



TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ: 00.635.391/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31.12.2025 (Expresso em R\$)

ATIVO	Notas	31.12.2025	31.12.2024
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	3.	9.018.896,66	7.921.565,38
Receíveis - Clientes	4.	2.370.009,22	23.895,69
Tributos a recuperar		189.077,74	1.498.902,82
Outras contas a receber		475.467,52	789.988,85
Obras em andamento	5.	7.558.938,14	12.717.068,52
Estoques de imóveis		20.709.771,02	20.709.771,02
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		40.322.160,30	43.661.192,28
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Caução em garantia		82.227,27	79.695,02
INVESTIMENTOS			
Capital Societário		3.500,00	3.500,00
IMOBILIZADO			
Imobilizado	6.	24.468.002,12	24.057.091,85
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.553.729,39	24.140.286,87
TOTAL DO ATIVO		64.875.889,69	67.801.479,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores		2.905.305,75	5.547.235,70
Obrigações Trabalhistas e previdenciárias		1.133.881,44	947.362,38
Obrigações Soc. e Fisc. a recolher		734.770,99	493.812,37
Empréstimos e financiamentos		2.493.443,97	1.324.539,42
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		7.267.402,15	8.312.949,87
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos em c/c de Sócios e Terceiros		4.875.369,74	5.650.369,74
Parcelamentos tributários		1.300.157,75	953.480,64
Empréstimos de coligadas		6.830.418,38	9.871.195,92
Empréstimos e financiamentos		1.225.888,03	2.428.414,56
Aportes de SCP		1.414.243,30	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.646.077,20	18.903.460,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	7.	18.000.000,00	18.000.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	8.	19.334.000,00	19.334.000,00
Lucros ou prejuízos acumulados		2.053.856,97	676.515,05
Reserva Legal		2.574.553,37	2.574.553,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.962.410,34	40.585.068,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.875.889,69	67.801.479,15

4. SOLVÊNCIA GERAL (SG)		RESULTADO
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{64.875.889,69}{7.267.402,15 + 15.646.077,20} = 2,83$
5. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)		RESULTADO
LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{40.322.160,30}{7.267.402,15} = 5,55$

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Teccon S/A Construção e Pavimentação é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 00.635.391/0001-10, com registro na JUCEG sob o nº 52300008107, estabelecida na Rua Maracá, 255 Qd. 154 Lt. 5, Setor Santa Geneveva Goiânia - GO, CEP 74.670-630, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo Estatuto Social e pela legislação em vigor. A empresa tem como atividade principal a prestação de serviços de engenharia. No ano de 2025 o regime tributário da Cia foi o Lucro Real.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras da Companhia, compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2025.

4. RECEÍVEIS - CLIENTES

As contas a receber de clientes (mercado interno) são reconhecidas pelo valor da transação, compatível ao valor presente.

5. OBRAS EM ANDAMENTO

Representam os valores aplicados em obras e que serão recuperados no exercício seguinte.

6. IMOBILIZADO

O imobilizado é contabilizado com base no custo de aquisição e inclui todos os gastos incorridos na aquisição.

As depreciações e amortizações foram interrompidas, pelo fato de não trazerem relevância as demonstrações contábeis.

	2.025	2.024
Imobilizado		
Imóveis de uso	354.500,00	354.500,00
Móveis e utensílios	497.323,90	432.514,98
Máquinas e equip. de pavimentação	13.202.372,78	13.202.372,78
Veículos	6.449.998,19	6.602.239,48
Equipamentos de informática	92.665,59	92.665,59
Sistema de comunicação	12.124,69	12.124,69
Máquinas e equipamentos	4.920.126,27	4.920.126,27
Imobilizações em curso		
Consórcio Bradesco	724.835,03	226.492,39
Total	26.253.946,45	25.843.036,18

(-) Depreciações

	2.025	2.024
(-) Depreciação de Máquinas e equipamentos	(478.337,21)	(478.337,21)
(-) Depreciação de Móveis e utensílios	(2.436,29)	(2.436,29)
(-) Depreciação de Equipamentos de informática	(7.314,09)	(7.314,09)
(-) Depreciação de Sistema de comunicação	(1.849,42)	(1.849,42)
(-) Depreciação de Máquinas e equip. de pavimentação	(1.264.735,11)	(1.264.735,11)
(-) Depreciação Balanço de abertura	(31.272,21)	(31.272,21)
Total	(1.785.944,33)	(1.785.944,33)
Total do Imobilizado	24.468.002,12	24.057.091,85

7. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) totalmente integralizado.

8. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Lotês da Cia foram, por profissionais de mercado, avaliados pelo justo valor patrimonial. A Cia reconheceu a avaliação e apropriou nesta Demonstração.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Expresso em R\$)

Histórico	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	18.000.000	19.334.000	2.574.553	1.516.530	41.425.083
(+) Resultado Líquido do exercício 2024				(183.544)	(183.544)
(-) Ajustes de exercícios anteriores				433.702	433.702
(-) Distribuição de Lucros				(1.090.173)	(1.090.173)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	18.000.000	19.334.000	2.574.553	676.515	40.585.068
(-) Ajustes de exercícios anteriores				239.866	239.866
(+) Resultado Líquido do exercício 2025				2.037.476	2.037.476
(-) Distribuição de Lucros				(900.000)	(900.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	18.000.000	19.334.000	2.574.553	2.053.857	41.962.410

continua...

COEFICIENTES DE ANÁLISE

	31.12.2025	RESULTADO
1. LIQUIDEZ GERAL (LG)		
LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{40.322.160,30 + 82.227,27}{7.267.402,15 + 15.646.077,20}$	1,76
2. LIQUIDEZ SECA (LS)		
LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{40.322.160,30 - 20.709.771,02}{7.267.402,15}$	8,40
3. LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)		
LG = $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{9.018.896,66}{7.267.402,15}$	1,24