

C.N.P.J.: 83.900.266/0001-18

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Registro no Cartório: 490052 Data: 04/04/2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	583.694,49D	1.368.582,90	1.271.545,84	680.731,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	314.601,99D	1.356.710,80	1.248.332,02	422.980,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	298.627,99D	1.160.572,80	1.040.968,02	418.232,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.649,16D	948.239,97	969.701,80	106.187,33D
525	1.1.1.02.00001	SICOOB C/C 2.113-0	288,32D	6.409,60	4.421,32	2.276,60D
728	1.1.1.02.00001	SICREDI C/C 31.234-8	127.360,84D	941.830,37	965.280,48	103.910,73D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	170.976,83D	212.332,83	71.266,22	312.043,44D
763	1.1.1.03.00001	SICOOB APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL 45	6.792,12D	869,02	0,00	7.661,14D
764	1.1.1.03.00001	SICOOB APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL 46	1.052,31D	134,63	0,00	1.186,94D
790	1.1.1.03.00001	SICOOB APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL 47	0,00	4.611,37	0,00	4.611,37D
783	1.1.1.03.00001	SICREDINVEST CDI	0,00	200.962,66	36.816,60	164.146,06D
761	1.1.1.03.00001	SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	163.132,40D	5.755,15	34.449,62	134.437,93D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.974,00D	16.938,00	28.164,00	4.748,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.550,00D	0,00	10.550,00	0,00
34	1.1.3.05.00001	ADIANT. FORNECEDOR CONCORDIA SISTEMAS SA	10.550,00D	0,00	10.550,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.424,00D	16.938,00	17.614,00	4.748,00D
26	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00
533	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.424,00D	11.704,00	12.380,00	4.748,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.092,50D	11.872,10	23.213,82	257.750,78D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	165.892,53D	0,00	0,00	165.892,53D
77	1.2.2.01	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
766	1.2.2.01.00001	CONSORCIO SICREDI - COTA 0388-00	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
767	1.2.2.01.00001	CONSORCIO SICREDI - COTA 0888-00	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	892,53D	0,00	0,00	892,53D
732	1.2.2.05.00001	COTAS CAPITAL SICREDI	892,53D	0,00	0,00	892,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	100.423,31D	11.872,10	23.213,82	89.081,59D
112	1.2.4.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.523,99D	0,00	0,00	46.523,99D
535	1.2.4.01.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.523,99D	0,00	0,00	46.523,99D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.733,86D	0,00	0,00	22.733,86D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.733,86D	0,00	0,00	22.733,86D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.385,08D	11.872,10	0,00	26.257,18D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.385,08D	11.872,10	0,00	26.257,18D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	107.614,00D	0,00	0,00	107.614,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	107.614,00D	0,00	0,00	107.614,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	90.833,62C	0,00	23.213,82	114.047,44C
539	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações COMPUTADORES PERIFERICOS	46.523,99C	0,00	0,00	46.523,99C
128	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.882,68C	0,00	1.690,98	11.573,66C
127	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.733,86C	0,00	0,00	22.733,86C
129	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	11.693,09C	0,00	21.522,84	33.215,93C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	2.776,66D	0,00	0,00	2.776,66D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.776,66D	0,00	0,00	2.776,66D
536	1.2.5.01.00001	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	2.776,66D	0,00	0,00	2.776,66D
149	2	PASSIVO	583.694,49C	322.221,40	314.850,49	576.323,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.125,61C	322.221,40	314.850,49	149.754,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	29.707,19	29.707,19	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	29.707,19	29.707,19	0,00
788	2.1.3.01.00001	CONCORDIA S.A.	0,00	11.872,10	11.872,10	0,00
791	2.1.3.01.00001	DC AUTHENTIC PROD PERSONALIZADOS LTDA	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
768	2.1.3.01.00001	MH SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	0,00	3.296,97	3.296,97	0,00
789	2.1.3.01.00001	RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
784	2.1.3.01.00001	UNIFORGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
777	2.1.3.01.009	MARJURI HEINECK SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	4.773,12	4.773,12	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.726,76C	269.566,37	269.315,14	43.475,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.826,76C	179.824,84	182.082,65	28.084,57C
631	2.1.5.01.00001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.417,41	11.417,41	0,00
491	2.1.5.01.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	240,00	240,00C
195	2.1.5.01.00001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11.417,41	11.417,41	0,00
194	2.1.5.01.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.323,76C	15.977,00	15.526,81	19.873,57C
187	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.503,00C	141.013,02	143.481,02	7.971,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E IMPOSTOS	17.900,00C	89.741,53	87.232,49	15.390,96C

