

Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 1

Empresa: TREM DAS ETNIAS TURISMO S.A.

Porto União/SC - CNPJ:32.174.224/0001-06

Classificação	Nome	31/12/2025	31/12/2024
01	ATIVO	2.977.193,61D	2.858.256,66D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	54.196,60D	14.440,55D
01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.196,60D	14.440,55D
01.1.1.01	CAIXA	243,09D	243,09D
01.1.1.01.001	Caixa	243,09D	243,09D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.210,51D	14.156,76D
01.1.1.02.005	Sicoob	53.209,51D	14.156,76D
01.1.1.02.011	Sicredi	1,00D	0,00
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	743,00D	40,70D
01.1.1.03.007	Sicredi	743,00D	40,70D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.922.997,01D	2.843.816,11D
01.2.3	IMOBILIZADO	2.922.997,01D	2.843.816,11D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	145.910,75D	145.910,75D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	10.910,75D	10.910,75D
01.2.3.01.005	Veículos	10.000,00D	10.000,00D
01.2.3.01.019	Instalações	10.000,00D	10.000,00D
01.2.3.01.023	Tratores	115.000,00D	115.000,00D
01.2.3.03	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.858.168,43D	2.764.987,10D
01.2.3.03.002	Restauração Locomotiva	1.055.461,56D	1.055.461,56D
01.2.3.03.003	Recuperação dos Trilhos	1.332.827,59D	1.248.546,26D
01.2.3.03.004	Vagões	469.879,28D	460.979,28D
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.082,17C	67.081,74C
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	6.456,03C	5.455,80C
01.2.3.05.005	(-) Veículos	3.000,24C	2.500,20C
01.2.3.05.013	(-) Tratores	66.125,46C	54.625,38C
01.2.3.05.014	(-) Instalações	5.500,44C	4.500,36C

Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 2

Empresa: TREM DAS ETNIAS TURISMO S.A.

Porto União/SC - CNPJ:32.174.224/0001-06

Classificação	Nome	31/12/2025	31/12/2024
02	PASSIVO	2.977.193,61C	2.858.256,66C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.878,08C	84.720,07C
02.1.1	FORNECEDORES	71.826,34C	51.600,75C
02.1.1.01	FORNECEDORES	71.826,34C	51.600,75C
02.1.1.01.001	Fornecedores	71.826,34C	51.600,75C
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.113,54C
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	33.113,54C
02.1.2.01.004	Sicoob	0,00	33.113,54C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.051,74C	5,78C
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	7.063,82C	0,00
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	4.871,60C	0,00
02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	2.192,22C	0,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.987,92C	5,78C
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	106,30C	5,78C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.190,37C	0,00
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	691,25C	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.000,00C	20.000,00C
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00C	20.000,00C
02.2.1.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	20.000,00C	20.000,00C
02.2.1.02.004	Instituto Cultural Grunnenwald	20.000,00C	20.000,00C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.874.315,53C	2.753.536,59C
02.3.1	CAPITAL	3.380.970,00C	3.367.430,00C
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.380.970,00C	3.367.430,00C
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	3.380.970,00C	3.367.430,00C
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.654,47D	613.893,41D
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.654,47D	613.893,41D
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	70.118,60C	0,00
02.3.4.03.002	Prejuizos Acumulados	576.773,07D	613.893,41D

RENATO STASIAK
Contador
CPF: 216.709.009-91
CRC: SC-010576/O-7

LEOCIR ALOISIO WEBER
Diretor(a)
CPF: 322.132.639-49