

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/25	31/12/24
CIRCULANTE	756.038,13	764.804,47
DISPONIBILIDADES	268.822,27	296.690,20
APLICACOES FINANCEIRAS	268.822,27	296.690,20
BANCO SANTANDER APLIC CONTAMAX	8.326,48	15.200,51
BANCO SANTANDER S.A.-APLIC FINANCEIRA	264.959,29	285.753,65
RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	4.463,50	-4.263,96 -
CONTAS A RECEBER	4.112,50	20.514,55
CLIENTES	4.112,50	20.514,55
CLIENTES DIVERSOS	4.112,50	20.514,55
ESTOQUES	24.554,44	36.684,57
ACABADOS	24.554,44	36.684,57
PRODUTOS ACABADOS	24.554,44	36.684,57
OUTRAS CONTAS A RECEBER	458.548,92	410.915,15
ADIANTAMENTOS	15.665,49	21.571,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.406,00	9.312,39
CAUCAO LOCACAO ALB	12.259,49	12.259,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	442.883,43	389.343,27
COFINS	356.011,95	307.545,07
ICMS	411,06	5.994,34
IPI	9.159,02	9.024,89
IRF	9,27	9,27
PIS	77.292,13	66.769,70
NAO CIRCULANTE	19.664.016,38	19.389.445,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.236.968,47	2.065.914,65
IMPOSTOS DIFERIDOS	2.236.968,47	2.065.914,65
CSLL DIFERIDA	915.652,75	851.507,57
IRPJ DIFERIDO	1.321.315,72	1.214.407,08
IMOBILIZADO	633,81	7.282,57
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.348,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.774,22	31.774,22
DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	31.774,22	-27.426,17 -
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	633,81	2.870,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.955,89	380.955,89
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	380.322,08	-378.085,21 -
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	63,84
MOVEIS E UTENSILIOS	84.105,98	84.105,98
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	84.105,98	-84.042,14 -
INTANGÍVEL	17.128.528,01	16.975.807,23
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.399.675,31	4.351.755,97
PESQUISA DESV.PRODUTOS-AMORTIZACAO	918.165,10	-918.165,10 -
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.317.840,41	5.269.921,07
PROPRIEDADE INTELECTUAL	12.728.852,70	12.624.051,26
MARCAS E PATENTES	728.852,70	624.051,26
TECNOLOGIA/PROP.INTELEC/F.COMERCIO	12.000.000,00	12.000.000,00
DIFERIDO	297.886,09	340.441,25
OUTROS GASTOS	297.886,09	340.441,25
GASTOS PRE OPERACIONAIS	425.551,52	425.551,52
GASTOS PRE OPERACIONAIS-AMORTIZACAO	127.665,43	-85.110,27 -
TOTAL DO ATIVO	20.420.054,51	20.154.250,17

P A S S I V O

	31/12/25	31/12/24
CIRCULANTE	611.134,75	518.912,14
FORNECEDORES	27.082,95	25.822,41
MERCADORIAS E SERVICOS	27.082,95	25.822,41
FORNECEDORES DIVERSOS	27.082,95	25.822,41

SALARIOS E ENCARGOS SOBRE A FOLHA	508.293,18	434.692,63
SALARIOS E PRO-LABORES	490.251,97	423.453,63
PRO LABORE	485.776,83	417.215,91
SALARIOS	4.475,14	6.237,72
ENCARGOS SOBRE A FOLHA	7.095,53	5.614,12
FGTS	1.178,26	1.041,31
INSS	5.917,27	4.572,81
PROVISÕES	10.945,68	5.624,88
FERIAS	10.945,68	5.624,88
TRIBUTOS FISCAIS	73.913,62	58.397,10
FEDERAIS	73.908,24	58.397,10
PARCELAMENTO PGFN	73.908,24	58.397,10
MUNICIPAIS	5,38	0,00
ISS	5,38	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.845,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.845,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.845,00	0,00
NAO CIRCULANTE	172.492,59	227.240,43
OUTRAS OBRIGACOES	172.492,59	227.240,43
OUTRAS CONTAS	172.492,59	227.240,43
OUTROS CREDITOS	2.232,78	2.232,78
PARCELAMENTO PGFN	170.259,81	225.007,65
TOTAL DO PASSIVO	783.627,34	746.152,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	27.573.378,13	26.803.378,13
EM ACOES	27.573.378,13	26.803.378,13
A INTEGRALIZAR	828.515,14	-1.598.515,14 -
SUBSCRITO	28.401.893,27	28.401.893,27
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.936.950,96	-7.395.280,53 -
RESULTADOS ACUMULADOS	7.936.950,96	-7.395.280,53 -
LUCROS ACUMULADOS	0,00	273.151,26
PREJUIZOS ACUMULADOS	7.936.950,96	-7.668.431,79 -
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.636.427,17	19.408.097,60
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.420.054,51	20.154.250,17

PINHAIS-PR, 31 de Dezembro de 2025

Alessandro Afornali
Diretor
CPF: 007.247.829-23

Carlos Dissenha Portes
Contador
CRC: PR-032685/O-6
CPF: 356.638.559-04