

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	2.318.989,24D	1.698.191,72D
ATIVO CIRCULANTE	1.665.591,50D	1.110.123,03D
DISPONIVEL	1.543.622,34D	934.348,85D
CAIXA LIVRE	3.268,31D	3.366,01D
L - CAIXA GERAL LIVRE	3.268,31D	3.366,01D
BANCOS RESTRITOS	805.199,46D	30.000,00D
R - BB C/C 43388-8 PREMIAÇÃO ALDIR BLANC	0,00	30.000,00D
R - BB C/C 44453-7 CONV. 348 - LAÇOS EM MOVIMENTO	17.500,00D	0,00
R - BB C/C 44478-2 CONV. 365 - TERRITORIOS DE EMOÇÕES	200.000,00D	0,00
R - BB C/C 44021-3 CONV. 27022 - LAÇOS QUE TRANSFORMAM	420.000,00D	0,00
R - BB C/C 44102-3 CONV. 27114 - A ARTE DO DESPERTAR	167.699,46D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRITAS	591.963,68D	767.681,66D
R - APL BB C/C 23354-4 CONV. 0052 - POUPANÇA	0,00	8.493,87D
R - APL BB C/C 23695-0 CONV. 6463 - POUPANÇA	8.494,25D	7.851,75D
R - APL BB C/C 23633-0 CONV. 6522 - POUPANÇA	11.715,30D	185.638,75D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43368-3 CONV. 6903	25.999,82D	202.099,17D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43373-X CONV. 6909	82.107,45D	184.340,87D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43427-2 CONV. 7029	0,00	40.031,92D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43355-1 CONV. 0174	2.857,91D	80.017,01D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43281-4 CONV. 6772	9.587,44D	46.933,84D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 23695-0 CONV. 6463	616,86D	4.430,87D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 23354-4 CONV. 052	0,00	7.843,61D
R - APL BB POUPANÇA C/C 43984-3 CONV. 0919	11.277,34D	0,00
R - APL BB POUPANÇA C/C 43986-X CONV. 0976	46.241,68D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 44108-2 CONV. 26702	78.758,23D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 44355-7 CONV. 149	314.307,40D	0,00
BANCOS RECURSOS LIVRES	1,00D	10.075,34D
L - BANCO SICREDI 48152-4 - RECURSO LIVRE	1,00D	0,00
L - BANCO TRANSFERENCIA - RECURSO LIVRE	0,00	10.075,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	143.189,89D	123.225,84D
L - APL BB C/C 40150-1 - AUTO MAIS	6.827,37D	6.212,40D
L - APL BB C/C 40150-1 - RENDE FACIL	74.029,28D	7.036,10D
L - APL BB C/C 58500-9 - CDB DI	0,00	25.335,94D
L - APL BB C/C 40150-1 - CDB DI	17.811,67D	16.028,86D
L - APL BB C/C 58500-9 - RENDE FACIL	17.367,43D	47.451,30D
L - APL SICREDI C/C 48152-4	27.154,14D	21.161,24D
OUTROS CRÉDITOS	121.969,16D	175.774,18D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.239,51D	37.764,69D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.789,86D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	29.544,18D	28.160,90D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	26.695,33D	1.813,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.902,41D	38.902,41D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.563,93D	4.563,93D
INSS A COMPENSAR	34.338,48D	34.338,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.577,40D	90.857,24D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.577,40D	5.763,14D
ADIANTAMENTO FORN. SERVOPA	0,00	85.094,10D
EMPRESTIMOS	8.249,84D	8.249,84D
EMPRESTIMO FUND. 4 PINHEIROS	8.249,84D	8.249,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	653.397,74D	588.068,69D
INVESTIMENTOS	576,00D	400,00D
INVESTIMENTOS	576,00D	400,00D
L - INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	576,00D	400,00D
IMOBILIZADO	652.821,74D	587.668,69D
IMÓVEIS	334.000,00D	334.000,00D
TERRENOS	134.000,00D	134.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	81.578,94D	81.578,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.686,38D	45.686,38D
BIBLIOTECA	508,56D	508,56D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	35.384,00D	35.384,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.820,59D	54.820,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.620,00D	19.620,00D
BENS DE USO	35.200,59D	35.200,59D
VEICULOS	246.528,78D	157.360,00D
VEÍCULOS	246.528,78D	157.360,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.106,57C	40.090,84C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	48.996,73C	32.158,23C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ. EQUIP.INFORMATICA	15.109,84C	7.932,61C
PASSIVO	2.318.989,24C	1.698.191,72C
PASSIVO CIRCULANTE	61.261,60C	78.571,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.103,45C	7.369,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.103,45C	7.369,69C
IRRF A RECOLHER	10.103,45C	7.369,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.158,15C	71.201,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.418,20C	49.340,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.418,20C	49.340,64C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	20.739,95C	21.861,11C
INSS A RECOLHER	8.088,40C	6.526,88C
FGTS A RECOLHER	12.651,55C	15.334,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.257.727,64C	1.619.620,28C
PATRIMONIO SOCIAL	2.257.727,64C	1.619.620,28C
PATRIMONIO SOCIAL	2.257.727,64C	1.619.620,28C
PATRIMONIO SOCIAL	2.257.727,64C	1.619.620,28C

JOSÉ CORDEIRO DE SIQUEIRA
Presidente
CPF: 530.457.859-72

LEONARDO POSNIK
Reg. no CRC - PR sob o No. 054434 O-2
CPF: 037.263.769-84