

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	7.828.152,45D	7.442.149,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.527.094,18D	1.181.165,34D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	808.020,45D	530.870,56D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.900,51D	10.579,82D
1007	1.1.01.01.01	Caixa movimento	3.900,51D	10.579,82D
7	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.214,86D	29.944,01D
1023	1.1.01.02.03	Caixa Economica Federal S/A	0,00	4.835,00D
1027	1.1.01.02.07	Stone Instituição de Pagamentos S.A	9.214,86D	25.109,01D
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	794.905,08D	490.346,73D
19	1.1.01.03.00	APLICACOES BANCO DO BRASIL	349.906,52D	180.446,49D
1039	1.1.01.03.00.09	Banco do Brasil BB Rende Fácil	349.906,52D	180.446,49D
23	1.1.01.03.03	APLICACOES CEF	414.209,86D	302.462,23D
1046	1.1.01.03.03.01	Caixa E.Federal Titulo de Capitalização	2.775,22D	2.775,22D
1047	1.1.01.03.03.07	Caixa Fic renda Fixa Ativa LP	410.361,12D	299.662,45D
1048	1.1.01.03.03.08	Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	1.073,52D	24,56D
24	1.1.01.03.04	APLICACOES BANRISUL	30.788,70D	7.438,01D
1060	1.1.01.03.04.00	Banrisul Aplicação Automática - CDB DI	30.788,70D	7.438,01D
25	1.1.02	CREDITOS	701.130,03D	632.134,14D
26	1.1.02.01	CREDITO C/CLIENTES	493.585,96D	426.465,89D
27	1.1.02.01.01	CLIENTES NO PAIS	46.240,68D	69.620,18D
28	1.1.02.01.01.00	CLIENTES NO PAIS	46.240,68D	69.620,18D
10031	1.1.02.01.01.00.0031	Anna Beatriz S. Ereias	640,00D	290,00D
10039	1.1.02.01.01.00.0039	Silvio Ricardo Teixeira Alves	1.390,00D	1.390,00D
10065	1.1.02.01.01.00.0065	Rgs Maquinas Agricolas Ltda	298,00D	298,00D
10119	1.1.02.01.01.00.0119	Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.	2.385,00D	7.050,00D
10120	1.1.02.01.01.00.0120	Comércio de Medicamentos Brair Ltda.	0,00	192,00D
10307	1.1.02.01.01.00.0307	Gelci da Rosa Coitinho	770,00D	290,00D
10040	1.1.02.01.01.00.037	Luana Teixeira de Mello Di Primio	702,00D	632,00D
11040	1.1.02.01.01.00.040	Robertta Timm Borges	662,00D	632,00D
10501	1.1.02.01.01.00.0501	Kontik Franstur Viagens e Turismo	0,00	214,00D
10613	1.1.02.01.01.00.0613	Maiorca Passagens e Turismo Ltda.	214,00D	214,00D
10616	1.1.02.01.01.00.0616	Maria Helena Marques	0,00	790,00D
10071	1.1.02.01.01.00.070	Paulo Eduardo Lauz Ltda	23.400,00D	0,00
11072	1.1.02.01.01.00.072	Rudilene Dutra Rodrigues	870,00D	870,00D
10956	1.1.02.01.01.00.0956	Tripservice Viagens e Turismo Ltda.	0,00	214,00D
11170	1.1.02.01.01.00.1170	Souza Cruz S/A	443,00D	452,00D
11237	1.1.02.01.01.00.1237	Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda	235,00D	0,00
11281	1.1.02.01.01.00.1281	Gestão e Operação de Viagens Ltda EPP	192,00D	192,00D
11300	1.1.02.01.01.00.1300	Sicredi Fronteira Sul	0,00	512,00D
11322	1.1.02.01.01.00.1322	Tanagro S.A	0,00	43.508,00D
11378	1.1.02.01.01.00.1378	Copastur Viagens e Turismo Sao Paulo	235,00D	0,00
11387	1.1.02.01.01.00.1387	Roma Tour Viagens e Turismo	1.123,68D	1.123,68D
11398	1.1.02.01.01.00.1398	The Travel Company Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.424,00D
