

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	63.400.497,46D	20.931.598,22D
ATIVO CIRCULANTE	5.999.847,93D	10.210.009,94D
DISPONÍVEL	1.484.314,78D	5.624.862,03D
CAIXA	0,00	678,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.158,25D	1.468.401,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.280.156,53D	4.155.782,63D
CLIENTES	2.111.278,08D	3.013.912,90D
DUPLICATAS A RECEBER	2.152.374,86D	3.037.489,98D
PECLD	41.096,78C	23.577,08C
OUTROS CRÉDITOS	2.283.853,92D	1.483.670,38D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.271.302,49D	1.466.433,42D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.551,43D	17.236,96D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120.401,15D	87.564,63D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	120.401,15D	87.564,63D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.400.649,53D	10.721.588,28D
INVESTIMENTOS	23.163,75D	18.230,17D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	23.163,75D	18.230,17D
IMOBILIZADO	11.194.802,06D	10.152.933,74D
IMOBILIZADO CUSTOS	14.371.148,78D	12.846.411,98D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.176.346,72C	2.693.478,24C
INTANGÍVEL	46.182.683,72D	550.424,37D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	48.616.025,38D	624.148,67D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.433.341,66C	73.724,30C
PASSIVO	63.400.497,46C	20.931.598,22C
PASSIVO CIRCULANTE	6.116.335,75C	13.322.097,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.989,53C	716.637,45C
EMPRÉSTIMOS	0,00	646.794,70C
FINANCIAMENTOS	43.989,53C	69.842,75C
FORNECEDORES	1.588.064,24C	885.236,20C
FORNECEDORES	1.104.833,85C	559.845,25C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	317.490,68C	317.490,68C
FORNECEDORES - OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - NC	165.739,71C	7.900,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.180.884,43C	1.294.067,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.180.884,43C	1.294.067,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.430.150,20C	1.384.064,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	752.298,62C	822.087,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.798,35C	37.405,65C
PROVISÕES	628.053,23C	524.570,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.857,96C	30.929,13C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.900,00C	15.300,00C
SEGUROS	19.466,77C	15.629,13C
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	378.491,19C	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.266.056,28C	8.535.163,23C
DIVIDENDOS	1.266.056,28C	8.535.163,23C
PROVISÃO DE CUSTOS INDIRETOS	199.333,11C	476.000,00C
PROVISÃO DE CUSTOS INDIRETOS	199.333,11C	476.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.294.362,42C	1.182.145,28C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.294.362,42C	1.182.145,28C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.130,85C	439.163,92C
FORNECEDORES	317.490,68C	634.981,36C
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR - LP	50.861.572,91C	0,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	111.167,98C	108.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.989.799,29C	6.427.355,65C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C	5.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.500.000,00C	5.500.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	927.355,65C	927.355,65C
RESERVA ESTATUTÁRIA	446.783,31C	446.783,31C
RESERVA LEGAL	480.572,34C	480.572,34C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.556,36D	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.556,36D	0,00

POUSO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

ROBERTO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 012.853.107-05

DIEGO RODRIGO DOS SANTOS TRIVELATTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 093018/O-2
CPF: 913.606.846-20