

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	2.453.281,59D	2.575.066,99D
2	1.1	CIRCULANTE	287.221,81D	784.835,86D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	18.898,28D	4.672,48D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	1.490,93D	1.502,93D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12,25D	12,25D
8	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.395,10D	3.157,30D
10	1.1.2	VALORES A RECEBER	268.034,06D	207.861,62D
13	1.1.20.2	REEMBOLSÁVEIS	268.034,06D	207.861,62D
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	289,47D	572.301,76D
22	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	244,58D	216,75D
26	1.1.30.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.065,48D
28	1.1.30.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	14,69D	565.991,32D
301	1.1.30.5	IMPOSTOS A COMPENSAR	30,20D	28,21D
45	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.166.059,78D	1.790.231,13D
56	1.2.3	IMOBILIZADO	195.837,80D	158.353,07D
57	1.2.30.1	CUSTO CORRIGIDOS	1.916.158,50D	1.854.028,81D
66	1.2.30.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.720.320,70C	1.695.675,74C
73	1.2.4	INTANGÍVEL	1.970.221,98D	1.631.878,06D
74	1.2.40.1	CUSTO CORRIGIDO	2.151.269,24D	2.151.269,24D
77	1.2.40.2	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	242.867,04C	581.210,96C
604	1.2.40.3	MARCAS E PATENTES	61.819,78D	61.819,78D
79	2	PASSIVO	2.453.281,59C	2.575.066,99C
80	2.1	CIRCULANTE	6.033.761,91C	4.224.728,78C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.033.761,91C	4.224.728,78C
82	2.1.10.1	FORNECEDORES	90.079,83C	66.819,38C
85	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.409,25C	31.826,78C
112	2.1.10.4	PROVISÕES	69.594,04C	73.587,36C
91	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.911,95C	36.769,43C
101	2.1.10.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.251,19C	5.603,97C
616	2.1.10.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.000,00C
714	2.1.11.0	VALORES A REEMBOLSAR	7.740,60C	14.771,86C
466	2.1.11.1	CARTÕES DE CRÉDITO	30.175,05C	0,00
569	2.1.11.3	MUTUOS ENTRE EMPRESAS	5.775.600,00C	3.990.350,00C
118	2.3	NÃO CIRCULANTE	10.602.683,98C	10.602.683,98C
119	2.3.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.602.683,98C	10.602.683,98C
632	2.3.10.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AF	10.602.683,98C	10.602.683,98C
122	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.183.164,30D	12.252.345,77D
123	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	18.197.110,89C	18.197.110,89C
124	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.197.110,89C	18.197.110,89C
138	2.4.3	LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.380.275,19D	30.449.456,66D

Jose Renato Silveira Hopf
 Sócio Administrador
 CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
 Técnico em Contabilidade
 CRC - RS Nº RS05568802
 CPF: 528.754.820-68