

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	3.935.409,33
DISPONÍVEL	3.811.212,02
BANCOS CONTAMOVIMENTO	141.766,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACURTO PRAZO	3.669.445,29
CLIENTES	52.588,72
CLIENTES A RECEBER	52.588,72
CLIENTES NACIONAIS	52.588,72
OUTROS CRÉDITOS	65.166,66
CONTAS A RECEBER	56.666,66
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.500,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.441,93
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.441,93
NÃO CIRCULANTE	15.084,64
IMOBILIZADO	15.084,64
BENS EM OPERAÇÃO	15.084,64
TOTAL DO ATIVO	3.950.493,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL

CIRCULANTE	2.970.002,23
FORNECEDORES	291.327,92
FORNECEDORES NACIONAIS	291.327,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.886,64
TRIBUTOS ARECOLHER	93.702,99
TRIBUTOS RETIDOS ARECOLHER	4.183,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.580.787,67
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	30.930,55
CONTAS A PAGAR	997,12
SERVIÇOS A PAGAR	8.860,00
SERVIÇOS A PAGAR	8.860,00
OUTROS ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	2.540.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	980.491,74
SUPERÁVIT/DEFICIT	980.491,74
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	980.491,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.950.493,97

Assinado de forma digital por JOSE MARIO ANDREONI AMBROSIO:10478022875
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Video Conferência, ou=32190096000194, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=JOSE MARIO ANDREONI AMBROSIO:10478022875
Dados: 2026.08.13 16:00:22 -03'00'

JOSE MARIO ANDREONI AMBROSIO:10478022875

JOSE MARIO ANDREONI AMBROSIO

Diretor Presidente

CPF: 104.780.228-75

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALVES MOREIRA:15256937863
Dados: 2026.08.13 15:34:46 -03'00'

ALEXANDRE ALVES MOREIRA:15256937863

ALEXANDRE ALVES MOREIRA

CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador

CPF: 152.569.378-63