

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.051.439,17D</b>	<b>4.174.522,41D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>122.167,90D</b>	<b>93.125,85D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>23.981,94D</b>	<b>27.406,88D</b>
<b>10003</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>16.760,59D</b>	<b>17.420,23D</b>
	1	1.01.01.01.0001 CAIXA	16.760,59D	17.420,23D
<b>10004</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/CORRENTE</b>	<b>7.221,35D</b>	<b>9.986,65D</b>
	17	1.01.01.02.0001 BANCO BANRISUL CTA 061641760-6	0,00	126,71D
	16	1.01.01.02.0001 BANCO C6BANK	0,00	50,00D
	15	1.01.01.02.0001 BANCO INTER	7.220,35D	9.809,94D
	20	1.01.01.02.0001 SICOOB COOPERATIVA	1,00D	0,00
<b>10005</b>	<b>1.01.02</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>48.433,48D</b>	<b>15.417,15D</b>
<b>10006</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>48.433,48D</b>	<b>15.417,15D</b>
	38	1.01.02.01.0001 APLICACAO BANCO INTER	48.433,48D	15.374,16D
	30	1.01.02.01.0001 BANCO DO BRASIL	0,00	42,99D
<b>10007</b>	<b>1.01.03</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>44.006,45D</b>	<b>49.811,22D</b>
<b>10008</b>	<b>1.01.03.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>936,85D</b>	<b>811,22D</b>
	45	1.01.03.01.0001 DUPLICATA A RECEBER	0,00	811,22D
	51	1.01.03.01.0001 MF ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	936,85D	0,00
<b>10009</b>	<b>1.01.03.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>35.069,60D</b>	<b>49.000,00D</b>
	75	1.01.03.02.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.069,60D	49.000,00D
<b>10012</b>	<b>1.01.03.03</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>
	82	1.01.03.03.0001 VALORES EMPRÉSTIMOS A CLIENTES	8.000,00D	0,00
<b>10013</b>	<b>1.01.04</b>	<b>DESPESA EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>117,93D</b>	<b>0,00</b>
<b>10014</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>DESPESA EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>117,93D</b>	<b>0,00</b>
	93	1.01.04.01.0001 ASSINATURAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117,93D	0,00
<b>10015</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.628,10D</b>	<b>490,60D</b>
<b>10016</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.628,10D</b>	<b>490,60D</b>
	10093	1.01.05.01.0001 CSLL A RECUPERAR	1.374,68D	148,57D
	102	1.01.05.01.0001 I.R.R.F A RECUPERAR	1.867,86D	0,00
	104	1.01.05.01.0001 IRPJ A RECUPERAR	2.310,56D	267,03D
	125	1.01.05.01.0001 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	75,00D	75,00D
<b>10019</b>	<b>1.02</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.929.271,27D</b>	<b>4.080.983,02D</b>
<b>10020</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.929.271,27D</b>	<b>4.080.983,02D</b>
<b>10021</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DIREITOS A RECEBER</b>	<b>188.346,67D</b>	<b>125.650,47D</b>
	145	1.02.01.01.0001 EMPRESTIMO ACIONISTA FABIANO SCHEFER	188.346,67D	125.650,47D
<b>10667</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>CARTEIRA DE VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>3.740.924,60D</b>	<b>3.955.332,55D</b>
	10709	1.02.01.02.0001 CLIENTE AGROBER AGROPASTORIL BERLEZE LTDA - AP. SICOC	449.718,67D	0,00
	10688	1.02.01.02.0001 CLIENTE AGROBER AGROPASTORIL BERLEZE LTDA - APLICACÃO	0,00	626.993,23D
	10670	1.02.01.02.0001 CLIENTE BCD CASA & CONSTRUCAO LTDA	21.606,41D	63.627,72D
	10703	1.02.01.02.0001 CLIENTE CHOPERIA	9.087,27D	0,00
	10705	1.02.01.02.0001 CLIENTE MEC	220,81D	0,00
	10695	1.02.01.02.0001 CLIENTE MERCADO SCALCON LTDA	0,00	584,64D
	10697	1.02.01.02.0001 CLIENTE MERCADO SCALCON LTDA	0,00	3.419,75D
	10699	1.02.01.02.0001 CLIENTE MF ODONTOLOGIA	0,09D	707,21D
	10685	1.02.01.02.0001 CLIENTE POMAR FRUTINTER LTDA	1.530.000,00D	1.530.000,00D
	10684	1.02.01.02.0001 CLIENTE POMAR TONO LTDA	1.730.000,00D	1.730.000,00D
	10702	1.02.01.02.0001 CLIENTE SAMPATRICIO	272,80D	0,00
	10707	1.02.01.02.0001 CLIENTE TARBUSH	18,55D	0,00
<b>10024</b>	<b>1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>413,54D</b>
<b>10027</b>	<b>1.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>413,54D</b>
<b>10028</b>	<b>1.03.02.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>413,54D</b>
	179	1.03.02.02.0010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,50D	4.560,50D
	180	1.03.02.02.0011 (-) DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	4.560,50C	4.146,96C
