

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	51.543.161,78	PASSIVO	51.543.161,78
CIRCULANTE	2.187.447,24	CIRCULANTE	1.330.661,00
DISPONIVEL	832.688,60	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.330.661,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	832.350,13	FORNECEDORES	1.317.189,00
BANCO INTER AG: 0001-9	832.350,13	FORNECEDORES	1.317.189,00
BANCO C/ INVESTIMENTOS	338,47	SALARIOS E ENCARGOS	9.075,71
INTER CDB MAIS	338,47	SALARIOS	6.648,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.354.758,64	F.G.T.S.	2.426,89
CONTAS A RECEBER	742.472,93	IMPOSTOS A PAGAR	4.227,10
EMPRESTIMOS A RECEBER	742.472,93	I.S.S. RET. S/ NFs	4.227,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	612.285,71	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	169,19
ICMS	994,7	DAYCOVAL AG. 0001	169,19
IRPJ A RECUPERAR	421.662,56	NAO CIRCULANTE	5.100.198,60
INSS A RESTITUIR	189.628,45	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	5.100.198,60
NAO CIRCULANTE	49.355.714,54	EMPRESTIMOS	3.655.094,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.471.700,00	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO (LP)	180.000,00
DIREITO PATRIMONIAL REALIZAVEL ALONGO PRAZO	5.471.700,00	EMPRESTIMO BANCARIO CT 105975-2	377.757,70
DIREITO PATRIMONIAL REALIZAVEL ALONGO PRAZO	5.471.700,00	EMPRESTIMO BANCARIO CT105998-1	149.818,69
INTANGIVEL	27.517.607,00	(-) JUROS S/ EMPREST. Nº 105998-1	-30.552,29
ACERVO TECNICO	27.517.607,00	(-) JUROS S/ EMPREST.- Nº 105975-2	-58.852,69
ACERVO TECNICO	27.517.607,00	EMPRESTIMO CONTR 2025020301	3.036.923,00
INVESTIMENTOS	16.363.860,00	FORNECEDORES	1.445.104,19
INVESTIMENTOS	16.363.860,00	FORNECEDORES	1.445.104,19
INVESTIMENTOS	16.363.860,00	PATRIMONIO LIQUIDO	45.112.302,18
IMOBILIZADO	2.547,54	CAPITAL REALIZADO	21.836.060,00
IMOBILIZADO	2.547,54	CAPITAL SUBSCRITO	21.836.060,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.997,00	CAPITAL SOCIAL	21.836.060,00
(-) DEPRECIACAO	(449,46)	RESERVAS	-4.241.364,82
ATIVO COMPENSADO	294.002,50	RESERVAS DE LUCROS	-4.241.364,82
ATIVO COMPENSADO	294.002,50	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.241.364,82
ATIVO COMPENSADO	294.002,50	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.517.607,00
ATIVO COMPENSADO	294.002,50	ACERVO TECNICO	27.517.607,00
		ACERVO TECNICO	27.517.607,00
		PASSIVO COMPENSADO	294.002,50
		PASSIVO COMPENSADO	294.002,50
		PASSIVO COMPENSADO	294.002,50
		PASSIVO COMPENSADO	294.002,50

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.543.161,78 (cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e tres mil, cento e sessenta e um Reais e setenta e oito Centavos)

JWA S
A:37995880000193

Assinado de forma digital por
JWA S A:37995880000193
Dados: 2026.08.03 13:16:54 -03'00'

RODOLPHO DE ARAUJO
RODRIGUES:380108908
80

Assinado de forma digital por
RODOLPHO DE ARAUJO
RODRIGUES:38010890880
Dados: 2026.08.03 13:17:10 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
JORGE AJAME FILHO
CPF: 076.633.154-72

CONTADOR
RODOLPHO DE ARAUJO RODRIGUES
CT CRC: SP 302575 - O