

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	6.183.363,18D	6.131.641,43D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.484.820,78D	5.567.117,44D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	4.324.986,61D	4.706.807,37D
6	1.01.01.02	BANCOS	89.600,52D	9.909,39D
15	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.235.386,09D	4.696.897,98D
33	1.01.02	CRÉDITOS	1.159.834,17D	857.320,42D
34	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	180.309,35D	171.268,97D
4270	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - CARTÃO DE CRÉDITO	153.739,86D	112.264,41D
37	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	46.129,80D	27.524,35D
41	1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	240.793,01D	202.336,36D
50	1.01.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	473.445,42D	301.641,26D
70	1.01.02.06	OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE	65.416,73D	42.285,07D
91	1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.989,65D
92	1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.989,65D
96	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.544,77D	338.629,29D
97	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.329,50D	35.329,50D
103	1.02.01.02	OUTROS CRÉDITOS – LONGO PRAZO	35.329,50D	35.329,50D
113	1.02.03	IMOBILIZADO	89.215,27D	303.299,79D
114	1.02.03.01	IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	397.082,31D	765.094,63D
123	1.02.03.02	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADA	323.067,04C	461.794,84C
5864	1.02.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.200,00D	0,00
4823	1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	573.997,63D	225.894,70D
4824	1.03.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	573.997,63D	225.894,70D
4825	1.03.01.01	CONTRATOS DE COMODATO	573.997,63D	225.894,70D
137	2	PASSIVO	6.183.363,18C	6.131.641,43C
138	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.492.691,46C	2.958.331,25C
139	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.492.691,46C	2.958.331,25C
145	2.01.01.02	FORNECEDORES – CIRCULANTE	170.103,78C	112.461,76C
147	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299.807,47C	327.839,95C
161	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	797.186,04C	661.917,68C
165	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	682.795,99C	509.120,42C
168	2.01.01.06	PROVISÕES	1.306.765,96C	1.110.054,16C
175	2.01.01.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	176.516,47C	180.044,02C
177	2.01.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	16.874,50C	18.056,21C
4695	2.01.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES - FUNCIONÁRIOS	42.641,25C	38.837,05C
4827	2.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	573.997,63C	225.894,70C
4828	2.03.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	573.997,63C	225.894,70C
4829	2.03.01.01	CONTRATOS DE COMODATO	573.997,63C	225.894,70C
193	2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.116.674,09C	2.947.415,48C
169	2.04.01	CAPITAL SOCIAL	88.532,00C	88.532,00C
170	2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	88.532,00C	88.532,00C
173	2.04.02	RESERVAS	5.369.854,08C	5.369.854,08C
174	2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.347.884,08C	4.347.884,08C
204	2.04.02.03	RESERVAS DE LUCROS	1.021.970,00C	1.021.970,00C
215	2.04.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.341.711,99D	2.510.970,60D
216	2.04.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.341.711,99D	2.510.970,60D

MARCELO NOGUEIRA FURTADO
Administrador sócio
CPF: 306.783.028-80

NELSON LUIS BOING
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200
CPF: 821.292.239-15

