



CNPJ
17.040.988/0001-15

Razão Social
EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	47.372.496,68	47.004.163,28
2	ATIVO CIRCULANTE	4.959.346,90	3.937.866,91
3	DISPONÍVEL	3.765.098,33	2.875.440,85
4	CAIXA	61.323,88	124.729,26
5521	CAIXA - FLORIANÓPOLIS	0,00	22,82
5	CAIXA FL. 01 - MATRIZ	193,38	0,00
6	CAIXA FL. 02 - ITAJAI/SC	8.488,55	4.795,90
512	CAIXA FL. 03 - JARAGUÁ DO SUL/SC	7.980,11	10.370,70
3851	CAIXA FL. 07- ARARANGUÁ/SC	1.237,81	864,65
4743	CAIXA FL. 08 - PALHOÇA/SC	11.539,99	73.714,60
5155	CAIXA FL. 09 - BLUMENAU/SC	1.962,64	9.188,45
5157	CAIXA FL. 19 - LIMEIRA/SP	11.364,44	10.963,05
5158	CAIXA FL. 20 - ÁGUAS CLARAS/BRASÍLIA/DF	0,01	1.955,59
5159	CAIXA FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	2.792,38	2.012,96
1438	CAIXA FL. 26 - LAJEADO/RS	5.691,47	2.000,26
3101	CAIXA FL. 27 - CACHOEIRINHA/RS	2.937,12	3.351,42
3952	CAIXA FL. 28 - SANTA MARIA/RS	2.000,33	3.000,28
2956	CAIXA FL. 30 - GRAVATÁ/RS	5.135,65	2.488,58
5160	CAIXA PROCESSAR/IDENTIFICAR	29.739,00	32.750,00
5475	DEPÓSITO VANESSA - PGTO DE CONTAS	0,00	0,00
1932	DEPÓSITOS A COMPENSAR	29.739,00	32.750,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.112,30	154.463,90
511	BANCO BANRISUL S/A MATRIZ - LAGES/SC	19,76	3.491,11
513	BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ - LAGES/SC	18,35	28,27
514	BANCO BRADESCO C/C 75555-90	0,00	453,02
5316	BANCO UNICRED	0,00	4.046,65
610	BANCO SANTANDER S/A MATRIZ - LAGES/SC	0,00	0,00
5413	BANCO ITAÚ S/A MATRIZ - LAGES/SC	490.074,19	146.444,85
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.183.923,15	2.563.497,69
516	BANCO ITAU - CDB	3.183.904,15	0,00
517	BRADESCO/LAGES - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	0,00	36,21
518	SANTANDER - CONTAMAX	19,00	18,00
5319	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	0,00	2.563.443,48

12	CLIENTES	922.976,28	299.043,80
13	DUPLICATAS A RECEBER	922.976,28	298.124,10
5437	CLIENTES CINEMAS - DIVERSOS	922.976,28	298.124,10
5301	VALORES A RECEBER - VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	919,70
719	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	919,70
24	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1660	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
5411	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	237.929,11	369.644,91
40	COFINS A RECUPERAR	176.724,96	257.932,77
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
5343	ICMS A RECUPERAR - ÁGUAS CLARAS	0,00	15.281,42
5187	ICMS A RECUPERAR - ARARANGUÁ	0,00	0,00
5337	ICMS A RECUPERAR - BLUMENAU	0,00	0,00
5382	ICMS A RECUPERAR - CACHOEIRINHA	0,00	0,00
5209	ICMS A RECUPERAR - GRAVATAÍ	0,00	0,00
5172	ICMS A RECUPERAR - ITAJAÍ	0,00	0,00
5179	ICMS A RECUPERAR - JARAGUÁ	0,00	0,00
5200	ICMS A RECUPERAR - LAJEADO	0,00	0,00
5190	ICMS A RECUPERAR - LIMEIRA	0,00	0,00
5340	ICMS A RECUPERAR - PALHOÇA	0,00	0,00
5196	ICMS A RECUPERAR - PASSO FUNDO	0,00	0,00
5205	ICMS A RECUPERAR - SANTA MARIA	0,00	0,00
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
5173	IPI A RECUPERAR - FILIAL ITAJAI	1.756,52	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
2218	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	21.288,75	43.200,33
41	PIS A RECUPERAR	38.158,88	53.230,39
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.343,18	25.199,79
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	33.343,18	25.199,79
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.343,18	25.199,79
720	INVESTIMENTOS	0,00	4.244,13
721	INVESTIMENTOS	0,00	4.244,13
5318	COTAS UNICRED	0,00	4.244,13
27	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	364.293,43
2598	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	364.293,43
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.413.149,78	43.066.296,37
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.921.209,56	4.744.525,61
70	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	4.921.209,56	4.607.062,97
