

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	3.235.072,16	3.139.903,57
CAIXA	6.234,72	6.474,56
CAIXA GERAL	6.234,72	6.474,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.810,92	476.184,56
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB COOP. 4355-9 C/C	363.653,37	434.051,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MADRE AG. 3068 C/C 1674-1	3.052,35	2.535,54
XP INVESTIMENTOS CONTA 2523205	56,00	0,00
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. AG. 0001 C/C 77585	0,00	27.016,19
GALAX PAY AG. 0001 CONTA 0040441-1	7.071,18	12.580,86
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. AG. 0001 C/C 86039	82.978,02	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.772.026,52	2.657.244,45
BANCO SICOOB	83.000,00	83.000,00
BANCO SANTANDER - CONTAMAX	293.111,10	78.130,02
XP INVESTIMENTO	0,00	486.000,00
BANCO SICOOB - APLICACAO RDC	458.566,86	458.566,86
BANCO BTGPACTUAL C/ INVESTIMENTO 08043102 - RENDA FI	1.156.000,00	846.000,00
BANCO BTGPACTUAL C/ INVESTIMENTO 08043102 - FUNDO DE	781.348,56	705.547,57
CREDITOS	2.177.495,51	996.727,02
DUPLICATAS A RECEBER	2.044.075,56	766.048,80
CLIENTES CONTRATOS ATÉ 2017	1.347.124,47	0,00
CARTAO DE DEBITO E CREDITO - STONE	693.599,20	749.254,48
CLIENTES A VENCER	0,00	400,00
CARTAO DE DEBITO E CREDITO - GALAX PAY	3.351,89	16.394,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	86.473,87	146.070,83
EXECON CONSTRUCOES LTDA	0,00	107.184,24
MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.790,00	0,00
BERENICE SCHIETTI RODRIGUES	2.000,00	1.097,00
FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA	17.417,70	6.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00	560,00
GOOGLE	4.092,01	4.222,90
TALITA DE OLIVEIRA MOREIRA - R SIMPLICIO RIBEIRO	6.995,62	6.995,62
CRISCELIA REGINA LOURENCO LTDA	31.300,00	0,00
ALLAMANDAS CONSTRUTORA	508,94	9.034,03
FACEBOOK	10.877,60	10.977,04
BLOCO MASTER	8.832,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - MATRIZ	17.290,18	41.910,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MATRIZ	0,00	7.634,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - MATRIZ	17.290,18	34.275,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - FILIAL	22.362,49	35.403,82
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FILIAL	0,00	2.253,24
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL	22.362,49	33.150,58
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.121,45	2.121,45
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.121,45	2.121,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.171,96	5.171,96
IRRF A RECUPERAR	244,10	244,10
INSS A RECUPERAR	4.617,85	4.617,85
ISS A RECUPERAR	208,20	208,20
FGTS A RECUPERAR	101,81	101,81
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.412.567,67	4.136.630,59
ATIVO NAO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	638.078,49	93.558,59
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	107.928,93	93.558,59
COTA CAPITAL - SICOOB	107.928,93	93.558,59
CLIENTES LONGO PRAZO	530.149,56	0,00
CLIENTES CONTRATOS ATÉ 2017	530.149,56	0,00
IMOBILIZADO	32.265.539,69	31.935.221,06
IMOBILIZADO PARQUE ALLAMANDAS	36.755.294,22	35.777.639,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.596.639,77	2.316.437,88
MOVEIS E UTENSILIOS	564.908,08	540.573,79
VEICULOS	80.429,72	80.429,72
COMPUTADORES E PERIFERICOS	572.437,20	572.437,20
IMOVEIS/INSTALACOES	772.418,17	772.418,17
SALA DE VELORIO	219.321,59	219.321,59
JAZIGOS CONSTRUIDOS	31.038.370,10	30.365.251,54
FOTOVOLTAICA	845.680,17	845.680,17
BARRACAO 43,12M2	65.089,42	65.089,42
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	140.310,72	63.856,78
CONSORCIO SICOOB	32.526,62	32.526,62
CONSORCIO SICOOB GRUPO 000125 COTA 1907 PROPOSTA 00	34.868,08	2.575,27
CONSORCIO SICOOB GRUPO 000130 COTA 0023 PROPOSTA 00	26.006,47	16.222,50
CONSORCIO SICOOB GRUPO 000132 COTA 0698 PROPOSTA 00	31.353,74	12.532,39
CONSORCIO UNICOOB 120X GRUPO 125 COTA 1671 T.A. 8,5%	15.555,81	0,00
(-) DEPREC. E AMORT. ACUMULADA	(4.630.065,25)	(3.906.275,20)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(382.463,70)	(313.291,45)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(512.411,05)	(459.781,83)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(760.432,28)	(570.599,70)
(-) VEICULOS	(80.429,72)	(80.429,72)
(-) INSTALACOES/IMOVEIS	(308.415,73)	(299.732,29)
(-) JAZIGOS CONSTRUIDOS	(2.173.014,75)	(1.865.486,51)
(-) SALA DE VELORIO	(57.354,56)	(48.581,72)
(-) FOTOVOLTAICA	(344.912,42)	(260.344,46)
(-) BARRACAO 43,12M2	(10.631,04)	(8.027,52)
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	32.903.618,18	32.028.779,65
TOTAL ATIVO	38.316.185,85	36.165.410,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.971.214,98	1.864.656,41
FORNECEDORES	459.694,79	432.750,86
FORNECEDORES DIVERSOS	188.857,65	306.986,12
CARTAO DE CREDITO SICOOB	212.628,57	28.915,03
CARTAO DE CREDITO SANTANDER	2.329,73	79.594,28
FORNECEDORES DIVERSOS 2	55.878,84	17.255,43
