

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.097.353,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.472.656,62D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>29.070,35D</b>
5	1.11.01.0001	Caixa	29.070,35D
<b>6</b>	<b>1.11.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.348.625,44D</b>
1160	1.11.02.0025	Sicredi SA	66.586,29D
1263	1.11.02.0030	CEF Cbc RH Poup - 734133965-0	503.338,90D
1265	1.11.02.0032	CEF Cbc MATERIAIS Poup - 732728203-4	774.976,07D
1268	1.11.02.0033	STONE AG 0001 C/C 54141647-5	3.724,18D
<b>28</b>	<b>1.11.03</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>278.296,56D</b>
29	1.11.03.0005	Sicredi Invest CDI 100	100.000,00D
30	1.11.03.0006	Banco do Brasil - BB Rende Fácil	25.151,29D
1289	1.11.03.0014	BB IR 24164-4	153.145,27D
<b>50</b>	<b>1.12.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>816.664,27D</b>
52	1.12.01.0002	Mensalidades a Receber	126.041,00D
57	1.12.01.0010	Operações com Cartões	690.623,27D
<b>73</b>	<b>1.13</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.624.696,42D</b>
<b>1218</b>	<b>1.13.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.818,75D</b>
1219	1.13.00.0001	Sicredi Capital Social	18.818,75D
<b>75</b>	<b>1.13.01</b>	<b>IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL</b>	<b>7.440.474,90D</b>
76	1.13.01.0001	Computador e Perif - Centro	138.343,42D
77	1.13.01.0002	(-) Depr - Computadores e Perif	115.187,20C
78	1.13.01.0003	Edificacoes - Centro	5.573.840,36D
79	1.13.01.0004	(-) Depr - Edificacoes	1.510.504,93C
80	1.13.01.0005	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19D
81	1.13.01.0006	(-) Depr - Linhas Telefonicas	8.190,19C
82	1.13.01.0007	Maquinas e Equipamentos - Centro	441.801,49D
83	1.13.01.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	441.801,49C
84	1.13.01.0009	Moveis e Utensilios - Centro	258.403,71D
85	1.13.01.0010	(-) Depr - Moveis e Utensilios	250.154,06C
86	1.13.01.0011	Veiculos - Centro	201.000,80D
87	1.13.01.0012	(-) Depr - Veiculos	57.767,20C
90	1.13.01.0015	Obras de Arte - Centro	122.500,00D
91	1.13.01.0016	Terrenos - Centro	3.080.000,00D
92	1.13.01.0017	Instalações	95.692,15D
93	1.13.01.0018	(-) Depr - Instalações	95.692,15C
<b>94</b>	<b>1.13.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA</b>	<b>11.751.189,58D</b>
95	1.13.02.0001	Computadores e Perifericos - Olimpica	51.004,05D
96	1.13.02.0002	(-)Depr - Comp e Perif	50.250,98C
97	1.13.02.0003	Edificacoes - Olimpica	5.294.943,26D
98	1.13.02.0004	(-) Depr - Edificações	1.542.711,71C
99	1.13.02.0005	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	786.636,09D
100	1.13.02.0006	(-) Depr - Maquinas e Equip	538.797,15C
101	1.13.02.0007	Moveis e Utensilios - Olimpica	115.485,69D
102	1.13.02.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	115.485,69C
103	1.13.02.0009	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00D
106	1.13.02.0012	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69D
107	1.13.02.0013	Imoveis - Sede Olimpica	344.220,33D
<b>109</b>	<b>1.13.03</b>	<b>IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE</b>	<b>8.788.625,51D</b>
110	1.13.03.0001	Comp e Perifericos - Campestre	17.295,62D
111	1.13.03.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	17.295,62C
112	1.13.03.0003	Edificacoes - Campestre	3.842.105,27D
113	1.13.03.0004	(-) Depr - Edificacoes	1.348.033,04C
114	1.13.03.0005	Moveis e Utensilios - Campestre	191.080,65D
115	1.13.03.0006	(-) Depr - Moveis e Utensilios	132.236,10C
116	1.13.03.0007	Maquinas e Equip - Campestre	205.135,15D
117	1.13.03.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	130.750,90C
118	1.13.03.0009	Ferramentas	952,98D
120	1.13.03.0011	Terrenos - Campestre	5.600.000,00D
1203	1.13.03.0012	Semoventes	5.000,00D
1227	1.13.03.0017	Construção Usina Solar - Campestre	555.371,50D
<b>124</b>	<b>1.13.04</b>	<b>IMOBILIZADO SEDE PRAIA</b>	<b>1.222.065,68D</b>
125	1.13.04.0001	Comp e Perifericos - Praia	55,50D
126	1.13.04.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	55,50C