5414	PROVISÃO IMPOSTOS DIFERIDOS	4.921.209,56	4.607.062,97
1512	CRÉDITOS COM ADMINISTRADORES	0,00	137.462,64
5372	MARIO LEOPOLDO DOS SANTOS	0,00	137.462,64
111	IMOBILIZADO	30.205.205,22	31.642.263,66
112	IMÓVEIS	8.480.734,04	12.017.575,66
113	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - ARARANGUÁ	185.998,10	185.998,10

4265	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - LIMEIRA	841.817,40	841.817,40
3903	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - PASSO FUNDO	150.000,00	150.000,00
115	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - CACHOEIRINHA	285.100,00	301.941,60
5415	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - GRAVATAÍ	382.682,55	382.682,55
3679	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - ITAJAÍ	527.657,45	527.657,45
1846	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - LAJEADO	807.204,01	807.204,01
1664	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - JARAGUÁ DO SUL	5.300.274,53	5.300.274,53
5510	PLACAS SOLARES	0,00	3.400.000,02
5513	TERRENOS	0,00	120.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.823.780,84	11.952.329,84
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ÁGUAS CLARAS	1.600,00	1.600,00
535	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARARANGUÁ	66.532,05	66.532,05
2022	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - BLUMENAU	3.292,82	3.292,82
5491	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FLORIANÓPOLIS	0,00	32.558,70
3606	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GRAVATAÍ	1.408,00	1.408,00
4174	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - JARAGUÁ DO SUL	5.167,08	5.167,08
2693	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LAGES	1.607,00	1.607,00
3829	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LAJEADO/RS	419.368,36	419.368,36
2135	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LIMEIRA/SP	52.670,00	52.670,00
5467	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	0,00	95.990,30
3016	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PASSO FUNDO	260,82	260,82
5417	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SANTA MARIA	468,00	468,00
5418	VALOR JUSTO	11.271.406,71	11.271.406,71
118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.254.051,25	13.344.632,09
5419	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ÁGUAS CLARAS	32.149,44	43.909,44
725	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARARANGUÁ	110.546,19	110.546,19
4779	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BLUMENAU	21.427,40	40.739,40
3017	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CACHOEIRINHA	1.574.125,64	1.574.125,64
3731	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO POA	10.525,00	10.525,00
5523	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLORIANÓPOLIS	0,00	2.438,00
3801	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - GRAVATAÍ	342.697,03	342.697,03
4147	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ITAJAÍ	234.925,79	234.925,79
3707	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - JARAGUÁ DO SUL	632.918,75	632.918,75
2322	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAGES	6.977.207,15	6.977.207,15
3992	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAJEADO	171.927,84	171.927,84
4234	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMEIRA	178.107,62	178.107,62
5050	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PALHOÇA	36.907,76	88.819,60
1138	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PASSO FUNDO	81.898,00	81.898,00
1231	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SANTA MARIA	8.766,80	13.925,80
2004	VALOR JUSTO	2.839.920,84	2.839.920,84
120	VEÍCULOS	289.900,00	575.854,40
121	VEÍCULOS	289.900,00	575.854,40
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	689.142,38	745.946,84
5421	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - ÁGUAS CLARAS	4.881,00	4.881,00
3092	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - ARARANGUÁ	21.664,90	21.664,90