11399	1.1.02.01.01.00.1399	Meridien Clube de Turismo	492,00D	492,00D
11446	1.1.02.01.01.00.1446	S.O.S Resgate Comercio e Serviços de Seguraça e Sinalizaç	161,00D	161,00D
11451	1.1.02.01.01.00.1451	Froscal S.A	600,00D	0,00
11454	1.1.02.01.01.00.1454	Greentur Agência de Viagens e Turismo Ltda.	276,00D	276,00D
11465	1.1.02.01.01.00.1465	A1 Viagens e Turismo Ltda.	729,00D	234,00D
11495	1.1.02.01.01.00.495	Andressa Almeida Macedo	0,00	1.287,00D
11498	1.1.02.01.01.00.498	Mausia Duarte Marques	572,00D	572,00D
11499	1.1.02.01.01.00.499	Marjorie Barreto Teixeira Mena	710,00D	0,00
11525	1.1.02.01.01.00.525	Livia Magalhães Vidinha	100,00D	100,00D
11598	1.1.02.01.01.00.598	Marco Andres Gonzalez	150,00D	150,00D
11607	1.1.02.01.01.00.607	Paytrack	470,00D	0,00
11613	1.1.02.01.01.00.613	Muito Mais Comércio de Alimentos Ltda.	0,00	401,50D
11644	1.1.02.01.01.00.644	CGB Energia Ltda.	470,00D	0,00
11678	1.1.02.01.01.00.678	Coragon HA Imóveis e Participações Ltda.	270,00D	270,00D
11681	1.1.02.01.01.00.681	Teresa Regina S.A. de Oliveira	384,00D	384,00D
11804	1.1.02.01.01.00.804	Ecos Turismo Ltda.	306,00D	0,00
11806	1.1.02.01.01.00.806	Trade Gestão e Serviços Ltda.	243,00D	234,00D
11817	1.1.02.01.01.00.817	Andrea Silvana Castro Ibanez	0,00	268,00D
11819	1.1.02.01.01.00.819	Simone Nobre Aguiar	760,00D	745,00D
11832	1.1.02.01.01.00.832	Roberta Justen dos Reis	210,00D	210,00D
11833	1.1.02.01.01.00.833	Isadora Peres	0,00	210,00D
11834	1.1.02.01.01.00.834	ICC Operadora Turistica Ltda	596,00D	596,00D
11835	1.1.02.01.01.00.835	Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A	0,00	1.424,00D
11839	1.1.02.01.01.00.839	Welmer Marçal Antunes	40,00D	40,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
11841	1.1.02.01.01.00.841	WTB Agencia de Viagens e Turismo Ltda.	0,00	260,00D
11842	1.1.02.01.01.00.842	Marilaine Terezinha Trescastro Bergue	1.018,00D	1.018,00D
11853	1.1.02.01.01.00.853	Mariano Alberto Maggi	503,00D	0,00
11877	1.1.02.01.01.00.877	Thiago Silveira	1.176,00D	0,00
11899	1.1.02.01.01.00.899	Li Produção Teatral Ltda.	2.026,00D	0,00
11914	1.1.02.01.01.00.914	Andre dos Passos Aires	235,00D	0,00
11928	1.1.02.01.01.00.928	Veronica Elizabeth De Leon Correa	184,00D	0,00
30	1.1.02.01.02	CREDITO C/CARTOES	447.345,28D	356.845,71D
1100	1.1.02.01.02.00	Cartão Cielo	60.515,55D	0,00
1103	1.1.02.01.02.03	Cartão Banricompras	3.391,76D	379,37D
1105	1.1.02.01.02.05	Cartão Vero	52.859,88D	59.748,07D
1107	1.1.02.01.02.07	Cartão Stone	238.028,43D	213.069,22D
1108	1.1.02.01.02.08	Cartão Caixa	84.265,37D	83.649,05D
1109	1.1.02.01.02.09	Cartão B2B	8.284,29D	0,00
29	1.1.02.02	CREDITO C/FORNECEDORES	137.868,15D	111.753,23D
500	1.1.02.02.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.868,15D	111.753,23D
501	1.1.02.02.00.00	ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS	137.868,15D	111.753,23D
1209	1.1.02.02.00.00.0019	Stemac S/A c/Adiantamento	2.956,93D	2.956,93D
1213	1.1.02.02.00.00.0023	Franco & Bachot c/adiantamento	29.025,92D	0,00
1223	1.1.02.02.00.00.0033	TBI Tecnologia Ltda c/adiantamento	80,00D	80,00D
1241	1.1.02.02.00.00.0051	Elevato Mat.de Const.Dec.c/Adiantamento	0,00	7.800,00D
