

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	9.061.402,61	9.196.904,50
2	1.1	CIRCULANTE	4.906.047,50	4.436.937,78
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.621,90	1.397.498,96
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	306.462,64	999.329,05
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.366,00	23.818,69
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.793,26	374.351,22
140	1.1.02	CLIENTES	3.188.852,05	1.740.805,68
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.164.852,05	1.820.621,59
155	1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	(103.815,91)
161	1.1.02.006	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	24.000,00	24.000,00
157	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	315.726,96	91.144,88
287	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	16.484,90
311	1.1.03.003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.108,72	0,00
380	1.1.03.005	TRIBUTOS A RECUPERAR	231.661,32	0,00
412	1.1.03.006	IMPOSTOS A COMPENSAR	77.956,92	74.659,98
502	1.1.04	ESTOQUES	1.022.846,59	1.207.488,26
503	1.1.04.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.022.846,59	1.207.488,26
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.155.355,11	4.759.966,72
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.268,76	781.899,76
616	1.2.01.002	OUTROS CREDITOS	180.268,76	781.899,76
801	1.2.01.002.001	CONTAS A RECEBER	62.000,00	781.899,76
822	1.2.01.002.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.945,48	0,00
1028	1.2.01.002.004	CONSÓRCIOS	114.323,28	0,00
969	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.400.766,37	1.804.764,39
1012	1.2.02.001	OUTROS INVESTIMENTOS	144.151,61	548.149,63
2181	1.2.02.002	PROPRIEDADES AVALIADAS PELO VALOR JUSTO	1.256.614,76	1.256.614,76
2182	1.2.02.002.001	APARTAMENTO	1.256.614,76	1.256.614,76
1049	1.2.03	IMOBILIZADO	2.574.319,98	2.173.302,57
1074	1.2.03.002	BENS EM OPERAÇÃO	4.751.913,71	4.140.067,89
1136	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.177.593,73)	(1.966.765,32)
1350	2	PASSIVO	9.061.402,61	9.196.904,50
1351	2.1	CIRCULANTE	4.624.419,23	5.332.958,63
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.443.010,16	1.806.844,76
1353	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.443.010,16	1.806.844,76
1494	2.1.02	FORNECEDORES	1.511.016,19	1.337.891,18
1495	2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.511.016,19	1.337.891,18
1539	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.209,65	226.753,19
1540	2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	177.708,09	146.157,14
1579	2.1.03.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.844,44	80.596,05
1603	2.1.03.003	TRIBUTOS ATRASADOS OU PARCELADOS	34.657,12	0,00
1632	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	521.065,44	420.538,27
1633	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	151.647,39	127.815,54
1658	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	81.419,19	37.067,84
1683	2.1.04.003	VALORES PROVISIONADOS A PAGAR	287.998,86	255.654,89
1710	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	933.706,29	1.458.519,73
1733	2.1.05.003	CONTAS A PAGAR	932.342,03	1.458.519,73
1772	2.1.05.004	CONTAS CORRENTES	1.364,26	0,00
1856	2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.411,50	82.411,50
1857	2.1.11.001	DIVIDENDOS	1.411,50	82.411,50
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.176.086,33	2.126.549,59
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.176.086,33	2.126.549,59
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.985.416,55	2.126.549,59
1923	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.985.416,55	2.126.549,59
2064	2.2.01.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.016,89	0,00
2065	2.2.01.002.001	TRIBUTOS PARCELADOS	113.016,89	0,00
2167	2.2.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.652,89	0,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.260.897,05	1.737.396,28
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	713.150,00	713.150,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	713.150,00	713.150,00
2485	2.4.02	RESERVAS DE LUCROS	1.547.747,05	1.082.813,47
2484	2.4.02.001	RESERVAS DE LUCROS	1.547.747,05	1.082.813,47
2513	2.4.03	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS/ DO EXERCÍCIO	0,00	(58.567,19)
2514	2.4.03.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(58.567,19)