

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
181	1	ATIVO		
182	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
183	1.1.1	DISPONÍVEL	553.356,64D	709.258,33D
186	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	553.356,64D	709.258,33D
5	1.1.1.03.0001	Santander Conta Max Empresarial	2.088,80D	29.365,41D
6	1.1.1.03.0002	Santander CDB Progressivo	551.267,84D	679.892,92D
187	1.1.2	VALORES A RECEBER	96.900,73D	196.921,59D
188	1.1.2.01	CLIENTES	96.900,73D	196.921,59D
8	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	96.900,73D	196.921,59D
197	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	294,36D	291,96D
198	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	294,36D	291,96D
35	1.1.4.01.0002	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,48D	0,00
39	1.1.4.01.0006	PIS A RECUPERAR	52,10D	52,07D
40	1.1.4.01.0007	COFINS A RECUPERAR	239,78D	239,89D
182		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	650.551,73D	906.471,88D
201	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
202	1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.343.686,98D	1.703.686,98D
204	1.2.1.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.343.686,98D	1.703.686,98D
45	1.2.1.02.0001	ADIANTAMENTOS A HOLDING	3.343.686,98D	1.703.686,98D
211	1.2.4	INTANGÍVEL	2.009.887,33D	2.045.876,53D
212	1.2.4.01	BENS INCORPÓREOS	2.183.882,17D	2.183.882,17D
68	1.2.4.01.0001	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	154.482,38D	154.482,38D
69	1.2.4.01.0002	MARCAS E PATENTES	306.363,18D	306.363,18D
179	1.2.4.01.0003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.723.036,61D	1.723.036,61D
213	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	173.994,84C	138.005,64C
70	1.2.4.02.0001	(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	152.264,04C	124.871,64C
71	1.2.4.02.0002	(-) MARCAS E PATENTES	21.730,80C	13.134,00C
201		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.353.574,31D	3.749.563,51D
181		TOTAL ATIVO	6.004.126,04D	4.656.035,39D
216	2	PASSIVO		
217	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
218	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.523,58C	144.607,90C
220	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	7.482,81C	7.482,81C
77	2.1.1.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	7.482,81C	7.482,81C
221	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.850,26C	132.537,26C
82	2.1.1.03.0001	CSRF A RECOLHER	1.262,47C	3.519,35C
86	2.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	13.989,80C	21.280,89C
87	2.1.1.03.0006	IRRF A RECOLHER	61,89C	80,97C
88	2.1.1.03.0007	CSLL A RECOLHER	17.704,15C	25.761,00C
89	2.1.1.03.0008	IRPJ A RECOLHER	53.831,95C	81.895,05C
222	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	5.190,51C	4.587,83C
91	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	3.184,39C	3.165,31C
96	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	1.130,72C	1.130,72C
97	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	875,40C	291,80C
224	2.1.6	IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCE	0,00	1.135,28C
225	2.1.6.01	IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCE	0,00	1.135,28C
170	2.1.6.01.0001	IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCE	0,00	1.135,28C
217		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	99.523,58C	145.743,18C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
230	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
231	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	50.000,00C
106	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
240	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	1.335.504,40C	1.335.504,40C
241	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	1.335.504,40C	1.335.504,40C
175	2.4.4.01.0002	RESERVA DE LUCROS	1.335.504,40C	1.335.504,40C
244	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	4.519.098,06C	3.124.787,81C
245	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.519.098,06C	3.124.787,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
115	2.4.6.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	4.519.098,06C	3.124.787,81C
<u>229</u>		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.904.602,46C	4.510.292,21C
<u>216</u>		TOTAL PASSIVO	6.004.126,04C	4.656.035,39C

EDNEY MATIAS DA SILVA
SÓCIO
CPF: 042.006.486-95

PEDRO PEREIRA
CRC/PR Nº54144/O-2
CPF: 319.694.889-72