

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/02/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.862.454,19	R\$ 5.924.995,65
CIRCULANTE		R\$ 4.806.969,92	R\$ 5.879.316,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.215.625,81	R\$ 3.343.987,29
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.215.625,81	R\$ 3.172.563,07
Caixa		R\$ 3.215.625,81	R\$ 3.172.563,07
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 171.424,22
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 171.424,22
CLIENTES		R\$ 1.582.232,70	R\$ 1.554.508,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.582.232,70	R\$ 1.554.508,27
22 - Partido Liberal		R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
Associacao Dos Municipios Do Oeste De Santa Catarina		R\$ 2.141,10	R\$ 0,00
Bauser Construcao Inteligente Ltda		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 1.554.508,27
Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada		R\$ 1.346,20	R\$ 0,00
Conselho Regional Dos Representantes Comerciais No Estado Do		R\$ 1.780,00	R\$ 0,00
Eleicao 2024 Claudiomiro Da Silva Vereador		R\$ 295,00	R\$ 0,00
Eleicao 2024 Diego Taffarel Prefeito		R\$ 360,00	R\$ 0,00
Eleicao 2024 Luciane Maria Carminatti Vice-Prefeito		R\$ 880,00	R\$ 0,00
Eleicao 2024 Pedro Francisco Uczai Prefeito		R\$ 615,00	R\$ 0,00
Entidade Autarquica De Assistencia Tecnica E Extensao Rural		R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
Ferticel Industria De Fertilizantes Ltda		R\$ 324,50	R\$ 0,00
Instituto De Educacao Popular Dom Jose Gomes		R\$ 850,00	R\$ 0,00
Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Perna		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Sul-Rio-		R\$ 14.341,98	R\$ 0,00
Maxsul Distribuidora De Combustiveis Ltda		R\$ 120,00	R\$ 0,00
Mm Quarter Producoes E Eventos Ltda		R\$ 12.120,00	R\$ 0,00
Municipio De Amargosa		R\$ 296,19	R\$ 0,00
Municipio De Coronel Vivida		R\$ 1.595,00	R\$ 0,00
Municipio De Joao Neiva		R\$ 13.781,00	R\$ 0,00
Municipio De Pirapora		R\$ 534,60	R\$ 0,00
Municipio De Piraquara		R\$ 360,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/02/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Município De Pocos De Caldas		R\$ 1.079,99	R\$ 0,00
Município De Rio De Janeiro		R\$ 13.110,80	R\$ 0,00
Partido Dos Trabalhadores - Chapeco Sc - Municipal		R\$ 754,00	R\$ 0,00
Sao Paulo Turismo S/A		R\$ 74.274,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio		R\$ 8.144,90	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Administracao Regional No Estad		R\$ 72.685,50	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc		R\$ 32.012,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc		R\$ 41.240,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc - Administracao Regional N		R\$ 23.713,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc - Ar/Rn		R\$ 71.388,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc - Ar.Ce.		R\$ 345.323,14	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc Ar/Sc		R\$ 7.732,50	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc Ar/Se		R\$ 21.651,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc-Ar/Ap		R\$ 38.147,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc/Ar/Mt		R\$ 75.433,10	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio - Sesc/Ar/Pa		R\$ 41.033,80	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio Sesc		R\$ 10.605,00	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio Sesc		R\$ 61.447,60	R\$ 0,00
Servico Social Do Comercio Sesc Ar Es		R\$ 109.286,00	R\$ 0,00
Sesc - Administracao Regional No Estado Da Bahia		R\$ 323.734,00	R\$ 0,00
Sesc - Administracao Regional No Estado De Rondonia		R\$ 52.284,40	R\$ 0,00
Sesc - Administracao Regional No Estado De Roraima		R\$ 48.972,50	R\$ 0,00
Sesc - Servico Social Do Comercio - Administracao Regional D		R\$ 21.651,00	R\$ 0,00
Sesc-Administracao Regional No Estado De Alagoas		R\$ 15.465,00	R\$ 0,00
Sest Servico Social Do Transporte		R\$ 419,40	R\$ 0,00
Sindicato Das Empresas De Transporte De Carga E Logistica De		R\$ 229,50	R\$ 0,00
Vitor Silva Ramos 22020253836		R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 520,87	R\$ 980.821,17
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 910.393,68
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 572.178,96
Outros Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 122.208,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/02/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RMR GRAFICA		R\$ 0,00	R\$ 216.006,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 69.906,62
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 69.906,62
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 520,87	R\$ 520,87
INSS a Recuperar		R\$ 520,87	R\$ 520,87
ESTOQUES		R\$ 8.590,54	R\$ 0,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 8.590,54	R\$ 0,00
Mercadorias Para Revenda		R\$ 8.590,54	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 55.484,27	R\$ 45.678,92
IMOBILIZADO		R\$ 55.484,27	R\$ 45.678,92
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 87.984,49	R\$ 87.984,49
Equipamentos para Processamento de Dados		R\$ 10.984,49	R\$ 10.984,49
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (32.500,22)	R\$ (42.305,57)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R\$ (6.369,95)	R\$ (8.475,26)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (26.130,27)	R\$ (33.830,31)
PASSIVO		R\$ 4.862.454,19	R\$ 5.924.995,65
CIRCULANTE		R\$ 51.785,95	R\$ 725.159,56
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 87.543,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 87.543,00
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 87.543,00
FORNECEDORES		R\$ 18.837,28	R\$ 545.724,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 18.837,28	R\$ 545.724,69
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 545.724,69
Gambatto Veículos Ltda		R\$ 2.619,49	R\$ 0,00
Megagraphic Pec E Sup De Informatica Ltda Me		R\$ 1.597,96	R\$ 0,00
D & D Matrizamento Grafico Ltda		R\$ 121,00	R\$ 0,00
Sej Ind. E Com. De Papeis Ltda		R\$ 9.725,08	R\$ 0,00
Fane Tecidos Ltda.		R\$ 341,23	R\$ 0,00
Dismaff Atacadista E Comercio De Mat. De Construcão Ltda Epp		R\$ 543,00	R\$ 0,00
Mercur Embalagens E Etiquetas Ltda		R\$ 980,00	R\$ 0,00
Dj Comercio De Adesivos Ltda - Epp		R\$ 2.909,52	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/02/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 251,10	R\$ 38.284,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 251,10	R\$ 38.284,18
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 104,53
IRRF sobre Trabalho Assalariado		R\$ 0,00	R\$ 300,47
Simples a Recolher		R\$ 251,10	R\$ 37.879,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 32.697,57	R\$ 53.607,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.002,40	R\$ 12.043,20
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 7.745,72	R\$ 12.043,20
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.256,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.725,76	R\$ 3.961,87
INSS a Recolher		R\$ 829,41	R\$ 1.517,25
FGTS a Recolher		R\$ 896,35	R\$ 1.979,66
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 464,96
VALORES PROVISIONADOS A PAGAR		R\$ 21.969,41	R\$ 37.602,62
Férias a Pagar		R\$ 20.776,73	R\$ 34.817,29
Fgts Sobre Férias a Pagar		R\$ 1.192,68	R\$ 2.785,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.810.668,24	R\$ 5.199.836,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 5.149.836,09
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 5.149.836,09
Reserva de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 5.149.836,09
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS/ DO EXERCÍCIO		R\$ 4.760.668,24	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.760.668,24	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 4.760.668,24	R\$ 0,00