

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	984.195,84	680.359,74
DISPONÍVEL	766.748,03	680.359,74
BENS NUMERARIOS	708.639,46	665.880,76
Caixa	708.639,46	665.880,76
BANCOS	58.108,57	14.478,98
Banco do Brasil S/A	9.834,31	2.262,77
Banco Sicoob S/A	48.274,26	12.216,21
CLIENTES	1.687,81	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	1.687,81	0,00
OUTROS CRÉDITOS	215.760,00	0,00
TÍTULOS A RECEBER	215.760,00	0,00
Empréstimos a Terceiros Instituto Santa Rita	191.985,00	0,00
Empréstimos a Terceiros Luciano Andre Peiter	23.775,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.340,86	83.832,11
IMOBILIZADO	72.340,86	83.832,11
IMOBILIZADO	294.953,89	294.953,89
Biblioteca	61.843,73	61.843,73
Equipamentos para Processamento de Dados	45.818,30	45.818,30
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.333,00	39.333,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.780,00	1.780,00
Móveis e Utensílios	135.351,50	135.351,50
Software	10.827,36	10.827,36
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(222.613,03)	(211.121,78)
(-) Deprec. Biblioteca	(29.375,86)	(23.191,48)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(45.818,30)	(45.818,30)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(22.234,18)	(19.192,97)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(125.184,69)	(122.919,03)

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO COMPENSATÓRIO	280,00	280,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	280,00	280,00
Simplex Remessa	280,00	280,00
TOTAL DO ATIVO	1.056.536,70	764.191,85

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	2.762.476,28	1.546.497,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	34.356,63	105.299,30
EMPRÉSTIMOS	34.356,63	105.299,30
Banco BB Giro Pronampe S/A	34.207,33	0,00
Empréstimo de Sócio	149,30	105.299,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	184.382,94	323.588,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.185,81	209.101,71
CSRF a Recolher	35,34	35,34
IRRF a Recolher	26,87	26,87
IRRF sobre Trabalho Assalariado	17.792,76	19.761,56
ISS a Recolher	19.638,33	180.188,85
Simples a Recolher	14.692,51	9.089,09
TRIBUTOS ATRASADOS/PARCELAMENTOS	132.197,13	114.487,13
Parcelamento INSS N° 645407267	6.097,20	0,00
Parcelamento INSS N° 02110001200021500262216	0,00	1.530,81
Parcelamento INSS N° 00090841200034081322225	0,00	1.524,29
Parcelamento INSS N° 0211000120114457823	8.356,60	9.404,83
Parcelamento INSS N° 5875910	10.779,12	10.779,12
Parcelamento INSS N° 641806213	8.366,78	8.366,78
Parcelamento N° 8514916	0,00	585,07
Parcelamento N° 5710897	6.046,79	6.046,79
Parcelamento Previdenciário N° 8514946	63.853,16	63.853,16
Parcelamento Simples Nacional	0,00	2.694,08
Parcelamento Simples Nacional	9.462,60	0,00
Parcelamento Simples Nacional N° 8514901	1.873,76	1.873,76
Parcelamento Simplificado	7.828,44	7.828,44
Parcelamento Simplificado	9.532,68	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	188.902,08	257.964,13
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.693,54	20.196,74
Salários e Ordenados a Pagar	14.342,52	18.940,06
Pró Labore a Pagar	1.351,02	1.256,68

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	138.706,23	188.804,31
FGTS a Recolher	39.488,46	49.574,67
INSS a Recolher	98.535,87	139.044,64
Contribuição Sindical a Recolher	681,90	185,00
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º	34.502,31	48.963,08
Férias a Pagar	31.637,28	45.235,37
Fgts sobre Férias a Pagar	2.865,03	3.727,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.354.834,63	859.644,75
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.354.834,63	859.644,75
Adiantamentos de Clientes Diversos	2.208.834,63	713.644,75
Custas Processuais a Pagar	146.000,00	146.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	281.324,59	334.955,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281.324,59	334.955,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.324,59	334.955,70
Parcelamento INSS Nº 645407267	15.921,34	0,00
Parcelamento INSS Nº 0211 00 0120114457823	38.784,63	50.315,16
Parcelamento INSS Nº 5875910	2.174,83	12.366,33
Parcelamento INSS Nº 641806213	5.976,38	19.124,13
Parcelamento Nº 5710897	31.336,39	37.382,71
Parcelamento Previdenciário Nº 8514946	102.000,03	144.389,13
Parcelamento Simples Nacional	0,00	42.231,74
Parcelamento Simples Nacional	29.310,05	0,00
Parcelamento Simples Nacional Nº 8514901	7.677,90	8.922,66
Parcelamento Simplificado	12.395,40	20.223,84
Parcelamento Simplificado	35.747,64	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.987.264,17)	(1.117.260,87)
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	154.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	154.000,00	154.000,00
Capital Social	154.000,00	154.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.141.264,17)	(1.271.260,87)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.141.264,17)	(1.271.260,87)

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-)Prejuízos Acumulados	(2.141.264,17)	(1.271.260,87)
PASSIVO COMPENSATÓRIO	280,00	280,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	280,00	280,00
Simples Remessa	280,00	280,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.536,70	764.191,85

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2025