1250	1.1.02.02.00.00.0060	Grafica Diario Popular Ltda.c/Adiantamento	59,90D	59,90D
1252	1.1.02.02.00.00.0062	Bitencourte & Cruz Ltda. c/Adiantamento	9.619,00D	9.619,00D
1261	1.1.02.02.00.00.0071	Eletrolux do Brasil S.A. - c/adiantamento	0,00	141,00D
1286	1.1.02.02.00.00.0096	M E Mendonça Vidales c/Adiantamento	5.000,00D	5.000,00D
1294	1.1.02.02.00.00.0104	Daniel Meireles Diedoviec c/adiantamento	1.080,00D	1.080,00D
1296	1.1.02.02.00.00.0106	Fenix Extintores c/ adiantamento	3.000,00D	3.000,00D
1618	1.1.02.02.00.00.0128	Maico Rodrigues Rocha c/adiantamento	410,00D	410,00D
1627	1.1.02.02.00.00.0137	Arte Mobiliario Ltda c/adiantamento	2.500,00D	0,00
10712	1.1.02.02.00.00.0672	Cesar Peres Assessoria c/adiantamento	4.983,90D	4.983,90D
10714	1.1.02.02.00.00.0674	Marcia Terra Kleinhans c/adiantamento	9.418,00D	9.418,00D
10720	1.1.02.02.00.00.0680	Gastal & Leite Ltda c/adiantamento.	24.250,00D	24.250,00D
10721	1.1.02.02.00.00.0681	Mizael Telles Viana c/adiantamento	31.610,00D	27.435,00D
10724	1.1.02.02.00.00.0684	Felipe Duarte Machado c/adiantamento	1.600,00D	1.600,00D
10725	1.1.02.02.00.00.0685	Rogério Medeiros de Avila c/adiantamento	147,50D	292,50D
10726	1.1.02.02.00.00.0686	Raffinato Revestimentos Cerâmicos Ltda c/adiantamento	7.367,00D	7.367,00D
10733	1.1.02.02.00.00.0693	Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves c/adiantamento	230,00D	230,00D
10736	1.1.02.02.00.00.0696	Fagner Nascimento Farias c/adiantamento	530,00D	530,00D
10768	1.1.02.02.00.00.0768	Ronaldo Garcia Gonçalves c/Adiantamento.	4.000,00D	0,00
10770	1.1.02.02.00.00.0770	Cleber Uilton Rolim Barbier c/Adiantamento	0,00	5.500,00D
510	1.1.02.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.305,14D	23.305,14D
1300	1.1.02.04.00	Deposito Judicial (Edevar Couto)	1.850,27D	1.850,27D
1301	1.1.02.04.01	Deposito Judicial 00407004920095040104	6.290,00D	6.290,00D
1302	1.1.02.04.02	Deposito Judicial(Gilberto Kopp Bassi)	5.000,00D	5.000,00D
1308	1.1.02.04.08	Processo Judicial 0020957-07.2019.5.04.0103	10.164,87D	10.164,87D
511	1.1.02.05	CREDITOS C/FUNCIONARIOS	6.464,52D	30.863,62D
512	1.1.02.05.00	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.464,52D	30.863,62D
1400	1.1.02.05.00.00	Adiantamento de salarios	5.900,00D	50,00D
1401	1.1.02.05.00.01	Adiantamento de 13º Salario	564,52D	564,52D
1404	1.1.02.05.00.04	Adiantamento de Pró-Labore	0,00	30.249,10D
530	1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.624,59D	18.624,59D
533	1.1.02.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	18.624,59D	18.624,59D
1460	1.1.02.06.01.00	IRRF s/servicos a recuperar	63,19D	63,19D
1461	1.1.02.06.01.01	IRRF s/rendimento aplicacoes	9.395,05D	9.395,05D
1462	1.1.02.06.01.02	COFINS retido p/orgaos publicos	2.798,17D	2.798,17D
1463	1.1.02.06.01.03	PIS retido p/orgaos publicos	63,85D	63,85D
1464	1.1.02.06.01.04	CS retida p/orgaos publicos	230,43D	230,43D
1465	1.1.02.06.01.05	IR retido p/orgaos publicos	1.125,38D	1.125,38D
1467	1.1.02.06.01.07	Pis Retido P/Orgaos Publicos	541,58D	541,58D
1470	1.1.02.06.01.10	Creditos PIS nao cumulativo	1,13D	1,13D
1471	1.1.02.06.01.11	Cofins a recuperar	29,66D	29,66D