5422	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - BLUMENAU	11.398,00	21.592,00
3916	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - CACHOEIRINHA	6.404,00	6.404,00
3058	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - ESCRITÓRIO POA	0,09	7.029,24
5224	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - GRAVATAÍ	0,00	1.699,00
2644	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - ITAJAÍ	40.125,92	42.218,92
2793	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - JARAGUÁ	30.630,94	32.329,94

1716	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - LAGES	10.715,07	10.715,07
3495	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - LAJEADO	40.029,61	50.223,61
3858	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - LIMEIRA	24.529,87	24.529,87
3719	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - PALHOÇA	16.507,00	16.507,00
4813	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - PASSO FUNDO	18.544,00	18.544,00
3288	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - SANTA MARIA	38.268,00	55.067,31
5487	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - FLORIANÓPOLIS	0,00	7.097,00
1622	VALOR JUSTO	425.443,98	425.443,98
125	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(4.332.403,29)	(6.994.075,17)
5225	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - ARARANGUÁ	(38.337,04)	(45.776,92)
5229	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - CACHOEIRINHA	(58.763,48)	(70.672,70)
5231	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - GRAVATAÍ	(78.876,81)	(94.184,13)
5232	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - ITAJAÍ	(108.758,38)	(129.864,70)
5234	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - JARAGUÁ	(1.092.468,55)	(1.304.479,51)
5233	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - LAJEADO	(166.377,23)	(198.665,39)
5227	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - LIMEIRA	(173.511,61)	(207.184,33)
5228	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - PASSO FUNDO	(30.917,32)	(36.917,32)
5273	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ÁGUAS CLARAS	(146,40)	(292,80)
5275	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ARARANGUÁ	(649,92)	(1.299,84)
5277	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - BLUMENAU	(342,00)	(785,96)
5278	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - CACHOEIRINHA	(192,12)	(384,24)
5282	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ESC. POA	0,00	(74,77)
5488	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - FLORIANÓPOLIS	0,00	(303,28)
5283	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - GRAVATAÍ	0,00	(17,00)
5284	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ITAJAÍ	(1.203,72)	(2.428,36)
5285	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - JARAGUÁ DO SUL	(918,96)	(1.854,92)
5286	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - LAJEADO	(1.200,84)	(2.503,64)
5287	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - LIMEIRA	(735,84)	(1.471,68)
5289	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - MTZ LAGES	(321,48)	(642,96)
5290	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - PALHOÇA	(495,24)	(990,48)
5291	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - PASSO FUNDO	(556,32)	(1.112,64)
5296	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - SANTA MARIA	(1.148,04)	(2.728,44)
127	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	(12.763,39)	(25.526,71)
126	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP- VALOR JUSTO	(283.991,98)	(567.983,98)
5250	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ÁGUAS CLARAS	(3.214,92)	(6.527,84)
5251	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ARARANGUÁ	(11.054,64)	(22.109,28)
5253	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - BLUMENAU	(2.142,72)	(4.446,37)
5255	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - CACHOEIRINHA	(157.412,52)	(314.825,04)
