

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>5.949.064,43D</b>	<b>2.807.204,19D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.421.667,77D</b>	<b>1.779.476,27D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>768.282,52D</b>	<b>98.883,53D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.560,38D</b>	<b>5.081,83D</b>
CAIXA GERAL	6.560,38D	5.081,83D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>103.639,87D</b>	<b>72.120,19D</b>
BANCO ITAU C/C: 99324-5	103.385,15D	71.153,57D
BANCO DAYCOVAL C/C 1508068-6	254,72D	86,23D
BANCO C6 C/C: 33691367-2	0,00	880,39D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>658.082,27D</b>	<b>21.681,51D</b>
BANCO DAYCOVAL	658.082,27D	21.681,51D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.653.385,25D</b>	<b>1.680.592,74D</b>
<b>CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>442.067,54D</b>	<b>1.059.619,87D</b>
CLIENTES	442.067,54D	1.059.619,87D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.211.317,71D</b>	<b>620.972,87D</b>
ICMS A COMPENSAR (CONTA GRAFICA)	2.168.556,51D	599.420,55D
SIMPLES NACIONAL PAGO A MAIOR	260,72D	260,72D
ICMS A RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	42.500,48D	21.291,60D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.527.396,66D</b>	<b>1.027.727,92D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>427.513,44D</b>	<b>44.560,98D</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>8.338,22D</b>	<b>4.076,88D</b>
ICMS A RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	8.338,22D	4.076,88D
<b>CONSORCIO</b>	<b>419.175,22D</b>	<b>40.484,10D</b>
CONSORCIOS DE BENS	419.175,22D	40.484,10D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.099.883,22D</b>	<b>983.166,94D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>11.925,38D</b>	<b>11.925,38D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	11.925,38D	11.925,38D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.495,81D</b>	<b>2.495,81D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.495,81D	2.495,81D
<b>VEICULOS</b>	<b>2.720.790,00D</b>	<b>1.277.308,90D</b>
VEICULOS	2.362.890,00D	1.277.308,90D
VEICULO AQUATICO	357.900,00D	0,00
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>635.327,97C</b>	<b>308.563,15C</b>
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICO	665,60C	166,40C
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.776,44C	1.391,32C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	586.089,30C	307.005,43C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS AQUATICO	44.796,63C	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>5.949.064,43C</b>	<b>2.807.204,19C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.586.984,43C</b>	<b>1.626.760,97C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.586.984,43C</b>	<b>1.626.760,97C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.274.640,22C</b>	<b>1.553.038,61C</b>
FORNECEDORES	4.274.640,22C	1.553.038,61C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>826,66C</b>	<b>930,00C</b>
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	826,66C	930,00C
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>195.976,86C</b>	<b>48.386,56C</b>
IRRF A RECOLHER	0,00	26,40C
ISS A PAGAR	122,00C	16,00C
ISS RETIDO A PAGAR	147,59C	74,16C
IR RETIDO A RECOLHER	0,00	55,87C
ICMS DIFAL A PAGAR	191.507,15C	0,00
COFINS A PAGAR	1.977,98C	32.314,03C
PIS A PAGAR	429,43C	7.015,54C
IRPJ A PAGAR	1.120,44C	5.444,60C
CSLL A PAGAR	672,27C	3.266,76C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	0,00	173,20C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.429,16C</b>	<b>18.223,23C</b>
SISTEMA A PAGAR	4.138,74C	5.022,93C
ALUGUEL A PAGAR	11.417,08C	8.943,50C
HONORARIOS A PAGAR	2.500,00C	1.600,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	31/12/2025 2.373,34C	31/12/2024 2.656,80C
<b>EMPRESTIMO CURTO PRAZO</b>	<b>95.111,53C</b>	<b>6.182,57C</b>
BANCO SANTANDER C/C 13.002639-3	65.607,43C	6.182,57C
BANCO C6 C/C: 33691367-2	29.504,10C	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.217.998,79C</b>	<b>1.245.400,92C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.217.998,79C</b>	<b>1.245.400,92C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.217.998,79C</b>	<b>1.245.400,92C</b>
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.217.998,79C	1.245.400,92C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>855.918,79D</b>	<b>64.957,70D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
<b>RESERVAS E OUTROS</b>	<b>865.918,79D</b>	<b>74.957,70D</b>
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>865.918,79D</b>	<b>74.957,70D</b>
PREJUÍZOS ACUMULADOS	865.918,79D	74.957,70D

CLAUDIMARA PIERI  
DIRETORA  
CPF: 046.784.889-01

GEAN CARLOS FREIRE DE ANDRADE  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-071074/O  
CPF: 087.851.099-08