

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	8.897.197,49D	5.509.136,47D
ATIVO CIRCULANTE	4.351.124,98D	2.392.275,05D
DISPONÍVEL	4.082.626,15D	2.042.424,96D
CAIXA	12.133,63D	5.809,91D
CAIXA GERAL	12.133,63D	5.809,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.480,46D	320.856,37D
SICOOB ORIGINAL	47.666,93D	189.427,72D
ITAÚ	165.813,53D	131.428,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.857.012,06D	1.715.758,68D
APLICAÇÃO SICOOB ORIGINAL	3.308.402,68D	0,00
APLICAÇÃO ITAÚ CDB DI	548.609,38D	0,00
APLICAÇÃO ITAÚ CDB PLUS	0,00	1.715.758,68D
CLIENTES	147.384,70D	221.946,16D
DUPLICATAS A RECEBER	3.549,00D	12.479,00D
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO LOURENCO D	0,00	320,00D
BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	672,00D	1.770,00D
BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO LTDA	189,00D	189,00D
COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	0,00	550,00D
ENELE LTDA	0,00	406,00D
NUTRISUL S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.613,00D
PAK MAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.188,00D
PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	968,00D
THE TRAVEL COMPANY AG VIAGENS E TUR LTDA	2.688,00D	1.435,00D
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	0,00	3.040,00D
CARTÃO DE CRÉDITO	143.835,70D	209.467,16D
ANTECIPAÇÃO	41.485,89D	55.028,00D
CARTAO DE CREDITO	102.349,81D	154.439,16D
OUTROS CRÉDITOS	105.935,88D	77.424,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	593,19D	634,69D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	593,19D	634,69D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.555,58D	2.020,30D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.583,46D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.555,58D	436,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR	9.565,07D	44.510,63D
COFINS A RECUPERAR	0,00	28.171,03D
CSLL A RECUPERAR	0,00	14,00D
IRRF A RECUPERAR	9.565,07D	9.565,07D
PIS A RECUPERAR	0,00	6.760,53D
TRIBUTOS A COMPENSAR	74.495,07D	30.259,04D
IRRF A COMPENSAR	62.099,44D	30.051,60D
IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	12.383,26D	171,67D
CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	12,37D	35,77D
IRPJ BASE CALCULO NEGATIVA	17.726,97D	0,00
BASE NEGATIVA IRPJ EXERCICIOS ANTERIORES	17.726,97D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.000,00D
OUTRAS CONTAS	0,00	41.000,00D
EQUIPAMENTOS A RECEBER	0,00	41.000,00D
ESTOQUE	15.178,25D	9.479,27D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.178,25D	9.479,27D
MERCADORIAS PARA REVENDA	15.178,25D	9.479,27D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.546.072,51D	3.116.861,42D
INVESTIMENTOS	74.307,44D	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	74.307,44D	0,00
SICOOB - QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO	74.307,44D	0,00
IMOBILIZADO	4.471.765,07D	3.116.861,42D
IMÓVEIS	4.752.733,28D	4.752.733,28D
TERRENOS	144.000,00D	144.000,00D
EDIFÍCIOS	4.599.021,76D	4.599.021,76D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
INSTALAÇÕES	9.711,52D	9.711,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.576,52D	451.901,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.566,07D	395.891,07D
UTENSÍLIOS PARA COZINHA	48.010,24D	48.010,24D
UTENSÍLIOS PARA APARTAMENTOS	8.000,21D	8.000,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	281.260,97D	210.919,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.295,06D	166.095,06D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.965,91D	44.824,53D
VEÍCULOS	26.700,00D	26.700,00D
VEÍCULOS UTILITÁRIOS	26.700,00D	26.700,00D
ACADEMIA	52.357,10D	0,00
MOVEIS PARA ACADEMIA	11.357,10D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACADEMIA	41.000,00D	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.454.077,97D	16.779,27D
CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO HOTEL	1.454.077,97D	16.779,27D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.568.940,77C	2.342.172,24C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	2.196.781,48C	2.011.977,61C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	237.871,49C	225.216,42C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	105.573,83C	88.911,13C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	16.858,04C	9.715,25C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	7.592,66C	6.351,83C
(-) MOVEIS PARA ACADEMIA	968,09C	0,00
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACADEMIA	3.295,18C	0,00
PASSIVO	8.897.197,49C	5.509.136,47C
PASSIVO CIRCULANTE	219.648,77C	266.228,46C
FORNECEDORES	54.648,26C	80.426,44C
FORNECEDORES	54.648,26C	80.426,44C
52.568.720 EDINEIA MARCANTE ROSA	2.669,33C	0,00
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-MATRIZ	3.750,27C	1.041,25C
BELEM IND. E COM. DE PROD.ALIM.LTDA	0,00	282,40C
CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.347,40C	3.368,24C
CELESC DISTRIBUICAO S.A	6.864,26C	7.440,55C
COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	500,00C	0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	278,07C	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	789,39C	0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	1.189,58C	428,35C
DECORATIVA TINTAS LTDA	2.848,00C	2.370,00C
DEON & ANDREATTA LTDA	3.108,47C	4.814,85C
