

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2024	31/12/2025
CIRCULANTE	5.030.362,06	9.237.984,17
DISPONIBILIDADES	3.774.430,51	6.568.191,18
BENS NUMERARIOS	44,11	44,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.251,80	712.658,20
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.705.134,60	5.855.488,87
CREDITOS	1.164.935,17	2.644.184,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	909.260,16	2.431.368,38
ADIANTAMENTO DE VIAGENS E OUTROS	3.582,27	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.000,08	19.205,65
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	203.564,61	167.081,92
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.528,05	19.528,05
VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.000,00
OUTROS CREDITOS	90.996,38	21.608,99
OUTROS CREDITOS	90.996,38	21.608,99
NÃO CIRCULANTE	4.335.130,39	4.622.273,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	604.405,03	988.019,45
CONSORCIOS	604.405,03	988.019,45
INVESTIMENTOS	486.333,65	635.864,37
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS TELEFONICAS	3.698,17	3.698,17
IMOVEIS	482.635,48	632.166,20
IMOBILIZADO	3.181.099,67	2.952.230,70
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	9.757.093,00	9.687.093,00
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ, EXAUSTÃO ACUML	6.575.993,33-	6.734.862,30-
INTANGIVEL	63.292,04	46.158,80
BENS INCORPOREOS	110.991,53	110.991,53
(-) AMORTIZACÃO	47.699,49-	64.832,73-
TOTAL DO ATIVO	9.365.492,45	13.860.257,49

Palhoça-SC, 31 de Dezembro de 2025

CYNTHIA MINATTO BRANDAO RICHTER
Diretora-presidente
CPF: 417.263.759-00

Dilmar Volpato Dela Justina
Contador
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2024	31/12/2025
CIRCULANTE	2.126.298,89	2.714.768,09
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.126.298,89	2.714.768,09
FORNECEDORES	897.313,47	1.008.725,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.624,67	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.378,17	310.256,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	312.301,10	405.766,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	293.944,45	375.410,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.792,04	9.351,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	487.312,19	601.275,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.632,80	3.982,55
NÃO CIRCULANTE	4.796.945,85	4.111.380,66
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.796.945,85	4.111.380,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	371.484,76	4.564,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.461.687,72	1.199.242,46
OUTROS VALORES EXIGIVEIS	2.963.773,37	2.907.573,36
TOTAL DO PASSIVO	6.923.244,74	6.826.148,75

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	2.015.000,00	6.377.268,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.015.000,00	6.377.268,00
RESERVAS	427.247,71	656.840,74
RESERVAS DE LUCROS	427.247,71	656.840,74
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.442.247,71	7.034.108,74
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.365.492,45	13.860.257,49

Palhoça-SC, 31 de Dezembro de 2025

CYNTHIA MINATTO BRANDAO RICHTER
Diretora-presidente
CPF: 417.263.759-00

Dilmar Volpato Dela Justina
Contador
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91