

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	*** ATIVO ***	10.291.224,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.429.850,68D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	27.569,66D
4	1.1.1.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	7.732,66D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	7.732,66D
10	1.1.1.01.01.005	CAIXA	7.732,66D
14	1.1.1.02	BANCOS	19.837,00D
15	1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	19.154,35D
17	1.1.1.02.01.002	BANCO DO BRASIL	109,09D
19	1.1.1.02.01.004	BANCO ITAU - AG: 7227 C/C: 99797-5	8.185,88D
21	1.1.1.02.01.006	BANCO ITAU C/C 97135-0 - CONS. ARAPIRACA	1.684,88D
22	1.1.1.02.01.007	OMIE CASH	6.616,90D
25	1.1.1.02.01.010	BANCO ITAU FILIAL - C/C: 99274-5	399,57D
26	1.1.1.02.01.011	BANCO XP - CONTA: 9366839	1.128,00D
27	1.1.1.02.01.012	BRADESCO - AG: 0291-7 C/C: 35641-7	763,23D
28	1.1.1.02.01.013	BANCO UNICRED - AG: 2132 C/C: 053124-3	266,80D
29	1.1.1.02.02	APLICACOES	682,65D
54	1.1.1.02.02.025	APLIC. INVEST FACIL - BRADESCO	88,71D
55	1.1.1.02.02.026	APLIC. UNICRED AG: 2132 C/C 053124-3	593,94D
61	1.1.3	CLIENTES	679.800,20D
62	1.1.3.01	CLIENTES MATRIZ	679.800,20D
63	1.1.3.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	679.800,20D
94	1.1.3.01.01.031	CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	211.305,04D
121	1.1.3.01.01.058	TOPAZIO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA	703,88D
131	1.1.3.01.01.069	AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	891,55D
142	1.1.3.01.01.084	RIOMAR SHOPPING S.A	114.997,57D
169	1.1.3.01.01.111	MAX DAY CARE LTDA	118.833,40D
215	1.1.3.01.01.157	INSTITUTO JCPM DE COMPROMISSO SOCIAL	10.945,68D
2014	1.1.3.01.01.172	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE	152.000,00D
2054	1.1.3.01.01.182	REDE D"OR SAO LUIZ S.A	70.123,08D
227	1.1.5	CREDITOS	1.722.480,82D
272	1.1.5.02	ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.514.369,66D
273	1.1.5.02.01	ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR	1.514.369,66D
274	1.1.5.02.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	11.439,30D
276	1.1.5.02.01.003	PERICLES DE ASSIS PESSOA FILHO	3.230,01D
1149	1.1.5.02.01.004	POP PARTICIPAÇÕES S/A	1.499.700,35D
1092	1.1.5.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	208.111,16D
1093	1.1.5.03.01	TRIB. E CONTRIB. A RECUP. - MATRIZ	9.366,74D
1098	1.1.5.03.01.005	INSS A RECUPERAR	9.366,74D
1101	1.1.5.03.02	TRIB. E CONTRIB. A RECUP. - FILIAL	198.744,42D
1106	1.1.5.03.02.005	INSS A RECUPERAR	198.744,42D
313	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.861.374,10D
314	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.026.808,13D
315	1.2.1.01	CLIENTES	1.026.808,13D
316	1.2.1.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.026.808,13D
2058	1.2.1.01.01.002	CONSORCIO SBC	909.388,00D
2060	1.2.1.01.01.003	MINERACAO ONCA PUMA S.A.	114.371,31D
569	1.2.1.01.01.004	MEZA ENGENHARIA EIRELI	3.048,82D
349	1.2.3	IMOBILIZADO	994.498,21D
350	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	994.498,21D
351	1.2.3.01.01	BENS UTILIZADOS NA PROD OU PREST DE SERV	994.498,21D
356	1.2.3.01.01.005	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES COMERCIAIS	990.000,00D
357	1.2.3.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.498,21D
375	1.2.4	INTANGIVEL	1.123.981,19D
383	1.2.4.08	ACERVOS TECNICOS	1.123.981,19D

