

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	31/07/2025
ATIVO	1.587.349,76D	1.578.556,59D
CIRCULANTE	965.976,23D	954.239,57D
DISPONIVEL	955.636,58D	954.239,57D
CAIXA GERAL	911.456,46D	897.655,82D
Caixa	911.456,46D	897.655,82D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2,00D	56.583,75D
BANCO ITAU	1,00D	18.610,55D
Banco Itau - Ag: 3858 Cc: 99030-6	1,00D	18.610,55D
BANCO BRADESCO	1,00D	34.391,65D
Banco Bradesco	0,00	17.196,10D
Banco Bradesco - Ag: 0926 Cc: 50837-3	1,00D	17.195,55D
BANCO SANTANDER	0,00	3.581,55D
Banco Santander - Ag: 1548 Cc: 13001530-9	0,00	3.581,55D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.178,12D	0,00
BANCO ITAU	28.671,89D	0,00
Aplic. Itau - Ag: 3858 Cc: 99030-6	28.671,89D	0,00
BANCO BRADESCO	15.506,23D	0,00
Aplic. Bradesco - Ag: 0926 Cc: 50837-3	15.506,23D	0,00
CLIENTES	6.082,29D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	6.082,29D	0,00
Clientes Diversos	6.082,29D	0,00
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	4.257,36D	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.414,52D	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	2.414,52D	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	905,05D	0,00
Adiantamentos de Ferias	905,05D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	937,79D	0,00
INSS a Compensar	780,04D	0,00
IRRF a Compensar	157,75D	0,00
NAO CIRCULANTE	621.373,53D	624.317,02D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.896,68D	462.923,47D
EMPRESTIMOS	350.000,00D	330.000,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	350.000,00D	330.000,00D
Emprestimo a Juçara O. Dalariva	330.000,00D	330.000,00D
Emprestimo a Jeferson Dala Riva	15.000,00D	0,00
Emprestimo a Abrarastro Associação Brasileira de Rastreabili	5.000,00D	0,00
CONSORCIOS DE BENS	137.896,68D	132.923,47D
Consórcios em Andamento	137.896,68D	132.923,47D
IMOBILIZADO	133.476,85D	161.393,55D
BENS EM OPERACAO	335.000,00D	335.000,00D
Veiculos	335.000,00D	335.000,00D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	201.523,15C	173.606,45C
(-) Veiculos	201.523,15C	173.606,45C
PASSIVO	1.587.349,76C	1.578.556,59C
CIRCULANTE	132.097,88C	53.998,83C
FORNECEDORES	659,38C	11.382,94C
DUPLICATAS	659,38C	11.382,94C
Fornecedores Diversos	659,38C	11.382,94C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	55.479,34C	82.421,39C
EMPRESTIMOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	55.479,34C	82.421,39C
BANCO BRADESCO	55.479,34C	82.421,39C
Emprestimo Bradesco	55.479,34C	82.421,39C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.602,58C	20.709,50C
TRIBUTOS A RECOLHER	35.226,36C	20.470,44C
ICMS DIFAL a Recolher	279,69C	0,00
ISSQN a Recolher	0,00	34,00C
Simple Nacional a Recolher	34.946,67C	20.436,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	31/07/2025
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	376,22C	239,06C
IRRF a Recolher	47,70C	0,00
IRRF s/ Folha a Recolher	262,02C	239,06C
ISS Retido a Recolher	66,50C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	33.563,59C	46.485,00C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	8.435,00C	12.473,81C
Pro Labore a Pagar	5.425,00C	5.335,33C
Salarios e Ordenados a Pagar	3.010,00C	7.138,48C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.863,51C	8.838,33C
FGTS a Recolher	7.255,57C	7.245,50C
INSS a Recolher	1.607,94C	1.592,83C
13º SALARIO E FERIAS	16.265,08C	25.172,86C
13º Salario a Pagar	0,00	5.851,82C
Ferías a Pagar	15.060,29C	19.321,04C
FGTS Ferias a Recolher	1.204,79C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.792,99C	107.000,00D
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	6.792,99C	0,00
BANCO SANTANDER	6.792,99C	0,00
Banco Santander - Ag: 1548 Cc: 13001530-9	6.792,99C	0,00
DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00	107.000,00D
DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	107.000,00D
Dividendos a Pagar Ariberto Francisco Dala Riva	0,00	68.000,00D
Dividendos a Pagar Fernando Andrei Baccarin	0,00	39.000,00D
NAO CIRCULANTE	1.409.940,98C	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR - LEI 15.270/2025	1.409.940,98C	0,00
LUCROS ACUMULADOS - EXERCÍCIO 2024	936.222,62C	0,00
Dividendos a Pagar 2024 - LEI 15.270/2025	936.222,62C	0,00
LUCROS ACUMULADOS - EXERCÍCIO 2025	473.718,36C	0,00
Dividendos a Pagar 2025 - LEI 15.270/2025	473.718,36C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	45.310,90C	1.524.557,76C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00C	30.000,00C
Capital Integralizado	0,00	30.000,00C
Capital Integralizado - Ariberto Francisco Dala Riva	20.000,00C	0,00
Capital Integralizado - Fernando Andrei Baccarin	10.000,00C	0,00
RESERVAS	0,00	936.222,62C
RESERVAS DE LUCROS	0,00	936.222,62C
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	936.222,62C
LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	15.310,90C	558.335,14C
LUCROS OU PREJUIZOS	15.310,90C	558.335,14C
Lucros Acumulados	15.310,90C	558.335,14C

ARIBERTO FRANCISCO DALA RIVA

CPF: 631.312.939-34

WALDIR DE LARA JUNIOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 064.118/O-6

CPF: 054.122.029-26