

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	68.478.010,08D
ATIVO CIRCULANTE	50.786.257,15D
DISPONÍVEL	4.607.599,38D
CAIXA E OUTROS	49.626,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	525.086,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.032.886,54D
DIREITOS CREDITÓRIOS	40.879.654,88D
TÍTULOS NEG. DE TERC. A REC. (CEDENTES)	21.668.199,51D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	2.338.477,13C
TIT. TERC - CED. CRÉD. BANCÁRIO -CCB	21.013.167,13D
TÍTULOS COBRANÇA SIMPLES	536.765,37D
OUTROS CRÉDITOS	5.299.002,89D
EMPRÉSTIMOS E OUTROS	5.131.209,74D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167.793,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.691.752,93D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	275.000,00D
CLIENTES	275.000,00D
OUTROS CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	10.425.468,34D
INVEST. / FUNDOS / APLICAÇÕES	8.403.192,84D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.022.275,50D
IMOBILIZADO	6.991.284,59D
IMÓVEIS	5.924.381,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.131,97D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.099,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.575,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	951.806,25D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.709,27C
PASSIVO	68.478.010,08C
PASSIVO CIRCULANTE	5.520.398,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.256,49C
EMPRÉSTIMOS	34.256,49C
TÍTULOS DE TERCEIROS	1.495.568,25C
COBRANÇA DE TIT. NEG. TERC. (CEDENTES)	702.836,27C
TÍTULOS A VENCER - COBRANÇA SIMPLES	792.731,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	183.965,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	183.965,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35.641,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.357,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.284,38C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	3.770.966,88C
RECEITAS DIFERIDAS	3.770.966,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.822.745,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	158.643,26C
EMPRÉSTIMOS	112.720,88C
FORNECEDORES	45.922,38C
DEBENTURES	59.393.035,34C
DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS	59.393.035,34C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.271.066,76C
RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR	3.271.066,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.865,84C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
RESERVAS	1.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.865,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.865,84C

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2025

EDER MARQUES SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 228.372.068-06

ELIZIO BERTI JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248422/O-0
 CPF: 318.834.018-44