1472	1.1.02.06.01.12	PIS a recuperar	6,41D	6,41D
1473	1.1.02.06.01.13	CS a Recuperar	9,88D	9,88D
1474	1.1.02.06.01.14	INSS a recuperar	4.359,86D	4.359,86D
540	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	20.120,67D	19.960,67D
541	1.1.02.07.00	OUTROS CREDITOS	20.120,67D	19.960,67D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1482	1.1.02.07.00.02	Salario Familia a Recuperar	41,24D	41,24D
1486	1.1.02.07.00.06	Ana Valeska Porciuncula Miranda	305,00D	145,00D
1487	1.1.02.07.00.07	Contrib. Sindical a descontar	31,82D	31,82D
1491	1.1.02.07.00.11	Ações Judiciais	19.742,61D	19.742,61D
544	1.1.02.10	CREDITOS C/ACIONISTAS	1.161,00D	1.161,00D
1495	1.1.02.10.00	Acionista C/Capital a realizar	1.161,00D	1.161,00D
37	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	17.943,70D	18.160,64D
38	1.1.04.01	PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	17.943,70D	18.160,64D
1550	1.1.04.01.00	Seguro Predio a apropriar	16.641,88D	17.226,78D
1551	1.1.04.01.01	Seguro Empresarial a Apropriar	1.301,82D	933,86D
70	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.301.058,27D	6.260.984,35D
71	1.3.01	INVESTIMENTOS	6.814,68D	6.814,68D
72	1.3.01.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	6.814,68D	6.814,68D
1700	1.3.01.01.00	Acoes CRT	6.814,68D	6.814,68D
80	1.3.02	IMOBILIZADO	6.294.243,59D	6.254.169,67D
85	1.3.02.00	BENS IMOVEIS	7.884.828,77D	7.884.828,77D
1750	1.3.02.00.00	Imoveis	866.335,67D	866.335,67D
1751	1.3.02.00.01	Terrenos	80.000,00D	80.000,00D
17050	1.3.02.00.03	Imòveis(AVJ)	6.075.885,10D	6.075.885,10D
17051	1.3.02.00.04	Terrenos(AVJ)	862.608,00D	862.608,00D
81	1.3.02.01	BENS MOVEIS	1.371.441,53D	1.294.110,63D
1800	1.3.02.01.00	Moveis e Utensilios	303.902,52D	298.258,12D
1801	1.3.02.01.01	Computadores	50.068,33D	37.328,33D
1802	1.3.02.01.02	Telefones	11.487,41D	11.487,41D
1803	1.3.02.01.03	Televisores	202.139,00D	199.739,00D
1804	1.3.02.01.04	Lic. uso software	1.300,00D	1.300,00D
1805	1.3.02.01.05	Equipamentos	230.855,70D	230.855,70D
1807	1.3.02.01.07	Impressora	4.060,00D	4.060,00D
1808	1.3.02.01.08	Sist. Solar RT Ap Vertical	5.190,00D	5.190,00D
1809	1.3.02.01.09	Condicionadores de Ar	39.109,25D	36.909,25D
1810	1.3.02.01.10	Sistema Aquecedor Solar	26.455,40D	26.455,40D
1811	1.3.02.01.11	Relogio Ponto Printp III	2.990,00D	2.990,00D
1812	1.3.02.01.12	Central de Alarmes Endereçavel	22.177,00D	22.177,00D
1813	1.3.02.01.13	Gerador de Ozonio Purific	4.000,00D	4.000,00D
18022	1.3.02.01.14	Telefones (AVJ)	10.704,94D	10.704,94D
18023	1.3.02.01.15	Televisores (AVJ)	14.085,73D	14.085,73D
18025	1.3.02.01.17	Equipamentos (AVJ)	64.175,89D	64.175,89D
18028	1.3.02.01.18	Sist. Solar RT Ap Vertical(AVJ)	39,64D	39,64D
18029	1.3.02.01.19	Condicionador de Ar (AVJ)	44.450,19D	44.450,19D
18030	1.3.02.01.20	Kit Bloqueador	4.838,75D	4.838,75D
18020	1.3.02.01.21	Móveis e Utensilios (AVJ)	17.041,40D	17.041,40D
18021	1.3.02.01.22	Computadores (AVJ)	7.156,45D	7.156,45D
18031	1.3.02.01.23	Equipamentos Internet	29.030,50D	4.286,00D
18034	1.3.02.01.24	Aq. Passagem 26 L/Min GLP 127-	9.370,38D	9.370,38D
18035	1.3.02.01.25	Detector de Fumaça Endereçavel	10.640,00D	10.640,00D
