

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025						Folha: 153
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	1	ATIVO	500,00D	8.343.607,02	7.219.906,05	1.124.200,97D
1.1.0.00.00.00000	7	CIRCULANTE	500,00D	8.343.607,02	7.219.906,05	1.124.200,97D
1.1.1.00.00.00000	10	DISPONIBILIDADES	500,00D	7.709.229,52	6.761.829,03	947.900,49D
1.1.1.01.00.00000	12	CAIXA GERAL	0,00D	2.362,50	2.362,50	0,00D
1.1.1.01.01.00001	19	Caixa-28/11	0,00D	2.362,50	2.362,50	0,00D
1.1.1.02.00.00000	13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	4.425.452,29	4.425.452,29	0,00D
1.1.1.02.01.00010	33	Banestes S/A - Festival de Inv-14/07	0,00D	529.065,21	529.065,21	0,00D
1.1.1.02.01.00011	34	Banestes S/A - 40716706 Verao -31/12	0,00D	1.737.235,00	1.737.235,00	0,00D
1.1.1.02.01.00012	35	Banestes S/A - FERIA dos Munic-24/07	0,00D	184.028,08	184.028,08	0,00D
1.1.1.02.01.00015	38	Banestes S/A - Empório Pimenta-02/10	0,00D	1.975.124,00	1.975.124,00	0,00D
1.1.1.05.00.00000	16	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT/	500,00D	2.960.335,14	2.012.934,65	947.900,49D
1.1.1.05.01.00001	107	Banestes S/A Emporio Pimentas -02/10	0,00D	988.332,00	986.792,00	1.540,00D
1.1.1.05.01.00011	117	Banestes S/A -31/12	500,00D	668.818,14	592.092,65	77.225,49D
1.1.1.05.03.00000	2084	Banestes S/A - 40716706 Verao -31/12	0,00D	1.303.185,00	434.050,00	869.135,00D
1.1.1.06.00.00000	17	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT/	0,00D	92.014,38	92.014,38	0,00D
1.1.1.06.01.00002	123	Banestes S/A Feira dos Municip-24/07	0,00D	92.014,38	92.014,38	0,00D
1.1.1.07.00.00000	18	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT/	0,00D	229.065,21	229.065,21	0,00D
1.1.1.07.01.00031	11971	Banestes S/A Festival de Inver-14/07	0,00D	229.065,21	229.065,21	0,00D
1.1.2.00.00.00000	11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	634.377,50	458.077,02	176.300,48D
1.1.2.01.00.00000	187	CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	145.900,00	15.000,00	130.900,00D
1.1.2.01.01.00004	225	Antecipação a Fornecedor-31/12	0,00D	145.900,00	15.000,00	130.900,00D
1.1.2.04.00.00000	190	CRÉDITOS ESTATUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	488.477,50	443.077,02	45.400,48D
1.1.2.04.01.00001	216	Cientes Diversos-30/12	0,00D	488.477,50	443.077,02	45.400,48D
TOTAL ATIVO					1.124.200,97D	

