

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	51.340.044,96D	53.795.475,59D
ATIVO CIRCULANTE	49.284.796,92D	51.618.018,48D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.297.882,96D	5.182.970,70D
CAIXA	55.860,86D	14.939,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.395,91D	178.411,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	693.779,25D	7.908,48D
INVESTIMENTOS	5.363.846,94D	4.981.711,36D
CLIENTES	4.715.171,69D	10.166.401,40D
DUPLICATAS A RECEBER	4.715.171,69D	10.166.401,40D
OUTROS CRÉDITOS	9.710.738,02D	23.324.176,21D
DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	1.817.479,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.203.399,28D	16.781.451,03D
OUTROS CREDITOS	311.143,61D	37.470,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.944.260,02D	4.435.840,68D
IR E CSLL ANTECIPADO	251.935,11D	251.935,11D
ESTOQUE	26.339.778,06D	12.069.930,33D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	26.339.778,06D	12.069.930,33D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.221.226,19D	874.539,84D
JUROS A APROPRIAR	2.221.226,19D	874.539,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.055.248,04D	2.177.457,11D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	986.318,20D	986.318,20D
OUTROS CRÉDITOS	986.318,20D	986.318,20D
INVESTIMENTOS	500,00D	1.100,00D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	500,00D	1.100,00D
IMOBILIZADO	1.872.724,38D	2.280.737,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.284,01D	306.284,01D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	274.023,36D	249.619,71D
VEÍCULOS	630.224,74D	1.062.641,74D
INSTALAÇÕES	6.941,10D	6.941,10D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.281,63D	46.281,63D
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	608.969,54D	608.969,54D
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	902.936,10C	1.189.340,38C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	902.936,10C	1.189.340,38C
INTANGÍVEL	98.641,56D	98.641,56D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	98.641,56D	98.641,56D
PASSIVO	51.340.044,96C	53.795.475,59C
PASSIVO CIRCULANTE	22.874.090,21C	13.869.762,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.883.404,21C	2.007.535,27C
EMPRÉSTIMOS	1.883.404,21C	2.007.535,27C
FORNECEDORES	15.073.346,00C	2.760.326,23C
FORNECEDORES	14.677.925,56C	1.060.929,54C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	395.420,44C	1.699.396,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.185.287,95C	4.083.167,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.130.033,05C	4.000.116,60C
PARCELAMENTOS	55.254,90C	83.050,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.180,08C	33.906,02C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.844,00C	13.582,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.895,64C	7.589,40C
PROVISAO FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	12.440,44C	12.734,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.693.871,97C	4.595.290,90C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.693.871,97C	4.595.290,90C
RECEITAS A APROPRIAR	0,00	389.536,22C
RENDIMENTOS A APROPRIAR	0,00	389.536,22C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.541.707,61C	19.096.223,66C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.541.707,61C	19.096.223,66C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.422.855,33C	9.551.842,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.044.036,58C	4.971.888,75C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	3.527.154,91C
IMPOSTOS AGUARDANDO COMPESAÇÃO	986.318,20C	986.318,20C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4.767,87C	59.018,99C
DIVIDENDOS A PAGAR	12.083.729,63C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.924.247,14C	20.829.489,85C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.324.247,14C	20.329.489,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.324.247,14C	20.329.489,85C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025 somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 51.340.044,96 (cinquenta e um milhões trezentos e quarenta mil e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

SAO JOSE DA LAPA, 31 de Dezembro de 2025

ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 872.589.866-34

ODILEI SANTOS TEIXEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 118735/O-8
CPF: 072.778.776-40