5259	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ESC. POA	(1.052,52)	(2.105,04)
5525	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - FLORIANÓPOLIS	0,00	(20,32)
5260	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - GRAVATAÍ	(34.269,72)	(68.539,44)
5261	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ITAJAÍ	(23.492,52)	(46.985,04)
5262	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - JARAGUÁ DO SUL	(63.291,84)	(126.583,68)
5265	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LAGES	(697.720,68)	(1.395.441,36)
5263	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LAJEADO	(17.192,76)	(34.385,52)
5264	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LIMEIRA	(17.810,76)	(35.621,52)
5266	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - PALHOÇA	(3.690,72)	(8.246,64)
5267	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - PASSO FUNDO	(8.189,76)	(16.379,52)
5271	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - SANTA MARIA	(876,72)	(1.839,42)
5235	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - ÁGUAS CLARAS	(144,00)	(288,00)

5236	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - ARARANGUÁ	(5.987,88)	(11.975,76)
5237	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - BLUMENAU	(296,40)	(592,80)
5492	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - FLORIANÓPOLIS	0,00	(592,34)
5239	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - GRAVATAÍ	(126,72)	(253,44)
5240	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - JARAGUÁ DO SUL	(465,00)	(930,00)
5243	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LAGES	(144,60)	(289,20)
5241	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LAJEADO	(37.743,12)	(75.486,24)
5242	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LIMEIRA	(4.740,36)	(9.480,72)
5244	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - PASSO FUNDO	(23,52)	(47,04)
5247	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - SANTA MARIA	(42,12)	(84,24)
2403	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - VALOR JUSTO	(1.014.426,65)	(2.028.853,37)
5468	(-) DEPREC. ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	0,00	(2.747,15)
5514	(-) DEPREC. ACUM. - PLACAS SOLARES	0,00	(22.666,66)
1665	(-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	(174.173,45)	(57.585,48)
5312	DIREITO DE USO	7.286.735,00	6.679.507,10
5351	DIREITO DE USO	7.286.735,00	7.286.735,00
2400	DIRETO DE USO - DGT	7.286.735,00	7.286.735,00
5352	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO	0,00	(607.227,90)
5354	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO - DGT	0,00	(607.227,90)
149	PASSIVO	47.372.496,68	47.004.163,28
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.810.018,89	6.696.278,97
164	FORNECEDORES	1.136.556,86	678.883,22
165	FORNECEDORES	1.136.556,86	678.883,22
4753	ACTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16.097,56	0,00
5320	ACTION EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
4615	ACTION SPECIAL COM. E ATACADISTA LTDA	18.741,79	0,00
5465	AGASSETE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	756,57
5390	AGROPATINHA S/A	0,00	0,00
5366	ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	0,00	0,00
2844	BEBIDAS FRUKI S/A	628,20	0,00
5511	BELENUS LTDA	0,00	0,00
978	BIG POC IND. COM. ALIMENTOS MAQ. LTDA	135.986,54	116.956,12
5391	BRASAL REFRIGERANTES S/A	0,00	0,00
5324	BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00
3239	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
5484	CLEITON ALVES INFORMÁTICA	0,00	3.150,23
5355	COMERCIO DE DOCES GURY LTDA.	0,00	0,00
5212	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - S. SHOPPING	0,00	0,00
5322	COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
5512	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	11.832,60
5485	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00
