Empresa: **PARQUE MARIA FUMACA GRAMADO S.A.**
C.N.P.J.: 52.995.847/0001-57
Insc. Junta Comercial: 43300075028 Data: 24/11/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	**3.706.518,59**	**3.088.108,13**
ATIVO CIRCULANTE	**141.391,71**	**83.391,09**
DISPONIBILIDADES	**20.755,14**	**20.360,97**
CAIXA GERAL	**19.648,14**	**19.981,94**
CAIXA	19.648,14	19.981,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.107,00**	**379,03**
SICREDI - AG 0101 C/C 69636-1	1.107,00	379,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**120.636,57**	**63.030,12**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**120.636,57**	**63.030,12**
50.841.976 EDSON GRUN	1.550,00	0,00
ADAO DOS REIS	150,00	150,00
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR 31722920025	10.000,00	0,00
C M S RESTAURANTE LTDA	30,00	0,00
CIA DO FERRO LTDA	0,00	13.200,00
CLEBER PAZ MACHADO	47.944,73	0,00
FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	344,28
GELSON BRITES	28.750,00	5.000,00
JOSE ANTONIO ALVES CARDOSO	13.700,00	13.700,00
JOSE DA MOTTA MENDONCA	195,00	195,00
JOSE LUIZ ANTUNES	6.820,00	0,00
MARCELO BECKER	1.290,00	1.290,00
MERCADO PAGO	136,84	136,84
PLINIO BATERIAS	0,00	150,00
POSTO PORTICO	70,00	0,00
R. G. C. RESTAURACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	18.800,00
SUPERMERCADO FEBERNATI SA	10.000,00	10.000,00
VBS INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	0,00	64,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**3.565.126,88**	**3.004.717,04**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.750,00**	**11.535,00**
OUTROS CREDITOS	**0,00**	**11.535,00**
CAUCAO ALUGUEL FOREST RESIDENCE CASA 05	0,00	11.535,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	**6.750,00**	**0,00**
PROCESSO 5004612-48.2025.8.21.0101 RGC	6.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	**465,15**	**200,00**
INVESTIMENTOS	**465,15**	**200,00**
SICREDI	465,15	200,00
ATIVO IMOBILIZADO	**3.557.911,73**	**2.992.982,04**
IMOBILIZADO EM CURSO	**3.557.911,73**	**2.992.982,04**
VAGAO, LOCOMOTIVA E VAGONETES	3.557.911,73	2.992.982,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	**3.706.518,59**	**3.088.108,13**
PASSIVO CIRCULANTE	**65.794,04**	**185.850,90**
FORNECEDORES	**65.719,76**	**184.194,26**
50.541.993 ADAN CEZAR GAVA	20,00	0,00
50.841.976 EDSON GRUN	0,00	7.000,00
52.035.814 RICARDO PINHEIRO DA ROSA	3.500,00	3.500,00
54.614.905 ARTHUR DE OLIVEIRA HOFF	4.250,00	4.250,00
A.M.A. TERRAPLANAGEM LTDA	7.454,40	0,00
ALEX BOSQUETTI RAZERA	0,00	3.750,00
ALEXANDRE KOLLET ME	20,00	20,00
ALUMINIOS ADR METALICA LTDA ME	150,00	150,00
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR 31722920025	0,00	5.500,00
BASEI CIA LTDA	73,51	73,51
BONASOLDI DISTRIB. DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E ACESS	0,00	4.254,02
CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	0,00	410,00
CENTRAL DE TECIDOS EIRELI	1.431,90	1.431,90
CLEBER PAZ MACHADO 00194335062	0,00	585,27
CLICHERIA SULCLICHE LTDA	770,00	0,00
COMERCIAL ELETRICA GF LTDA	24,82	0,00
DR HIDRAULICA LTDA	0,00	578,41
ELIZANGELA SANTOS GOMES ALTMAYER 96357509000	30,00	0,00
EXCLUSIVE AGENCIA DE COMUNICACAO E TURISMO LTDA	0,00	4.800,00
FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	807,05	0,00
FERRAGEM MOSCHEM LTDA	682,22	13.540,66
GILBERTO T CAMBOIM ME	2.500,00	0,00
H DE MORAIS MARINS LTDA	10.005,00	40.005,00
HOTEL SCALA LTDA	22,00	22,00
JOAO WIEST COM. DE SUCATAS LTDA.	32,50	32,50
MARIANA BERTOJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	23.698,00