18036	1.3.02.01.26	Freezer	3.000,00D	3.000,00D
1814	1.3.02.01.27	Equipamentos p/ conectar internet	21.883,40D	21.883,40D
18038	1.3.02.01.28	Aquecedor à Vacuo	3.000,00D	3.000,00D
18039	1.3.02.01.29	Central Telefonica e Placas	15.400,00D	15.400,00D
18040	1.3.02.01.30	Frigobar	1.499,00D	1.499,00D
18041	1.3.02.01.41	Aquecedor Sol Dagua	7.400,00D	7.400,00D
18042	1.3.02.01.42	Aquecedor a gas	12.439,58D	9.639,58D
18043	1.3.02.01.43	Elevador	164.749,07D	164.749,07D
18044	1.3.02.01.44	Rack Servidor	5.840,00D	0,00
18045	1.3.02.01.45	Servidor HP	17.963,00D	0,00
18046	1.3.02.01.46	Aquecedor de Água- Mateira	2.999,00D	0,00
82	1.3.02.02	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR	2.962.026,71C	2.924.769,73C
1850	1.3.02.02.00	Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios	237.458,54C	231.156,76C
1851	1.3.02.02.01	Deprec. Acumulada Computadores	40.814,83C	40.462,78C
1852	1.3.02.02.02	Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar	16.669,92C	14.353,56C
1853	1.3.02.02.03	Deprec. Acumulada Televisores	234.835,48C	234.835,48C
1854	1.3.02.02.04	Deprec. Acumulada Telefones	19.583,32C	19.583,32C
1855	1.3.02.02.05	Deprec. Acumulada s/Imoveis	2.076.244,79C	2.076.244,79C
1856	1.3.02.02.06	Deprec. Acumulada s/Equipamentos	230.855,70C	230.855,70C
1858	1.3.02.02.08	Deprec. acumulada s/condicionadores de ar	38.569,04C	38.569,04C
1859	1.3.02.02.09	Deprec. acumul. Impressoras	4.432,19C	4.432,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1860	1.3.02.02.10	Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical	3.131,09C	2.905,12C
1861	1.3.02.02.11	Deprec. Acumulada Relógio Ponto	2.740,75C	2.516,50C
1862	1.3.02.02.12	Deprec. Acumulada Central de Alarmes	15.986,80C	13.769,12C
1863	1.3.02.02.13	Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio	2.514,97C	2.114,97C
1964	1.3.02.02.14	Deprec. Acumulada Kit Bloqueador	945,45C	692,37C
1965	1.3.02.02.15	Depreciação acumulada equipamentos Internet	2.877,37C	1.642,71C
1966	1.3.02.02.16	Depres. acumulada Aquecedor de Passagem	2.995,02C	2.058,06C
1967	1.3.02.02.17	Deprec. acumulada Detector de Fumaça	3.318,84C	2.254,92C
1968	1.3.02.02.18	Depreciação acumulada Freezer	875,00C	575,00C
1969	1.3.02.02.19	Depreciação acumulada de Equip.p/conectar internet	2.910,45C	1.479,77C
1971	1.3.02.02.21	Depreciação acumulada Aquecedor a Gas	1.401,10C	709,27C
1972	1.3.02.02.22	Depreciação acumulada Servidor HP	1.662,56C	0,00
1973	1.3.02.02.23	Depreciação acumulada Frigobar	298,51C	148,63C
1974	1.3.02.02.24	Depreciação acumulada aquecedor Sol dagua	1.403,79C	663,87C
1975	1.3.02.02.25	Depreciação acumulada Elevador	19.220,60C	2.745,80C
1976	1.3.02.02.26	Depreciação Acumulada Rack Servidor	280,60C	0,00
100	2	PASSIVO	7.828.152,45C	7.442.149,69C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.627,11C	327.107,22C
110	2.1.03	CONTAS A PAGAR	14.321,51C	92.277,05C
111	2.1.03.01	OBRIGACAO C/FORNECEDORES	13.631,57C	92.277,05C
112	2.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.631,57C	92.277,05C
560	2.1.03.01.00.00	FORNECEDORES	13.631,57C	92.277,05C
20074	2.1.03.01.00.00.0074	Nieskimica Produtos Quimicos Ltda (F)	0,00	6.280,00C
