

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2025

ATIVO

[Mensal Acumulado]

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			8.202.612,22
DISPONIVEL		1.890.914,26	
BENS NUMERARIOS	551,30		
CAIXA	551,30		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.411,26		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.411,26		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.433.951,70		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.433.951,70		
CREDITOS		6.311.697,96	
CREDITOS A RECEBER	215.576,24		
DUPLICATAS A RECEBER	215.576,24		
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	4.735.196,00		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.821.911,30		
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.913.284,70		
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	18.852,35		
ANTECIPACAO DE SALARIOS	1.000,00		
ANTECIPACAO DE FERIAS	17.852,35		
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.342.073,37		
RETENCAO DA CSLL	211.102,02		
RETENCAO DE IRRF	546.238,17		
PIS A RECUPERAR	104.271,33		
COFINS A RECUPERAR	480.461,85		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			41.923.140,73
IMOBILIZADO		41.923.140,73	
BENS EM OPERACOES	46.054.685,99		
TERRENOS	9.917.816,38		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.102,22		
MOVEIS E UTENSILIOS	197.966,71		
VEICULOS/AUTOMOVEIS	4.039.876,00		
EDIFICACOES	17.648.030,55		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.315,33		
APARELHOS DE COMUNICACAO	2.578,80		
AERONAVES	14.000.000,00		
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADA	(5.906.443,72)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(53.200,68)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(71.781,78)		
VEICULOS/AUTOMOVEIS	(1.325.866,41)		
EDIFICACOES	(1.694.878,58)		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(20.440,89)		
APARELHOS DE COMUNICACAO	(1.386,45)		
AERONAVES	(2.738.888,93)		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.774.898,46		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.774.898,46		
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	1.774.898,46		
TOTAL DO ATIVO			50.125.752,95DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****50.125.752,95, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M
 T sob nr., em/...../.....
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2025

ATIVO

[Mensal Acumulado]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M
T sob nr., em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS
PRESIDENTE

CPF: 792.905.822-00
RG: 5685652/SSP/PA

DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

CNPJ: 11.514.418/0001-33
MT 000593/O-7
Resp. MARIO DA ROLD
CPF: 334.392.659-00
MT025791/O-9

GILBERT ROCHA PRETTI
DIRETOR

CPF: 703.242.042-72
RG: 4019714/DGPC/PA

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2025

PASSIVO

[Mensal Acumulado]

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			23.425.336,58
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		23.425.336,58	
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		6.446.315,90	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		107.761,70	
EMPRESIMO DE TERCEIROS		6.338.554,20	
FORNECEDORES		10.138.960,51	
FORNECEDORES NACIONAIS		10.138.960,51	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.568.796,14	
ISS RETIDO POR ST		255,16	
IRRF A RECOLHER		3.603,33	
ISS A RECOLHER		714,00	
PARCELAMENTO PIS		4.563,00	
PARCELAMENTO COFINS		52.913,35	
PARCELAMENTO CSLL		19.137,60	
PARCELAMENTO IRPJ		52.979,94	
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS - CRF		3.375,40	
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		1.431.254,36	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		89.847,66	
INSS A RECOLHER		40.601,90	
FGTS A RECOLHER		6.280,20	
SALARIOS A PAGAR		27.382,38	
PRO-LABORE A PAGAR		15.583,18	
OUTRAS OBRIGACOES		5.181.416,37	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		5.181.416,37	
PATRIMONIO LIQUIDO			26.700.416,37
CAPITAL SOCIAL		36.705.837,07	
CAPITAL SOCIAL		36.705.837,07	
CAPITAL SUBSCRITO		51.705.837,07	
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		(15.000.000,00)	
PREJUIZOS ACUMULADOS			(10.005.420,70)
PREJUIZOS ACUMULADOS		(10.005.420,70)	
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		(10.005.420,70)	
TOTAL DO PASSIVO			50.125.752,95CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****50.125.752,95, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M
 T sob nr., em/...../.....
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

LUCAS DO RIO VERDE / MT, 02/07/2026

ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS
PRESIDENTE

CPF: 792.905.822-00
RG: 5685652/SSP/PA

DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

CNPJ: 11.514.418/0001-33
MT 000593/O-7

Resp. MARIO DA ROLD
CPF: 334.392.659-00
MT025791/O-9

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2025

P A S S I V O

[Mensal Acumulado]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M
T sob nr., em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

GILBERT ROCHA PRETTI
DIRETOR

CPF: 703.242.042-72
RG: 4019714/DGPC/PA