

Balanço Patrimonial

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO	8.604.317,88	9.558.790,19	PASSIVO	8.604.317,88	9.558.790,19
ATIVO CIRCULANTE	2.502.099,02	3.261.619,15	PASSIVO CIRCULANTE	7.291.881,56	7.411.100,50
DISPONIVEL	19.290,81	31.313,68	CREDITOS PRIVILEGIADOS	325.676,99	249.158,02
CAIXA	19.241,90	19.929,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.816,18	33.546,33
BANCOS	48,91	11.384,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	212.204,09	138.005,37
DIREITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO	2.482.808,21	3.230.305,47	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	107.656,72	77.606,32
APLICACOES FINANCEIRAS	64.396,44	58.849,14	CONTAS A PAGAR	66.694,11	226.518,12
CONTAS CORRENTE	11.805,00	89.584,50	CONTAS DIVERSAS	66.694,11	226.518,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.946.825,48	1.965.575,48	ADIANTAMENTOS	6.844.510,46	6.844.510,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	459.781,29	459.781,29	ADIANTAMENTO CLIENTES	6.844.510,46	6.844.510,46
CLIENTES	0,00	656.515,06	FORNECEDORES	55.000,00	90.913,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.588,64	4.588,64	DUPLICATAS A PAGAR	55.000,00	90.913,90
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.588,64	4.588,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.454.466,70	8.269.796,35
EMPRESTIMOS COMPULSORIO	1.854,59	1.854,59	PARCELAMENTOS	1.071.931,07	1.071.931,07
DEPÓSITO P/ RECURSOS	2.734,05	2.734,05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.071.931,07	1.071.931,07
ATIVO PERMANENTE	6.097.630,22	6.292.582,40	CONTAS A PAGAR	7.382.535,63	7.197.865,28
INVESTIMENTOS	5.944.362,06	5.944.362,06	SÓCIOS E ADMINISTRADORES	5.313.535,63	5.128.865,28
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	490,16	490,16	CONTRATO MUTUO	2.069.000,00	2.069.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS	8.023,08	8.023,08	PATRIMONIO	(7.142.030,38)	(6.122.106,66)
INVESTIMENTOS FILIAIS	5.935.848,82	5.935.848,82	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.142.030,38)	(6.122.106,66)
IMOBILIZADO	150.449,68	345.401,86	CAPITAL SOCIAL	1.750.000,00	1.750.000,00
BENFEITORIAS	78.547,02	78.547,02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(16.796.840,90)	(15.776.917,18)
DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS	(78.547,02)	(78.547,02)	RESERVAS	7.904.810,52	7.904.810,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.269,69	174.269,69			
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E	(154.552,16)	(148.680,18)			
INSTALAÇÕES	39.416,27	39.416,27			
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(39.416,27)	(39.416,27)			
MÓVEIS E UTENSILIOS	124.433,89	124.433,89			
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS UTENSILIOS	(124.333,05)	(124.161,21)			
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	147.774,30	147.774,30			
DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS E	(147.773,70)	(147.773,70)			
VEÍCULOS	71.696,00	293.904,91			
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(1.296,00)	(38.504,91)			
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	133.376,81	133.376,81			
DEPRECIAÇÃO INFORMÁTICA	(131.652,02)	(127.743,66)			
TELEFONES	67.006,33	67.006,33			
DEPRECIAÇÃO TELEFONES	(8.500,41)	(8.500,41)			
BENS INTANGIVEIS	2.818,48	2.818,48			
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.818,48	2.818,48			

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Diretor Presidente
Cesar Hiroshi Tessima Ortiz
CPF: 168.989.208-04

Diretor Administrativo
Clarice Mieco Tessima Ortiz
CPF: 166.393.008-26

Contador
Jose Aparecido Valentim Bastos
CT CRC: 1SP122440/O-0