

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	A T I V O	
	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	2.367.428,26	2.124.918,28
DISPONÍVEL	1.592.585,83	1.392.117,54
BENS NUMERÁRIOS	7.643,29	108.493,14
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	320.826,00	453.219,20
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.264.116,54	830.405,20
CLIENTES	577.180,08	586.019,18
DUPLICATAS A RECEBER	577.180,08	586.019,18
OUTROS CRÉDITOS	8.472,27	6.223,52
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	171,92
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS - MATRIZ	7.169,35	6.051,60
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ	1.302,92	0,00
ESTOQUES	189.190,08	140.558,04
ESTOQUES DIVERSOS	189.190,08	140.558,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.131.909,90	1.041.318,26
INVESTIMENTOS	196.144,47	180.231,69
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	196.144,47	180.231,69
IMOBILIZADOS - MATRIZ	934.245,43	859.566,57
IMÓVEIS	507.000,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.001.936,62	3.101.936,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.574.691,19)	(2.242.370,05)
INTANGÍVEL	1.520,00	1.520,00
SISTEMAS, MARCAS E PATENTES	1.520,00	1.520,00
TOTAL DO ATIVO	3.499.338,16	3.166.236,54

BALANÇO PATRIMONIAL		
Valores expressos em Reais (R\$)		
PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	862.797,89	786.597,20
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	102.246,62	214.579,68
EMPRÉSTIMOS	102.246,62	214.579,68
FORNECEDORES	323.750,55	372.264,66
FORNECEDORES	323.750,55	372.264,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.995,34	73.553,10
IMPOSTOS E CONTR A REC - MATRIZ	58.144,79	55.922,34
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	135,18	115,32
PROVISÃO CONT SOCIAL/IRPJ	40.715,37	17.515,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	118.916,28	110.339,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - MATRIZ	24.691,52	23.710,55
OBRIGAÇÕES PREVIDENC - MATRIZ	28.404,37	23.124,91
HONORARIO DA DIRETORIA	12.554,00	12.194,84
FERIAS/13o/ENCARGOS PROV A PAGAR MATRIZ	53.266,39	51.309,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	218.889,10	15.860,00
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	2.055,00	15.860,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	216.834,10	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.636.540,27	72.617,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.636.540,27	72.617,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	72.617,16
LUCROS A DISTRIBUIR	1.636.540,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00	2.307.022,18
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.307.022,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.307.022,18
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.499.338,16	3.166.236,54

MARCELO ALUINO KNAPP
Sócio - Administrador
CPF: 032.662.669-78

MARIO CESAR ZAMPROGNA
CRC: 1-SC-017512/O-1 - Contador
CPF: 460.281.109-49