<b>10031</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.051.439,17C</b>	<b>4.174.522,41C</b>
<b>10032</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.341,28C</b>	<b>12.901,62C</b>
<b>10033</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,50C</b>
<b>10034</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,50C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
260	2.01.01.01.0001	FORNECEDORES	0,00	4.692,50C
<b>10037</b>	<b>2.01.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>7.166,48C</b>	<b>3.862,91C</b>
<b>10038</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>7.166,48C</b>	<b>3.862,91C</b>
328	2.01.03.01.0001	COFINS A RECOLHER	664,44C	1.070,02C
332	2.01.03.01.0001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.719,02C	492,55C
336	2.01.03.01.0001	CRF A RECOLHER	465,00C	232,50C
331	2.01.03.01.0001	I.R.P.J. RECOLHER	2.865,02C	820,91C
326	2.01.03.01.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	75,00C
322	2.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	818,40C	375,72C
339	2.01.03.01.0001	IRRF RETIDO EM NFS A RECOLHER	150,00C	0,00
321	2.01.03.01.0001	ISSQN A RECOLHER	337,61C	560,21C
327	2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	142,99C	232,00C
337	2.01.03.01.0001	SIMPLES A RECOLHER	4,00C	4,00C
<b>10039</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.174,80C</b>	<b>1.078,68C</b>
<b>10040</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>OUTRO ENCARGOS</b>	<b>1.174,80C</b>	<b>1.078,68C</b>
72	2.01.04.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
<b>10087</b>	<b>2.01.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,53C</b>
<b>10690</b>	<b>2.01.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,53C</b>
361	2.01.06.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.267,53C
<b>10043</b>	<b>2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.018.974,60C</b>	<b>4.189.382,55C</b>
<b>10044</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4.018.974,60C</b>	<b>4.189.382,55C</b>
<b>10045</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
395	2.02.01.02.0001	ELEVATA TECNOLOGIA DE PROJETOS LTDA ME	80.000,00C	80.000,00C
<b>10671</b>	<b>2.02.01.05</b>	<b>CARTEIRA DE VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>3.740.924,60C</b>	<b>3.955.332,55C</b>
10710	2.02.01.05.0001	CLIENTE AGROBER AGROPASTORIL BERLEZE LTDA - AP. SICOC	449.718,67C	0,00
10689	2.02.01.05.0001	CLIENTE AGROBER AGROPASTORIL BERLEZE LTDA - APLICACÃO	0,00	626.993,23C
10674	2.02.01.05.0001	CLIENTE BCD CASA & CONSTRUCAO LTDA	21.606,41C	63.627,72C
10704	2.02.01.05.0001	CLIENTE CHOPERIA	9.087,27C	0,00
10706	2.02.01.05.0001	CLIENTE MEC	220,81C	0,00
10696	2.02.01.05.0001	CLIENTE MERCADO SCALCON LTDA	0,00	584,64C
10698	2.02.01.05.0001	CLIENTE MERCADO SCALCON LTDA	0,00	3.419,75C
10700	2.02.01.05.0001	CLIENTE MF ODONTOLOGIA	0,09C	707,21C
10687	2.02.01.05.0001	CLIENTE POMAR FRUTINTER LTDA	1.530.000,00C	1.530.000,00C
10686	2.02.01.05.0001	CLIENTE POMAR TONO LTDA	1.730.000,00C	1.730.000,00C
10701	2.02.01.05.0001	CLIENTE SAMPATRICIO	272,80C	0,00
10708	2.02.01.05.0001	CLIENTE TARBUSH	18,55C	0,00
<b>10676</b>	<b>2.02.01.06</b>	<b>ADIANTAMENTO P/COMPRA DE AÇÕES</b>	<b>198.050,00C</b>	<b>154.050,00C</b>
10692	2.02.01.06.0001	ALEXANDRE MARTINI	32.006,25C	23.006,25C
10681	2.02.01.06.0001	CHRISTIANO DA SILVA LISBOA	66.012,50C	46.012,50C
10678	2.02.01.06.0001	EDINA SANDRA MOSER TONETO	25.006,25C	22.006,25C
10679	2.02.01.06.0001	FABIANO COLPO TOLIO	25.006,25C	22.006,25C
10677	2.02.01.06.0001	FABIANO SCHEFER	18.012,50C	18.012,50C
10680	2.02.01.06.0001	FELIPE JOSE TONEL DE MEDEIROS	32.006,25C	23.006,25C
<b>10046</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.123,29C</b>	<b>27.761,76D</b>
<b>10047</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>82.500,00C</b>	<b>82.500,00C</b>
<b>10048</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>82.500,00C</b>	<b>82.500,00C</b>
400	2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	82.500,00C	82.500,00C
<b>10051</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>58.376,71D</b>	<b>110.261,76D</b>
<b>10052</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>58.376,71D</b>	<b>110.261,76D</b>
420	2.03.04.01.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	82.913,93C	0,00
421	2.03.04.01.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	110.261,76D
10691	2.03.04.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.290,64D	0,00