

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	30/06/2025
ATIVO	5.604.909,05D	5.637.612,13D
CIRCULANTE	58.454,98D	45.223,33D
DISPONIVEL	15.257,94D	45.223,33D
CAIXA GERAL	7.321,04D	18.855,09D
Caixa	7.321,04D	18.855,09D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00D	26.368,24D
BANCO BRADESCO	1,00D	26.368,24D
Banco Bradesco - Ag: 0926 Cc: 66132-5	1,00D	26.368,24D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.935,90D	0,00
BANCO BRADESCO	7.935,90D	0,00
Aplic. Bradesco - Ag: 0926 Cc: 66132-5	7.935,90D	0,00
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	43.197,04D	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	42.872,04D	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	42.872,04D	0,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	325,00D	0,00
Emprestimos a Empregados	325,00D	0,00
NAO CIRCULANTE	5.546.454,07D	5.592.388,80D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.065,29D	0,00
EMPRESTIMOS	24.065,29D	0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	20.000,00D	0,00
Empréstimo para Ariberto Francisco Dala Riva	20.000,00D	0,00
EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	4.065,29D	0,00
Emprestimo Para Família Dala Riva Conveniência	4.065,29D	0,00
IMOBILIZADO	5.522.388,78D	5.592.388,80D
IMOVEIS	5.900.000,00D	5.900.000,00D
Edifícios	5.400.000,00D	5.400.000,00D
Terrenos	500.000,00D	500.000,00D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	377.611,22C	307.611,20C
(-) Edifícios	377.611,22C	307.611,20C
PASSIVO	5.604.909,05C	5.637.612,13C
CIRCULANTE	2.296.946,00C	2.911.403,82C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	35.976,33C	64.285,71C
EMPRESTIMOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	35.976,33C	64.285,71C
BANCO BRADESCO	35.976,33C	64.285,71C
Emprestimo Bradesco - Contrato 016697288	35.976,33C	64.285,71C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.460,20C	22.092,62C
TRIBUTO A RECOLHER	23.179,44C	21.772,67C
Simple Nacional a Recolher	23.179,44C	21.772,67C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	280,76C	319,95C
IRRF a Recolher	15,00C	0,00
IRRF s/ Folha a Recolher	265,76C	319,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	62.509,47C	20.025,49C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.677,00C	16.251,18C
Pro Labore a Pagar	3.634,00C	3.506,18C
Salarios e Ordenados a Pagar	10.043,00C	12.745,00C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.207,68C	3.774,31C
Contribuicao Assistencial a Recolher	393,02C	0,00
Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	377,11C
Empréstimo Consignado a Repassar	1.018,05C	0,00
FGTS a Recolher	3.507,43C	2.868,11C
INSS a Recolher	3.289,18C	529,09C
13º SALARIO E FERIAS	40.624,79C	0,00
Ferias a Pagar	37.615,62C	0,00
FGTS Ferias a Recolher	3.009,17C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	50.000,00C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.000,00C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.000,00C	0,00
Adiantamentos de Clientes Diversos	50.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	30/06/2025
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.125.000,00C	2.805.000,00C
CONTAS A PAGAR	2.125.000,00C	2.805.000,00C
Outras contas a pagar	905.000,00C	905.000,00C
Outras contas a pagar - Edificio Rio Maggiore	1.220.000,00C	1.900.000,00C
NAO CIRCULANTE	3.049.994,79C	67.857,14C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	67.857,14C	67.857,14C
EMPRESTIMOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	67.857,14C	67.857,14C
BANCO BRADESCO	67.857,14C	67.857,14C
Emprestimo Bradesco LP - Contrato 016697288	67.857,14C	67.857,14C
OUTRAS OBRIGACOES	218.580,40C	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	218.580,40C	0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	3.506,00C	0,00
Emprestimo de Juçara Openkowski Dala Riva	3.506,00C	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	211.009,11C	0,00
Emprestimo de Auto Posto Jassa LTDA	1.009,11C	0,00
Emprestimo de João Francisco Dala Riva Neto	200.000,00C	0,00
Ariberto Francisco Dala Riva	10.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.065,29C	0,00
Emprestimo de Familia Dala Riva Conveniencia	4.065,29C	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR - LEI 15.270/2025	2.763.557,25C	0,00
LUCROS ACUMULADOS - EXERCÍCIO 2024	2.131.734,46C	0,00
Dividendos a Pagar 2024 - LEI 15.270/2025	2.131.734,46C	0,00
LUCROS ACUMULADOS - EXERCÍCIO 2025	631.822,79C	0,00
Dividendos a Pagar 2025 - LEI 15.270/2025	631.822,79C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	257.968,26C	2.658.351,17C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	70.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C	70.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	70.000,00C	70.000,00C
Capital Integralizado - Juçara Openkowski Dala Riva	70.000,00C	70.000,00C
LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	187.968,26C	2.588.351,17C
LUCROS OU PREJUIZOS	187.968,26C	2.588.351,17C
Lucros Acumulados	0,00	2.588.351,17C
Lucros do Exercício	187.968,26C	0,00

JUÇARA OPENKOWSKI DALA RIVA

CPF: 609.476.089-15

JULIANE TEREZINHA KARLSON DE LARA
Reg. no CRC - PR sob o No. 06726408
CPF: 072.311.039-52