

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1      | 1             | ATIVO                         | 2.740.135,69D  | 9.363.416,09 | 8.437.567,45 | 3.665.984,33D  |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE              | 2.734.059,79D  | 9.363.416,09 | 8.437.542,48 | 3.659.933,40D  |
| 29     | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE          | 6.075,90D      | 0,00         | 24,97        | 6.050,93D      |
| 40     | 2             | PASSIVO                       | 2.740.135,69C  | 3.772.001,63 | 4.697.850,27 | 3.665.984,33C  |
| 41     | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE            | 2.428.159,21C  | 3.772.001,63 | 4.697.850,27 | 3.354.007,85C  |
| 68     | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO            | 311.976,48C    | 0,00         | 0,00         | 311.976,48C    |
| 77     | 3             | RECEITAS                      | 14.576.727,81C | 0,00         | 2.105.057,26 | 16.681.785,07C |
| 78     | 3.1           | RECEITAS                      | 14.576.727,81C | 0,00         | 2.105.057,26 | 16.681.785,07C |
| 105    | 4             | CUSTOS E DESPESAS             | 14.576.727,81D | 2.120.765,34 | 15.708,08    | 16.681.785,07D |
| 109    | 4.1           | CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS | 14.576.727,81D | 2.120.765,34 | 15.708,08    | 16.681.785,07D |

RESUMO DO BALANCETE

|                                    |                |              |              |                |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                              | 2.740.135,69D  | 9.363.416,09 | 8.437.567,45 | 3.665.984,33D  |
| PASSIVO                            | 2.740.135,69C  | 3.772.001,63 | 4.697.850,27 | 3.665.984,33C  |
| RECEITAS                           | 14.576.727,81C | 0,00         | 2.105.057,26 | 16.681.785,07C |
| CUSTOS E DESPESAS                  | 14.576.727,81D | 2.120.765,34 | 15.708,08    | 16.681.785,07D |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 311.976,48C    | 0,00         | 0,00         | 311.976,48C    |

|                  |                |               |              |                |
|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 17.316.863,50D | 11.484.181,43 | 8.453.275,53 | 20.347.769,40D |
| CONTAS CREDORAS  | 17.628.839,98C | 3.772.001,63  | 6.802.907,53 | 20.659.745,88C |

|                        |      |               |               |      |
|------------------------|------|---------------|---------------|------|
| RESULTADO DO MES       | 0,00 | 2.105.057,26  | 2.105.057,26  | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 16.681.785,07 | 16.681.785,07 | 0,00 |

YURGAN TARGE PASSOS

SANTANA:00425649563

63

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

PRESIDENTE

CPF: 004.256.495-63

Assinado de forma digital por YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563

Dados: 2026.09.18 10:28:10 -03'00'

PRINCIPIOS E PRINCIPIOS

SERVICOS CONTABEIS

LTDA:10545188000107

Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107

Dados: 2026.09.17 22:09:52 -03'00'

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA

Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O

CNPJ: 10.545.188/0001-07