RECIFE, 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
384	1.2.4.08.01	ACERVOS TECNICOS	1.123.981,19D
385	1.2.4.08.01.001	ACERVOS TECNICOS	1.123.981,19D
392	1.2.6	DIFERIDO	4.716.086,57D
393	1.2.6.01	DESP PRE-OPERACIONAIS OU PRE-INDUSTRIAIS	4.716.086,57D
394	1.2.6.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.268.309,69D
2064	1.2.6.01.01.001	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	593.905,29D
2063	1.2.6.01.01.002	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	674.404,40D
398	1.2.6.01.02	(-) AMORTIZACAO DO DIFERIDO	3.447.776,88D
2065	1.2.6.01.02.001	DEFERIMENTO ATIVO IMOBILIZADO	3.447.776,88D

RECIFE, 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
410	2	*** PASSIVO ***	10.291.224,78C
411	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	856.550,65C
412	2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	856.550,65C
459	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	45.587,23C
460	2.1.1.02.01	CONTAS A PAGAR	45.587,23C
465	2.1.1.02.01.005	NORDAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	9.691,36C
475	2.1.1.02.01.015	ARMACELL BRASIL LTDA	22.661,49C
502	2.1.1.02.01.042	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	5.980,58C
639	2.1.1.02.01.179	FONOClin - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	829,72C
734	2.1.1.02.01.274	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS	6.424,08C
738	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREV. E FISCAIS	80.892,42C
1139	2.1.1.03.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	29.771,80C
741	2.1.1.03.03.002	FGTS A RECOLHER	19.198,36C
753	2.1.1.03.03.004	IRRF S/ SALARIO	10.573,44C
1116	2.1.1.03.05	TRIB. E CONTRIB. A RECOL. - MATRIZ	51.120,62C
1118	2.1.1.03.05.002	ISS A RECOLHER	6.484,81C
1121	2.1.1.03.05.005	IRPJ A RECOLHER	27.701,19C
1122	2.1.1.03.05.006	CSLL A RECOLHER	16.934,62C
779	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	730.071,00C
780	2.1.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	730.071,00C
782	2.1.1.05.01.002	CONSORCIO HOSPITAL DE ARAPIRACA	430.421,64C
2044	2.1.1.05.01.015	GT SHOPPING	130.750,00C
2059	2.1.1.05.01.016	INDUSTRIA E COM. DE COSMET. NATURA LTDA	168.899,36C
826	2.2	PASSIVO NO CIRCULANTE	1.268.309,69C
827	2.2.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.268.309,69C
856	2.2.1.08	CREDITOS DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS	1.268.309,69C
857	2.2.1.08.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.268.309,69C
2066	2.2.1.08.01.001	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	593.905,29C
2030	2.2.1.08.01.002	MILLS LOCAÇÃO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	674.404,40C
868	2.5	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.166.364,44C
869	2.5.1	CAPITAL REALIZADO	2.500.000,00C
870	2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C
871	2.5.1.01.01	CAPITAL SOCIAL NO PAIS	2.500.000,00C
872	2.5.1.01.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO NO PAIS	2.500.000,00C
877	2.5.2	RESERVAS	4.787.141,57C
878	2.5.2.01	RESERVAS	4.787.141,57C
883	2.5.2.01.03	RESERVAS DE LUCROS	4.787.141,57C
884	2.5.2.01.03.001	RESERVA LEGAL	444.294,42C
888	2.5.2.01.03.005	RESERVA DE LUCROS	550.508,43C
889	2.5.2.01.03.006	LUCROS APURADOS 2024	3.792.338,72C
896	2.5.4	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	879.222,87C
897	2.5.4.01	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO	879.222,87C
902	2.5.4.01.03	APURACAO DO EXERCICIO	879.222,87C
903	2.5.4.01.03.001	APURACAO DO EXERCICIO	879.222,87C

RECIFE, 31 de Dezembro de 2025

LUIS CARLOS VERAS PADILHA
DIRETOR
CPF: 062.877.794-97

ALFREDO CORTEZ DE LUCENA NETO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003112/O-2
CPF: 410.808.074-20