

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	5.071.193,85D	5.582.843,44D
ATIVO CIRCULANTE	3.514.268,05D	4.129.968,54D
DISPONIBILIDADES	403.702,90D	784.416,95D
CAIXA	38.642,71D	6.894,74D
CAIXA	38.642,71D	6.894,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.247,91D	100.720,07D
BRABESCO S.A. - CTA. 4100-9	1,00D	96.050,84D
BANCO SICREDI - CTA. 13085-1	10.246,91D	4.669,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	354.812,28D	676.802,14D
BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FÁCIL	33.453,84D	25.633,05D
BANCO DO BRASIL S.A. - RF CP EMPRESA ÁGIL	75.437,20D	377.864,66D
BRABESCO S.A. - CDB	14.526,83D	0,00
BRABESCO S.A. - CDB INVEST FÁCIL	206.917,71D	26.484,54D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST CDI100	6.591,58D	6.591,58D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	17.885,12D	240.228,31D
VALORES A RECEBER	1.018.297,55D	770.967,39D
VALORES A RECEBER	1.018.297,55D	770.967,39D
CARTÕES DE CRÉDITO	874.039,21D	759.336,09D
CLIENTES DIVERSOS	144.258,34D	11.631,30D
ESTOQUES	198.994,38D	253.929,42D
ESTOQUES	198.994,38D	253.929,42D
MERCADORIAS	107.260,96D	150.419,74D
MATERIAL UTILZ. NA PREST. DE SERVIÇOS	91.733,42D	103.509,68D
ANTECIPAÇÕES	114.847,28D	115.179,03D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.755,56D	7.346,15D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.755,56D	7.346,15D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.388,78D	3.124,26D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.388,78D	1.022,66D
ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	2.101,60D
IMPOSTOS A RECUPERAR	108.702,94D	103.182,85D
ICMS	0,00	2.244,39D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.702,94D	100.938,46D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.525,77D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.525,77D
OUTRAS CONTAS	1.778.425,94D	2.205.475,75D
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.778.425,94D	2.189.677,84D
GUSTAVO SCHLIEPER	810.376,96D	1.236.796,96D
MARIELA SCHLIEPER	968.048,98D	952.880,88D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.797,91D
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	15.797,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.556.925,80D	1.452.874,90D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	328.606,28D	296.854,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00D	88.248,64D
BANCO DO BRASIL S.A. - BRASILCAP	70.000,00D	63.248,64D
BRABESCO TÍT. DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1910-0/0040167-6	50.000,00D	25.000,00D
OUTROS CREDITOS	208.606,28D	208.606,28D
BELA PAGAMENTOS LTDA	208.606,28D	208.606,28D
INVESTIMENTOS	6.454,43D	5.340,45D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.564,00D	2.564,00D
AÇÕES - CRT	2.459,00D	2.459,00D
AÇÕES - EMBRAER	4,00D	4,00D
AÇÕES - FISET PESCA	16,00D	16,00D
AÇÕES - FISET REFLORESTAMENTO	61,00D	61,00D
AÇÕES - FISET TURISMO	24,00D	24,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM COOP.DE CRÉDITO	3.890,43D	2.776,45D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	3.890,43D	2.776,45D
IMOBILIZADO	1.221.865,09D	1.150.679,53D
VALORES ORIGINAIS	3.862.062,99D	3.656.962,45D
TERRENOS	88.496,00D	88.496,00D
PRÉDIOS	1.729.842,87D	1.586.683,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	692.837,89D	635.451,12D
INSTALAÇÕES	137.050,68D	137.050,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200.301,77D	1.195.747,77D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.533,78D	13.533,78D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.640.197,90C	2.506.282,92C
(-) PRÉDIOS	964.287,87C	896.208,90C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	498.101,13C	475.542,82C
(-) INSTALAÇÕES	114.778,68C	110.677,25C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.054.768,14C	1.018.298,59C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.262,08C	5.555,36C
PASSIVO	5.071.193,85C	5.582.843,44C
PASSIVO CIRCULANTE	2.359.690,35C	2.033.066,42C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.359.690,35C	2.033.066,42C
FORNECEDORES	131.811,02C	171.410,97C
IMPOSTOS A RECOLHER	193.447,51C	59.555,68C
IRPJ	69.133,95C	0,00
ICMS	4.889,92C	9.916,03C
IRRF	24.219,57C	19.702,76C
IMPOSTO SINDICAL	1.012,00C	992,45C
ISSQN	24.703,67C	22.097,73C
PIS	7.200,31C	881,03C
COFINS	33.215,00C	4.058,06C
CSLL	27.420,22C	0,00
CSRF RETIDO	150,27C	115,52C
ISSQN RETIDO	56,12C	0,00
IRRF RETIDO	0,00	392,99C
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL	1.446,48C	1.399,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	75.738,14C	65.748,65C
INSS A RECOLHER	55.498,61C	50.018,43C
FGTS A RECOLHER	18.741,35C	14.499,76C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.268,52C	1.155,00C
FUNRURAL A RECOLHER	229,66C	75,46C
SALÁRIOS A PAGAR	103.001,76C	100.754,08C
SALÁRIOS A PAGAR	103.001,76C	100.754,08C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.136,41C	3.732,77C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.136,41C	3.732,77C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.236.038,51C	1.017.442,45C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.236.038,51C	1.017.442,45C
CHEQUES A COMPENSAR	15.517,00C	9.800,00C
BRADESCO - CHEQUES A COMPENSAR	15.517,00C	9.800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	600.000,00C	604.621,82C
HDI SEGUROS S.A.	0,00	4.349,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	272,14C
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 LUCIANO SCHLIEPEI	300.000,00C	300.000,00C
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 MARINA SCHLIEPER	300.000,00C	300.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.700.000,00C	3.300.000,00C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.700.000,00C	3.300.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	250.000,00C	250.000,00C
ST HUBERTUS PARTICIPAÇÕES	250.000,00C	250.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.450.000,00C	3.050.000,00C
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 LUCIANO SCHLIEPEI	1.075.000,00C	1.375.000,00C
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 MARINA SCHLIEPER	1.375.000,00C	1.675.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.503,50C	249.777,02C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00C	1.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.300.000,00C	1.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.300.000,00C	1.300.000,00C
RESERVAS	1.214,00C	1.214,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.214,00C	1.214,00C
RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.214,00C	1.214,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.853.024,22C	3.091.297,74C
RESERVAS DE LUCROS	2.853.024,22C	3.091.297,74C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	61.362,14C	299.635,66C
RESERVA LÉGAL	344.542,66C	344.542,66C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	1.059.761,34C	1.059.761,34C
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	1.055.019,78C	1.055.019,78C
RESERVA PARA AMORTIZAÇÃO DE PREJUÍZOS	332.338,30C	332.338,30C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.142.734,72D	4.142.734,72D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.142.734,72D	4.142.734,72D
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE AÇÕES	4.142.734,72D	4.142.734,72D

