

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 3

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**4.098.378,33D	**4.098.378,32D
ATIVO CIRCULANTE		**1.554.793,85D	**1.554.793,84D
Disponibilidades		*****0,01D	*****0,00D
Bancos Conta Movimento (42)	1.1.01.002	0,00D	0,01C
Aplicações de Liquidez Imediata (2401)	1.1.01.003	0,01D	0,01D
Outros Créditos		**1.554.793,84D	**1.554.793,84D
Impostos a Recuperar (245)	1.1.04.002	3.063,62D	3.063,62D
Adiantamentos (119)	1.1.04.003	78.000,00D	78.000,00D
Outros Valores a Receber (6797)	1.1.04.005	1.262.095,60D	1.262.095,60D
Creditos de Impostos/ Contribuições (7588)	1.1.04.006	211.634,62D	211.634,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.543.584,48D	**2.543.584,48D
Imobilizado		*****24.658,92D	*****24.658,92D
Máquinas e Equipamentos (469)	1.3.03.003	39.331,93D	39.331,93D
Móveis e Utensílios (532)	1.3.03.005	3.869,65D	3.869,65D
(-) Depreciação Acumulada (546)	1.3.03.006	18.542,66C	18.542,66C
Intangível		**2.518.925,56D	**2.518.925,56D
Softwares (595)	1.3.04.001	5.668.341,19D	5.668.341,19D
(-) Amortização do Intangivel (7658)	1.3.04.003	3.149.415,63C	3.149.415,63C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 3

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.098.378,33C	**4.098.378,32C
PASSIVO CIRCULANTE		*12.079.613,14C	*12.079.613,14C
Fornecedores		****901.538,38C	****901.538,38C
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)	2.1.01.001	901.538,38C	901.538,38C
Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo		**4.885.820,61C	**4.914.628,70C
Empréstimos Bancários - Curto Prazo (672)	2.1.02.001	1.058.021,89C	1.058.021,89C
Financiamentos - Curto Prazo (721)	2.1.02.002	3.827.798,72C	3.827.798,72C
Limite de Crédito Cheque Especial (6741)	2.1.02.004	0,00	28.808,09C
Obrigações Fiscais		*****14.740,53C	*****14.740,53C
Impostos a Recolher (742)	2.1.03.001	9.055,65C	9.055,65C
Impostos a Recolher (retido de terceiros) (343)	2.1.03.002	5.684,88C	5.684,88C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****2.047,97C	*****2.047,97C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (812)	2.1.04.001	2.047,97C	2.047,97C
Outras Contas a Pagar		**6.305.155,43C	**6.276.347,34C
Outras Contas a Pagar (924)	2.1.05.001	6.305.155,43C	6.276.347,34C
Parcelamentos Curto Prazo		*****29.689,78D	*****29.689,78D
Parcelamento de Tributos (6965)	2.1.07.001	29.689,78D	29.689,78D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**3.280.706,90C	**3.280.706,90C
Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo		**1.683.635,37C	**1.683.635,37C
Empréstimos Longo Prazo (6867)	2.2.01.001	1.683.635,37C	1.683.635,37C
Parcelamentos Longo Prazo		****597.071,53C	****597.071,53C
Parcelamentos de Tributos (1596)	2.2.03.001	597.071,53C	597.071,53C
ADTO Para Futuro Aumento de Capital		**1.000.000,00C	**1.000.000,00C
ADTO Para Futuro Aumento de Capital (7819)	2.2.05.001	1.000.000,00C	1.000.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*11.261.941,71D	*11.261.941,72D
Capital Social		**8.448.559,75C	**8.448.559,75C
Capital Social (7840)	2.3.01.004	8.448.559,75C	8.448.559,75C
Reservas		**2.891.451,47C	**2.891.451,47C
Reservas de Capital (1148)	2.3.02.001	2.891.451,47C	2.891.451,47C
Lucros/Prejuízos Acumulados		*22.489.513,26D	*22.489.513,27D
Prejuízos Acumulados (1204)	2.3.03.002	24.058.064,78D	24.058.064,79D
Resultado Líquido do Exercício (1225)	2.3.03.003	1.568.551,52C	1.568.551,52C
Lucro/ Prejuízo do Exercício		****112.439,67D	****112.439,67D
Lucro/ Prejuízo do Exercício (7021)	2.3.05.001	112.439,67D	112.439,67D

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.098.378,32 (QUATRO MILHÕES, NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2025

HEITOR CASSIANO NETO

Diretor

CPF: 11241835748

RG: Orgão:

Expedição:

DIEGO DUTRA SILVA

CONTADOR

CPF: 097.274.497-51 CRC: 017359

RG: 017359 Orgão: CRC

Expedição: 24/09/2010