

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.269.797,15D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.899.797,15D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.627.762,63D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.608.279,04D</b>
CAIXA GERAL	3.608.279,04D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.483,59D</b>
BANCO DO BRASIL S/A C/C	19.483,59D
<b>CREDITOS</b>	<b>218.034,52D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>98.341,33D</b>
ADMINISTRADORA DE BENS D SUL LTDA	73.025,00D
Condomínio Edifício Nogueira	1.600,00D
Expresso São Miguel S/A	495,00D
HIDRAPASSO SANEAMENTO LTDA	23.221,33D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>70.000,00D</b>
OUTRAS CONTAS A RECEBER	70.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.493,09C</b>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9.650,86D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.544,93D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	34.688,88C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>65.186,28D</b>
ICMS A RECUPERAR	2.362,57D
INSS A RECUPERAR	62.823,71D
<b>ESTOQUES</b>	<b>54.000,00D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>54.000,00D</b>
INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	54.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>370.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>370.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>190.000,00D</b>
VEÍCULOS	120.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00D
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>180.000,00D</b>
IMÓVEL	180.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.269.797,15C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>355.242,33C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>86.221,99C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>86.221,99C</b>
BLAU E VANONI LTDA	67,99C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>15,00C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	86.080,00C
HOFER ENGENHARIA LTDA	59,00C
JAQUELINE TREIB BERGMANN ME	15,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>233.143,38C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>32.475,63D</b>
SALÁRIOS A PAGAR	8.888,71D
RESCISÕES A PAGAR	12.886,52D
13º SALÁRIO A PAGAR	10.700,40D
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS</b>	<b>139.202,48C</b>
HONORARIOS A PAGAR	139.202,48C
<b>ENCARGOS</b>	<b>126.416,53C</b>
FGTS A PAGAR	6.921,70D
INSS A RECOLHER	133.338,23C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.876,96C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>9.909,49C</b>
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.909,49C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>25.967,47C</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.967,47C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>592.373,63C</b>
<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>592.373,63C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS</b>	<b>592.373,63C</b>
(NOME DO SÓCIO)	592.373,63C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.322.181,19C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>3.172.181,19C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.366.645,75C</b>
RESERVAS DE LUCROS	4.366.645,75C
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>602.090,93D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.090,93D
<b>(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>	<b>592.373,63D</b>
LUCROS DISTRIBUÍDOS	592.373,63D

PASSO FUNDO, 13 de Fevereiro de 2026

Romario Wammes -  
Diretor RW Engenharia e  
Construção

Assinado de forma digital por  
Romario Wammes - Diretor RW  
Engenharia e Construção  
Dados: 2026.04.09 09:14:25 -03'00'

ROMARIO DA SILVA WAMMES  
DIRETOR  
CPF: 029.863.210-11

ASTOR  
FRANCISCO DE  
ARAÚJO:70804  
400920

Assinado de forma  
digital por ASTOR  
FRANCISCO DE  
ARAÚJO:70804400920  
Dados: 2026.02.13  
10:40:33 -03'00'

ASTOR FRANCISCO DE ARAUJO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08009804  
CPF: 708.044.009-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4.667.003,31	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	98.341,33	4.765.344,64
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) COFINS S/ VENDAS	(16.526,73)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(125.126,77)	
(-) PIS S/ VENDAS	(3.580,79)	
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(370.221,84)	(515.456,13)
Receita Líquida		4.249.888,51
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(140.597,68)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(141,99)	
COMPRAS DE COMBUSTÍVEIS A VISTA	(16.900,42)	
FRETES S/ COMPRAS	(4.542,00)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	2.362,57	(159.819,52)
(-) Custos Gerais de Fabricação		
ENERGIA ELÉTRICA	(164,94)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(52.408,30)	(52.573,24)
Lucro Bruto		4.037.495,75
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13º SALÁRIO	(38.280,76)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(14.255,75)	
ADICIONAL NOTURNO	(13.610,76)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(8.683,65)	
FÉRIAS	(67.400,43)	
FGTS	(66.608,57)	
HORAS EXTRAS	(81.125,82)	
INSS EMPRESA	(149.228,77)	
SALÁRIOS	(474.129,57)	
VALE TRANSPORTE	9.257,44	(904.066,64)
Despesas Gerais Administrativas		
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(139.202,48)	(139.202,48)
Resultado Operacional Líquido		2.994.226,63
Resultado Antes do IR		2.994.226,63
Provisões		
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	(38.970,70)	
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.189,45)	(55.160,15)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.939.066,48

PASSO FUNDO, 13 de Fevereiro de 2026

Romario Wammes -  
Diretor RW Engenharia  
e Construção

Assinado de forma digital por  
Romario Wammes - Diretor RW  
Engenharia e Construção  
Dados: 2026.04.09 09:13:49  
-03'00'

ROMÁRIO DA SILVA WAMMES  
DIRETOR  
CPF: 029.863.210-11

ASTOR  
FRANCISCO DE  
ARAUJO:708044  
00920

Assinado de forma  
digital por ASTOR  
FRANCISCO DE  
ARAUJO:70804400920  
Dados: 2026.02.13  
10:40:51 -03'00'

ASTOR FRANCISCO DE ARAUJO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08009804  
CPF: 708.044.009-20