

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual / movimento
19	01	ATIVO	3.969.363,43D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.452.363,43D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	515.521,16D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.407,97D
5860	01.1.1.04	CONTAS A RECEBER	138.113,19D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.936.842,27D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	2.936.842,27D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.000,00D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	517.000,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	517.000,00D
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00
1163	02	PASSIVO	3.969.363,43C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	446.764,56C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	445.798,29C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	83.596,07C
7633	02.1.1.07	TRUSTEE	362.202,22C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	966,27C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	966,27C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.612.786,25C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.612.786,25C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.612.786,25C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.187,38D
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.187,38D
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.187,38D
2054	02.3.5.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.969.363,43 - (Tres Milhões Novecentos e Sessenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta e Tres Reais e Quarenta e Tres Centavos)

JORGE SAYUM FILHO
Diretor
CPF: 290.410.008-36

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA
CONTABILISTA
CPF: 110.964.688-75
CRC: 1SP221060/O-0 SP