

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	777.310,01D	898.484,79D
ATIVO CIRCULANTE	497.249,58D	636.725,56D
DISPONÍVEL	448.794,87D	636.242,03D
CAIXA	640,57D	213,86D
Caixa Geral	640,57D	213,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.561,58D	13.188,14D
Banco do Brasil - C/C 13658-1 Ag 5449-6 Mov	7.560,91D	13.169,42D
PagBank	0,67D	18,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	440.592,72D	622.840,03D
CDB BANCO DO BRASIL C/C 113658-5	0,00	107.107,96D
CDB BANCO DO BRASIL C/C 79295-0	26.986,22D	450.730,76D
CDB BANCO DO BRASIL REAPL	301.206,44D	65.001,31D
BB RF CP - C/C 26323-0 - Lei Rouanet	112.400,06D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	48.454,71D	483,53D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.869,03D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	45.869,03D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.585,68D	483,53D
IRRF A RECUPERAR	483,53D	483,53D
FGTS A RECUPERAR	159,26D	0,00
IR S/ FOLHA A COMPENSAR	1.942,89D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	280.060,43D	261.759,23D
IMOBILIZADO	280.060,43D	261.759,23D
IMÓVEIS	209.850,37D	209.850,37D
TERRENOS	38.270,00D	38.270,00D
EDIFÍCIOS	171.580,37D	171.580,37D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.138,03D	163.448,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.319,96D	61.129,96D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.818,07D	102.318,07D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	212.760,12D	196.311,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.760,12D	196.311,12D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO	0,00	0,00
IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	327.688,09C	307.850,29C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	171.580,37C	171.580,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.431,49C	10.758,51D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	82.358,19C	81.710,39C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	65.318,04C	65.318,04C
PASSIVO	777.310,01C	898.484,79C
PASSIVO CIRCULANTE	61.571,97C	161.499,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330,84C	531,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	330,84C	531,14C
CRF A RECOLHER	36,63C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	54,21C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	240,00C	531,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.241,13C	160.968,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.933,36C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.933,36C
PROVISÕES	61.241,13C	145.035,19C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.241,13C	89.310,31C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	55.724,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.738,04C	736.985,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	286.330,16C	286.330,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	286.330,16C	286.330,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	286.330,16C	286.330,16C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	429.407,88C	450.654,94C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	429.407,88C	450.654,94C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	232.562,79C	450.654,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.845,09C	0,00

NICOLE MARIA SOARES E BOGO
 Documento assinado digitalmente
 NICOLE MARIA SOARES E BOGO
 Data: 17/07/2026 16:16:32-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DOUGLAS MATEUS
 ROSA:08198546979
 Assinado de forma digital por DOUGLAS
 MATEUS ROSA:08198546979
 Dados: 2026.07.17 15:42:56 -03'00'

DOUGLAS MATEUS ROSA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 045582/O-8
 CPF: 081.985.469-79