

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	3.030.829,87	3.558.295,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	463.307,86	1.307.146,39
BENS NUMERÁRIOS	666,96	2.066,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	80.027,03	35.434,42
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	382.613,87	1.269.645,01
CLIENTES	1.407.046,13	1.037.337,25
DUPLICATAS A RECEBER	1.407.046,13	1.037.337,25
CREDITOS	0,00	7.397,41
CREDITOS	0,00	7.397,41
OUTROS CRÉDITOS	1.160.475,88	1.179.946,85
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	669.542,42	880.401,92
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.188,30
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	11.750,00	19.700,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	479.183,46	278.656,63
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	26.467,71
DESPEAS DE MESES SEGUINTE	0,00	26.467,71
NÃO CIRCULANTE	4.032.356,00	5.272.896,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.640,50	20.640,50
OUTROS CREDITOS	20.640,50	20.640,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.640,50	20.640,50
INVESTIMENTOS	71.789,18	70.437,12
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	71.789,18	70.437,12
IMOBILIZADO	3.935.957,48	5.176.710,78
TERRAS E IMÓVEIS	120.865,13	120.865,13

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

BENS EM OPERAÇÃO	5.381.650,62	5.975.711,60
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	205.146,49	205.146,49
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(1.771.704,76)	(1.125.012,44)
INTANGÍVEIS	3.968,84	5.108,17
BENS INTANGÍVEIS	4.663,12	5.108,17
(-) AMORTIZAÇÕES	(694,28)	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.063.185,87	8.831.192,18

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	4.906.838,24	5.265.343,12
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	78.567,86	2.345.567,86
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	78.567,86	2.345.567,86
FORNECEDORES	4.738.342,15	2.843.294,94
FORNECEDORES NACIONAIS	4.738.342,15	2.843.294,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.561,97	5.558,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.042,48	3.462,81
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	519,49	2.095,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	62.366,26	55.880,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.562,22	28.488,24
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.804,04	27.392,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.000,00	15.041,05
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.000,00	10.000,00
CONTAS A PAGAR	0,00	5.041,05
NÃO CIRCULANTE	2.481.063,83	314.271,42
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.481.063,83	314.271,42
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP	2.481.063,83	314.271,42
FINANCIAMENTOS - LP	2.481.063,83	314.271,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(324.716,20)	3.251.577,64
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	1.500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.139,73	2.139,73
Reserva de Incentivos Fiscais	2.139,73	2.139,73
RESERVAS DE LUCROS	300.000,00	1.749.437,91

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.126.855,93)	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.126.855,93)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.063.185,87	8.831.192,18

Fábio André Magnani Fantinato
DIRETOR DE OPERAÇÕES
CPF: 191.700.408-77

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60