


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	40.300.588,77	34.969.664,42
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.852.490,18	14.306.945,18
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.116.193,27	10.580.301,92
9	1.1.2	CREDITOS E VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	6.736.296,91	3.726.643,26
28	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.448.098,59	20.662.719,24
29	1.2.1	CREDITOS E VALORES A RECEBER - LONGO PRAZO	2.000.000,00	2.000.000,00
958	1.2.3	INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.448.098,59	18.662.719,24
42	2	PASSIVO	40.300.588,77	34.969.664,42
43	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.315.901,54	10.006.284,65
44	2.1.1	CONTAS À PAGAR	9.263.500,00	10.000.000,00
46	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	52.401,54	6.284,65
57	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.735.985,40	18.522.674,54
58	2.2.1	CONTAS À PAGAR DE LONGO PRAZO	23.735.985,40	18.522.674,54
63	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.248.701,83	6.440.705,23
64	2.3.1	CAPITAL	1.400.501,00	1.400.501,00
67	2.3.2	RESERVAS	1.147.199,42	1.147.199,42
71	2.3.3	RESERVAS DE LUCROS	0,00	3.893.004,81
75	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	4.701.001,41	0,00

BARUERI, 02 de Abril de 2026

MARCIO DE SOUSA FELIPE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 253.621.798-10

Documento assinado digitalmente
 RAQUEL FERREIRA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Data: 02/04/2026 17:34:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAQUEL FERREIRA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-268360/O-2
CPF: 314.507.518-73