

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2025 a 31/12/2025CNPJ: 19.780.730/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 455.334,01	R\$ 602.021,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 95.418,72	R\$ 143.212,77
DISPONÍVEL		R\$ 35.723,91	R\$ 39.580,34
CAIXA		R\$ 7.122,85	R\$ 1.378,52
CAIXA GERAL		R\$ 7.122,85	R\$ 1.378,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 25.976,69	R\$ 37.069,51
SICREDI		R\$ 24.522,69	R\$ 24.658,30
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.454,00	R\$ 12.411,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.624,37	R\$ 1.132,31
SICREDI		R\$ 1.647,10	R\$ 0,00
(-) APLICACAO CDB/BCO BRASIL		R\$ (155,04)	R\$ 0,00
SICREDI COTA CAPITAL		R\$ 1.132,31	R\$ 1.132,31
CLIENTES		R\$ 57.012,51	R\$ 96.692,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 57.012,51	R\$ 96.692,37
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 57.012,51	R\$ 96.692,37
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 184,50	R\$ 6.540,06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.698,41
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.698,41
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 184,50	R\$ 2.841,65
IRRF A RECUPERAR		R\$ 184,50	R\$ 184,50
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.657,15
ESTOQUE		R\$ 2.097,80	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.097,80	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.097,80	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 400,00	R\$ 400,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 400,00	R\$ 400,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 359.915,29	R\$ 458.808,96
IMOBILIZADO		R\$ 359.915,29	R\$ 458.808,96
IMÓVEIS		R\$ 10.039,00	R\$ 10.039,00
INSTALAÇÕES		R\$ 10.039,00	R\$ 10.039,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 71.490,52	R\$ 76.290,52
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ 71.490,52	R\$ 76.290,52
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 95.304,03	R\$ 95.304,03
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 95.304,03	R\$ 95.304,03
VEÍCULOS		R\$ 103.635,62	R\$ 165.635,62
VEÍCULOS		R\$ 103.635,62	R\$ 165.635,62
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 79.446,12	R\$ 111.701,08
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA		R\$ 79.446,12	R\$ 111.701,08
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (161,29)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ (161,29)
PASSIVO		R\$ 455.334,01	R\$ 602.021,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 201.730,71	R\$ 210.989,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 146.049,15	R\$ 77.405,42
EMPRÉSTIMOS		R\$ 146.049,15	R\$ 77.405,42
SICREDI		R\$ 187.477,38	R\$ 77.405,42
(-) ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR		R\$ (41.428,23)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 14.340,91	R\$ 94.373,77
FORNECEDORES		R\$ 14.340,91	R\$ 94.373,77
30.553.546 ELIZANGELA GONCHORSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.364.667 JOAQUIM UBIRAJARA BARROS DA SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
72 NOVA YORK DELICIAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABAST SANTO AUGUSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACDIGITAL AUTORIDADE CERTIFICADORA E SEGURANCA DIGITAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adilson Freitas Henriques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCIMAR CARLOS ZANATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDONI MACHADO ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
americanas sa - 5306		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARNOMAQUINAS COM DE EQUIP E MOV ESCRIT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS FAMA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO 15 DE NOVEMBRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CASEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO D E G LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ayres E Grauncke Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLIGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBASSARO LANCHES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBONIERE SO BOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,80
BRISKE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE COLONIAL SAMEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 77,97
CAFE NOROESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARMEM LUCIA WEINSEN SANT ANNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSIO STURZA GIACOMELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,80
CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTDA - FL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHURRASCARIA PEDREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CK RESTAURANTE PIAZITO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM DE COMB CAVALINHO LTDA F3 UIUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial de Combustiveis Bissigo Rosa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 266,91
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E CEREAIS DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,84
COMERCIAL DEZENOVE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 12"		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 21"		R\$ 0,00	R\$ 123,61
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GALVAN E GROTH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROTTA DEL SOLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 96		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 343,26
CPS COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIAN MATEUS FLESCH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CYCLUS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALVIT CHIEZA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEISE C DOS REIS e GUILHERME G DA S CUNHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORNELES E BERTOLDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 280,00
EDSON KRAMATSCHECK - MUNDO ELETRONICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISA BERTRAM E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISEIA MARINES NEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO ANDRE SCHULLER CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO DEGASPERI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25,00
FABRICIA CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fabricio Degasperri		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELICE - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA (VW_UJ)		R\$ 0,00	R\$ 84.355,08
FOCCACIA LANCHES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 14.340,91	R\$ 0,00
GASTRO PARK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVAN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 800,35
