

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	17.808.104,82D	20.301.773,01D
ATIVO CIRCULANTE	7.525.673,65D	8.819.756,80D
DISPONIBILIDADES	118.815,63D	16.662,53D
CAIXA GERAL	2.259,59D	2.667,74D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	1.300,55D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	116.556,04D	12.694,24D
CRÉDITOS	6.448.549,86D	8.563.750,37D
ADIANTAMENTOS	1.175.374,32D	1.175.374,32D
DUPLICATAS A RECEBER	4.412.917,20D	6.367.110,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR	845.183,64D	935.335,88D
TRIBUTOS A COMPENSAR	14.362,76D	57.981,26D
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	711,94D	27.948,84D
ESTOQUES	862.900,92D	239.343,90D
ESTOQUES DE PRODUTOS	862.900,92D	239.343,90D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	95.407,24D	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	95.407,24D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.282.431,17D	11.482.016,21D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.516.863,11D	1.433.684,13D
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	1.341.277,13D	1.341.277,13D
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	175.585,98D	92.407,00D
INVESTIMENTOS	8.517,13D	5.483,55D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.517,13D	5.483,55D
IMOBILIZADO	8.757.050,93D	10.042.848,53D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.757.050,93D	10.042.848,53D
PASSIVO	17.808.104,82C	20.301.773,01C
PASSIVO CIRCULANTE	9.892.973,84C	11.324.204,91C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.892.973,84C	11.324.204,91C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	411.972,61C	641.513,05C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.700.082,79C	6.120.289,80C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.218.266,46C	3.319.590,48C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	527.359,30C	324.752,22C
PROVISÕES - CIRCULANTE	1.035.292,68C	918.059,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.477.797,73C	4.971.745,41C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.477.797,73C	4.971.745,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	4.086.797,73C	4.971.745,41C
PROVISÕES - LONGO PRAZO	16.000,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	375.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.437.333,25C	4.005.822,69C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C	3.369.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	3.369.000,00C	3.369.000,00C
RESERVAS	179.177,84C	179.177,84C
RESERVAS DE LUCROS	179.177,84C	179.177,84C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.844,59D	457.644,85C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.844,59D	457.644,85C

Sinop-MT, 15 de Julho de 2026

ALINE WEBER TRENTINI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 014.738.131-23

ESACON ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SS LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000355005
CPF: 488.397.100-78