

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO		
CIRCULANTE	10.971.155,75	7.987.175,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.687.780,91	7.885.012,71
BENS NUMERÁRIOS	103,26	452,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	451.750,11	414.486,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.235.927,54	7.470.073,53
OUTROS CRÉDITOS	1.283.374,84	101.265,86
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.260.867,21	4.464,23
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.774,22	48.011,42
PROJETO MICRO CRÉDITO	17.699,61	48.756,41
TRIBUTOS A RECUPERAR	33,80	33,80
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	896,64
DESPEAS DE MESES SEGUINTE	0,00	896,64
NÃO CIRCULANTE	912.625,71	872.827,14
INVESTIMENTOS	38.464,91	30.368,81
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	38.464,91	30.368,81
IMOBILIZADO	874.160,80	842.458,33
IMÓVEIS	528.324,47	528.324,47
BENS EM OPERAÇÃO	610.736,46	474.011,33
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(264.900,13)	(159.877,47)
TOTAL DO ATIVO	11.883.781,46	8.860.002,35

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	1.633.593,80	631.665,12
FORNECEDORES	1.617,00	14.972,40
FORNECEDORES NACIONAIS	1.617,00	14.972,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.814,82	25.574,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.810,32	25.191,82
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4,50	382,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.707,11	203.261,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.051,69	54.788,27
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.493,76	8.485,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	132.161,66	139.988,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.410.454,87	387.856,78
RECURSOS COM RESTRIÇÃO A REALIZAR	1.410.454,87	387.856,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.250.187,66	8.228.337,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.250.187,66	8.228.337,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.883.781,46	8.860.002,35

Vilson Groh
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Rubia Albers Magalhães
CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora
CPF: 503.471.369-15