

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	20.058.199,58	PASSIVO	20.058.199,58
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.753.302,61</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>916.648,05</b>
DISPONÍVEL	40.504,44	FORNECEDORES	320.877,58
CAIXA	5.755,23	FORNECEDORES NACIONAIS	320.877,58
BANCOS	34.749,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	341.261,86
VALORES A RECEBER	6.586.083,11	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	179.756,50
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	8.228.674,81	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	161.505,36
(-) CRÉDITOS VENCIDOS	(1.642.591,70)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.846,95
OUTROS CRÉDITOS	100.937,92	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.607,02
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	35.991,08	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.239,93
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.624,97	PROVISÕES	236.661,66
TRIBUTOS A RECUPERAR	60.321,87	NÃO CIRCULANTE	1.439.531,42
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.777,14	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.439.531,42
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	25.777,14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.439.531,42
NÃO CIRCULANTE	13.304.896,97	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.439.531,42
IMOBILIZADO	13.304.896,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.702.020,11
IMÓVEIS	2.380.343,94	FUNDO PATRIMONIAL	403.021,71
BENS EM OPERAÇÃO	1.882.259,09	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	6.661.099,90
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.757.978,68	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO	10.637.898,50
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(715.684,74)		

CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR  
Presidente  
CPF: 016.016.256-42

SATTVA  
CONTROLADORIA  
LTDA:16967295000100

Assinado de forma digital por  
SATTVA CONTROLADORIA  
LTDA:16967295000100  
Dados: 2026.02.25 14:00:32 -03'00'

SATTVA CONTROLADORIA  
CRC: 1-MG-009116/O-5 - Contador  
CNPJ: 16.967.295/0001-00