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025						Folha: 154
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	500,00C	2.429.474,71	3.553.175,68	1.124.200,97C
2.1.0.00.00.00000	497	CIRCULANTE	0,00C	2.429.474,71	2.679.564,58	250.089,87C
2.1.2.00.00.00000	501	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATI	0,00C	2.245.902,71	2.433.209,37	187.306,66C
2.1.2.01.00.00000	544	FORNECEDORES	0,00C	2.245.902,71	2.433.209,37	187.306,66C
2.1.2.01.01.00000	545	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	2.245.902,71	2.433.209,37	187.306,66C
2.1.2.01.01.66151	20044	FORNECEDORES DIVERSOS-30/12	0,00C	2.245.902,71	2.433.209,37	187.306,66C
2.1.4.00.00.00000	503	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00C	4.572,50	23.173,60	18.601,10C
2.1.4.01.01.00005	565	ISSQN a Recolher-31/12	0,00C	4.572,50	23.173,60	18.601,10C
2.1.9.00.00.00000	508	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	0,00C	178.999,50	223.181,61	44.182,11C
2.1.9.01.00.00000	866	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00C	178.999,50	223.181,61	44.182,11C
2.1.9.01.01.00000	20061	ANTECIPACOES DE CLIENTES-01/12	0,00C	178.999,50	223.181,61	44.182,11C
2.3.0.00.00.00000	499	PATRIMONIO SOCIAL	500,00C	0,00	873.611,10	874.111,10C
2.3.2.00.00.00000	923	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,00C	0,00	873.611,10	874.111,10C
2.3.2.01.01.00001	943	Superávit Acumulado-06/04	500,00C	0,00	873.611,10	874.111,10C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.124.200,97C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025						Folha: 155
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	3	DESPESAS	0,00D	2.477.603,92	2.477.603,92	0,00D
3.2.0.00.00.00000	959	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.309.893,92	2.309.893,92	0,00D
3.2.1.00.00.00000	1052	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	2.242.795,99	2.242.795,99	0,00D
3.2.1.01.01.00005	1065	Serviços Gráficos-23/12	0,00D	424.419,70	424.419,70	0,00D
3.2.1.01.01.00011	1071	Serviços Diversos-16/07	0,00D	7.976,00	7.976,00	0,00D
3.2.1.01.01.00014	1074	Serviços Administrativos-02/07	0,00D	25.510,00	25.510,00	0,00D
3.2.1.01.01.00015	1075	Serviços de Comunicação-22/08	0,00D	47.825,88	47.825,88	0,00D
3.2.1.01.01.00017	1077	Serviços de Consultoria-01/12	0,00D	53.160,00	53.160,00	0,00D
3.2.1.01.01.00018	1078	Propaganda e Publicidade-18/12	0,00D	252.214,05	252.214,05	0,00D
3.2.1.01.01.00021	1084	Serviços de Terceiros - PJ-29/12	0,00D	1.431.690,36	1.431.690,36	0,00D
3.2.5.00.00.00000	1056	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	46.980,80	46.980,80	0,00D
3.2.5.01.01.00001	1126	Energia Elétrica-14/10	0,00D	335,84	335,84	0,00D
3.2.5.01.01.00006	1131	Taxas Diversas-05/11	0,00D	990,68	990,68	0,00D
3.2.5.01.01.00011	1136	Despesas de Copa/Cozinha/Lanch-01/12	0,00D	14.454,28	14.454,28	0,00D
3.2.5.01.01.00034	1165	Manutencao conservacao bens e -04/09	0,00D	31.200,00	31.200,00	0,00D
3.2.7.00.00.00000	1058	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.516,03	1.516,03	0,00D
3.2.7.01.01.00002	1167	Juros Moratórios-15/12	0,00D	0,98	0,98	0,00D
3.2.7.01.01.00005	1170	TAXAS BANCARIAS-31/12	0,00D	1.515,05	1.515,05	0,00D
3.2.8.00.00.00000	1059	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	18.601,10	18.601,10	0,00D
3.2.8.01.01.00006	1181	ISSQN-31/12	0,00D	18.601,10	18.601,10	0,00D
3.3.0.00.00.00000	960	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	167.710,00	167.710,00	0,00D
3.3.1.00.00.00000	1196	EVENTOS TÉCNICOS	0,00D	167.710,00	167.710,00	0,00D
3.3.1.01.01.00008	1205	Materiais Promocionais-24/12	0,00D	42.950,00	42.950,00	0,00D
3.3.1.01.01.00009	1206	Aluguéis Diversos-19/12	0,00D	109.760,00	109.760,00	0,00D
3.3.1.01.01.00015	1212	Serviços Artísticos-10/07	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
TOTAL DESPESAS						0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025						Folha: 156
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	4	RECEITAS	0,00C	3.351.434,67	3.351.434,67	0,00C
4.1.0.00.00.00000	1256	ORDINÁRIAS	0,00C	3.351.007,70	3.351.007,70	0,00C
4.1.1.00.00.00000	1262	CUSTEIO	0,00C	3.351.007,70	3.351.007,70	0,00C
4.1.1.01.00.00000	1263	DOAÇÕES	0,00C	2.683.530,70	2.683.530,70	0,00C
4.1.1.01.01.00001	1270	Doações de Recursos Financeiro-23/12	0,00C	2.683.530,70	2.683.530,70	0,00C
4.1.1.05.00.00000	1267	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00C	667.477,00	667.477,00	0,00C
4.1.1.05.01.00003	1324	Venda de Serviços-11/12	0,00C	667.477,00	667.477,00	0,00C
4.2.0.00.00.00000	1257	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	426,97	426,97	0,00C
4.2.1.00.00.00000	1365	FUNDOS PROPRIOS	0,00C	426,97	426,97	0,00C
4.2.1.01.00.00000	1366	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	426,97	426,97	0,00C
4.2.1.01.01.00001	1369	Rendimentos s/ Aplicações-31/12	0,00C	426,97	426,97	0,00C
TOTAL RECEITAS						0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025						Folha: 157
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.0.00.00.00000	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D	3.351.215,02	3.351.215,02	0,00D
6.1.0.00.00.00000	1721	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	3.351.215,02	3.351.215,02	0,00D
6.1.1.00.00.00000	1723	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	3.351.215,02	3.351.215,02	0,00D
6.1.1.01.01.00001	1722	Resultado do Exercício-06/04	0,00D	3.351.215,02	3.351.215,02	0,00D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						0,00D

