



Balancete Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2025

**ATIVO
CIRCULANTE**

Caixa e Equivalente de Caixa	9.352.915,02
Valores a Receber	34.247.756,27
Tributos a Restituir ou Compensar	344.884,66
Adiantamentos	330.323,42
Emprestimos	1.210,84
Total do Circulante	44.277.090,21

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	9.973.699,14
Total do Não Circulante	9.973.699,14

TOTAL GERAL DO ATIVO 54.250.789,35

**PASSIVO
CIRCULANTE**

Fornecedores	2.853.122,43
Empréstimo e financiamento a Curto Prazo	10.244.594,13
Dividendos a pagar	6.071.734,73
Obrigações Trabalhistas	3.474.397,67
Obrigações Tributárias a Curto Prazo	528.261,55
Adiantamentos de Terceiros	12.000.272,59
Partes Relacionadas	2.654.998,00
Total do Circulante	37.827.381,10

NÃO CIRCULANTE

Tributos Diferidos	3.373.408,25
Total do Não Circulante	3.373.408,25

TOTAL GERAL DO PASSIVO 41.200.789,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	13.050.000,00
Total do Patrimônio Líquido	13.050.000,00

TOTAL GERAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.250.789,35

Mario Rogers de Castilho
Diretor Presidente
CPF: 090.165.099-41

Daiana de Souza Silva
Contadora - CRC PR-065254/O-2
CPF: 219.604.668-01

R. Gomes de Carvalho, 1507, conj 21 Torre B
Cep 04.547-005 - Vila Olímpia - São Paulo - SP