

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	110.841,31	122.863,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.841,31	18.523,90
BENS NUMERÁRIOS	8.507,52	16.982,74
Caixa	8.507,52	16.982,74
BANCOS	333,79	1.541,16
Unicred	333,79	1.541,16
OUTROS CRÉDITOS	102.000,00	104.339,75
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	102.000,00	104.000,00
Empréstimos a receber Reino Florença	3.000,00	5.000,00
Empréstimos a Receber - Colégio Acadêmico Florença	99.000,00	99.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	339,75
Contribuições Retidas a Recuperar	0,00	339,75
NÃO CIRCULANTE	6.656,69	7.468,26
INVESTIMENTOS	5.907,39	5.438,96
CONTAS DIVERSAS INVESTIMENTOS	5.907,39	5.438,96
Banco Unicred - Cotas Cooperativa	5.907,39	5.438,96
IMOBILIZADO	749,30	2.029,30
BENS EM OPERAÇÃO	17.975,46	17.975,46
Equipamentos para Processamento de Dados	5.175,46	5.175,46
Máquinas e Equipamentos	4.400,00	4.400,00
Móveis e Utensílios	8.400,00	8.400,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(17.226,16)	(15.946,16)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.175,46)	(5.175,46)
(-) Deprec. Acumulada Máquinas e Equipamentos	(3.894,54)	(3.454,54)
(-) Deprec. Acumulada Móveis e Utensílios	(8.156,16)	(7.316,16)
TOTAL DO ATIVO	117.498,00	130.331,91

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EDUARDO PERTILE
PRESIDENTE
CPF: 044.725.689-00

MARA JAQUELINE SANTORE UTZIG
CRC: 1-SC-025562/O-8 - Contadora
CPF: 029.190.639-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	762.474,21	771.495,29
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	762.190,01	769.389,16
EMPRÉSTIMOS	762.190,01	769.389,16
Empréstimo com Terceiros - PF	762.190,01	765.124,84
Emprestimo a pagar - Farmacia Seiva da Natureza	0,00	4.264,32
FORNECEDORES	168,52	1.276,07
FORNECEDORES NACIONAIS	168,52	1.276,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115,68	88,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25,90	4,51
COFINS a Recolher	18,42	0,02
PIS a Recolher	7,48	4,49
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	89,78	83,63
Contribuições Retidas a Recolher	67,88	63,23
IRRF Retido s/ Serviço de Terceiros a Recolher	21,90	20,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	741,92
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	741,92
Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	741,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(644.976,21)	(641.163,38)
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00	1.100.000,00
Capital Social	1.100.000,00	1.100.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.744.976,21)	(1.741.163,38)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.744.976,21)	(1.741.163,38)
(-) Prejuízos Acumulados	(1.744.976,21)	(1.741.163,38)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.498,00	130.331,91

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EDUARDO PERTILE
PRESIDENTE
CPF: 044.725.689-00

MARA JAQUELINE SANTORE UTZIG
CRC: 1-SC-025562/O-8 - Contadora
CPF: 029.190.639-79