

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1000	1	A T I V O	1.858.632,66	9.343.015,78
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.339.487,40	8.079.870,52
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.117,25	6.800.340,68
1003	1.1.01.01	CAIXA	2.149,49	6.787.840,68
98	1.1.01.01.001	Caixa	2.149,49	6.787.840,68
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	31.967,76	12.500,00
1024	1.1.01.02.001	Banco 03	0,00	12.500,00
1019	1.1.01.02.001	BTG Pactual	31.967,76	0,00
1150	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.305.370,15	1.279.529,84
1602	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,90	0,00
253	1.1.03.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	49,64	0,00
1780	1.1.03.09	ESTOQUE - OBRAS EM ANDAMENTO	1.305.319,61	1.279.529,84
3599	1.1.03.09.001	Materia Prima	0,00	1.148.912,34
17803	1.1.03.09.002	Energia Elétrica	708,29	0,00
17802	1.1.03.09.003	Água	1.175,14	0,00
17804	1.1.03.09.004	Material Aplicado	912.448,66	0,00
17806	1.1.03.09.005	Impostos e Taxas	4.044,12	0,00
17805	1.1.03.09.005	Serviços de Terceiros	386.943,40	130.617,50
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	519.145,26	1.263.145,26
1901	1.2.03	INVESTIMENTOS	513.145,26	513.145,26
7701	1.2.03.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	513.145,26	513.145,26
7702	1.2.03.02.001	Terrenos	513.145,26	513.145,26
1910	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	750.000,00
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	0,00	750.000,00
402	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	750.000,00
3085	1.2.07	INTANGÍVEL	6.000,00	0,00
3086	1.2.07.01	BENS INTANGÍVEIS	6.000,00	0,00
3091	1.2.07.01.001	Marcas e Patentes	6.000,00	0,00
2000	2	P A S S I V O	1.858.632,66	9.343.015,78
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	317.931,58	4.796.803,53
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	317.931,58	4.796.803,53
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	7.514,95	3.435.715,00
2700	2.1.01.04	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	2.170,69	714.675,59
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	274,29	282.999,54
603	2.1.01.04.001	Contribuição Social a Recolher	487,57	101.879,84
595	2.1.01.04.001	IR PJ a Recolher	764,63	140.666,36
572	2.1.01.04.001	IRRF a Recolher (retenções diversas)	74,63	0,00
566	2.1.01.04.001	Iss a Recolher	0,00	188.666,37
567	2.1.01.04.001	Iss Retido a Recolher	278,72	463,48
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	231,37	0,00
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	59,43	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.038,97	646.412,94

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	204,13	0,00
626	2.1.01.05.001	Inss a Recolher	0,00	61.419,94
655	2.1.01.05.001	Ordenados e Salarios a Pagar	0,00	584.993,00
1626	2.1.01.05.001	Tributos Federais - DctfWeb a Recolher	834,84	0,00
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	8.107,02	0,00
2800	2.1.01.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.100,00	0,00
2840	2.1.01.14	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	144.000,00	0,00
2910	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.540.701,08	4.546.212,25
2911	2.4.01	CONTAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00
2912	2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO	500.000,00	500.000,00
767	2.4.01.01.001	Capital Social	500.000,00	500.000,00
2920	2.4.02	RESERVAS	1.083.612,91	4.046.212,25
1258	2.4.02.01	RESERVAS	1.083.612,91	4.046.212,25
827	2.4.02.01.001	Reserva de Lucros	0,00	3.336.063,73
2918	2.4.02.01.001	Reserva para Futuro Aumento de Capital	1.083.612,91	0,00
2915	2.4.02.01.001	Reservas de Capital	0,00	710.148,52
2985	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(42.911,83)	0,00
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS	(42.911,83)	0,00
833	2.4.03.01.001	(-) Prejuizos Acumulados	(42.911,83)	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.858.632,66 (um milhão oitocentos e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025

LUIZ GUSTAVO SANTOS COTIA DE SOUZA

CPF: 099.018.827-29

José Norberto Mittelman

Reg. no CRC - SC sob o No. 037823/09

Técnico em Contabilidade

CPF: 433.307.209-30