

B A L A N Ç O
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O	
CIRCULANTE	1.376.805,86
DISPONÍVEL	1.178.148,10
BENS NUMERÁRIOS	4,64
Caixa	4,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	647.442,95
Banco Besc S/A - Subvenção Celesc	595,99
Banco do Brasil S/A - Cta 81560-8	619.153,10
Banco Viacredi - Cta 372.636-3	1.818,65
Caixa Economica Federal	25,00
Caixa Economica Federal - Cta 2270-7	25.849,01
Caixa Economica Federal - Cta 672.005-8	1,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.700,51
Banco do Brasil - Conta 8300-3	21.366,49
Banco do Brasil S/A - Cta 70530-6	8,09
Banco do Brasil S/A - Cta 81081-9	0,14
Banco do Brasil S/A - Cta 81560-8 - BB RF CP AUTOM	307.963,76
Banco do Brasil S/A - Cta 83363-0	62.281,74
Banco Viacredi Cta - 372.636-3	105.086,04
Caixa Economica Federal	13,11
Caixa Economica Federal	0,03
Caixa Econômica Federal	75,33
(-) Rendimento a Apropriar Viacredi	(29.643,18)
Banco Sicredi Cta - 81.618-3	88.729,92
(-) Rendimentos Aplicação Sicredi	(25.180,96)
OUTROS CRÉDITOS	198.657,76
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	198.657,76
Adiantamentos de Férias	198.657,76
NÃO CIRCULANTE	1.894.434,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.059,43
OUTROS CREDITOS	6.059,43
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	6.059,43
Banco Sicredi - Cotas Sociais	200,00
Banco Viacredi - Cotas Sociais	5.859,43
IMOBILIZADO	1.885.451,61

B A L A N Ç O
Valores expressos em Reais (R\$)

IMÓVEIS	1.532.499,54
Terrenos	950.000,00
Edifícios	582.499,54
BENS EM OPERAÇÃO	955.795,46
Equipamentos para Processamento de Dados	228.293,87
Instalações	102.338,29
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	127.132,40
Móveis e Utensílios	266.044,90
Veículos	231.986,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(602.843,39)
(-) Deprec. Edifícios	(121.470,12)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(173.695,23)
(-) Deprec. Instalações	(41.115,17)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(27.455,69)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(160.055,25)
(-) Deprec. Veículos	(79.051,93)
INTANGÍVEL	2.923,87
INTANGÍVEL	80.313,28
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	500,00
Software	79.813,28
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(77.389,41)
(-) Amortiz. Software	(77.389,41)
TOTAL DO ATIVO	3.271.240,77

 *Juliana J*
Juliana Elis Müller de Jesus
Data 03/03/2026 20:09
#12726121166911f1bb8342010a2b6020

JULIANA ELIS MULLER DE JESUS
Presidente
CPF: 948.835.569-72

JOHELMYR
ROBERTO
KUCZKOWSKI:02
952540926

Assinado de forma digital
por JOHELMYR ROBERTO
KUCZKOWSKI:029525409
26
Dados: 2026.02.25
14:57:19 -03'00'

JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI
CRC: 1-SC-024516/O-0 - Técnico Contabil
CPF: 029.525.409-26

B A L A N Ç O
Valores expressos em Reais (R\$)

P A S S I V O

CIRCULANTE	280.675,37
FORNECEDORES	6.969,43
FORNECEDORES NACIONAIS	6.969,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.874,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.228,80
PIS a Recolher	3.228,80
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	76.646,16
Cofins/Pis/Csll	297,60
IRRF s/ Servicos Profissionais	96,00
IRRF s/Trabalho Assalariado	76.251,56
ISS Retido a Recolher	1,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	193.830,98
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.270,74
Salários e Ordenados a Pagar	3.270,74
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.212,34
INSS a Recolher	35.547,99
FGTS a Recolher	36.208,16
Contribuição Sindical a Recolher	1.456,19
PROVISÕES TRABALHISTAS	117.347,90
Provisão Para Férias	107.658,62
Provisão Fgts Sobre Férias	8.612,69
Provisão Pis Sobre Férias	1.076,59
NÃO CIRCULANTE	181.339,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS DIFERIDAS	181.339,12
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS	181.339,12
CSLL a Recolher	68.002,18
IRPJ a Recolher	113.336,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.809.226,28
PATRIMONIO SOCIAL	2.809.226,28
PATRIMONIO SOCIAL	2.268.432,02
Patrimonio Social	2.150.947,21

B A L A N Ç O
Valores expressos em Reais (R\$)

(+) Transferencia ref. Ajust. de Aval. Patrimonial	117.484,81
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(48.670,54)
Superávit ou Déficit do Exercício	(48.670,54)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.224,25
Ajustes de Exercicios Anteriores	15.224,25
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	574.240,55
Ajustes de Avaliação Patrimonial	755.579,67
(-) Tributos Dif. s/Ajuste Avaliacao Patrimonial	(181.339,12)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.271.240,77

 *Juliana J*
Juliana Elis Müller de Jesus
Data 03/03/2026 20:09
#12726121166911f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

JULIANA ELIS MULLER DE JESUS
Presidente
CPF: 948.835.569-72

JOHELMYR
ROBERTO
KUCZKOWSKI:0
2952540926

Assinado de forma digital
por JOHELMYR ROBERTO
KUCZKOWSKI:0295254092
6
Dados: 2026.02.25
14:57:34 -03'00'

JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI
CRC: 1-SC-024516/O-0 - Técnico Contabil
CPF: 029.525.409-26