5503	FABRILAR COMÉRIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00
5326	FERGA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
646	FORNECEDORES EM GERAL	0,00	0,00
5362	GEALLI EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
5363	GUSTAVO BAPTISTA ME	0,00	0,00
5462	HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00
5502	HOME CAROL DECOR	0,00	2.080,00
5476	ILUMINI HOUSE COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	0,00
5493	INDUSTRIA DE MÓVEIS COSTÃO LTDA	0,00	0,00
1940	ITAGUAÇU ADMINISTRADORA LTDA	860.623,92	430.311,96

5356	KI-MARCA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
5509	KING SUN INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA	0,00	0,00
3295	LIBERTY SEGUROS S/A	1.021,49	0,00
5359	LOPE - EPIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENT	0,00	0,00
5327	LOUNGE BIER EXPRESS DIST. LTDA	0,00	0,00
5486	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	18.345,60
5321	MARTINS E COSTA COM E TRANSPORTE PROD DE	0,00	0,00
3742	MAURÍCIO OLIVEIRA GARCIA - ME	26.570,18	30.204,31
5506	MAXILLUSION TECNOLOGIA EM TELAS PARA CINEMA LTDA	0,00	17.508,50
5177	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
5441	MONTALAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00
5361	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00
5463	POPCORN COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
5524	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A.	0,00	1.625,32
5364	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00
5365	RENI TEREZA MILITZ SCHEROLT	0,00	0,00
5211	RENI TEREZA MILITZ SCHEROLT	0,00	0,00
1082	ROMAN PACK EMBALAGENS LTDA	42.609,16	0,00
5378	SCANSOURCE DO BRASIL DISTR.	0,00	0,00
5368	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
5478	SHC COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA	0,00	0,00
2061	SOLUPLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	20.385,03	31.714,58
2288	SPAL INDUSTRIA BRAS. BEBIDAS S.A.	13.892,99	14.397,43
5426	TOP LAMPADAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
5464	TRITEC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00
5358	VALLE-BLU PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA EPP	0,00	0,00
5369	VIA COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
5386	VITA - COM.ATAC.DE DOCES E PROD.DESCAR.	0,00	0,00
5477	WAGNER DA SILVA 91014794900	0,00	0,00
5357	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA	0,00	0,00
5367	WILLIAM HENRIQUE DIAS & CIA LTDA	0,00	0,00
1375	WMS SUP. DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
5438	ZEUS DO BRASIL	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.853.666,67	2.438.902,59
151	EMPRÉSTIMOS	2.853.666,67	2.328.309,11
152	EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - CP	3.575.249,79	1.970.035,60
1776	(-) JUROS A TRANSCORRER	(721.583,12)	(397.607,03)
1666	EMPRÉSTIMO BANCO UNICRED	0,00	1.067.023,50
1766	(-) JUROS A TRANSCORRER - UNICRED	0,00	(311.142,96)
154	FINANCIAMENTOS	0,00	110.593,48
155	FINANCIAMENTOS	0,00	118.230,76
5466	(-) JUROS A TRANSCORRER	0,00	(7.637,28)
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	959.832,04	1.013.703,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.994,33	41.271,48
171	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	242,62	213,06
176	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
177	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.296,37
178	IRRF C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO A RECOLHER	34.999,57	37.101,64
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00

5427	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/2003	752,14	660,41
1439	ISSQN A RECOLHER	28.600,85	32.048,15
1485	ISSQN A RECOLHER - FL. 01 - MATRIZ	253,22	625,41
1331	ISSQN A RECOLHER - FL. 03 - JARAGUÁ DO SUL/SC	2.537,28	2.472,10
3683	ISSQN A RECOLHER - FL. 07 - ARARANGUÁ/SC	1.931,49	1.174,89
4801	ISSQN A RECOLHER - FL. 08 - PALHOÇA/SC	0,00	4.372,16
2563	ISSQN A RECOLHER - FL. 09 - BLUMENAU/SC	2.589,78	1.468,06