HOSMAN BRATZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J BASSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J P G BASSO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR CARLOS PLANER HEINECK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAQUES VANDERLEI BOCK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kuchak Comercial de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kuchak Comercial de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 507,24
LEONIR CARVALHO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA E RESTAURANTE 44 APPETITE UIUI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS BECKER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Fricke Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Fricke Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS FRICKE LTDA CENTRO LOGISTICO ATACADO E VAREJO		R\$ 0,00	R\$ 566,50
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO WENDLAND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS LEANDRO PINTO 92846130000		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA E P FACCIN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 292,00
Maria Maria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS GONCALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECAUTOR MEC. COM. AUT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHEL DREIFKE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ESPUMOSO FILIAL 16		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ESTRELA FILIAL 48		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MPS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PASSO FUNDO FILIAL 19		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NALA-LIT COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 96,70
NEILA DE LOURDES HENDGES MACHRY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOSSA CASA CHURRASCARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA STA RITA PARADOURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVEDOIS GASTRO PUB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O CASARAO RESTAURANTE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODARI ANTONIO PRESTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAIOLLANCHES EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAMPA HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARADOURO POMATTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTELAR IND DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO HEINZ E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedro Aloisio Wildner E cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO 44 UIUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO BURMANN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DAS FLORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS TIMM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DEGASPERI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DO ALEIXO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO E HOTEL KIRST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO FITAZUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO PILAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO PRIO COM DE COMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 387,72
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F7		R\$ 0,00	R\$ 200,00
POSTOS BELA VISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTOS MGM CATUIPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTOS RADAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC COM DE COMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS PARATI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENOSTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE CABRON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restaurante Coqueirinho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA KANTO UNIVERSITARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE FITAZUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE MARTENS & BERGMANN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE MILANI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE ML LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE NOSSO ESPACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE PARADOR 8 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE SEIBERT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE SERRANO GRILL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE SKOPINSKI		R\$ 0,00	R\$ 147,00
RG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODA V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo Ottonelli Rossato EPP		R\$ 0,00	R\$ 150,00
ROSEMARIA GEHRKE ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S S AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMIRA DORNELLES DALLABRIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO DE MESQUITA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 29,00
SECO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
SERGIO LUIZ CASAGRANDE CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 16,90
SONIA LAIR HUBNER WIENKE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Star City Eletronica, Infor., Perif. e Aces. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STREET BURGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRIKE BOLICHE BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUZANA PSIUK RESTAURANTE CENTRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMINAL TUR HOTEIS		R\$ 0,00	R\$ 37,00
TOM BAR E RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UGGERI SA		R\$ 0,00	R\$ 150,09
UNGARATHO & PRAMIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERNISE INEZ FRIEDRICH WILHELM E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAN MALLMANN RIBAS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.552,90	R\$ 14.691,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 9.552,90	R\$ 14.691,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.032,26	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 8.290,29	R\$ 14.461,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 230,35	R\$ 230,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 29.067,75	R\$ 21.798,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24.594,28	R\$ 15.558,58
SALÁRIOS E ORDENACAO A PAGAR		R\$ 20.589,28	R\$ 12.888,58
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.005,00	R\$ 2.670,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.473,47	R\$ 6.240,12
INSS A RECOLHER		R\$ 2.592,37	R\$ 1.113,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.881,10	R\$ 5.126,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 720,00	R\$ 720,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 253.603,30	R\$ 391.032,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 238.603,30	R\$ 376.032,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 238.603,30	R\$ 376.032,45
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 238.603,30	R\$ 376.032,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 321.101,15
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (183.672,00)