

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.231.647,24D</b>	<b>2.250.265,56D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.861.002,97D</b>	<b>2.179.080,20D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.712.998,51D</b>	<b>2.123.329,12D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>89.955,53D</b>	<b>49.004,00D</b>
BANCO BRADESCO S/A - AG:0333 C/C:247043-8	89.955,53D	49.004,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.623.042,98D</b>	<b>2.074.325,12D</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA DI MAX - C/C:247043	1.623.042,98D	2.074.325,12D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>147.486,48D</b>	<b>54.990,86D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>114.527,98D</b>	<b>53.890,86D</b>
KLOCKER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	6.704,82D
INÁCIO ESTACAS PRE - MOLDADAS LTDA	0,00	47.186,04D
NOBRY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	114.527,98D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.958,50D</b>	<b>1.100,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.958,50D	1.100,00D
<b>DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTEC.</b>	<b>517,98D</b>	<b>760,22D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>517,98D</b>	<b>760,22D</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	517,98D	760,22D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>370.644,27D</b>	<b>71.185,36D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>301.088,27D</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE OBRAS</b>	<b>301.088,27D</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE OBRAS	301.088,27D	0,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>69.556,00D</b>	<b>71.185,36D</b>
<b>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>102.457,72D</b>	<b>85.131,62D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.005,13D	1.550,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.349,00D	1.349,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.774,59D	22.903,62D
VEÍCULOS	59.329,00D	59.329,00D
<b>( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>32.901,72C</b>	<b>13.946,26C</b>
( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	969,89C	180,88C
( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,56C	78,68C
( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.179,24C	4.013,51C
( - ) VEÍCULOS	21.539,03C	9.673,19C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.231.647,24C</b>	<b>2.250.265,56C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>194.233,73C</b>	<b>893.016,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>192.472,26C</b>	<b>876.243,92C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>98.673,16C</b>	<b>58.764,07C</b>
FLOCON - FLORES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	18.582,10C
MCM CONTABILIDADE EIRELI	759,00C	706,00C
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	0,00	1.213,98C
ENGEVALE ENGENHARIA LTDA	22.360,38C	0,00
ENGEVALE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	21.250,00C
G L DE QUEIROZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.731,72C	0,00
G.PULSE CONSULTORIA LTDA	1.697,00C	0,00
MATHEUS VIEIRA FILAPPI	5.100,00C	4.600,00C
MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	321,00C
MT e AP ASSESSORIA EM SEGURANCA E ENGENHARIA DO TR	4.204,48C	0,00
SANDRA BRANCO DE MIRANDA	0,00	5.559,99C
STARIAN SISTEMAS S/A	1.295,91C	0,00
TD SYNnex BRASIL LTDA	520,51C	234,00C
WILLIAN REIDUN ALVES DA ROCHA	5.792,16C	4.600,00C
G.PULSE CONSULTORIA LTDA	0,00	1.697,00C
GF SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO DE APOIO ADMIN	39.139,70C	0,00
C A PRATOMIL RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	118,80C	0,00
NELSON ZEFERINO JUNIOR	8.953,50C	0,00
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTE</b>	<b>2,20C</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2,20C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>88.398,08C</b>	<b>93.333,33C</b>
ISSQN A RECOLHER	907,68C	1.242,41C
PIS A RECOLHER	56,12C	448,95C
COFINS A RECOLHER	259,00C	2.072,05C
CSLL A RECOLHER	30.810,73C	25.907,83C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	56.004,10C	61.296,95C
IRRF A RECOLHER	87,91C	576,86C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
CSRF Á RECOLHER	272,54C	1.788,28C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>5.398,82C</b>	<b>24.146,52C</b>
SERVIÇOS TOMADOS GABRIEL FELIPE DOS SANTOS FLORES Á	2.417,28C	1.930,32C
CARTÃO EMPRESARIAL - VISA ***4724	2.632,51C	4.253,30C
CARTÃO EMPRESARIAL - VISA ***4725	349,03C	17.962,90C
<b>DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR - BRAVIA & CO. PARTICIPACOES SOCIE	0,00	350.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR - CAPITÓLIO PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	350.000,00C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.761,47C</b>	<b>16.772,58C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR</b>	<b>1.761,47C</b>	<b>16.772,58C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR - MAX RENDA FIXA DI	1.761,47C	16.772,58C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>301.088,27C</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>301.088,27C</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO</b>	<b>301.088,27C</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE OBRAS	301.088,27C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.736.325,24C</b>	<b>1.357.249,06C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00C</b>
RESERVA LEGAL	20.000,00C	20.000,00C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.616.325,24C</b>	<b>1.237.249,06C</b>
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.616.325,24C</b>	<b>1.237.249,06C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.616.325,24C	1.237.249,06C

ERONDI LUIZ ROVEDA  
DIRETOR  
CPF: 018.350.149-76

MANOEL EUZEBIO CALDEIRA FILHO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 015409/O-1  
Técnico em Contabilidade