3723	ISSQN A RECOLHER - FL. 20 - ÁGUAS CLARAS-BRASÍLIA/DF	0,00	1.269,46
3356	ISSQN A RECOLHER - FL. 26 - LAJEADO/RS	10.615,95	3.668,65
3478	ISSQN A RECOLHER - FL. 27 - CACHOEIRINHA/RS	1.740,02	878,38
1025	ISSQN A RECOLHER - FL. 28 - SANTA MARIA/RS	2.560,11	2.259,66
1937	ISSQN A RECOLHER - FL. 30 - GRAVATAÍ/RS	6.373,00	4.232,90
5346	ISSQN A RECOLHER - FL. ITAJAI	0,00	6.557,56
5345	ISSQN A RECOLHER - FL. LIMEIRA	0,00	3.068,92
2857	ICMS A RECOLHER	57.735,66	66.442,11
5383	ICMS A RECOLHER - FL CACHOEIRINHA	0,00	986,44
5341	ICMS A RECOLHER - FL PALHOÇA	0,00	7.948,61
1443	ICMS A RECOLHER - FL. 02 - ITAJAÍ/SC	15.035,99	15.900,18
2734	ICMS A RECOLHER - FL. 07 - ARARANGUÁ/SC	5.990,30	3.924,64
2679	ICMS A RECOLHER - FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	1.970,47	2.295,64
1119	ICMS A RECOLHER - FL. 26 - LAJEADO/RS	7.271,88	2.068,54
5428	ICMS A RECOLHER - FL. 28 - SANTA MARIA/RS	2.005,04	2.902,04
1458	ICMS A RECOLHER - FL. 30 GRAVATAÍ/RS	1.130,77	3.645,72
5344	ICMS A RECOLHER - FL. ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00
5338	ICMS A RECOLHER - FL. BLUMENAU	0,00	6.058,97
2814	ICMS A RECOLHER - FL. JARAGUÁ DO SUL/SC	15.509,85	10.779,49
5191	ICMS A RECOLHER - FL. LIMEIRA	8.821,36	9.931,84
1524	PARCELAMENTOS A RECOLHER	837.501,20	873.941,76
1856	PARC. IRPJ 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	336.240,84	336.240,84
1858	(-) ENC. PARC. IRPJ 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	(84.552,24)	(84.552,24)
2657	PARC. CSLL 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	123.447,00	123.447,00
5079	(-) ENC. PARC. CSLL 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	(31.042,44)	(31.042,44)
4548	PARC. IR S/ SALÁRIOS 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	19.963,92	19.963,92
1854	(-) ENC. PARC. IR S/ SALÁRIOS 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(4.855,20)	(4.855,20)
5081	PARC. PIS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	8.260,44	3.441,85
1857	(-) ENC. PARC. PIS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	(2.767,08)	(1.152,95)
5429	PARC. PIS 35X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	6.049,68	504,14
5407	(-) ENC. PARC. PIS 35X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	(1.689,00)	(140,75)
4546	PARC. COFINS 60X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	16.255,44	16.255,44
4547	(-) ENC. PARC. COFINS 60X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	(4.538,64)	(4.538,64)
5080	PARC. COFINS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	38.048,04	15.853,35
1855	(-) ENC. PARC. COFINS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	(12.744,96)	(5.310,40)
640	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	193.627,95	197.742,60
644	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	(47.567,04)	(47.567,04)
4557	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	62.988,48	62.988,48
642	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	(15.275,04)	(15.275,04)
1790	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	37.164,72	37.164,72
2219	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	(9.001,80)	(9.001,80)
1677	PARC. IR FONTE 33X - 2021- PROC. 005.317.435	6.049,68	3.528,98
1678	(-) ENC. PARC. IR FONTE 33X - 2021- PROC. 005.317.435	(1.817,64)	(1.060,29)
1679	PARC. INSS 60X - 2021 - PROC. 005.317.332	21.856,32	21.856,32

1680	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2021 - PROC. 005.317.332	(6.180,36)	(6.180,36)
2227	PARC. INSS 60X - 2022 - 02110001200039793442269	72.588,00	72.588,00
5412	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2022 - 02110001200039793442269	(16.458,60)	(16.458,60)
1681	PARC. INSS 60X - 2022 - PROC. 02110001200095063852273	14.822,04	14.822,04
3410	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2022 - PROC. 02110001200095063852273	(3.587,76)	(3.587,76)
2229	PARC. IRRF/INSS PERSE 67X - PROC. 6.516.380	6.406,48	6.910,80
