

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO	2025	2024
<u>CIRCULANTE</u>	<u>7.471.085,75</u>	<u>6.107.555,32</u>
Disponibilidades	4.834.398,18	3.331.050,36
Cientes	1.189.977,48	1.118.287,40
Adiantamentos	4.578,21	71.951,57
Aplicações Financeiras Rend. Pré Fixados	2.096,92	2.096,92
Estoques	162.288,91	730.482,70
Outros Créditos	258.178,44	14.382,10
Impostos à Recuperar	1.019.567,61	839.304,27
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>16.397.566,99</u>	<u>17.066.225,77</u>
Realizável à Longo Prazo	107.501,32	135.558,38
Empresas Controladas e Coligadas	-	-
Outros Créditos	-	-
Dep. P/aquis. Dir. Uso Telefone	9.095,60	9.095,60
ICMS/PIS/COFINS sob. Imobilizado a Recuperar	98.405,72	126.462,78
Investimentos	750,96	862.565,98
Imobilizado Técnico	16.286.029,77	16.064.816,47
Intangível	3.284,94	3.284,94
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.868.652,74</u>	<u>23.173.781,09</u>
PASSIVO	2025	2024
<u>CIRCULANTE</u>	<u>7.915.470,86</u>	<u>7.291.606,44</u>
Fornecedores	675.071,75	771.082,85
Contas Bancárias Negativas	262.186,20	262.186,20
Provisões	1.132.729,27	1.060.370,06
Empréstimos	-	-
Obrigações Sociais	529.678,22	474.753,14
Obrigações Fiscais	337.332,38	43.249,07
Outras Obrigações	4.978.473,04	4.679.965,12
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>1.019.498,49</u>	<u>2.725.963,86</u>
Exigível à Longo Prazo	1.019.498,49	2.725.963,86
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Empresas Controladas e Coligadas	477.515,77	477.515,77
Impostos/Taxas - Outros Parcelamentos	541.982,72	2.248.448,09
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>14.933.683,39</u>	<u>13.156.210,79</u>
Capital Autorizado	17.586.276,00	17.586.276,00
(-) Cap. à Subscrever	7.763.531,33	7.763.531,33
(=) Cap. Subscrito	9.822.744,67	9.822.744,67
Reserva de Capital	-	0,72
C.M. Lei 8200/91	210.924,68	210.923,96
Reserva de Reavaliação	101.203,07	101.203,07
Ajuste a Valor Presente	12.356.545,30	12.356.545,30
Prejuízos Acumulados	(7.557.734,33)	(9.335.206,93)
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>23.868.652,74</u>	<u>23.173.781,09</u>

Gravatal, 31 de dezembro de 2025

Anete Rodrigues Agostinelli
Diretora PresidenteRomilton Baggio
CRC-SC 15.697
Contador