MARIELA SCHLIEPER

Presidente

CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO

Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6

CPF: 806.557.770-91

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Reservas	3.091.297,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Lucro Líquido do Exercício	886.726,48
TOTAL	3.978.024,22
DESTINAÇÕES	
(-) Lucros Distribuídos	(1.125.000,00)
TOTAL	(1.125.000,00)
SALDO LUCROS ACUMULADOS	2.853.024,22

MARIELA SCHLIEPER
Presidente
CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO
Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
CPF: 806.557.770-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024	Total
Receita Bruta				
VENDAS	706.550,97		518.987,44	
SERVIÇOS	6.220.807,76		4.504.608,63	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	537.239,57	<u>7.464.598,30</u>	628.978,77	<u>5.652.574,84</u>
(-) Deduções da Receita				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(547.669,40)	<u>(547.669,40)</u>	(267.789,62)	<u>(267.789,62)</u>
Receita Líquida		<u>6.916.928,90</u>		<u>5.384.785,22</u>
Custos				
CUSTOS DE VENDAS	(211.978,31)		(184.988,40)	
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.322.113,37)		(1.746.648,91)	
CUSTO COM PESSOAL	(2.555.658,73)		(2.248.483,80)	
DEMAIS CUSTOS	(709.971,62)	<u>(4.799.722,03)</u>	(385.021,97)	<u>(4.565.143,08)</u>
Lucro Bruto		<u>2.117.206,87</u>		<u>819.642,14</u>
Despesas				
DESPEAS GERAIS	(160.935,49)		(84.973,13)	
DESPEAS COM VENDAS	(305.763,08)		(208.754,53)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(266.457,87)	<u>(733.156,44)</u>	(210.170,05)	<u>(503.897,71)</u>
Receitas e Despesas Financeiras				
RECEITAS FINANCEIRAS	94.152,93		256.545,24	
DESPEAS FINANCEIRAS	(199.167,22)	<u>(105.014,29)</u>	(147.481,60)	<u>109.063,64</u>
Depreciações e Amortizações				
DEPRECIACIONES	(133.914,98)	<u>(133.914,98)</u>	(130.020,62)	<u>(130.020,62)</u>
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		<u>1.161.593,95</u>		<u>294.787,45</u>
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social				
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(274.867,47)	<u>(274.867,47)</u>	0,00	<u>0,00</u>
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>886.726,48</u>		<u>294.787,45</u>

MARIELA SCHLIEPER
Presidente
CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO
Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6
CPF: 806.557.770-91