

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	17.207.356,03D	36.456.083,35D
ATIVO CIRCULANTE	17.190.987,59D	36.428.340,83D
DISPONÍVEL	10.511.435,19D	26.933.386,55D
CAIXA	1.282,55D	1.282,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,00D	11.360.598,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.510.051,64D	15.571.505,53D
OUTROS CRÉDITOS	6.660.112,75D	9.493.664,28D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	2.423.290,65D
DIVIDENDOS A RECEBER	10.479,05D	10.479,05D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.082,52D	27.846,99D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.632.551,18D	7.032.047,59D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.439,65D	1.290,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	19.439,65D	1.290,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.368,44D	27.742,52D
IMOBILIZADO	16.368,44D	27.742,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.811,00D	3.811,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	93.792,47D	93.792,47D
(-) DEPRECIAÇÕES E EXAUS. ACUMUL	81.235,03C	69.860,95C
INTANGÍVEL	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	26.548,72D	26.548,72D
AMORTIZAÇÕES	26.548,72C	26.548,72C
PASSIVO	17.207.356,03C	36.456.083,35C
PASSIVO CIRCULANTE	3.385.512,09C	10.083.824,67C
FORNECEDORES	97.523,43C	286.085,50C
FORNECEDORES	97.523,43C	286.085,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	557.141,19C	1.630.200,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	545.338,87C	1.618.398,15C
IMPOSTOS SOBRE LUCRO A RECOLHER	11.802,32C	11.802,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.058.381,18C	1.724.274,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	172.029,27C	272.751,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	445.452,02C	556.770,52C
PROVISÕES	440.899,89C	894.752,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.670.671,30C	6.441.469,13C
CONTAS A PAGAR	1.670.671,30C	6.441.469,13C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.794,99C	1.794,99C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.794,99C	1.794,99C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.450.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.450.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	217.500,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.232.499,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.821.843,94C	24.922.258,68C
CAPITAL SOCIAL	74.143.353,18C	65.610.929,96C
CAPITAL SUBSCRITO	74.143.353,18C	65.610.929,96C
RESERVAS	0,00	7.025.639,27C
RESERVAS DE LUCROS	0,00	7.025.639,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.321.509,24D	17.214.310,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.321.509,24D	17.214.310,35D
(-)OUTRAS CONTAS REDUTORA DO PL	0,00	30.500.000,20D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	30.500.000,20D

CARLOS EDUARDO PRADO
 DIRETOR
 CPF: 035.156.498-59

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-308277/O-5
 CPF: 396.548.068-51