

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO		
CIRCULANTE	3.074.342,40	3.227.562,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.050.391,95	2.712.745,35
BENS NUMERÁRIOS	2.761,45	1.924,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.032,90	1.998,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.034.597,60	2.708.822,46
CLIENTES	0,00	483.733,32
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	483.733,32
OUTROS CRÉDITOS	23.950,45	31.083,85
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.040,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	3.345,94	16.308,36
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.222,80	0,00
CRÉDITOS FISCAIS	7.381,71	13.735,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.797.959,91	2.105.413,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.479.818,52	1.953.143,21
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.479.818,52	1.953.143,21
INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00
PARTIC. EM SOCIEDADES	100.000,00	0,00
IMOBILIZADO	218.141,39	152.270,48
BENS EM OPERAÇÃO	349.948,74	234.983,06
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(131.807,35)	(82.712,58)
TOTAL DO ATIVO	5.872.302,31	5.332.976,21

LUIZ FERNANDO SIMONSEN GARCIA
Presidente
CPF: 064.489.908-52

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	175.932,87	428.289,83
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.330,91
EMPRÉSTIMOS	0,00	32.330,91
FORNECEDORES	17.242,12	33.391,71
FORNECEDORES NACIONAIS	17.242,12	33.391,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.931,57	93.685,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.851,64	45.238,90
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.077,09	7.443,62
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	41.002,84	41.002,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	99.759,18	238.006,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.425,95	66.814,16
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.239,61	57.821,65
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO	58.093,62	113.371,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	30.875,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	30.875,00
NÃO CIRCULANTE	198.862,65	248.055,33
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	198.862,65	248.055,33
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.697,02	16.725,02
FINANCIAMENTOS	8.697,02	16.725,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	190.165,63	231.330,31
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	190.165,63	231.330,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.497.506,79	4.656.631,05
CAPITAL SOCIAL	235.433,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	235.433,00	100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.964.567,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	2.297.506,79	4.556.631,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.872.302,31	5.332.976,21

LUIZ FERNANDO SIMONSEN GARCIA
Presidente
CPF: 064.489.908-52

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53