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
127	1.13.04.0003	Edificacoes - Praia	877.606,04D
128	1.13.04.0004	(-) Depr - Edificações	283.637,56C
129	1.13.04.0005	Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00D
130	1.13.04.0006	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	16.886,00C
131	1.13.04.0007	Moveis e Utensilios - Praia	73.749,35D
132	1.13.04.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	48.115,55C
133	1.13.04.0009	Terrenos - Praia	602.463,40D
<b>142</b>	<b>1.13.08</b>	<b>INTANGIVEIS SEDE CENTRAL</b>	<b>2.403.522,00D</b>
143	1.13.08.0001	Potencial Construtivo	2.403.522,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.097.353,04C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>949.610,66C</b>
<b>152</b>	<b>2.11.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>129.795,20C</b>
153	2.11.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	3.418,49C
1267	2.11.01.0003	Banco Sicredi - Financiamento	126.376,71C
<b>161</b>	<b>2.11.03</b>	<b>SICREDI - CARTÃO VISA EMPRESARIAL</b>	<b>57,16C</b>
162	2.11.03.0001	Cartão Sicredi	57,16C
<b>166</b>	<b>2.12.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>472.941,85C</b>
167	2.12.01.0001	Fornecedores Diversos	472.941,85C
<b>193</b>	<b>2.13.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>16.133,00C</b>
195	2.13.01.0002	ISS Retido a Recolher	813,40C
197	2.13.01.0004	ISS retido s/RPA a recolher	85,11C
199	2.13.01.0010	IR s/ Folha de Pgto	5.289,08C
200	2.13.01.0011	IRRF s/Serviços Pessoa Juridica	559,57C
201	2.13.01.0012	Pis/Cofins/CSLL a recolher	1.758,98C
202	2.13.01.0013	INSS s/Terceiros a Recolher	7.626,86C
<b>204</b>	<b>2.14.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>330.683,45C</b>
205	2.14.01.0001	FGTS a recolher	12.022,04C
206	2.14.01.0002	INSS a recolher	96.661,70C
207	2.14.01.0005	Ordenados e Salarios a pagar	171.094,09C
209	2.14.01.0007	Rescisão Trabalhista a pagar	24.263,49C
212	2.14.01.0015	Ferias a pagar	1.897,97C
215	2.14.01.0018	PIS s/FPG a recolher	4.406,57C
216	2.14.01.0019	13º Salario a pagar	16.437,59C
217	2.14.01.0020	Contribuição Assistencial a pagar	3.900,00C
<b>261</b>	<b>2.41</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>33.147.742,38C</b>
<b>262</b>	<b>2.41.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>33.147.742,38C</b>
263	2.41.01.0001	Ajuste do Exercicio Anterior	8.395,73D
264	2.41.01.0002	Patrimonio Liquido	1.260.634,61C
265	2.41.01.0005	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00C
266	2.41.01.0006	Superavit Acumulado	7.437.896,88C
268	2.41.01.0008	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00C
271	2.41.01.0011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10C
1189	2.41.01.0012	Déficit Acumulado	381.517,48D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 34.097.353,04 (trinta e quatro milhões e noventa e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos)

431249- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 7, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 431249, em ;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

VILMAR ANILDO SCHULTZ  
PRESIDENTE  
162.704.019-68

JOAO LINARDI  
PR-020631/O-2  
210.958.509-97