

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024**

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N. E.	<u>31/ 12/ 2025</u>	<u>31/ 12/ 2024</u>
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>59.574.924,37</u></b>	<b><u>67.528.598,91</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>05</b>	<b><u>43.619.376,69</u></b>	<b><u>41.270.470,99</u></b>
Sem Restrição		39.661.158,41	39.477.542,03
Com Restrição		3.958.218,28	1.792.928,96
<b>Créditos a Receber</b>		<b><u>15.922.852,39</u></b>	<b><u>26.207.768,03</u></b>
Clientes	<b>06</b>	16.839.721,62	21.669.484,40
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Du	<b>06</b>	(2.927.774,41)	(2.393.481,83)
Adiantamentos a Empregados	<b>07</b>	817.509,44	643.329,14
Adiantamentos Concedidos	<b>07</b>	472.700,97	444.583,49
Departamento Conta Movimento	<b>08</b>	567.323,95	4.886.699,94
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>09</b>	153.370,82	957.152,89
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b><u>32.695,29</u></b>	<b><u>50.359,89</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>49.689.372,52</u></b>	<b><u>49.000.895,28</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>17.380.378,01</u></b>	<b><u>18.275.672,23</u></b>
Clientes	<b>06</b>	17.310.386,41	17.945.413,85
Depósitos para Recursos Judiciais	<b>10</b>	69.991,60	330.258,38
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<b><u>32.308.994,51</u></b>	<b><u>30.725.223,05</u></b>
Bens Imóveis		20.626.843,92	18.594.709,40
Bens Móveis		55.703.218,20	52.619.992,10
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(44.082.096,41)	(40.489.478,45)
Imobilizado em Andamento		61.028,80	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>109.264.296,89</u></b>	<b><u>116.529.494,19</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N. E.	31/ 12/ 2025	31/ 12/ 2024
<b>Passivo Circulante</b>		<b>12.758.857,72</b>	<b>12.884.483,10</b>
Contas a Pagar		-	3.280,00
Fornecedores		2.126.571,38	1.728.803,03
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	12	126.656,62	391.897,17
Salários e Encargos a Pagar	13	38.749,40	1.847.424,89
Férias, 13º Salário e Encargos		3.255.479,96	3.270.245,91
Empréstimos e Financiamentos	14	2.368.382,27	2.110.760,35
Sistema Indústria - Conta Movimento	09	66.370,42	50.772,59
Contas Correntes Passivas	15	247.590,21	431.431,52
Outras Obrigações	16	4.529.057,46	3.049.867,64
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>27.836.856,75</b>	<b>29.725.297,40</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	5.365.038,63	7.687.491,55
Outras Obrigações a Longo Prazo	17/19	22.471.818,12	22.037.805,85
<b>Patrimônio Líquido</b>	22	<b>68.668.582,42</b>	<b>73.919.713,69</b>
Patrimônio Social Acumulado		73.919.713,69	50.850.971,28
Saldo do Exercício		(5.251.131,27)	23.068.742,41
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>109.264.296,89</b>	<b>116.529.494,19</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>111.505.864,30</b>
Serviços Contratados		-	111.505.864,30
<b>Passivo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>111.505.864,30</b>
Serviços Contratados		-	111.505.864,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

David Felipe C. de V. Braga  
Contador  
CRC/AL 008672/O-0

Carlos Alberto Pacheco Paes  
Diretor Regional

## Identificação interna do documento 9CAFR1OPGC-1LVW5XQ2



Nome do arquivo:

01.\_BALAN\_O\_PATRIMONIAL\_202604011554291226678.pdf

Data de vinculação ao processo: 01/04/2026 16:01

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 2705746