C.N.P.J.: 83.900.266/0001-18

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Registro no Cartório: 490052 Data: 04/04/2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.00001	FGTS A RECOLHER	1.622,62C	11.930,71	11.781,88	1.473,79C
199	2.1.5.02.00001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	913,27	913,27	0,00
198	2.1.5.02.00001	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.625,87C	1.278,15	1.207,30	1.555,02C
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	5.943,66C	54.666,48	53.176,23	4.453,41C
197	2.1.5.02.00001	INSS PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.911,12	2.911,12	0,00
196	2.1.5.02.00001	INSS PARA FÉRIAS	5.182,98C	4.074,06	3.848,28	4.957,20C
178	2.1.5.02.00001	IRRF A RECOLHER	3.142,24C	12.179,07	11.656,50	2.619,67C
496	2.1.5.02.00001	PIS PARA 13º SALÁRIO	0,00	114,16	114,16	0,00
495	2.1.5.02.00001	PIS PARA FÉRIAS	218,16C	159,78	150,92	209,30C
494	2.1.5.02.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	164,47C	1.514,73	1.472,83	122,57C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.398,85C	22.947,84	15.828,16	106.279,17C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.398,85C	22.947,84	15.828,16	106.279,17C
772	2.1.6.06.00001	CONSORCIO A PAGAR - SICREDI COTA 0311-00	38.451,27C	7.727,30	5.565,64	36.289,61C
774	2.1.6.06.00001	CONSORCIO A PAGAR - SICREDI COTA 0388-00	35.247,17C	7.187,70	5.207,14	33.266,61C
773	2.1.6.06.00001	CONSORCIO A PAGAR - SICREDI COTA 0888-00	39.700,41C	8.032,84	5.055,38	36.722,95C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	426.568,88C	0,00	0,00	426.568,88C
619	2.3.6	PATRIMONIO SOCIAL	426.568,88C	0,00	0,00	426.568,88C
620	2.3.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	426.568,88C	0,00	0,00	426.568,88C
621	2.3.6.10.00001	PATRIMONIO SOCIAL	426.568,88C	0,00	0,00	426.568,88C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	886.026,31	886.026,31C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	886.026,31	886.026,31C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	878.114,80	878.114,80C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	870.844,80	870.844,80C
547	3.1.1.02.00001	ANUIDADES	0,00	0,00	133.998,00	133.998,00C
770	3.1.1.02.00001	CLASSIFICAÇÃO LINEAR	0,00	0,00	6.614,90	6.614,90C
781	3.1.1.02.00001	INSPEÇÃO JERSEY	0,00	0,00	10.045,00	10.045,00C
753	3.1.1.02.00001	KILOMETRAGEM	0,00	0,00	11.510,83	11.510,83C
549	3.1.1.02.00001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	179.200,00	179.200,00C
574	3.1.1.02.00001	PARCERIA MASTER	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00C
786	3.1.1.02.00001	RECEITA COM LACRES	0,00	0,00	550,40	550,40C
778	3.1.1.02.00001	REGISTRO HOLANDES	0,00	0,00	209.850,68	209.850,68C
779	3.1.1.02.00001	REGISTRO JERSEY	0,00	0,00	250.868,66	250.868,66C
780	3.1.1.02.00001	TAXA DE AFIXO HOLANDES	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00C
787	3.1.1.02.00001	TAXA DE AFIXO JERSEY	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
782	3.1.1.02.00001	TAXA DE CORREIOS SEDEX	0,00	0,00	1.195,50	1.195,50C
754	3.1.1.02.00001	TAXA DE VISITAS	0,00	0,00	26.784,83	26.784,83C
548	3.1.1.02.00001	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.606,00	5.606,00C
683	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00C
684	3.1.1.03.00001	PATROCINIO	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.911,51	7.911,51C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.911,51	7.911,51C
577	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.911,51	7.911,51C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.818,38	200,04	781.618,34D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	781.818,38	200,04	781.618,34D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	781.818,38	200,04	781.618,34D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	205.253,71	200,04	205.053,67D
334	4.2.2.01.00001	13º SALÁRIO	0,00	11.419,02	0,00	11.419,02D
335	4.2.2.01.00001	FÉRIAS	0,00	15.833,92	0,00	15.833,92D
337	4.2.2.01.00001	FGTS	0,00	11.711,03	0,00	11.711,03D
336	4.2.2.01.00001	INSS	0,00	37.328,94	0,04	37.328,90D
499	4.2.2.01.00001	PIS S/ FOLHA	0,00	1.463,89	0,00	1.463,89D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	125.026,91	200,00	124.826,91D
492	4.2.2.01.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.912,84	0,00	2.912,84D
730	4.2.2.03.00001	IOF	0,00	9,47	0,00	9,47D
349	4.2.2.03.00001	IPVA	0,00	2.604,55	0,00	2.604,55D
346	4.2.2.03.00001	PIS	0,00	0,08	0,00	0,08D
350	4.2.2.03.00001	TAXAS DIVERSAS	0,00	298,74	0,00	298,74D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	73.220,70	0,00	73.220,70D
