

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b> 31/12/2025	<b>2024</b> 31/12/2024
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.170.258,87d</b>	<b>3.448.547,18d</b>
<b>11 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.060.821,91d</b>	<b>1.082.790,10d</b>
<b>111 1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>371.826,56d</b>	<b>333.335,16d</b>
<b>11102 1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>6.285,30d</b>	<b>7.269,62d</b>
43 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - Ag.Poder Público	5.500,00d	6.490,00d
2461 1.1.1.02.006	BANCO SICREDI	785,30d	779,62d
<b>11103 1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>365.541,26d</b>	<b>326.065,54d</b>
2151 1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/ APLICAÇÃO 8252- X	41.090,26d	60.733,07d
2410 1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RF SOLIDEZ ABSOLUTO 7598-1	324.451,00d	265.332,47d
<b>112 1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.678.336,31d</b>	<b>738.857,44d</b>
<b>11202 1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>35.371,03d</b>	<b>18.150,93d</b>
86 1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	26.215,32d	0,00
108 1.1.2.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.155,71d	18.150,93d
<b>11204 1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.566.742,59d</b>	<b>629.088,36d</b>
1660 1.1.2.04.002	CLIENTES A RECEBER	1.566.742,59d	629.088,36d
<b>11205 1.1.2.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>76.222,69d</b>	<b>91.618,15d</b>
140 1.1.2.05.001	IRRF A COMPENSAR	10.794,35d	8.119,91d
1775 1.1.2.05.003	PIS A RECUPERAR	3.124,35d	2.945,00d
1783 1.1.2.05.004	COFINS A RECUPERAR	14.002,35d	13.198,57d
1805 1.1.2.05.005	IR RETIDO TERCEIROS	0,00	21.461,17d
1880 1.1.2.05.006	IRPJ SALDO NEGATIVO	47.786,84d	37.146,99d
2348 1.1.2.05.010	CSLL SALDO NEGATIVO	514,80d	8.746,51d
<b>113 1.1.3</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.659,04d</b>	<b>10.597,50d</b>
<b>11301 1.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>10.659,04d</b>	<b>10.597,50d</b>
2437 1.1.3.01.003	LICENÇA USO SOFTWARE	10.659,04d	10.597,50d
<b>12 1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.109.436,96d</b>	<b>2.365.757,08d</b>
<b>122 1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>60.000,00d</b>	<b>11,17d</b>
<b>12201 1.2.2.01</b>	<b>DIREITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,17d</b>
175 1.2.2.01.001	DIREITOS DIVERSOS	0,00	11,17d
<b>2669 1.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>60.000,00d</b>	<b>0,00</b>
2570 1.2.2.02.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADA - PARS S/A	60.000,00d	0,00
<b>123 1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.039.394,75d</b>	<b>2.357.070,94d</b>
<b>12301 1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.226.290,97d</b>	<b>3.214.906,09d</b>
191 1.2.3.01.002	EQUIP.COMPUTAÇÃO	667.021,13d	667.021,13d
213 1.2.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.198,73d	141.198,73d
221 1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.800,95d	201.800,95d
2500 1.2.3.01.007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO PINHÃO HUB	364.924,72d	364.924,72d
2518 1.2.3.01.008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PINHÃO HUB	24.533,90d	24.533,90d
2526 1.2.3.01.009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PINHÃO HUB	703.401,00d	703.401,00d
2553 1.2.3.01.011	INSTALAÇÕES PINHÃO HUB	1.123.410,54d	1.112.025,66d
<b>12302 1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>1.186.896,22c</b>	<b>857.835,15c</b>
264 1.2.3.02.002	EQUIP.COMPUTAÇÃO	466.699,32c	384.324,48c
280 1.2.3.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.687,74c	125.505,66c
299 1.2.3.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.683,53c	185.646,93c
2534 1.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO PINHÃO HUB	138.900,42c	65.915,46c
2542 1.2.3.02.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PINHÃO HUB	1.308,48c	327,12c
2550 1.2.3.02.008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PINHÃO HUB	134.100,10c	63.760,06c
2554 1.2.3.02.011	INSTALAÇÕES PINHÃO HUB	129.516,63c	32.355,44c
<b>124 1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>10.042,21d</b>	<b>8.674,97d</b>
<b>12401 1.2.4.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>18.327,00d</b>	<b>15.327,00d</b>
310 1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	18.327,00d	15.327,00d
<b>12402 1.2.4.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>8.284,79c</b>	<b>6.652,03c</b>
2321 1.2.4.02.001	MARCAS E PATENTES (-)	8.284,79c	6.652,03c
<b>2 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.170.258,87c</b>	<b>3.448.547,18c</b>
<b>21 2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.039.332,01c</b>	<b>841.416,15c</b>
<b>211 2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>71.321,59c</b>	<b>43.881,78c</b>
<b>21101 2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>71.321,59c</b>	<b>43.881,78c</b>
485 2.1.1.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	71.321,59c	43.881,78c
<b>212 2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>606.094,69c</b>	<b>664.756,13c</b>
<b>21201 2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>447.164,35c</b>	<b>513.697,92c</b>
361 2.1.2.01.003	PROVISÃO FÉRIAS	447.164,35c	513.697,92c
<b>21202 2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>158.930,34c</b>	<b>151.058,21c</b>
388 2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	128.693,08c	128.457,27c
418 2.1.2.02.003	FGTS A RECOLHER	30.237,26c	22.600,94c
<b>21302 2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>354.691,83c</b>	<b>128.892,78c</b>
<b>21301 2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>354.691,83c</b>	<b>128.892,78c</b>
442 2.1.3.01.003	PIS A RECOLHER	10.365,60c	4.397,52c
450 2.1.3.01.004	COFINS A RECOLHER	47.796,24c	20.293,97c
469 2.1.3.01.005	ISS A RECOLHER	81.969,26c	49.248,11c
478 2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER - DIFERIDO	25.851,25c	9.802,46c
479 2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER - DIFERIDO	119.072,46c	45.150,72c
1694 2.1.3.01.012	CSLL - LUCRO REAL	24.786,27c	0,00
558 2.1.3.01.013	IRPJ - LUCRO REAL	44.850,75c	0,00
<b>214 2.1.4</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.223,90c</b>	<b>3.885,46c</b>
<b>21401 2.1.4.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.223,90c</b>	<b>3.885,46c</b>
493 2.1.4.01.001	CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS	7.223,90c	3.885,46c
<b>23 2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.130.926,86c</b>	<b>2.607.131,03c</b>
<b>231 2.3.1</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>8.246.879,00c</b>	<b>8.046.879,00c</b>
<b>23101 2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.246.879,00c</b>	<b>8.046.879,00c</b>

639 2.3.1.01.001  
**233 2.3.3**  
**23301 2.3.3.01**  
698 2.3.3.01.001  
1864 2.3.3.01.002

CAPITAL SUBSCRITO  
**PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
**PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
PREJUÍZOS ACUMULADOS  
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.246.879,00c  
**5.115.952,14d**  
**5.115.952,14d**  
5.115.952,14d  
0,00

8.046.879,00c  
**5.439.747,97d**  
**5.439.747,97d**  
5.332.144,53d  
107.603,44d

---

Frederico Augusto Munhoz da Rocha Lacerda  
Diretor Jurídico, Administrativo e Financeiro

---

JULIO CEZAR DA SILVA MOREIRA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 056473/O-0  
CPF: 028.054.399-96

Sistema licenciado para IDVL - Tecnologia Contábil LTDA