

Ativo	2025				2024			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	342.302	74.174	549.315	202.885				
Contas a receber de clientes	283.739	377.745	401.455	449.741				
Estoque	126.029	80.034	252.661	131.635				
Impostos a recuperar	34.157	32.423	49.312	46.548				
Instrumentos financeiros derivativos	146	4.574	348	21.542				
Outras contas a receber	79.740	13.543	86.869	20.284				
Total do ativo circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735				
Não circulante								
Realização a longo prazo								
Contas a receber de clientes	5.897	-	5.897	-				
Depósitos em caixa	-	-	7.354	6.981				
Depósitos em bancos	3.315	26.887	4.388	27.872				
Outras contas a receber	21	21	21	21				
Impostos a recuperar	21.663	16.165	34.033	53.667				
Imposto de renda a recuperar	4.233	-	44.745	29.654				
Total do ativo não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885				
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620				
Passivo e patrimônio líquido								
Circulante								
Fornecedores	192.802	161.208	529.660	202.566				
Fornecedores - Risco sacado	65.480	44.067	74.558	49.544				
Emprestimos e financiamentos	108.224	73.500	237.462	232.346				
Valores a pagar - Aplicativos empresariais	64.081	68.951	64.081	64.081				
Arrendamentos a pagar	9.359	9.269	12.901	11.510				
Instrumentos financeiros derivativos	3.277	8.613	8.613	1.452				
Salários e encargos sociais	37.520	45.245	46.460	51.479				
Impostos e contribuições a receber	7.384	14.679	21.220	30.382				
Fretes e outras despesas a pagar	47.613	56.148	68.620	65.623				
Outras contas a pagar	-	-	1.019	1.089				
Dividendos a pagar	-	-	4.377	4.377				
Outras contas a pagar	60.835	81.711	63.027	78.469				
Total do passivo circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534				
Não circulante								
Emprestimos e financiamentos	873.811	346.520	667.743	610.772				
Valores a pagar - Aplicativos empresariais	148.755	175.328	148.755	175.328				
Arrendamentos a pagar	25.500	33.836	69.722	38.705				
Provisão para riscos fiscais, civis e trabalhistas	1.628	1.285	1.748	1.211				
Subvenções governamentais	-	-	8.533	9.234				
Outras contas a pagar	4.084	5.542	4.084	5.542				
Total do passivo não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562				
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096				
Patrimônio líquido								
Capital social	202.000	202.000	202.000	202.000				
Ajustes de avaliação patrimonial	1.575	2.664	1,575	2,664				
Reserva de lucros	200.240	488.000	200.240	488.000				
Total do patrimônio líquido	403.815	692.664	403.815	692.664				
Total do passivo e patrimônio líquido	1.838.293	1.746.934	2.948.459	1.857.760				

Saldo em 31 de dezembro de 2023	2024				2025			
	2024	2023	2024	2023	2025	2024	2025	2024
Ativo								
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	342.302	74.174	549.315	202.885				
Contas a receber de clientes	283.739	377.745	401.455	449.741				
Estoque	126.029	80.034	252.661	131.635				
Impostos a recuperar	34.157	32.423	49.312	46.548				
Instrumentos financeiros derivativos	146	4.574	348	21.542				
Outras contas a receber	79.740	13.543	86.869	20.284				
Total do ativo circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735				
Não circulante								
Realização a longo prazo								
Contas a receber de clientes	5.897	-	5.897	-				
Depósitos em caixa	-	-	7.354	6.981				
Depósitos em bancos	3.315	26.887	4.388	27.872				
Outras contas a receber	21	21	21	21				
Impostos a recuperar	21.663	16.165	34.033	53.667				
Imposto de renda a recuperar	4.233	-	44.745	29.654				
Total do ativo não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885				
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620				
Passivo e patrimônio líquido								
Circulante								
Fornecedores	192.802	161.208	529.660	202.566				
Fornecedores - Risco sacado	65.480	44.067	74.558	49.544				
Emprestimos e financiamentos	108.224	73.500	237.462	232.346				
Valores a pagar - Aplicativos empresariais	64.081	68.951	64.081	64.081				
Arrendamentos a pagar	9.359	9.269	12.901	11.510				
Instrumentos financeiros derivativos	3.277	8.613	8.613	1.452				
Salários e encargos sociais	37.520	45.245	46.460	51.479				
Impostos e contribuições a receber	7.384	14.679	21.220	30.382				
Fretes e outras despesas a pagar	47.613	56.148	68.620	65.623				
Outras contas a pagar	-	-	1.019	1,089				
Dividendos a pagar	-	-	4.377	4,377				
Outras contas a pagar	60.835	81.711	63.027	78,469				
Total do passivo circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534				
Não circulante								
Emprestimos e financiamentos	873.811	346.520	667.743	610,772				
Valores a pagar - Aplicativos empresariais	148.755	175.328	148.755	175,328				
Arrendamentos a pagar	25.500	33.836	69.722	38,705				
Provisão para riscos fiscais, civis e trabalhistas	1.628	1,285	1,748	1,211				
Subvenções governamentais	-	-	8.533	9,234				
Outras contas a pagar	4.084	5,542	4,084	5,542				
Total do passivo não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562				
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096				
Patrimônio líquido								
Capital social	202.000	202.000	202.000	202.000				
Ajustes de avaliação patrimonial	1.575	2,664	1,575	2,664				
Reserva de lucros	200.240	488.000	200.240	488.000				
Total do patrimônio líquido	403.815	692.664	403.815	692.664				
Total do passivo e patrimônio líquido	1.838.293	1.746.934	2.948.459	1.857.760				

Saldo em 31 de dezembro de 2023

Ativo

Circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735
Não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620

Passivo e patrimônio líquido

Circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534
Não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096

Saldo em 31 de dezembro de 2024

Ativo

Circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735
Não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620

Passivo e patrimônio líquido

Circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534
Não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096

Saldo em 31 de dezembro de 2025

Ativo

Circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735
Não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620

Passivo e patrimônio líquido

Circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534
Não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096

Saldo em 31 de dezembro de 2022

Ativo

Circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735
Não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620

Passivo e patrimônio líquido

Circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534
Não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096

Saldo em 31 de dezembro de 2023

Ativo

Circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735
Não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620

Passivo e patrimônio líquido

Circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534
Não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096

Saldo em 31 de dezembro de 2024

Ativo

Circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735
Não circulante	44.042	43.043	97.338	117.885
Total do ativo	917.758	625.647	1.429.838	992.620

Passivo e patrimônio líquido

Circulante	381.289	386.809	1.044.411	718.534
Não circulante	1.053.189	667.461	1.500.033	1.446.562
Total do passivo	1.434.478	1.054.270	2.544.444	1.165.096

Saldo em 31 de dezembro de 2025

Ativo

Circulante	873.716	582.604	1.332.500	874.735
Não circulante	44.042	43.043	97.	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A2F5-C767-D0D2-8E77> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A2F5-C767-D0D2-8E77



Hash do Documento

976E0768EA9F9A996ED8A58E662AFF6602F4B6A26467D683133AE857E4C1360D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2026 é(ões) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) -
39.732.792/0001-24 em 02/04/2026 00:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.6464825 Longitude: -46.5569245 Accuracy: 212

IP: 172.16.4.20

AC: AC Certisign RFB G5

