

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	239.266.032,48
ATIVO CIRCULANTE	9.017.630,27
DISPONIVEL	2.859.902,47
Numerários	182.823,57
CAIXA	182.823,57
Caixa	182.823,57
BANCOS	2.677.078,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.413.111,05
Banco Itaú - Ag.8951 - C/C 01344-3	1.267.368,14
Banco Arbi	137.965,75
Banco BIB	7.777,16
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.263.967,85
Aplicacao - Itau CDB/CDI	900.000,00
Fundo de Investimento - Constelação	363.967,85
CLIENTES	5.586.385,43
DUPLICATAS A RECEBER	5.586.385,43
DUPLICATAS A RECEBER	5.586.385,43
Alugueis a Receber	5.557.519,43
Valores a receber	28.866,00
OUTROS CREDITOS	571.342,37
OUTROS CRÉDITOS	571.342,37
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	489.637,44
Adiantamento a sócios - Bruno Muchatte	485.381,56
Adiantamento a terceiros	4.255,88
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	81.704,93
ICMS a recuperar	65.139,78
IRRF s/ aplicação a recuperar	2.887,03
Tributos a compensar	13.678,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.248.402,21
IMOBILIZADO	228.883.593,94
BENS MÓVEIS	228.879.748,34
BENS MÓVEIS	300.218.539,98
Móveis e utensílios	1.195.173,85
Equipamento de Tecnologia e Informatica	48.438.540,64
Veiculos	1.245.500,00
Maquinas e equipamentos	107.299.731,04
Computadores e Periféricos	142.039.594,45
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(71.338.791,64)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(215.705,94)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(13.607.084,44)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(734.598,10)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(15.020.377,04)
(-) Depr. Acum. Comp. e Periféricos	(41.761.026,12)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.845,60
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.845,60
Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.845,60
INTANGIVEL	1.364.808,27
BENS INTANGIVEIS	2.062.146,08

Balço Patrimonial

MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.062.146,08
Sistemas Aplicativos Software	2.062.146,08
(-) AMORTIZAÇÃO	(697.337,81)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(697.337,81)
(-) Amort. Sistemas Aplicativos Software	(697.337,81)
PASSIVO	
PASSIVO	239.266.032,48
PASSIVO CIRCULANTE	171.511.947,98
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	758,32
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	758,32
TITULOS A PAGAR	758,32
Títulos a Pagar	758,32
FORNECEDORES	24.749.893,26
FORNECEDORES	24.749.893,26
FORNECEDORES NACIONAIS	24.749.893,26
Fornecedores Nacionais	24.749.893,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.436.486,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.436.486,82
TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER	1.436.486,82
ICMS a recolher	371.714,29
CSLL a recolher	58.017,15
IRPJ a Recolher	155.158,75
PIS-PASEP a recolher	147.290,20
Cofins a recolher	678.558,73
ISS retido na fonte a recolher	196,50
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	14.468,53
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	11.082,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	319.192,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	319.192,75
OBRIGACOES COM O PESSOAL	75.393,15
Salários e ordenados a pagar	73.742,55
Autônomos a pagar	1.650,60
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	83.011,64
INSS a recolher	63.524,84
FGTS a recolher	19.486,80
PROVISOES	160.787,96
Provisão para férias	103.866,79
INSS s/ provisao para férias	43.645,04
FGTS s/ provisao para férias	13.276,13
OUTRAS OBRIGACOES	145.005.616,83
OUTRAS OBRIGACOES	145.005.616,83
CESSÃO DE CRÉDITO	144.205.614,72
Adiantamento de Clientes	2.161.255,57
Cessão de crédito - FIDIC	129.166.785,68
Receitas a realizar	8.528.943,75
Adiantamento de venda de Imobilizado	4.348.629,72
CONTAS A PAGAR	800.002,11
Emprestimo dos sócios	800.002,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.646.420,47

Balanco Patrimonial

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.646.420,47
CESSÃO DE CRÉDITO	50.663.646,86
CESSÃO DE CREDITO	50.663.646,86
Cessão de crédito - FIDIC	50.663.646,86
RECURSO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.982.773,61
AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.982.773,61
AFAC - Adiant. Futuro Aumento de Capital	5.982.773,61
PATRIMONIO LIQUIDO	11.107.664,03
CAPITAL SOCIAL	2.002.222,00
CAPITAL SOCIAL	2.002.222,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.002.222,00
Capital social	2.002.222,00
RESERVAS DE LUCROS	8.713.242,03
RESERVAS DE LUCROS	8.713.242,03
RESERVAS DE LUCROS	8.713.242,03
Lucro / Prejuízo do Exercício	8.713.242,03
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	392.200,00
(-) Acoes em tesouraria	392.200,00

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\$ 239.266.032,48 (duzentos e trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trinta e dois Reais e quarenta e oito Centavos)

SOCIO ADMINISTRADOR
MARCELO MANSUR
CPF: 106.523.838-07

CONTADOR
WELLINGTON RAMOS DA SILVA
CT CRC: SP260022/09