DHEA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.000,00C
DIPAES DO BRASIL LTDA	352,14C	481,21C
EDITORA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	75,00C	75,00C
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME	14,85C	0,00
ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA	0,00	3.062,40C
ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	4.661,20C
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	2.450,00C	0,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	0,02C	0,02C
FINITO PLANEJADOS	1.000,00C	0,00
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.	419,97C	419,97C
HSYSTEM TECNOLOGIA LTDA	0,00	877,92C
ITALO SUPERMERCADOS LTDA - S.L. 008	5,37C	5,37C
LAVANDERIA PATO BRANCO LTDA	6.960,45C	12.378,70C
LAZER E ESPORTES COM. E EQ. DE GINÁSTICA	0,00	28.970,00C
LVT TURISMO LTDA	118,40C	0,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	522,32C	0,00
OFFICINA DA CHAVE LTDA	80,00C	0,00
P&M SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E Pousadas	4.580,00C	0,00
PEDRO MUFFATO CIA LTDA	545,28C	1.005,69C
PIRONTI E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6,29C	6,29C
SANTINA DA SILVA MONTEIRO	0,02C	0,00
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	0,00	1.327,48C
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.782,35C	0,00
TIM S/A	36,97C	7,00C
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2.366,51C	2.315,55C
TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S.A	59,20C	0,00
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	0,00	121,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
TRIELLE EMBALAGENS LTDA	827,34C	0,00
UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDIC	4.569,94C	3.782,80C
VANTOIR GRANELLA ME	365,14C	0,00
VERO S.A.	165,93C	182,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.799,55C	17.692,73C
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA A RECOLHER	18.671,88C	9.534,40C
COFINS A RECOLHER	11.015,41C	0,00
ICMS A RECOLHER	1.444,56C	2.365,99C
ISS A RECOLHER	3.924,52C	7.168,41C
PIS A RECOLHER	2.287,39C	0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.634,40C	429,68C
CSRF RETIDO A RECOLHER	2.243,49C	289,87C
FUNRURAL RETIDO A RECOLHER	25,20C	24,00C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.518,00C	0,00
IRRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	760,21C	114,98C
ISS RETIDO A RECOLHER	87,50C	0,83C
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO A RECOLHER	2.493,27C	7.728,65C
CSLL A RECOLHER	2.493,27C	2.216,58C
IRPJ A RECOLHER	0,00	5.512,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133.746,09C	134.411,78C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.625,32C	41.844,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.109,09C	37.052,04C
PRÓ-LABORE A PAGAR	986,23C	1.102,18C
RPA A PAGAR	1.530,00C	3.690,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.170,77C	26.438,11C
INSS A RECOLHER	19.714,99C	19.963,94C
FGTS A RECOLHER	5.473,41C	5.329,49C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.516,94C	1.144,68C
CONSIGNADO FGTS A PAGAR	1.465,43C	0,00
PROVISÕES E ENCARGOS	65.950,00C	66.129,45C
FÉRIAS A PAGAR	48.944,17C	49.090,72C
INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	13.116,96C	13.156,24C
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	3.888,87C	3.882,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.454,87C	33.697,51C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.454,87C	33.697,51C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.454,87C	33.697,51C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.125.578,14C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.125.578,14C	0,00
FINANCIAMENTOS	3.125.578,14C	0,00
FINANCIAMENTO BRDE LP	3.125.578,14C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.551.970,58C	5.242.908,01C
CAPITAL SOCIAL	5.292.521,53C	5.267.249,53C
CAPITAL SUBSCRITO	5.400.000,00C	5.400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.400.000,00C	5.400.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	107.478,47D	132.750,47D
(-) AILTON PANDINI	0,00	12.636,00D
(-) ALTAMIR D PANDINI	0,00	12.636,00D
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	107.478,47D	107.478,47D
RESERVAS	248.090,30C	248.090,30C
RESERVAS DE CAPITAL	248.090,30C	248.090,30C
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	232.269,70C	232.269,70C
RESERVA DE CAPITAL REF. INTEGRALIZACAO	15.820,60C	15.820,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.358,75C	272.431,82D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.358,75C	272.431,82D
AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIO ANTERIOR	67.074,29C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	859.257,56C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	272.431,82D	1.669.649,64D

C.N.P.J.: 15.171.837/0001-70

Insc. Junta Comercial: 42300037532 Data: 02/03/2012

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1655, SALA, CRUZEIRO, SAO LOURENCO DO OESTE/SC, CEP 89990-000

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	216.716,28C	537.960,26C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025.

SAO LOURENCO DO OESTE, 10 de Abril de 2026

VANDER BELLEBONI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 798.691.579-04

DENI LUCIANO BOITO
Reg. no CRC - SC sob o No. PR036653/O-0
CPF: 880.745.609-53