

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	2025	2024
1	ATIVO	1.147.413,42 D	1.502.120,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.518,31 D	354.225,60 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.518,31 D	354.225,60 D
1.1.1.1	DISPONIVEL	15.716,69 D	324.929,60 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.000,00 D	5.000,00 D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	10.716,69 D	573,57 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	0,00 D	319.356,03 D
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	33.801,62 D	31.020,13 D
1.1.1.2.01	ALUGUEIS A RECEBER	33.801,62 D	31.020,13 D
1.1.1.6	RECEITA A APROPRIAR	0,00 C	1.724,13 C
1.1.1.6.01	RENDIMENTO E JUROS A APROPRIAR	0,00 C	1.724,13 C
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.097.895,11 D	1.147.895,11 D
1.3.5	IMOBILIZADO	1.097.895,11 D	1.147.895,11 D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	1.097.895,11 D	1.147.895,11 D
1.3.5.1.01	IMOVEIS	1.097.895,11 D	1.147.895,11 D
2	PASSIVO	1.147.413,42 C	1.502.120,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.073,23 C	61.781,25 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	0,00 C	50.662,64 C
2.1.1.3	FORNECEDORES	0,00 C	50.000,00 C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	50.000,00 C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00 C	662,64 C
2.1.1.5.30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	662,64 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.551,81 C	1.801,46 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	1.551,81 C	1.801,46 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	1.551,81 C	1.801,46 C
2.1.8	CONTAS CORRENTES	0,00 C	435,25 C
2.1.8.1	C/C - PROPRIETARIO/LOCACAO	0,00 C	435,25 C
2.1.8.1.01	C/C - PROPRIETARIO / LOCACOES	0,00 C	435,25 C
2.1.9	PROVISOES	9.521,42 C	8.881,90 C
2.1.9.1	PROVISOES	9.521,42 C	8.881,90 C
2.1.9.1.03	PROVISOES SOBRE O LUCRO	9.521,42 C	8.881,90 C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	761.340,19 C	757.035,02 C
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	761.340,19 C	757.035,02 C
2.3.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	761.340,19 C	757.035,02 C
2.3.1.1.03	LUCRO, DIVIDENDOS E PARTIC A PAGAR	761.340,19 C	757.035,02 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	375.000,00 C	683.304,44 C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	375.000,00 C	375.000,00 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	375.000,00 C	375.000,00 C
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	375.000,00 C	375.000,00 C
2.5.7	RESERVAS DE LUCROS	0,00 C	308.304,44 C
2.5.7.6	RESERVAS ESPECIAIS	0,00 C	308.304,44 C
2.5.7.6.01	RESERVAS ESPECIAIS	0,00 C	308.304,44 C

Estrutura	Item	2025	2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	587.250,20 C	559.764,88 C
1.15	RECEITA DE LOCAÇÕES E SERVIÇOS	587.250,20 C	559.764,88 C
1.20	RECEITAS DIVERSAS		
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.099,87 D	23.882,19 D
2.5	DESCONTOS CONCEDIDOS	25.272,90 D	8.119,10 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	15.826,97 D	15.763,09 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	546.150,33 C	535.882,69 C
5	(=) LUCRO BRUTO	546.150,33 C	535.882,69 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	196.781,59 D	162.765,94 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.781,59 D	162.765,94 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	9.000,00 D	0,00 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	30.733,25 C	9.371,97 C
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.733,25 C	9.153,98 C
7.10	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		
7.25	RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	217,99 C
7.25.5	DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	217,99 C
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	380.101,99 C	382.488,72 C
9.20	RESULTADO DA CORREÇÃO MON. BALANCO		
10.5	DISPÊNDIOS COM ATIVIDADES INCENTIVADAS		
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	380.101,99 C	382.488,72 C
12	(-) PROV P/ O IR E CSLL	40.950,35 D	35.584,28 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	339.151,64 C	346.904,44 C

SANTANA DO LIVRAMENTO / RS, 31 de Dezembro de 2025

Responsável:

MARCELO MACEDO LINHARES

CPF: 935.538.460-20

205 - Administrador

Responsável contábil:

PEDRO DA ROSA MIRANDA

CPF: 244.242.930-68 CRC: RS-RS-034913/O-6

Técnico contábil