

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO BASE 2025

Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

CIRCULANTE	10.201.402,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.969,89
BENS NUMERÁRIOS	97.549,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	643.484,70
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.935,41
CLIENTES	8.190.508,56
DUPLICATAS A RECEBER	8.190.508,56
OUTROS CRÉDITOS	1.136.391,10
TÍTULOS A RECEBER	7.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	922.572,80
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.596,30
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	11.847,19
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.203,08
MERCADORIAS DE TERCEIROS	184.171,73
ESTOQUES	48.946,44
ESTOQUES DIVERSOS	48.946,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.586,24
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	53.586,24
NÃO CIRCULANTE	12.823.975,82
INVESTIMENTOS	49.654,98
IMOVEIS MANTIDOS PARA VENDA	49.654,98
IMOBILIZADO	12.774.320,84
IMÓVEIS	13.643.196,01
BENS EM OPERAÇÃO	6.737.214,37

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO BASE 2025

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT. ACUMULADA	(7.606.089,54)
ATIVO COMPENSATÓRIO	(128,39)
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	(128,39)
TOTAL DO ATIVO	23.025.249,66

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO BASE 2025

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	21.749.431,13
FORNECEDORES	1.034.025,68
FORNECEDORES NACIONAIS	1.034.025,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	432.223,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	425.198,05
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.025,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.430.296,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	374.048,28
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	323.620,92
PROVISÕES	732.627,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.852.885,23
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.379.380,06
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	14.454.646,51
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	834.686,93
MERCADORIAS DE TERCEIROS	184.171,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.818,53
CAPITAL SOCIAL	61.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	61.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.514.621,22
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	17.514.621,22
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(16.299.802,69)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SOCIOS NACIONAIS	(16.299.802,69)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.025.249,66

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO BASE 2025

Valores expressos em Reais (R\$)

FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ
Diretor presidente (adm)
CPF: 693.570.999-72

ELIGIA BRUCH DIAS GONÇALVES
CRC: 1-SC-026808/O-4 - Contadora
CPF: 015.152.389-46