

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	1.354.772,90	1.742.055,36
DISPONÍVEL	1.324.372,48	1.081.473,62
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.447,16	114.789,53
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.321.925,32	966.684,09
CLIENTES	12.112,09	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	12.112,09	0,00
OUTROS CRÉDITOS	18.288,33	660.581,74
TÍTULOS A RECEBER	0,00	650.000,00
Cooperativa Central de Proteção Patrimonial	0,00	650.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.173,33
TRIBUTOS A RECUPERAR	18.288,33	9.408,41
NÃO CIRCULANTE	10.998,48	13.178,28
IMOBILIZADO	10.998,48	13.178,28
BENS EM OPERAÇÃO	14.099,00	14.099,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.100,52)	(920,72)
TOTAL DO ATIVO	1.365.771,38	1.755.233,64

MATEUS ECKERT XAVIER
Presidente
CPF: 071.930.169-62

LEANDRO JOSE HERMES
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador
CPF: 032.973.989-14

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	657.024,31	1.006.565,42
FORNECEDORES	606.105,13	282.310,23
FORNECEDORES NACIONAIS	606.105,13	282.310,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.245,21	64.687,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.434,47	38.828,74
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20.810,74	25.858,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.643,20	8.742,13
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.702,04	5.593,36
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	941,16	875,44
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	2.273,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.030,77	650.825,44
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	825,44	825,44
CONTAS A PAGAR	11.205,33	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	708.747,07	748.668,22
CAPITAL SOCIAL	2.874.845,00	2.874.845,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.074.845,00	3.074.845,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(200.000,00)	(200.000,00)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.166.097,93)	(2.126.176,78)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.114.748,59)	(1.994.678,17)
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(51.349,34)	(131.498,61)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.365.771,38	1.755.233,64

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MATEUS ECKERT XAVIER
Presidente
CPF: 071.930.169-62

LEANDRO JOSE HERMES
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador
CPF: 032.973.989-14