20078	2.1.03.01.00.00.0078	Importadora Americana Ltda (F)	0,00	21.579,16C
20203	2.1.03.01.00.00.0203	Vitor Paulo Ribeiro	0,00	3.106,73C
20353	2.1.03.01.00.00.0353	Grafica Diario Popular Ltda.	0,00	11,90C
20601	2.1.03.01.00.00.0601	LM Quimica Industrial Ltda.	0,00	2.389,75C
20751	2.1.03.01.00.00.0751	Orca Distribuidora e Transportes Ltda.	0,00	537,56C
21201	2.1.03.01.00.00.1201	Dario Neves & Cia. Ltda.(F)	0,00	833,96C
21205	2.1.03.01.00.00.1205	Elevadores Atlas Schindier Ltda	832,60C	940,80C
21226	2.1.03.01.00.00.1226	Booking.Com. Brasil Serviços Res. Hoteis	0,00	1.804,22C
21239	2.1.03.01.00.00.1239	Meri Lima Knorr	0,00	9.356,73C
21267	2.1.03.01.00.00.1267	Adilson Kems Cruz	0,00	230,00C
21304	2.1.03.01.00.00.1304	Luis Armando Faria Costa Pinto (F)	0,00	659,75C
21319	2.1.03.01.00.00.1319	Altenburg Textil Ltda.	3.947,97C	1.162,51C
21360	2.1.03.01.00.00.1360	Carolina Macksoud Cordeiro	0,00	8.000,00C
21369	2.1.03.01.00.00.1369	Tiago Pereira Briao	80,00C	160,00C
21384	2.1.03.01.00.00.1384	Mateus da Cruz Dias	2.020,00C	2.020,00C
21385	2.1.03.01.00.00.1385	Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves (S)	0,00	350,00C
21395	2.1.03.01.00.00.1395	Castor Sul Ind e Com de Colchões Ltda	0,00	8.593,76C
21403	2.1.03.01.00.00.1403	Conceito Amenities Brasil	0,00	3.329,50C
21407	2.1.03.01.00.00.1407	Rogério Medeiros de Avila	0,00	145,00C
21428	2.1.03.01.00.00.1428	Elevato Materiais de Constr. Ltda	0,00	7.800,00C
21430	2.1.03.01.00.00.1430	Jordan Gás Ltda	0,00	69,00C
21436	2.1.03.01.00.00.1436	Copa Energia Distribuição de Gás	0,00	7.556,75C
21454	2.1.03.01.00.00.1454	Cleiton de Moura Soares (S)	0,00	3.000,00C
21469	2.1.03.01.00.00.1469	Revedini Embalagens (F)	0,00	195,01C
21473	2.1.03.01.00.00.1473	Paulo Eduardo Lauz Ltda (S)	6.751,00C	0,00
21497	2.1.03.01.00.00.1497	MF Textil Ltda (F)	0,00	2.164,96C
115	2.1.03.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	689,94C	0,00
2901	2.1.03.02.01	Emprestimo Consignado Bank Soc.Credito Direto S.A (Matheus)	428,54C	0,00
2902	2.1.03.02.02	Emprest. Consignado B. Brasil (Nathaniel)	261,40C	0,00
116	2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	51.319,25C	47.715,29C
117	2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	27.923,57C	19.205,68C
118	2.1.04.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	18.401,21C	10.237,10C
2150	2.1.04.01.01.01	Imposto de renda retido na fonte	2.533,76C	1.738,99C
2151	2.1.04.01.01.02	Pis a recolher	2.376,67C	789,84C
2152	2.1.04.01.01.03	Cofins a recolher	11.009,64C	4.393,11C
2155	2.1.04.01.01.05	Imp.Retidos de Terceiros a recolher	2.481,14C	3.315,16C
128	2.1.04.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.522,36C	8.968,58C
2170	2.1.04.01.03.00	ISSQN a recolher	9.522,36C	8.968,58C
156	2.1.04.02	PROVISOES	23.395,68C	28.509,61C
2180	2.1.04.02.00	Provisao p/IRPJ	15.614,47C	18.516,34C
2181	2.1.04.02.01	Provisao p/contribuicao Social	7.781,21C	9.993,27C
120	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	96.036,47C	87.165,00C
121	2.1.05.01	OBRIGACOES C/CLIENTES	1.147,50C	1.443,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
