

BALANÇO ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Valores expressos em Reais (R\$)

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo
1	S	Ativo	
2	S	Circulante	
3	S	Disponível	
4	S	Bens Numerarios	
5		Caixa	18.766,30
		*** Total Bens Numerarios	18.766,30
6	S	Bancos Conta Movimento	
13		Banrisul s/a	37,33
5084		PagSeguro Internet SA	333,05
		*** Total Bancos Conta Movimento	370,38
16	S	Aplicacoes de Liquidez Imediata	
20		Banrisul s/a	53.260,45
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata	53.260,45
		*** Total Disponível	72.397,13
29	S	Creditos	
30	S	Clientes Diversos	
		*** Total Clientes Diversos	27.965,79
47	S	Creditos de Funcionarios	
52		Antecipacoes de 13o. Salario	0,00
		*** Total Creditos de Funcionarios	0,00
		*** Total Creditos	27.965,79
61	S	Estoques	
62	S	Estoques Diversos	
5002		Embalagens e Insumos	73.157,07
		*** Total Estoques Diversos	73.157,07
		*** Total Estoques	73.157,07
		*** Total Circulante	173.519,99
97	S	Ativo Não Circulante - Imobilizado	
105	S	Imobilizado	
110	S	Outros Imobilizados	
113		Computadores e Perifericos	15.781,96
888		Sistemas e Software	190,00
5010		Equipamentos de Laboratorio	44.963,28
112		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.496,00
		*** Total Outros Imobilizados	68.431,24

BALANÇO ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025
Valores expressos em Reais (R\$) Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo
119	S	(-) Deprec/Amortiz/Exaustao Acumulada	
5011		(-) Deprec.-Equiptos.de Laboratório	(2.113,32)
123		(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(7.645,04)
		*** Total (-) Deprec/Amortiz/Exaustao Acumulada	(9.758,36)
		*** Total Imobilizado	58.672,88
		*** Total Ativo Não Circulante - Imobilizado	58.672,88
		*** Total Ativo	232.192,87

BALANÇO ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Valores expressos em Reais (R\$)

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo
200	S	Passivo	
201	S	Circulante	
202	S	Obrigacoes Diversas	
208	S	Fornecedores	
		*** Total Fornecedores	43.051,01
209	S	Obrigacoes Fiscais	
212		I.r.f. a Recolher	86,45
921		Simples Federal (das)	1.711,33
		*** Total Obrigacoes Fiscais	1.797,78
217	S	Obrigacoes Sociais	
219		Fgts a Recolher	498,20
218		Inss a Recolher	889,97
		*** Total Obrigacoes Sociais	1.388,17
224	S	Obrigacoes Trabalhistas	
225		Ordenados a Pagar	2.067,70
226		Pro-Labore a Pagar	0,00
228		Provisao p/13o Salario	0,00
229		Provisao p/Ferias e Encargos	0,00
227		Rescisoes a Pagar	0,00
		*** Total Obrigacoes Trabalhistas	2.067,70
234	S	Outras Obrigacoes de Funcionamento	
236		Adiantamento de Clientes	40.719,05
		*** Total Outras Obrigacoes de Funcionamento	40.719,05
		*** Total Obrigacoes Diversas	89.023,71
		*** Total Circulante	89.023,71
244	S	Passivo Exigível a Longo Prazo	
245	S	Empréstimos e Financiamentos	
904	S	Socios e Administradores c/Corrente	
5074		Rosane Corbellini	0,00
5075		Susana Uhlmann	0,00
		*** Total Socios e Administradores c/Corrente	0,00
		*** Total Empréstimos e Financiamentos	0,00
		*** Total Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
250	S	Patrimonio Liquido	
251	S	Capital Social e Reservas	
252	S	Capital Social	

BALANÇO ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Valores expressos em Reais (R\$)Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo
253		Capital Subscrito	10.002,00
		*** Total Capital Social	10.002,00
255	S	Reserva de Lucros	
891		Adiant p/Futuro Aumento de Capital	50.000,00
		*** Total Reserva de Lucros	50.000,00
		*** Total Capital Social e Reservas	60.002,00
265	S	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
292	S	Lucros Acumulados	
295		Lucro Liquido do Exercicio-2025	469.841,09
		*** Total Lucros Acumulados	469.841,09
293	S	(-) Prejuizos Acumulados	
297		(-) Prejuizo Liquido do Exercicio-2025	(386.673,93)
		*** Total (-) Prejuizos Acumulados	(386.673,93)
		*** Total Lucros ou Prejuizos Acumulados	83.167,16
		*** Total Patrimonio Liquido	143.169,16
		*** Total Passivo	232.192,87