

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.846.645,98D
ATIVO CIRCULANTE	2.731.682,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.624,05D
CAIXA	6.436,03D
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	140.606,99D
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	12.556,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,05D
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.601.516,84D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO PRÓPRIO	26.942,00D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO BNDES	2.285.999,44D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO LDA	249.974,87D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO C.E.F.	881.039,22D
(-) RENDAS APROPRIAR - OPERAÇÕES CRÉDITO RECURSOS PROPRIOS	2.281,29C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. CRÉDITO BNDES	566.024,80C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO LONDRINA	62.075,35C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO C.E.F.	212.057,25C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA	29.885,08C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA - PCLD	29.885,08C
OUTROS CRÉDITOS	426,20D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	426,20D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.963,97D
INVESTIMENTOS	41.428,03D
OUTROS INVESTIMENTOS	41.428,03D
IMOBILIZADO	70.672,20D
BENS EM USO	194.668,54D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	123.996,34C
INTANGIVEL	2.863,74D
DIREITOS EM USO	63.271,50D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	60.407,76C
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2.846.645,98C
PASSIVO CIRCULANTE	381.690,63C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	327.796,89C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	445.680,67C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	117.883,78D
FORNECEDORES NACIONAIS	205,00C
FORNECEDORES MATERIAL DE USO CONSUMO E IMOBILIZADO	205,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.509,60C
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	6.274,10C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE RECEITA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO	235,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENC. SOCIAIS	47.179,14C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.781,68C
ENCARGOS SOCIAIS	13.137,26C
PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.260,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.558.282,11C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	1.558.282,11C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	1.641.173,32C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	82.891,21D
PATRIMÔNIO SOCIAL	906.673,24C
SUPERÁVIT ACUMULADO	843.196,08C
SUPERÁVIT ACUMULADO	843.196,08C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	63.477,16C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	63.477,16C

Documento assinado digitalmente



NIVALDO FRANCISCO CAMPOS

Data: 25/03/2026 15:55:54-0300

Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

NIVALDO FRANCISCO CAMPOS

PRESIDENTE

CPF: 602.034.559-91

CARLOS ANTONIO
MARQUES
RODRIGUES:5274
6402904Assinado digitalmente por CARLOS ANTONIO
MARQUES RODRIGUES:52746402904
ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
2287251000198, OU=AC-SinguaID
Múltiplo, CN=CARLOS ANTONIO MARQUES
RODRIGUES:52746402904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2026.03.25 11:22:18-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

CARLOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES

REG. NO CRC - PR SOB O Nº PR-037143/O-1

CPF: 527.464.029-04

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
RECEITAS DE JUROS	987.737,18		
RECEITAS JUROS, MORA E MULTA POR ATRASO	57.786,60	1.045.523,78	1.045.523,78
RECEITA LÍQUIDA			1.045.523,78
LISTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
(-) CUSTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
(-) ENCARGOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(278.832,38)	(278.832,38)	(278.832,38)
DESPESAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
(-) DESPESAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
(-) DESPESAS CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(41.143,74)		
(-) DESPESAS C/ PERDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(18.836,45)	(59.980,19)	(59.980,19)
SUPERÁVIT BRUTO			706.711,21
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(381.638,60)		
ENCARGOS SOCIAIS	(110.346,49)		
UTILIDADES E SERVIÇOS	(180.061,38)		
HONORÁRIOS	(51.075,37)		
DESPESAS GERAIS	(6.978,78)		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.670,73)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.086,30)		
Ocupação	(63.129,41)	(818.987,06)	(818.987,06)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.203,75)		
RECEITAS FINANCEIRAS	37.526,09	24.322,34	24.322,34
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
RESULTADOS OPERACIONAIS			
RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.000,00	16.000,00	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO	56.648,60		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	38.619,77		
REVERSÃO PROVISÃO DE CRED. LIQ. DUVIDOSA	30.846,57		
RECUPERAÇÃO CRÉDITO BAIXADOS COMO PERDA	12.148,16		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO	(2.832,43)	135.430,67	151.430,67
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			63.477,16
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			63.477,16

Documento assinado digitalmente

gov.br

IVALDO FRANCISCO CAMPOS
Data: 25/03/2026 15:57:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

IVALDO FRANCISCO CAMPOS
PRESIDENTE
PF: 602.034.559-91

CARLOS
ANTONIO
MARQUES
RODRIGUES:527
46402904

Assinado digitalmente por CARLOS
ANTONIO MARQUES
RODRIGUES:52746402904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22087251020198, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=CARLOS ANTONIO
MARQUES RODRIGUES:52746402904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.25 11:24:34-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

CARLOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES
REG. NO CRC - PR SOB O Nº PR-037143/O-1
CPF: 527.464.029-04