

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	66.481,57	48.518,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.481,57	18.632,49
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.481,57	18.632,49
BANCO DO BRASIL SA	66.481,57	18.632,49
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL- CDB	64.339,57	16.683,44
APLICAÇÕES EM CDB/RDB - FUNDOS	2.142,00	1.949,05
CONTAS A RECEBER	0,00	29.885,97
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	29.885,97
AQUA PARQUE THERMAS ITÁ	0,00	29.885,97
NÃO CIRCULANTE	1.919.236,25	1.926.031,29
IMOBILIZADO	1.919.236,25	1.926.031,29
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.997.031,32	1.997.031,32
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.000,00	2.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.685,00	1.685,00
MOBILIÁRIO EM GERAL CONJUNTO DE PISCINAS	16.403,12	16.403,12
POÇO TUBOLAR	1.712.585,80	1.712.585,80
SISTEMA HIDRÁULICO DE ÁGUA THERMAL	198.237,40	198.237,40
TERRENOS	66.120,00	66.120,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	77.795,07-	71.000,03-
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.000,00-	2.000,00-
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	999,17-	889,17-
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.550,53-	8.490,02-
DEPRECIÇÃO POÇO TUBOLAR	51.377,57-	46.239,82-
DEPRECIÇÃO SISTEMA HIDRÁULICO THERMAL	14.867,80-	13.381,02-
TOTAL DO ATIVO	1.985.717,82	1.974.549,75

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2025

VILMARIZE FATIMA APPELT
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 072.727.689-16

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	8.920,84	6.231,31
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	8.920,84	6.231,31
FORNECEDORES	7.313,59	4.910,40
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	440,76	477,49
PROCONTA CONTABILIDADE LTDA	2.200,00	2.200,00
SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	4.672,83	2.232,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.607,25	1.320,91
COFINS A RECOLHER	124,97	124,97
CSLL A RECOLHER	419,42	355,40
IRPJ A RECOLHER	583,25	520,82
IRRF A RECOLHER	110,38	71,38
PIS A RECOLHER	27,08	27,08
RETENÇÃO FONTE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342,15	221,26
TOTAL DO PASSIVO	8.920,84	6.231,31

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	966.070,00	966.070,00
CAPITAL SUBSCRITO	966.070,00	966.070,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	966.070,00	966.070,00
RESERVAS DE CAPITAL	62.914,57	62.914,57
OPÇÕES OUTORGADAS RECONHECIDAS	62.914,57	62.914,57
RESERVAS DE CAPITAL	62.914,57	62.914,57
RESERVAS DE LUCROS	16.491,60	16.491,60
RESERVAS LUCROS A REALIZAR	16.491,60	16.491,60
LUCROS REF. AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	16.491,60	16.491,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.009.212,60	1.009.212,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.009.212,60	1.009.212,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.009.212,60	1.009.212,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.891,79-	86.370,33-
LUCROS ACUMULADOS	92.590,11	84.111,57
LUCRO DO EXERCÍCIO	8.478,54	1.882,19
LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.111,57	82.229,38
PREJUÍZOS ACUMULADOS	170.481,90-	170.481,90-
(-) PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.481,90-	170.481,90-

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2025

VILMARIZE FATIMA APPELT
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 072.727.689-16

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.976.796,98	1.968.318,44
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.985.717,82	1.974.549,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial ressalvando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrita ao aspecto técnico, e à empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues para contabilidade.

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2025

VILMARIZE FATIMA APPELT
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 072.727.689-16

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91