

Período 01/01/2026 a 30/06/2026
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	CIRCULANTE	17.811.653,66d
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	631,45d
5	1.1.1.1.01	CAIXA	630,45d
10	1.1.1.1.07	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,00d
12	1.1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	13.816.423,02d
13	1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.816.423,02d
42	1.1.1.7	OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.994.599,19d
46	1.1.1.7.09	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	884.059,56d
80	1.1.1.7.63	OUTROS CRÉDITOS	2.529.341,73d
82	1.1.1.7.64	OUTROS CREDITOS - CONSORCIOS	581.197,90d
2		<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>17.811.653,66d</u>
91	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	
92	1.3.3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.712.925,26d
95	1.3.3.5	OUTROS CRÉDITOS	31.712.925,26d
98	1.3.3.5.19	EMPRESTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	14.477.862,57d
102	1.3.3.5.26	OUTROS CRÉDITOS	1.802.616,42d
104	1.3.3.5.31	PER/DCOMP RESTITUIÇÃO	15.432.446,27d
106	1.3.5	INVESTIMENTOS	16.802.751,33d
107	1.3.5.1	INVESTIMENTOS	16.802.751,33d
108	1.3.5.1.01	PARTICIP. COLIG./CONTROL. - MEP	2.838.919,22d
112	1.3.5.1.03	PARTICIP. COLIG./CONTROL. - MEP - ÁGIO	991.810,69d
118	1.3.5.1.20	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	12.972.021,42d
120	1.3.6	IMOBILIZADO LIQUIDO	10.585,23d
121	1.3.6.3	IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO	242.742,76d
122	1.3.6.3.01	IMOBILIZADO-CUSTO CORRIGIDO-VLR.ORIGINAL	242.742,76d
137	1.3.6.4	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	232.157,53c
138	1.3.6.4.01	IMOBILIZADO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	232.157,53c
91		<u>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>48.526.261,82d</u>
1		<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>66.337.915,48d</u>
164	2	PASSIVO	
165	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
166	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.357.062,13c
172	2.1.1.2	FORNECEDORES	5.163,94c
173	2.1.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.163,94c
174	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.045,75c
175	2.1.1.4.01	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER	4.964,02c
182	2.1.1.4.03	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	43.081,73c
197	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	57.910,43c
198	2.1.1.5.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR	8.558,00c
206	2.1.1.5.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.659,04c
213	2.1.1.5.10	FERIAS E 13o SALÁRIO C/ ENCARGOS A PAGAR	43.693,39c
216	2.1.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.979.645,79c
226	2.1.1.7.31	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	2.249.754,32c
690	2.1.1.7.41	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL A SÓCIOS	160.340,57c
231	2.1.1.7.70	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CONSORCIOS	569.550,90c
233	2.1.1.8	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	266.296,22c
236	2.1.1.8.05	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - LUCRO REAL	266.296,22c
165		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>3.357.062,13c</u>
239	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
240	2.2.3	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	11.643.677,24c
241	2.2.3.1	OBRIGACOES LONGO PRAZO	11.643.677,24c
247	2.2.3.1.24	OBRIGAÇÕES CREDITO IPI	11.178.586,07c
249	2.2.3.1.70	OUTRAS CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO - CONSORCIO	465.091,17c
239		<u>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>11.643.677,24c</u>
259	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	
260	2.5.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.337.176,11c
261	2.5.7.0	CAPITAL SOCIAL LIQUIDO	6.015.622,64c
262	2.5.7.0.01	CAPITAL SOCIAL	6.015.622,64c
263	2.5.7.0.01.00001	CAPITAL SUBSCRITO	6.015.622,64c
265	2.5.7.1	RESERVAS DE CAPITAL	30.385.417,81c
266	2.5.7.1.11	RESERVAS DE CAPITAL	30.385.417,81c
268	2.5.7.1.11.00007	RESERVA DE AGIO	33.945.784,34c
269	2.5.7.1.11.00008	TRANSAÇÕES DE CAPITAL	3.560.366,53d
270	2.5.7.3	RESERVAS DE LUCROS	2.599.339,10c
271	2.5.7.3.21	RESERVAS DE LUCROS	2.599.339,10c
273	2.5.7.3.21.00002	RESERVA LEGAL	1.203.124,53c
274	2.5.7.3.21.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.396.214,57c
275	2.5.7.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.336.796,56c
276	2.5.7.4.81	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.336.796,56c
279	2.5.7.4.81.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO ATUAL	12.336.796,56c
259		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</u>	<u>51.337.176,11c</u>
164		<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>66.337.915,48c</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	11.354.140,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(49.415,36)
= RECEITA LÍQUIDA	11.304.724,75
= LUCRO BRUTO	11.304.724,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(895.236,51)
DESPESAS COM VENDAS	(21.768,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(779.668,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.866,44
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(123.465,45)
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(30.199,84)
RESULTADO ANTES DAS FINANCEIRAS	10.409.488,24
DESPESAS FINANCEIRAS	(118.590,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.508.588,06
RESULTADO OPERACIONAL	12.799.485,56
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	12.799.485,56
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(462.689,00)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	12.336.796,56
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.336.796,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.336.796,56