200	2.1.05.01.01	OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS	1.147,50C	1.443,50D
201	2.1.05.01.01.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.147,50C	1.443,50D
2260	2.1.05.01.01.00.0000	Adiantamento de Clientes Diversos	1.147,50C	1.443,50D
129	2.1.05.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	51.661,20C	50.666,20C
133	2.1.05.02.00	ADIANTAMENTO P/ALIENACAO IMOVEIS	51.661,20C	50.666,20C
2290	2.1.05.02.00.00	Ana Valeska P.Miranda c/adiantam.	47.338,44C	47.338,44C
2291	2.1.05.02.00.01	Anna Beatriz S. Ereias c/adiantamento	3.967,76C	3.327,76C
2292	2.1.05.02.00.02	Andressa Almeida Macedo c/adiantamento	355,00C	0,00
570	2.1.05.05	OBRIGACOES AREA TRABALHISTA	43.227,77C	37.942,30C
571	2.1.05.05.01	OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL	32.893,30C	30.675,79C
2300	2.1.05.05.01.00	INSS a recolher	26.771,43C	24.858,39C
2301	2.1.05.05.01.01	FGTS a recolher	6.121,87C	5.817,40C
572	2.1.05.05.02	OBRIGACOES C/PESSOAL	10.334,47C	7.266,51C
2350	2.1.05.05.02.00	Pro-Labore a pagar	6.084,46C	3.016,50C
2353	2.1.05.05.02.03	Contrib. Sindical a recolher	800,97C	800,97C
2356	2.1.05.05.02.06	Contribuição Assistencial a Pagar	3.449,04C	3.449,04C
143	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	99.949,88C	99.949,88C
144	2.1.07.00	OBRIGACOES C/ACIONISTAS	99.949,88C	99.949,88C
148	2.1.07.00.00	SUBSCRICAO DE ACOES	99.949,88C	99.949,88C
2400	2.1.07.00.00.00	Acionistas c/Subscricao de Acoes	66.524,00C	66.524,00C
2401	2.1.07.00.00.01	Acionistas a integ. diferenca	7.109,89C	7.109,89C
2402	2.1.07.00.00.02	Erico da Silva Ribeiro	1.573,99C	1.573,99C
2403	2.1.07.00.00.03	Acionistas c/subscricao Acoes 2003	24.742,00C	24.742,00C
170	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.566.525,34C	7.115.042,47C
171	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.595.305,66C	2.595.305,66C
172	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.594.174,00C	2.594.174,00C
2500	2.4.01.01.01	Capital integralizado	2.594.174,00C	2.594.174,00C
173	2.4.01.02	CORR. MONET. DO CAPITAL REALIZADO	1.131,66C	1.131,66C
2510	2.4.01.02.01	Correcao Monet. do Capital	1.131,66C	1.131,66C
175	2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	4.971.219,68C	4.519.736,81C
176	2.4.03.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO	7.090.150,34C	7.090.150,34C
2520	2.4.03.00.00	Ajuste de Avaliação de Imóveis	6.938.493,10C	6.938.493,10C
2521	2.4.03.00.01	Ajuste de Avaliação de Bens	151.657,24C	151.657,24C
182	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.118.930,66D	2.570.413,53D
2600	2.4.03.01.01	Lucros Acumulados	619.975,15C	0,00
2602	2.4.03.01.02	Lucros Apurados no Exercício	199.972,94D	0,00
2601	2.4.03.01.03	(-)Prejuizos Acumulados	1.395.523,05D	1.370.966,70D
2603	2.4.03.01.04	Prejuizo do Exercicio	24.556,35C	0,00
2604	2.4.03.01.50	(-) Ações/Quotas em Tesouraria	127.838,38D	127.838,38D
2750	2.4.03.01.50	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.040.127,79D	1.071.608,45D

CLOVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 091.256.470-91

DARLAN RECUERO BATALHA
Reg. CRC - RS sob N.55763
CPF: 424.248.520-49