

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                          | 2025                 | 2024                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    | 31/12/2025           | 31/12/2024           |
| <b>ATIVO</b>                                       | <b>2.598.507,17D</b> | <b>2.548.144,15D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>945.266,16D</b>   | <b>873.031,61D</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>               | <b>45,80D</b>        | <b>749,93D</b>       |
| CAIXA GERAL                                        | 45,80D               | 749,93D              |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>         | <b>91.528,96D</b>    | <b>12.575,37D</b>    |
| BANCO DO BRASIL                                    | 91.528,96D           | 244,44D              |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00                 | 12.330,93D           |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>        | <b>44.596,11D</b>    | <b>209,75D</b>       |
| BANCO DO BRASIL                                    | 231,06D              | 208,52D              |
| BANCO SANTANDER                                    | 14.575,16D           | 1,23D                |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 29.789,89D           | 0,00                 |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                          | <b>19.450,30D</b>    | <b>10.080,30D</b>    |
| <b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>              | <b>19.450,30D</b>    | <b>10.080,30D</b>    |
| DUPLICATAS A RECEBER ( ASSOCIADOS )                | 19.450,30D           | 10.080,30D           |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                               | <b>789.644,99D</b>   | <b>849.416,26D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                | <b>909,78D</b>       | <b>0,00</b>          |
| ADIANTAMENTO DE SALARIOS                           | 909,78D              | 0,00                 |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                | <b>788.735,21D</b>   | <b>849.416,26D</b>   |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | 234,80D              | 234,80D              |
| ADIANTAMENTO DE REPASSES RESTAURANTE               | 788.500,41D          | 849.181,46D          |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                              | <b>1.653.241,01D</b> | <b>1.675.112,54D</b> |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>1.653.241,01D</b> | <b>1.675.112,54D</b> |
| <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>1.832.133,10D</b> | <b>1.832.133,10D</b> |
| IMÓVEIS                                            | 1.740.000,00D        | 1.740.000,00D        |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 1.505,00D            | 1.505,00D            |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                        | 18.488,89D           | 18.488,89D           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 23.220,84D           | 23.220,84D           |
| TERRENOS                                           | 45.205,00D           | 45.205,00D           |
| CONSORCIO                                          | 3.713,37D            | 3.713,37D            |
| <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA SEM RESTRIÇÃO</b>     | <b>236.472,09C</b>   | <b>157.020,56C</b>   |
| (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADA IMÓVEIS                  | 187.315,00C          | 117.715,00C          |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 1.505,00C            | 1.505,00C            |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT  | 17.507,75C           | 17.251,79C           |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS       | 21.290,61C           | 20.548,77C           |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA SOFTWARES DE EQUIP.INFORM | 8.853,73C            | 0,00                 |
| <b>ATIVO INTANGIVEL</b>                            | <b>57.580,00D</b>    | <b>0,00</b>          |
| SOFTWARE                                           | 57.580,00D           | 0,00                 |
| <b>PASSIVO</b>                                     | <b>2.598.507,17C</b> | <b>2.548.144,15C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>969.603,68C</b>   | <b>39.940,48C</b>    |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                      | <b>17.702,07C</b>    | <b>104,92C</b>       |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>          | <b>17.702,07C</b>    | <b>104,92C</b>       |
| FORNECEDORES                                       | 17.702,07C           | 104,92C              |
| <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                 | <b>62.438,07C</b>    | <b>39.835,56C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                      | <b>15.020,52C</b>    | <b>0,00</b>          |
| RESCISÃO A PAGAR                                   | 14.978,52C           | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER               | 42,00C               | 0,00                 |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>                | <b>5.619,58C</b>     | <b>15.473,65C</b>    |
| IRRF S/FOLHA A RECOLHER                            | 1.057,30C            | 1.616,52C            |
| INSS A RECOLHER                                    | 3.209,83C            | 10.674,25C           |
| FGTS A RECOLHER                                    | 1.248,41C            | 2.835,64C            |
| PIS A RECOLHER                                     | 104,04C              | 347,24C              |
| <b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>                          | <b>41.797,97C</b>    | <b>24.361,91C</b>    |
| PROVISÃO DE FÉRIAS                                 | 30.381,11C           | 18.898,20C           |
| PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                          | 7.528,79C            | 3.966,75C            |
| PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                          | 3.720,04C            | 1.496,96C            |
| PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS                           | 168,03C              | 0,00                 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>17,44C</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>RETENÇÕES NA FONTE</b>                          | <b>17,44C</b>        | <b>0,00</b>          |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER      | 12,20C               | 0,00                 |
| ISS RETIDO PJ A RECOLHER                           | 5,24C                | 0,00                 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                | 2025                 | 2024                 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                          | 31/12/2025           | 31/12/2024           |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                 | <b>889.446,10C</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>         | <b>227.091,80C</b>   | <b>0,00</b>          |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | 12.091,80C           | 0,00                 |
| VAORES A PAGAR - NOVITÁ REFEIÇÕES        | 215.000,00C          | 0,00                 |
| <b>VALORES A REPASSAR</b>                | <b>662.354,30C</b>   | <b>0,00</b>          |
| VALOR A REPASSAR                         | 318.273,24C          | 0,00                 |
| VALOR REPASSE - AMIL                     | 344.081,06C          | 0,00                 |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>653.128,27C</b>   |
| <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>0,00</b>          | <b>653.128,27C</b>   |
| VALOR A REPASSAR                         | 0,00                 | 653.128,27C          |
| <b>PATRIMÔNIO</b>                        | <b>1.628.903,49C</b> | <b>1.855.075,40C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                 | <b>1.628.903,49C</b> | <b>1.855.075,40C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                 | <b>1.640.075,40C</b> | <b>1.705.873,69C</b> |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO           | 1.640.075,40C        | 1.705.873,69C        |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> | <b>11.171,91D</b>    | <b>149.201,71C</b>   |
| SUPERÁVIT DO EXERCICIO                   | 0,00                 | 149.201,71C          |
| DÉFICIT DO EXERCICIO                     | 11.171,91D           | 0,00                 |

Silas Tavares Leite

SILAS TAVARES LEITE

Rogério Laviano

ROGERIO LAVIANO