BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	19.195.386,63
CIRCULANTE	6.484.576,64
DISPONÍVEL	1.375.390,25
BENS NUMERÁRIOS	19,21
Caixa	19,21
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20,00
Banco Itau C/C 17597-2	10,00
Banco Itaú C/C 17571-7	10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.375.351,04
Aplicações em Cdb	404.854,74
Banco Itaú S/A 17571-7	8.417,02
Banco Itaú S/A 17597-2	1.751,32
Itau High Grade RF	960.327,96
ESTOQUES	5.109.186,39
ESTOQUES DIVERSOS	5.109.186,39
Imóveis	5.109.186,39
NÃO CIRCULANTE	12.710.809,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.238.728,61
OUTROS CREDITOS	6.238.728,61
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	6.238.728,61
Conta Correntes de Socios	6.238.728,61
INVESTIMENTOS	6.472.081,38
INVESTIMENTOS DIVERSOS	6.472.081,38
Imóveis	5.564.681,38
Veiculos	464.000,00
Veiculos - I/B YD Yuan Plus GL 310EV	229.900,00
Veiculos - S-90 T8 Inscription	213.500,00

PASSIVO	19.195.386,63
CIRCULANTE	3.704.836,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141.418,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.418,61
COFINS a Recolher	47.280,00
IRPJ a Recolher	53.314,54
PIS a Recolher	10.244,00
Provisao P/ CSLL a Recolher	30.580,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	838.079,25
CONTAS A PAGAR	838.079,25
Compra de Imoveis a Pagar	838.079,25
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	2.725.338,43
SÓCIOS E DIRETORES	477.713,39
Empréstimos de Sócios	477.713,39
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.247.625,04
Empréstimos de Terceiros	2.247.625,04
NÃO CIRCULANTE	53.948,40
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.000,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00
TÍTULOS A PAGAR	18.000,00
Caução	18.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	35.948,40
RECEITAS DIFERIDAS	35.948,40
Receita s/ Aplicação	35.948,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.436.601,94
CAPITAL SOCIAL	2.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00
Capital Social Integralizado	2.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	5.500.316,50
Reservas de Capital	5.500.316,50
Reservas Para Aumento de Capital	5.500.316,50
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.934.285,44
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.354.959,27
Lucros Acumulados	5.354.959,27
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.299.326,17
Lucros do Exercício	5.299.326,17
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(720.000,00)
(-) Lucros Distribuidos - Antonio Candido Alves	(345.600,00)
(-) Lucros Distribuidos - Celia Regina P.Alves	(345.600,00)
(-) Lucros Distribuidos - Alan Rodrigues Alves	(14.400,00)
(-) Lucros Distribuidos - Jean Carlo Alves	(14.400,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

Assinado Digitalmente por:
ANDRE DE AQUINO BORGES 062.468.578-09
Dados: 26/02/2026 14:30:22 AC SAFEWEB RFB v5

JEAN CARLO ALVES
Acionista
CPF: 338.572.978-59

ANDRÉ DE AQUINO BORGES
CRC: 1-SP-158755/O-8 - Bacharel em Ciencias Contabeis
CPF: 062.468.578-09