

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	859.835,79D	760.653,87D
DISPONIBILIDADE	623.362,05D	360.180,13D
CAIXAS	240.657,01D	6.948,12D
CAIXA GERAL	240.657,01D	6.948,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.692,33D	70.550,43D
SICOOB	73.692,33D	70.550,43D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.012,71D	282.681,58D
SICOOB APLICAÇÃO	309.012,71D	282.681,58D
VALORES A RECEBER	235.267,00D	400.267,00D
DUPLICATAS A RECEBER	81.267,00D	400.267,00D
DEBORA LUANA PASA	15.000,00D	0,00
DEONILSE CENCI	16.000,00D	0,00
GILNEI ZAGO	50.267,00D	400.267,00D
CREDITOS CONCEDIDOS	154.000,00D	0,00
CRÉDITO CONCEDIDO	154.000,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.206,74D	206,74D
INVESTIMENTOS	1.206,74D	206,74D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.206,74D	206,74D
COTA CAPITAL SICOOB	1.206,74D	206,74D
PASSIVO	859.835,79C	760.653,87C
PASSIVO CIRCULANTE	409.453,17C	107.603,57C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.453,17C	107.603,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.351,02C	1.256,68C
PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.469,72C	465,96C
INSS A RECOLHER	2.469,72C	465,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.411,08C	72.469,20C
SIMPLES A RECOLHER	87.230,82C	69.288,94C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.180,26C	3.180,26C
EMPRÉTIMOS	315.221,35C	33.411,73C
EMPRÉSTIMO SICOOB	315.221,35C	33.411,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.382,62C	653.050,30C
CAPITAL REALIZADO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL JOÃO PEDRO SCALCO ALIPRANDINI	50.000,00C	50.000,00C
RESERVAS	400.382,62C	603.050,30C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400.382,62C	603.050,30C
LUCROS ACUMULADOS	400.382,62C	603.050,30C

TAPEJARA, 24 de Março de 2026

JOÃO PEDRO SCALCO ALIPRANDINI

CPF: 026.490.410-99

PAMELA CANALI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096184/O-5

CPF: 017.733.390-10