

CNPJ: 26.205.759/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	107.804.048,00	PASSIVO	107.804.048,00
ATIVO CIRCULANTE	31.220.945,07	PASSIVO CIRCULANTE	18.510.320,85
DISPONIVEL	2.355.671,33	FORNECEDORES	3.336,00
NUMERÁRIOS	164,06	FORNECEDORES	3.336,00
CAIXA	164,06	FORNECEDORES NACIONAIS	3.336,00
BANCOS	2.355.507,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.984,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.877,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.984,81
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.347.629,35	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	40.984,81
CLIENTES	13.579.216,07	OUTRAS OBRIGACOES	18.466.000,04
DUPLICATAS A RECEBER	13.579.216,07	OUTRAS OBRIGACOES	18.466.000,04
DUPLICATAS A RECEBER	13.579.216,07	DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	18.466.000,04
OUTROS CREDITOS	15.286.057,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.123.948,52
OUTROS CREDITOS	15.286.057,67	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.123.948,52
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	15.286.057,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.583.102,93	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.500,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.346.772,74	OUTRAS CONTAS PAGAR	5.219.949,52
DEPOSITOS JUDICIAIS	46.772,74	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.219.949,52
DEPOSITOS JUDICIAIS	46.772,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.843.499,00
TITULOS A RECEBER	17.300.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.843.499,00
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	17.300.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	57.000,00
INVESTIMENTOS	59.236.330,19	ADIANTAMENTOS	57.000,00
INVESTIMENTOS	59.236.330,19	PATRIMONIO LIQUIDO	80.169.778,63
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	55.223.258,79	CAPITAL SOCIAL	80.103.825,34
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	4.223.824,34	CAPITAL SOCIAL	80.103.825,34
(-) DEPREC ACUMULADAS PROP PARA INVEST	(210.752,94)	CAPITAL SUBSCRITO	80.103.825,34
		RESERVAS DE LUCROS	65.953,29
		RESERVAS DE LUCROS	65.953,29
		RESERVAS DE LUCROS	65.953,29

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 107.804.048,00 (cento e sete milhões, oitocentos e quatro mil, quarenta e oito Reais)



DIRETORA

JULIANA BEATRIZ DE SOUZA BLAU

CPF: 132.784.268-86



CONTADOR

MARCIO MIGLIANI RODRIGUES

CT CRC: 21734007