

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

Código	Classificação	Nome	Saldo atual / movimento
19	01	ATIVO	3.074.005,40D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.794.005,40D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	588.830,58D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.838,23D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.017,60D
5860	01.1.1.04	CONTAS A RECEBER	433.974,75D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.205.174,82D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	2.205.170,63D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4,19D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.000,00D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	280.000,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	280.000,00D
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	3.074.005,40C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	370.143,17C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	369.686,21C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	25.061,36C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.747,83C
7633	02.1.1.07	TRUSTEE	284.877,02C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	456,96C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	456,96C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.726.970,66C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.726.970,66C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.726.970,66C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.108,43D
1910	02.3.1	CAPITAL	9.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	9.000,00C
6718	02.3.2	ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL	0,00
6726	02.3.2.01	ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL	0,00
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.108,43D
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.108,43D
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\$ 3.074.005,40 - (Tres Milhões e Setenta e Quatro Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

GUILHERME MILLEN GRZEGORZEWSKI

Administrador

CPF: 153.651.938-30

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP