

ATIVO	2024	2025
Ativo Circulante	215.521,21	426.993,25
Disponibilidades	127.056,82	337.240,11
Banco Conta Movimento	0,00	0,00
Aplic Financeiras - CEF	127.056,82	
337.240,11		
Serviços e Outros a Receber	0,00	0,00
Valores Realiz. Exercício Seguinte	69.540,76	
70.366,21		
Contas a Receber Clientes	69.540,76	70.366,21

A) DISPONIBILIDADES

São representadas pela Conta Banco Movimento, pelas Aplicações Financeiras - CEF de liquidez imediata e pelos Serviços e outros a receber.

BANCO CONTA MOVIMENTO

São representadas pela Conta Banco Movimento na CEF, agência 2510, conta 000576999829-2, do qual suporta e representam todas as entradas e saídas de recursos da empresa, todos os recebimentos e pagamentos são registrados nesta conta, com base na documentação legal e idônea.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência, está representada pela Aplicação Financeira realizada na CEF do excedente temporário de caixa, para fins de obtenção de receita financeira proveniente que ajudarão a pagar os gastos do dia a dia operacional, tendo, portanto, caráter operacional tais receitas.

CLIENTES E OUTROS A RECEBER

Está representado pelas provisões de créditos em curto prazo, provenientes da receita de locação de imóvel de área de sua administração, representado pelo processo de Concorrência Pública 07/2023 de nº 2023.036176, vencido pela Kitakas Diversões Ltda, CNPJ: 03.015.366/0001-22, do qual o valor atual compreende a importância de R\$ 70.366,21 (Setenta Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos), os valores serão pagos mensalmente, e sofrerão reajuste do preço pelo IGPM- Índice Geral de Preços do Mercado, a cada período de 12 (doze) meses.

B) VALORES REALIZAVEIS EXERCICIO SEGUINTE

Está representado pelas provisões de créditos em curto prazo, provenientes da receita de locação de imóvel de área de sua administração, representado pelo processo de Concorrência Pública 07/2023 de nº 2023.036176, vencido pela Kitakas Diversões Ltda, CNPJ: 03.015.366/0001-22, do qual o valor atual compreende a importância de R\$ 70.366,21 (Setenta Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)

2.3.2) ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo não Circulante da empresa registra todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, está devidamente representado pelo grupo dos Imobilizados no balanço patrimonial da empresa e no plano de contas. São registrados pelo custo de aquisição ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

A) IMOBILIZADO

O imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível. São mantidos pela entidade para uso na produção ou na comercialização de mercadorias ou serviços, para locação, ou para finalidades administrativas têm a expectativa de serem utilizados por mais de doze meses, e a expectativa de auferir benefícios econômicos em decorrência da sua utilização. O Imobilizado foi registrado ao custo de aquisição, tendo sua depreciação calculada nos termos da lei, corrigido monetariamente até 31/12/1995. É representado pelo valor do custo de aquisição

menos a depreciação acumulada. Os gastos incorridos com manutenção e reparo, quando representam melhorias são imobilizados, enquanto os demais são debitados ao resultado.

	2024	2025
Ativo Não Circulante	466.087,88	
482.902,43		
466.972,16	482.902,43	
Imobilizado administrativo	532.869,55	
550.964,12		
Depreciação Acumulada	66.781,67	68.061,69

No exercício de 2025, em comparativo com exercício anterior, foi apresentado um acréscimo na ordem de R\$ 16.814,55 (Dezesseis Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), relacionados entre: Aquisição de ativos imobilizados e depreciação do exercício, todos evidenciados nas demonstrações contábeis da empresa.

2.4) PASSIVO

Compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação e está representada na empresa, em seu plano de contas e Balanço Patrimonial pelo grupo do Passivo Circulante.

2.4.1) PASSIVO CIRCULANTE

Esta demonstrada por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias, incorridos até a data do balanço patrimonial.

O passivo circulante no exercício de 2025, em comparação ao exercício anterior, apresentou um acréscimo na ordem de R\$ 72.553,62 (Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), referente a tributos federais (IRPJ e CSLL) incidentes sobre as receitas realizadas, obrigações trabalhistas, Contribuições e Taxas Sociais (COFINS, PIS) incidentes sobre as receitas realizadas no período e parcelamentos junto a Receita Federal do Brasil conforme demonstrativo abaixo.

PASSIVO	2024	2025
Passivo Circulante	32.147,52	104.701,14
Obrigações tributárias	18.347,01	77.184,64
Tributos Federais	18.347,01	77.184,64
Tributos Estaduais e Municipais	0,00	0,00
Contribuições e Taxas sociais	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	13.800,51	27.516,50
Obrigações c/ Funcionários	13.800,51	27.516,50

A) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS que estão representadas pelas seguintes rubricas:

A1) TRIBUTOS FEDERAIS: Representados pelo PIS e COFINS, sendo PIS sob alíquota de 0,65% e COFINS sob alíquota de 3%, incidentes sobre as receitas auferidas no período, Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL), que são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

A2) TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS: Representados pelo ICMS a recolher e ISS a recolher.

B) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS que estão representadas pelo Salário e Ordenados, IRRF S/ Salários e INSS S/ Salários a pagar.

2.5) PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido está representado pelo grupo do capital e das reservas, especificamente pelas contas do Capital Social, Reservas de Capital, Investimento de Capital Lei 422/93 e pela Reserva de Lucros (Reserva Especial). Tendo sido apresentado de maneira comparativa entre os exercícios de 2024 e 2025, conforme exposição abaixo:

	2024	2025
Patrimônio líquido	424.790,91	698.364,84
Capital e Reservas	318.599,49	592.173,42
Capital Social	48.575,00	48.575,00
Reservas de Capital	5.783,86	5.783,86