RESUMO	
ATIVO	1.124.200,97D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.124.200,97C
DESPESAS	0,00D
RECEITAS	0,00C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D
RESULTADO	0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.124.200,97(Um Milhão, Cento e Vinte e Quatro Mil e Duzentos Reais e Noventa e Sete Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2025

ISAUDINO
PANCIERE:91790999715

Assinado de forma digital por ISAUDINO
PANCIERE:91790999715
Dados: 2026.03.27 16:15:54 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIMAR DE ALMEIDA CIMA GUIZANI
Data: 09/06/2026 18:03:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2025Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2025	2024
1.0.0.00.00.00000	1	ATIVO	1.124.200,97D	500,00D
1.1.0.00.00.00000	7	CIRCULANTE	1.124.200,97D	500,00D
1.1.1.00.00.00000	10	DISPONIBILIDADES	947.900,49D	500,00D
1.1.1.01.00.00000	12	CAIXA GERAL	0,00D	0,00D
1.1.1.02.00.00000	13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00D	0,00D
1.1.1.05.00.00000	16	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. L	947.900,49D	500,00D
1.1.1.06.00.00000	17	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. T	0,00D	0,00D
1.1.1.07.00.00000	18	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C	0,00D	0,00D
1.1.2.00.00.00000	11	CRÉDITOS A RECEBER	176.300,48D	0,00D
1.1.2.01.00.00000	187	CRÉDITOS A RECEBER	130.900,00D	0,00D
1.1.2.04.00.00000	190	CRÉDITOS ESTATUTÁRIOS A RECEBER	45.400,48D	0,00D
TOTAL ATIVO			1.124.200,97D	500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2025Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2025	2024
2.0.0.00.00.00000	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.124.200,97C	500,00C
2.1.0.00.00.00000	497	CIRCULANTE	250.089,87C	0,00C
2.1.2.00.00.00000	501	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	187.306,66C	0,00C
2.1.2.01.00.00000	544	FORNECEDORES	187.306,66C	0,00C
2.1.4.00.00.00000	503	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.601,10C	0,00C
2.1.4.01.01.00005	565	ISSQN a Recolher-31/12	18.601,10C	0,00C
2.1.9.00.00.00000	508	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	44.182,11C	0,00C
2.1.9.01.00.00000	866	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	44.182,11C	0,00C
2.3.0.00.00.00000	499	PATRIMONIO SOCIAL	874.111,10C	500,00C
2.3.2.00.00.00000	923	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	874.111,10C	500,00C
2.3.2.01.01.00001	943	Superávit Acumulado-06/04	874.111,10C	500,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			1.124.200,97C	500,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:
Exercício: 2024 R\$500,00(Quinhentos Reais)
Exercício: 2025 R\$1.124.200,97(Um Milhão, Cento e Vinte e Quatro Mil e Duzentos Reais e Noventa e Sete Centavos)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2025

ISAUDINO
PANCIERE:91790999715

Assinado de forma digital por ISAUDINO
PANCIERE:91790999715
Dados: 2026.03.27 16:16:22 -03'00'



Documento assinado digitalmente
LUCIMAR DE ALMEIDA CIMA GUIZANI
Data: 09/06/2026 18:03:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 0

	2025	2024
RECEITAS	3.351.215,02	500,00
RECEITAS ORDINARIAS	3.350.788,05	500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	426,97	0,00
DESPESAS	(2.477.603,92)	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.980,80)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.242.795,99)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(18.601,10)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.516,03)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(167.710,00)	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	873.611,10	500,00

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2025

ISAUDINO
PANCIERE:91790999715

Assinado de forma digital por
ISAUDINO PANCIERE:91790999715
Dados: 2026.03.27 16:17:30 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIMAR DE ALMEIDA CIMA GUIZANI
Data: 09/06/2026 18:03:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONOMICO, SOCIAL, PROTECAO AMBIENTAL E EMPREEMDIMENTO TURISTICO D

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE
CPF: 917.909.997-15
CRC/ES: 9288

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, PROTECAO AMBIENTAL

LUCIMAR DE ALMEIDA CIMA GUIZANI
CPF: 024.592.587-20
PRESIDENTE