.816,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.522.248,42D	3.773.754,70D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.810,26D	10.715,36D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.063.820,56D	5.071.115,46D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	402.033,73D	402.033,73D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.959.416,13C	1.710.109,85C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.535.164,18D	3.782.668,65D
1		TOTAL ATIVO	13.069.273,57D	12.609.563,81D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
164	2.1.1	FORNECEDORES	68.856,13C	90.011,30C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	68.856,13C	90.011,30C
185	2.1.2	OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.177,60C	61.486,51C
186	2.1.2.01	OBRIGAOES COM O PESSOAL	7.838,57C	11.247,33C
1109	2.1.2.02	PROVISOES	41.105,91C	43.925,49C
190	2.1.2.03	OBRIGAOES SOCIAIS	4.233,12C	6.313,69C
169	2.1.3	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	86.247,34C	11.180,53C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	86.247,34C	11.180,53C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	208.281,07C	162.678,34C
242	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO		
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C	10.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	10.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.860.992,50C	2.446.885,47C
257	2.3.5.04	RESERVAS	2.860.992,50C	2.446.885,47C
242		TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	12.860.992,50C	12.446.885,47C
149		TOTAL PASSIVO	13.069.273,57C	12.609.563,81C

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.531.862,19
SERVIÇOS PRESTADOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	7.531.862,19
DEDUÇÕES	(862.849,79)
(-) ISS	(376.593,09)
(-) COFINS	(225.955,87)
(-) PIS	(49.002,94)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(81.865,12)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(128.558,71)
(-) ICMS	(874,06)
RECEITA LÍQUIDA	6.669.012,40
CSP	(1.474.189,29)
OBRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
CUSTO COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(63.509,41)
13º SALÁRIO	(4.302,27)
FÉRIAS	(5.873,94)
INSS	(1.857,15)
FGTS	(4.316,30)
VALE TRANSPORTE	(212,48)
REFEIÇÕES E LANCHES	124,10
FGTS RESCISÓRIO	(355,34)
RESCISÃO OBRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	(433,83)
OUTROS CUSTOS DA OPERAÇÃO	
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.235.574,28)
SERV. C/ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.529,67)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(155.348,72)
LUCRO BRUTO	5.194.823,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.457.630,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.457.630,26)
DESPESAS COM PESSOAL	
RESCISÃO	(9.477,29)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.728,79)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
13º SALÁRIO	(6.697,19)
FÉRIAS	(13.241,06)
INSS	(41.416,79)
FGTS	(7.063,18)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.135,00)
FGTS RESCISÓRIO	(8.302,33)
REFEIÇÕES E LANCHES	15,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPVA / LICENCIAMENTO / MULTAS DE TRANSITO	(4.073,42)
TAXAS DIVERSAS	(5.253,81)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.035,55)
ÁGUA E ESGOTO	(2.171,79)
TELEFONE E INTERNET	(2.454,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(876.645,95)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.248.599,64)
SEGUROS	(16.321,46)
DESP. C/ CREA/CRECI	(4.530,47)
DESPESAS DIVERSAS	(778,12)
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS	(86.378,15)
DESPESA C/ CONDOMÍNIO	(13.124,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.197,54)
JUROS/TAXAS E TARIFAS	
IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	(170,31)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.197,54)
JUROS PASSIVOS	(276,97)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(5.750,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.255,98
RENDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS	
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.251,23
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS E JUROS AO CAPITAL	7.004,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.450,20)
PERDAS	(1.450,20)
RESULTADO OPERACIONAL	2.742.801,09
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.742.801,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.742.801,09

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.742.801,09	3.768.996,87
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>2.742.801,09</u>	<u>3.768.996,87</u>

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Ajuste de Exercícios Anteriores	Distribuição de Lucros	
Saldo em 31/12/2024	10.000.000,00	116.166,77	2.330.718,70			12.446.885,47
Ajustes de Exercícios Anteriores				-112.801,08		-112.801,08
Lucro Líquido			2.742.801,09			2.742.801,09
Transferência para Reservas		137.140,05	-249.941,13	112.801,08		0,00
Distribuição de Lucros			-2.215.892,98		2.215.892,98	0,00
Distribuição de Dividendos					-2.215.892,98	-2.215.892,98
Saldo em 31/12/2025	10.000.000,00	253.306,82	2.607.685,68	0,00	0,00	12.860.992,50

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

BARTOLOME ALBA GARCIA

PRESIDENTE

CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS

Reg. no CRC - TO sob o No. 004845/O-6

CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	7.064.886,77
Valores pago a fornecedores	(2.470.566,45)
Valores pagos a empregados	(271.240,31)
CAIXA GERADO ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>4.323.080,01</u>
Tributos pagos	(414.303,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINARIOS	<u>3.908.776,93</u>
Recebimento de lucros e dividendos	3.182,94
Pagamentos Realizados a Socios	(2.215.892,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.696.066,89</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(180,00)
Juros sobre aplicação financeira	6.251,23
Outros investimentos	(2.659.857,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(2.653.785,77)</u>

Redução nas Disponibilidades	(957.718,88)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.094.898,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.137.180,03

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2025

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC – TO sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20