731	4.2.2.04.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80D
718	4.2.2.04.00001	CERTIFICADO DE REGISTRO	0,00	3.219,20	0,00	3.219,20D
666	4.2.2.04.00001	CONSEL. REGIONAL DE MED. VETERINARIA CRMV-SC	0,00	163,00	0,00	163,00D
595	4.2.2.04.00001	EVENTOS	0,00	8.620,87	0,00	8.620,87D
687	4.2.2.04.00001	EXAME	0,00	1.407,20	0,00	1.407,20D
776	4.2.2.04.00001	FUNDO DE RESERVA S/ CONSORCIO	0,00	4.228,71	0,00	4.228,71D
572	4.2.2.04.00001	INTERNET	0,00	4.508,85	0,00	4.508,85D
566	4.2.2.04.00001	LICENÇA E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	1.600,95	0,00	1.600,95D
592	4.2.2.04.00001	LINCENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	250,00	0,00	250,00D
587	4.2.2.04.00001	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.326,40	0,00	2.326,40D
707	4.2.2.04.00001	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	1.856,50	0,00	1.856,50D
493	4.2.2.04.00001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.086,64	0,00	2.086,64D
357	4.2.2.04.00001	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	4.923,53	0,00	4.923,53D
570	4.2.2.04.00001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	11.948,83	0,00	11.948,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	4.2.2.04.00001	REGISTROS	0,00	40,00	0,00	40,00D
358	4.2.2.04.00001	SEGUROS	0,00	6.097,47	0,00	6.097,47D
775	4.2.2.04.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ CONSORCIO	0,00	11.599,45	0,00	11.599,45D
356	4.2.2.04.00001	TELEFONE	0,00	5.580,10	0,00	5.580,10D
688	4.2.2.04.00001	UNIFORME	0,00	975,00	0,00	975,00D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	722,20	0,00	722,20D
364	4.2.2.04.00011	REPRODUÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00D
589	4.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS TECNICAS E SERVIÇOS	0,00	58.571,34	0,00	58.571,34D
608	4.2.2.05.00001	COMBUSTIVEL	0,00	29.293,01	0,00	29.293,01D
317	4.2.2.05.00001	HOSPEDAGEM	0,00	4.193,32	0,00	4.193,32D
713	4.2.2.05.00001	MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	12.766,19	0,00	12.766,19D
318	4.2.2.05.00001	REFEIÇÕES	0,00	10.145,25	0,00	10.145,25D
699	4.2.2.05.00001	TELEFONE	0,00	163,57	0,00	163,57D
678	4.2.2.05.00001	UNIFORMES	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00D
376	4.2.2.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	185.227,84	0,00	185.227,84D
565	4.2.2.06.00001	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	14.538,84	0,00	14.538,84D
765	4.2.2.06.00001	SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTOS - INSPEÇÃO	0,00	155.980,00	0,00	155.980,00D
596	4.2.2.06.00001	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
362	4.2.2.06.00001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.389,00	0,00	14.389,00D
550	4.2.2.07	DESPESAS C/REPASSES NUCLEO E BRASILEIRAS	0,00	230.043,00	0,00	230.043,00D
759	4.2.2.07.00001	NUCLEO CHAPECO - PROJETO SEBRAE	0,00	94.240,00	0,00	94.240,00D
558	4.2.2.07.00001	REPASSE ASSOCIAÇÃO BRAS HOLANDESA	0,00	63.356,00	0,00	63.356,00D
638	4.2.2.07.00001	REPASSE ASSOCIAÇÃO CRIAD GADO JERSEY BRASIL	0,00	71.427,00	0,00	71.427,00D
557	4.2.2.07.00007	REPASSE NUCLEO REGIONAL SUL	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
647	4.2.2.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	23.213,82	0,00	23.213,82D
740	4.2.2.09.00001	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	0,00	21.522,84	0,00	21.522,84D
650	4.2.2.09.00001	DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	1.690,98	0,00	1.690,98D
367	4.2.2.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.375,13	0,00	3.375,13D
590	4.2.2.20.00001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.141,05	0,00	1.141,05D
368	4.2.2.20.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	100,83	0,00	100,83D
543	4.2.2.20.00001	TARIFA BANCARIA	0,00	2.133,25	0,00	2.133,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.694,49D	1.368.582,90	1.271.545,84	680.731,55D
PASSIVO	583.694,49C	322.221,40	314.850,49	576.323,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	886.026,31	886.026,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.818,38	200,04	781.618,34D
CONTAS DEVEDORAS	583.694,49D	1.368.582,90	2.157.572,15	205.294,76C
CONTAS CREDORAS	583.694,49C	1.104.039,78	315.050,53	205.294,76D
RESULTADO DO MES	0,00	-886.026,31	-781.618,34	104.407,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-886.026,31	-781.618,34	104.407,97C

ENEDI ZANCHET
PRESIDENTE
CPF: 149.273.309-15

MARJURI TEREZINHA HEINECK
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS 078627/08-T
CPF: 469.622.710-34