

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	30.420.713,19D	27.596.715,13D
ATIVO CIRCULANTE	27.749.263,00D	26.776.102,55D
DISPONÍVEL	86.023,03D	224.016,69D
CAIXA	1.391,64D	3.172,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.631,39D	220.246,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	597,87D
CLIENTES	21.155.162,49D	23.385.167,64D
CLIENTES NO PAIS	4.301.798,72D	7.737.897,64D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	16.853.363,77D	15.647.270,00D
OUTROS CRÉDITOS	2.102.448,37D	1.488.087,12D
CHEQUES A RECEBER	0,00	157.188,36D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.038.671,39D	184.935,54D
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	50.240,10D	81.280,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.013.536,88D	1.064.683,22D
ESTOQUE	4.400.003,38D	1.678.831,10D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.400.003,38D	1.678.831,10D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.625,73D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.625,73D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.671.450,19D	820.612,58D
INVESTIMENTOS	216.413,67D	153.487,73D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	216.413,67D	153.487,73D
IMOBILIZADO	2.455.036,52D	667.124,85D
IMÓVEIS	13.000,00D	13.000,00D
EDIFICACOES	102.549,00D	102.549,00D
INSTALACOES	40.767,91D	40.767,91D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.649,37D	19.094,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	628.666,51D	26.036,50D
VEÍCULOS	1.573.780,15D	909.263,22D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	751.036,42D	0,00
(-) DEPRECIACIONES E EXAUS. ACUMUL	682.412,84C	443.585,78C
INTANGÍVEL	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.215,00D	1.215,00D
(-) AMORTIZACAO	1.215,00C	1.215,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	30.420.713,19C	27.596.715,13C
PASSIVO CIRCULANTE	22.017.713,10C	17.755.565,40C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.953.686,37C	15.808.540,88C
EMPRÉSTIMOS	63.335,52C	63.335,52C
FINANCIAMENTOS	242.600,64C	97.924,56C
DUPLICATAS DESCONTADAS	15.647.270,00C	15.647.270,00C
BANCO CONTA GARANTIDA	480,21C	10,80C
FORNECEDORES	1.722.784,51C	1.381.070,88C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.722.784,51C	1.381.070,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567.907,35C	558.079,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	567.907,35C	558.079,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.825,16C	1.694,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.551,02C	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.274,14C	437,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	452,25C	6.180,20C
CONTAS A PAGAR	0,00	6.180,20C
SEGUROS	452,25C	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3.763.057,46C	0,00
DIVIDENDOS	3.763.057,46C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.153.000,09C	64.457,72C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.153.000,09C	64.457,72C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	14.556,08C	46.223,84C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	236.348,10C	18.233,88C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	375.980,97C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	7.526.114,94C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.000,00C	9.776.692,01C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	9.526.692,01C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.202.824,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	7.321.582,52C	6.920.747,30C
LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	7.321.582,52D	5.596.880,11D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 30.420.713,19 (trinta milhões quatrocentos e vinte mil setecentos e treze reais e dezenove centavos)

PINHEIROS, 29 de Abril de 2026

LENILTON CESAR GOIS DE OLIVEIRA

CPF: 027.642.547-25

RAUL CARLOS GIRONDOLLI

Reg. no CRC - ES sob o No. 0121930

CPF: 017.381.187-62