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.202.043,98	1.112.487,40
PIS A RECOLHER	27.217,80	20.646,69
COFINS A RECOLHER	125.620,60	95.292,40
ISS A RECOLHER	105.184,43	143.999,43
IRRF A RECOLHER	24.151,34	30.512,44
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	254.904,72	218.878,20
IRPJ A RECOLHER	651.572,34	588.582,74
ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	3.115,89	2.428,59
INSS RETIDO S/ NF A RECOLHER	7.756,86	7.423,27
CRF S/ NF A RECOLHER	1.389,33	450,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	201,18	3.647,48
TAXAS SINDICAIS A RECOLHER	488,64	488,64
IRRF S/ NF A RECOLHER	422,04	120,16
ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER - FILIAL	18,81	16,70
OBRIGACOES TRABALHISTA - MATRIZ	102.258,46	103.989,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - MATRIZ	100.198,47	98.265,58
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR - MATRIZ	638,61	1.145,53
13º SALARIO A PAGAR - MATRIZ	0,00	3.156,89
ACOES JUDICIAIS A PAGAR - MATRIZ	1.421,38	1.421,38
OBRIGACOES TRABALHISTA - FILIAL	75.568,58	93.346,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL	75.568,58	88.860,96
13º SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	2.977,93
RESCISÕES A PAGAR - FILIAL	0,00	1.507,50
ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	72.962,76	61.578,22
INSS A RECOLHER - MATRIZ	49.866,25	45.812,29
FGTS A RECOLHER - MATRIZ	23.096,51	15.765,93
ENCARGOS SOCIAIS - FILIAL	58.686,41	60.504,16
INSS A RECOLHER - FILIAL	43.622,51	45.852,04
FGTS A RECOLHER - FILIAL	15.063,90	14.652,12
OUTRAS OBRIGACOES	419.008,31	284.931,61
OUTRAS CONTAS A PAGAR	419.008,31	284.931,61
CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.821,00	7.204,37
CONTA DE AGUA A PAGAR	1.573,36	1.348,24
CONTA DE TELEFONE A PAGAR	3.571,53	3.695,29
PAGAMENTOS A COMPENSAR	0,00	221,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	406.067,42	271.682,39
DESCONTOS A IDENTIFICAR	975,00	780,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.338,56	379.050,24
EMPRESTIMOS	289.484,20	463.174,72
BANCO SICOOB S/A	289.484,20	463.174,72
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.145,64)	(84.124,48)
(-) BANCO SICOOB - JUROS EMPRESTIMO	(35.145,64)	(84.124,48)
DIVIDENDOS	7.248.087,80	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	7.248.087,80	0,00
CARMEL INVESTIMENTOS LTDA	2.247.632,01	0,00
MARIANA EUGÊNIO SCHIETTI	821.208,35	0,00
FIRSTST HOLDING LTDA	1.012.557,87	0,00
TEJOTA SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LTDA	1.012.557,87	0,00
ROSENHOUSE HOLDING LTDA	566.075,66	0,00
CLARA HOLDING LTDA	535.633,69	0,00
NEVADA HOLDING LTDA	535.633,69	0,00
VERONA PARTICIPAÇÕES LTDA	516.788,66	0,00
PROVISÕES	364.873,58	400.382,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PROVISÕES - MATRIZ	216.641,96	209.393,89
PROVISÕES PARA FÉRIAS - MATRIZ	160.158,13	154.762,80
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - MATRIZ	43.723,22	42.250,32
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - MATRIZ	12.760,61	12.380,77
PROVISÕES - FILIAL	148.231,62	190.988,34
PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL	110.088,95	141.827,48
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL	29.419,08	38.009,80
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL	8.723,59	11.151,06
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>10.257.523,23</u>	<u>2.929.020,49</u>
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	256.816,71	256.816,71
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	52.600,00	52.600,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	52.600,00	52.600,00
PROVISAO RISCOS FISCAIS	204.216,71	204.216,71
PROVISAO DE RECUPERACAO DE CONTRIBUICAO SOCIAIS	204.216,71	204.216,71
<u>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>256.816,71</u>	<u>256.816,71</u>
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	10.754.169,00	10.754.169,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.754.169,00	10.754.169,00
CAPITAL SOCIAL	10.754.169,00	10.754.169,00
RESERVAS	16.145.831,00	18.521.698,70
RESERVAS DE CAPITAL	16.145.831,00	16.145.831,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	16.145.831,00	16.145.831,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	2.375.867,70
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	0,00	231.144,58
RESERVA LEGAL	0,00	2.144.723,12
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	901.845,91	3.703.705,34
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	901.845,91	3.703.705,34
LUCROS ACUMULADOS	901.845,91	3.703.705,34
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>27.801.845,91</u>	<u>32.979.573,04</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>38.316.185,85</u>	<u>36.165.410,24</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 38.316.185,85 (trinta e oito milhões trezentos e dezesseis mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

DIRETORIA

PAULO BENTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01211906
CPF: 106.746.599-53