

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	2.322.047,31	2.682.518,19
2	1.1	CIRCULANTE	708.606,36	690.176,26
3	1.1.01	DISPONIVEL	437.374,01	470.240,93
5	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	125.176,82	125.177,70
9	1.1.01.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.878,75	30.652,51
6	1.1.01.11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.318,44	314.410,72
40	1.1.02	CRÉDITOS	271.232,35	219.935,33
41	1.1.02.01	CLIENTES	139.442,28	123.397,28
51	1.1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	45.297,83	47.973,18
66	1.1.02.11	IMPOSTOS A COMPENSAR	67.914,80	30.655,83
82	1.1.02.23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.407,00	7.034,00
91	1.1.02.30	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.003,93	10.708,53
97	1.1.02.40	OUTROS CRÉDITOS	166,51	166,51
141	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.613.440,95	1.992.341,93
164	1.2.02	INVESTIMENTOS	6.839,68	5.884,68
165	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.839,68	5.884,68
173	1.2.03	IMOBILIZADO	81.464,39	84.417,53
174	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	173.367,24	168.219,24
188	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(91.902,85)	(83.801,71)
198	1.2.04	BENS INTANGÍVEL	1.525.136,88	1.902.039,72
199	1.2.04.01	INTANGÍVEL	2.329.028,26	2.329.028,26
209	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(803.891,38)	(426.988,54)
214	2	PASSIVO	2.322.047,31	2.682.518,19
215	2.1	CIRCULANTE	129.659,21	129.780,50
216	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS A CURTO PRAZO	27.298,43	27.298,43
222	2.1.01.11	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	5,67	5,67
224	2.1.01.16	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	27.292,76	27.292,76
227	2.1.02	FORNECEDORES	19.633,01	7.139,11
228	2.1.02.01	FORNECEDORES	19.633,01	7.139,11
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.940,96	79.173,63
231	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	24.194,52	21.011,52
240	2.1.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.519,00	1.445,00
242	2.1.03.04	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	30.517,20	45.462,07
250	2.1.03.06	ENCARGOS SOCIAIS	9.710,24	11.255,04
256	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	16.645,50	16.028,02
257	2.1.04.01	IMPOSTOS ESTADUAIS	3,39	0,00
263	2.1.04.02	IMPOSTOS FEDERAIS	14.093,63	13.324,69
279	2.1.04.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.548,48	2.703,33
285	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141,31	141,31
289	2.1.05.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	141,31	141,31
78	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.431,86	51.280,62
307	2.2.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVID. A RECOLHER	44.431,86	51.280,62
310	2.2.02.02	IMPOSTOS FEDERAIS	44.431,86	51.280,62
325	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.147.956,24	2.501.457,07
326	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.813.532,28	1.813.532,28
327	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.813.532,28	1.813.532,28
330	2.3.02	RESERVAS	495.250,34	690.668,81
337	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	495.250,34	690.668,81
348	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(160.826,38)	(2.744,02)
352	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(160.826,38)	(2.744,02)

Alex Sandro da Silva
Presidente
CPF: 810.828.609-30

Rafael Mafra
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02212606
CPF: 003.608.549-90