

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>13.696.624,35D</b>	<b>11.684.334,92D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.737.989,26D</b>	<b>489.967,95D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.692.974,06D</b>	<b>190.742,63D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.327,39D</b>
CAIXA GERAL	0,00	138.327,39D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.392.974,06D</b>	<b>52.415,24D</b>
UNICRED C/C 102323-3	1.065,66D	14.754,90D
SICREDI C/C 57083-9	1.391.908,40D	37.660,34D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>
SICREDINVEST EXCLUSIVO - 2	300.000,00D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>14.703,82D</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>14.703,82D</b>	<b>14.000,00D</b>
LABHOS LABORATORIO LTDA	7.212,42D	7.000,00D
RAFAEL LUIS RIGONI	4.815,90D	4.500,00D
OLGA CAFETERIA LTDA	2.675,50D	2.500,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>30.311,38D</b>	<b>285.225,32D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>30.311,38D</b>	<b>223.434,52D</b>
SERAL OTIS IND METALURGICA LTDA	29.751,38D	216.620,02D
INOBELLE MOVEIS MARMORES E GRANITOS LTDA	560,00D	0,00
SHELDON MOVEIS LTDA	0,00	6.814,50D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.790,80D</b>
COFINS A RECUPERAR	0,00	50.768,71D
PIS A RECUPERAR	0,00	11.022,09D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.958.635,09D</b>	<b>11.194.366,97D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.201.062,75D</b>	<b>609.041,37D</b>
<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - MEP - MÉTODO EQUIV. PATI</b>	<b>1.167.175,44D</b>	<b>582.376,50D</b>
ESTAR BEM BENEFICIOS E SAUDE LTDA	76.394,20D	74.307,88D
VITTA MEDICINA INTEGRADA LTDA	1.090.781,24D	508.068,62D
<b>APLICAÇÕES EM COOPERATIVAS</b>	<b>33.887,31D</b>	<b>26.664,87D</b>
COTAS UNICRED	15.465,68D	14.198,22D
COTAS SICREDI	18.421,63D	12.466,65D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.757.572,34D</b>	<b>10.585.325,60D</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>3.038.000,00D</b>	<b>3.038.000,00D</b>
TERRENOS	1.550.000,00D	1.550.000,00D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.488.000,00D	1.488.000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>748.410,07D</b>	<b>713.510,07D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748.410,07D	713.510,07D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.337.456,10D</b>	<b>3.683.468,04D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.785.580,64D	3.421.070,73D
INSTALAÇÕES	551.875,46D	262.397,31D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>428.712,56D</b>	<b>421.565,41D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	428.712,56D	421.565,41D
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>141.697,52D</b>	<b>141.697,52D</b>
SISTEMAS E SOFTWARES	141.697,52D	141.697,52D
<b>(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL</b>	<b>81.644,92C</b>	<b>53.305,36C</b>
(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS E SOFTWARES	81.644,92C	53.305,36C
<b>BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS OU BENS PROPRIC</b>	<b>5.926.567,57D</b>	<b>5.746.044,65D</b>
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	5.801.087,74D	5.620.564,82D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	125.479,83D	125.479,83D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>3.781.626,56C</b>	<b>3.105.654,73C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.997,59C	242.478,97C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.664.649,64C	1.292.231,27C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	365.842,82C	284.208,15C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	100.362,00C	47.353,35C
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	1.307.718,86C	1.212.408,74C
(-) DEPRECIACÃO DE BENS PRÓPRIOS	29.055,65C	26.974,25C
<b>PASSIVO</b>	<b>13.696.624,35C</b>	<b>11.684.334,92C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>876.643,29C</b>	<b>2.240.327,02C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>822.761,90C</b>	<b>2.150.432,90C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>883.271,06C</b>	<b>2.216.771,52C</b>
SICREDI 225321935	779.999,54C	780.000,00C
THIAGO VASSOLER FERNANDES	0,00	1.083.500,00C
JOÃO JORGE FERNANDES	0,00	250.000,00C
SICREDI - 325301855	103.271,52C	103.271,52C
<b>(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS</b>	<b>60.509,16D</b>	<b>66.338,62D</b>
(-) SICREDI - Nº 325301855	60.509,16D	66.338,62D
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.098,69C</b>	<b>43.602,79C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.098,69C</b>	<b>43.602,79C</b>
CECATTO CONTABILIDADE EIRELI ME	1.654,00C	1.504,00C
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	1.288,70C
J ZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	968,76C
LINE PORTAS E PISOS LTDA ME	0,00	4.129,55C
COLORTINTAS CHAPECO LTDA	0,00	1.908,00C
KABUM COMERCIO ELETRONICOS SA	0,00	229,40C
SOLDAS PLANALTO COM.E REPRES. LTDA.	0,00	59,00C
VOLTAIC BRASIL LTDA	361,88C	0,00
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	82,81C	0,00
JESSICA CORSO	2.000,00C	3.300,00C
INOELLE MOVEIS MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	2.799,10C
LOJA JOINVILLE LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	0,00	567,10C
ANTONIO DA CRUZ MACHADO FILHO	0,00	4.000,00C
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	0,00	9.731,36C
R Z K COM DE CHOCOLATES LTDA	0,00	1.661,10C
DECORHOME DESIGN LTDA	0,00	11.000,00C
SULTEC A CASA DA ELETRICIDADE LTDA	0,00	456,72C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.964,66C</b>	<b>7.749,35C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.964,66C</b>	<b>7.749,35C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	4.683,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.809,81C
PIS A RECOLHER	1.415,52C	0,00
COFINS A RECOLHER	6.519,97C	0,00
IR RETIDO A RECOLHER	0,00	14,42C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	72,12C
CRF RETIDO A RECOLHER	29,17C	169,99C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>41.818,04C</b>	<b>38.541,98C</b>
<b>ALUGUEL A PAGAR</b>	<b>41.818,04C</b>	<b>38.541,98C</b>
ALUGUEL A PAGAR	41.818,04C	38.541,98C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.043.422,79C</b>	<b>1.875.092,64C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.043.422,79C</b>	<b>1.875.092,64C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.124.238,40C</b>	<b>2.007.509,92C</b>
SICREDI - Nº 325301855	344.238,40C	447.509,92C
SICREDI 225321935	780.000,00C	1.560.000,00C
<b>(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS</b>	<b>80.815,61D</b>	<b>132.417,28D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
(-) SICREDI - Nº 325301855	80.815,61D	132.417,28D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.776.558,27C</b>	<b>7.568.915,26C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.221.628,33C</b>	<b>18.171.348,25C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>8.103.358,00C</b>	<b>7.603.358,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	8.103.358,00C	7.603.358,00C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>12.118.270,33C</b>	<b>10.567.990,25C</b>
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	12.118.270,33C	10.567.990,25C
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>1.488.000,00C</b>	<b>1.488.000,00C</b>
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>1.488.000,00C</b>	<b>1.488.000,00C</b>
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.488.000,00C	1.488.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.933.070,06D</b>	<b>12.911.883,08D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.933.070,06D</b>	<b>12.911.883,08D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.933.070,06D	12.911.883,08D
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00D</b>
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00D</b>
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	15.750,00D
<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>837.200,09C</b>
<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>837.200,09C</b>
ADIANTAMENTO DE ACIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE C	0,00	837.200,09C

ANTONIO DA CRUZ MACHADO FILHO  
Presidente  
CPF: 034.122.279-86

ALDRY CECATTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201  
CPF: 828.882.999-68