

BALANÇO DE ENCERRAMENTO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	569.208,63D	443.911,78D
2	1.1	CIRCULANTE	452.074,71D	323.918,49D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	348.187,97D	251.309,60D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	217,62D	623,63D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	2,01D	2,00D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	347.968,34D	250.683,97D
43	1.1.02	CREDITOS DE CLIENTES	80.387,34D	57.035,52D
38	1.1.02.01	CREDITO DE CLIENTES	80.387,34D	57.035,52D
373	1.1.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.016,93D	3.633,66D
22	1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.996,99D	2.793,66D
901	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.019,94D	840,00D
374	1.1.04	CREDITOS	12.944,98D	11.328,93D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	12.845,18D	10.473,93D
32	1.1.04.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	99,80D	855,00D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	537,49D	610,78D
1010	1.1.06.02	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	537,49D	610,78D
63	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.133,92D	119.993,29D
71	1.2.02	INVESTIMENTOS	20.000,00D	20.000,00D
73	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	20.000,00D	20.000,00D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	89.774,44D	90.124,23D
79	1.2.03.01	BENS TANGIVEIS	532.285,64D	503.637,83D
107	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	442.511,20C	413.513,60C
559	1.2.04	INTANGIVEL	7.359,48D	9.869,06D
564	1.2.04.01	BENS INCORPOREOS	225.411,74D	225.411,74D
563	1.2.04.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	218.052,26C	215.542,68C

BALANÇO DE ENCERRAMENTO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
128	2	PASSIVO	569.208,63C	443.911,78C
129	2.1	CIRCULANTE	183.422,42C	206.119,48C
533	2.1.01	FORNECEDORES	10.789,52C	19.240,45C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.230,33C	6.660,29C
657	2.1.01.03	CARTAO DE CREDITO	7.559,19C	12.580,16C
170	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	147.397,97C	157.207,11C
566	2.1.03.01	SALARIOS A PAGAR	28.211,88C	34.356,38C
173	2.1.03.02	PRO-LABORE A PAGAR	6.638,00C	7.298,00C
177	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	48.842,24C	47.793,54C
442	2.1.03.04	PROVISÕES S/ FERIAS E 13 SAL	63.705,85C	67.759,19C
181	2.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.644,93C	29.671,92C
458	2.1.06.01	IMPOSTOS A RECOLHER	24.644,93C	29.671,92C
150	2.1.07	ADIANTAMENTOS	590,00C	0,00
193	2.1.07.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	590,00C	0,00
197	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	255.054,54C	255.054,54C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	255.054,54C	255.054,54C
521	2.2.01.05	MÚTUOS	255.054,54C	255.054,54C
205	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.731,67C	17.262,24D
511	2.3.02	CAPITAL POR AÇÕES	320.000,00C	320.000,00C
488	2.3.02.01	CAPITAL SUBSCRITO AÇÕES ORDINARIAS	160.000,00C	160.000,00C
512	2.3.02.02	CAPITAL POR AÇÕES PREFERENCIAIS	160.000,00C	160.000,00C
592	2.3.04	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.268,33D	337.262,24D
651	2.3.04.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	189.268,33D	337.262,24D