

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	13.248.425,33D	11.506.030,91D
ATIVO CIRCULANTE	13.221.243,52D	11.475.694,06D
DISPONIBILIDADES	1.530.368,21D	764.117,56D
CAIXA	8.738,39D	30.000,00D
CAIXA GERAL	8.738,39D	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.736,99D	482.616,34D
BANCO ITAU	116.661,77D	481.996,58D
BANRISUL	12,55D	0,00
XP INVESTIMENTOS	1.062,67D	619,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.403.892,83D	251.501,22D
APLICAÇÃO BANRISUL CBD AUTOMÁTICO	200.958,07D	0,00
RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS	1.202.934,76D	251.501,22D
CLIENTES	11.685.418,21D	10.706.135,05D
DUPLICATAS A RECEBER	11.685.418,21D	10.706.135,05D
CLIENTES DIVERSOS	11.685.418,21D	10.706.135,05D
OUTROS RECEBÍVEIS	5.457,10D	5.441,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.457,10D	5.441,45D
OUTROS CRÉDITOS	2.127,50D	2.111,85D
IRRF SOBRE APLICAÇÕES A RECUPERAR	3.329,60D	3.329,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.181,81D	30.336,85D
IMOBILIZADO	27.181,81D	30.336,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,00D	3.250,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,00D	3.250,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.300,00D	28.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.300,00D	28.300,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.368,19C	1.213,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	677,00C	352,04C
(-) DEPRECI. DE MÁQUINAS, EQUIP. FERR. COMPUT.	3.691,19C	861,11C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.248.425,33C	11.506.030,91C
PASSIVO CIRCULANTE	165.219,30C	394.601,84C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.578,65C	5.218,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.578,65C	5.218,69C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.554,00C	4.236,00C
INSS A RECOLHER	1.024,65C	953,10C
IRRF A RECOLHER	0,00	29,59C
FORNECEDORES	80.430,32C	318.126,98C
FORNECEDORES	80.430,32C	318.126,98C
FORNECEDOR SC	80.430,32C	318.126,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.210,33C	71.256,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.210,33C	71.256,17C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.678,33C	38.652,91C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.219,79C	16.470,34C
PIS A RECOLHER	2.938,67C	2.162,71C
COFINS A RECOLHER	18.084,10C	13.308,97C
ISS RETIDO A RECOLHER	19,96C	0,82C
RETENÇÕES FEDERAIS A PAGAR	18.269,48C	660,42C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.972.821,64C	9.678.375,65C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.972.821,64C	9.678.375,65C
TÍTULOS DE DÍVIDA	12.972.821,64C	9.678.375,65C
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBENTURÊS	8.685.000,00C	7.325.000,00C
JUROS DE DEBÊNTURES A PAGAR	3.397.821,64C	2.353.375,65C
DIVIDENDOS A PAGAR	890.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.384,39C	1.433.053,42C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	1.288,40C	1.288,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
RESERVAS DE CAPITAL	1.288,40C	1.288,40C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.288,40C	1.288,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.095,99C	1.331.765,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.095,99C	1.331.765,02C
LUCROS ACUMULADOS	9.095,99C	1.331.765,02C

ARMINDA DAMIAN DA SILVA
ADMINISTRADORA NÃO SOCIA
CPF: 533.054.009-78

SHEILA TONELLI WESTRUPP VICTORETI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC027724/O-7
CPF: 028.513.129-01