

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			13/03/2026	31/12/2025
1	1	ATIVO	397.012,93D	396.147,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.920,58D	7.043,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	877,52C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	877,52C
18	1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	7.920,58D	7.920,58D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.920,58D	7.920,58D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	389.092,35D	389.104,83D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	468,20D	480,68D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	749,00D	749,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	280,80C	268,32C
132	1.3.3	ATIVO INTANGÍVEL	388.624,15D	388.624,15D
140	1.3.30.3	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	388.624,15D	388.624,15D
149	2	PASSIVO	397.012,93C	396.147,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10,65C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	10,65C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.708,41C	40.393,18C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.708,41C	40.393,18C
226	2.2.10.7	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	41.708,41C	40.393,18C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.304,52C	355.744,06C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.259.410,00C	2.259.410,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.259.410,00C	2.259.410,00C
248	2.4.2	RESERVAS	1.904.105,48D	1.903.665,94D
265	2.4.20.4	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.904.105,48D	1.903.665,94D

GRAMADO, 13 de Março de 2026

SÍLVIO JOSE FONSECA DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 852.718.707-82

VARNA SALETE GHESLA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043843/O-9
CPF: 442.767.610-34

MAURO ALEXANDRE SILVA DA SILVA
DIRETOR
CPF: 623.958.740-00