MAZZURANA ARTES GRAFICAS GRAMADENSE	0,00	1.664,15
MECANICA SILVESTRE LTDA	0,00	37.193,50
MILAGI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	995,00
MULTI FERRAGENS VARZEA GRANDE LTDA	400,47	2.544,97
PAULO CESAR DE QUADROS FRANCISCO FILHO 03665996074	350,00	350,00
POLLUX SOM E LUZ LTDA ME	0,00	8.000,00
POSTO PORTICO LTDA	0,00	4,00
POUSADA ANDRIOLI LTDA	120,00	0,00
R. G. C. RESTAURACAO E MANUTENCAO LTDA	16.200,00	0,00
SERRALHERIA CAVALLIN LTDA	10.000,00	10.000,00
SONED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.200,03	6.200,03
SUPERACO IND E COM LTDA	0,00	2.965,48
ZANARDI & FOS LTDA	675,86	675,86
IMPOSTOS/OBRIGACOES A RECOLHER	**74,28**	**1.656,64**
IMPOSTOS A RECOLHER	**74,28**	**1.481,64**
IMPOSTO DE RENDA	26,74	763,24
IRRF	0,00	260,46
CONTRIBUICAO SOCIAL	16,04	457,94
ISSQN RETIDO NA FONTE	31,50	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	**0,00**	**175,00**
INSS	0,00	175,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**950.098,61**	**307.778,02**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**950.098,61**	**307.778,02**
CREDORES	**504.861,09**	**150.056,94**
ANELISE DA SILVA	27.223,09	4.371,00
DIRLEI ROBERTO BENETTI SWAIZER	29.459,09	0,00
FERNANDO DE ABREU D'AVILA FILHO	598,28	0,00
GILNEI DA SILVA GARCIA	2.639,26	624,39
J W T ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	79.808,64	6.243,93
JOAO CARLOS ALTREITER	83.695,36	3.746,36
LUIZ FERNANDO DE ABREU D'AVILA	598,28	0,00
MARCELO SANVIDO	3.870,56	1.251,53
MARCELO SECCO NEUMANN	5.879,65	0,00
MARLI TERESINHA TOMASI	78.096,38	79.992,04
MARLISE CRISTIANE BLUM	7.852,61	1.624,03
MARTINHO HENRIQUE BLUM	3.888,64	624,39
RAFAEL BEDIN RUDGER	11.197,56	1.497,94
RL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	146.952,30	48.702,62
RODRIGO ANDREI MUMBACH	7.756,59	1.378,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
TATIANA ALTREITER	15.344,80	0,00
TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	**445.237,52**	**157.721,08**
JOSUÉ NEUMANN SPENGLER	167.006,99	81.507,02
MATEUS SECCO NEUMANN	278.230,53	76.214,06
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.690.625,94**	**2.594.479,21**
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.690.625,94**	**2.594.479,21**
CAPITAL SOCIAL	**2.175.030,08**	**2.003.507,25**
CAPITAL SUBSCRITO	3.600.000,00	3.600.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	(1.424.969,92)	(1.596.492,75)
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	**779.750,15**	**779.750,15**
MATEUS SECCO NEUMANN	376.514,60	376.514,60
JOSUE NEUMANN SPENGLER	274.067,55	274.067,55
MARCELO SECCO NEUMANN	129.168,00	129.168,00
PREJUIZOS A RECUPERAR (-)	**(264.154,29)**	**(188.778,19)**
PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	(264.154,29)	(188.778,19)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.706.518,59 (três milhões setecentos e seis mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos)

MDR CONTABILIDADE LTDA: 73214397000198

Assinado digitalmente por MDR CONTABILIDADE LTDA:73214397000198
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Gramado, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27808144000125, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=MDR CONTABILIDADE LTDA:73214397000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.04.23 16:03:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

MATEUS SECCO NEUMANN
PRESIDENTE
CPF: 816.436.160-72

JORGE MALDANER
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-047509/O-9
CPF: 528.177.680-00