3411	PARC. IRRF/INSS PERSE 60X - PROC. 6.516.392	21.620,95	27.654,74
1640	PARC. ISSQN LAJEADO 40X - PROC. 38428/861058	85.099,68	0,00
5497	PARCELAMENTO ISSQN LAJEADO Nº7032/7033	0,00	195.063,60
1594	(-) ENC. PARC. ISSQN 40X - PROC. 38428/861058	(21.238,80)	0,00
5498	(-) ENC. PARC. ISSQN LAJEADO Nº7032/7033	0,00	(108.484,85)
5305	PARCELAMENTO ICMS	27.571,04	27.571,04
5376	PARCELAMENTO ICMS - ALDEOTA	0,00	26.795,16
5307	PARCELAMENTO ICMS - HONORÁRIOS	2.757,10	2.757,10
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.070.321,11	1.090.955,73
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	312.803,00	313.157,00
4521	SALARIOS - DALTIVA TERESINHA DOS SANTOS	5.529,00	5.529,00
1697	SALARIOS - MARIA GORETI DOS SANTOS	5.529,00	5.529,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	283.316,00	302.099,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.429,00	0,00
189	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	174.907,20	189.040,70
5430	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.025,66	3.025,66
5431	FGTS A RECOLHER	40.579,56	46.517,00
191	INSS A RECOLHER	131.301,98	139.498,04
193	PROVISÕES	582.610,91	588.758,03
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	434.721,25	438.752,34
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.251,05	115.040,24
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.638,61	34.965,45
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	789.642,21	1.473.833,93
202	CONTAS A PAGAR	10.200,00	453,02
5303	ACORDO JUDICIAL A PAGAR - ELIA POLIDORIO	10.200,00	0,00
775	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
780	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	453,02
203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	756.241,14	1.451.982,96
1653	ARRENDAMENTOS A PAGAR	756.241,14	1.451.982,96
205	SEGUROS	23.201,07	21.397,95
1525	SEGUROS A PAGAR	23.201,07	21.397,95
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.150.683,76	38.637.460,93
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.150.683,76	38.637.460,93
218	EMPRÉSTIMOS	11.822.333,33	15.010.926,38
5432	EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - LP	14.811.749,12	15.431.945,53
5433	(-) JUROS A TRANSCORRER	(2.989.415,79)	(3.114.588,36)
5507	EMPRÉSTIMO BANCO UNICRED	0,00	4.560.426,60
5508	(-) JUROS A TRANSCORRER - UNICRED	0,00	(1.866.857,39)
221	FINANCIAMENTOS	0,00	9.216,19
222	FINANCIAMENTOS	0,00	9.852,58

568	(-) JUROS A TRANSCORRER	0,00	(636,39)
223	DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	13.407.761,80	12.412.661,22
2435	PROJECT MOVIES PUBLICIDADES LTDA	13.407.761,80	12.412.661,22
227	FORNECEDORES	0,00	0,00
229	ITAGUAÇU ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00
236	ARRENDAMENTOS A PAGAR	6.530.493,86	5.078.510,94
5314	ARRENDAMENTOS A PAGAR	6.530.493,86	5.078.510,94
786	PARCELAMENTOS	2.363.515,94	1.545.369,26
787	PARC. IRPJ 3373 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	700.501,75	364.260,91
1860	(-) ENC. PARC. IRPJ 3373 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(176.150,50)	(91.598,26)
1861	PARC. CSLL 6012 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	257.181,25	133.734,25
788	(-) ENC. PARC. CSLL 6012 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(64.671,75)	(33.629,31)
5434	PARC. IR S/ SALARIOS - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	41.591,50	21.627,58
5435	(-) ENC. PARC. IR S/ SALARIOS - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(10.115,00)	(5.259,80)
5436	PARC. ISSQN LAJEADO-HONORÁRIOS- VCTO 27/11/2024	28.397,22	0,00
1037	PARC. PIS 35X - PROC. 11080-406686/2021-55	504,14	0,00
1038	(-) ENC. PARC. PIS 35X - PROC. 11080-406686/2021-55	(140,75)	0,00
2182	PARC. COFINS 5856 - 60X - PROC. 11080-406686/2021-55	35.220,12	18.964,68
3413	(-) ENC. PARC. COFINS 5856 - 60X - PROC. 11080-406686/2021-55	(9.455,50)	(5.295,08)
1675	PARC. PIS 2019 60X - PROC. 13984-400575/2019-62	3.441,85	0,00
3412	(-) ENC. PARC. PIS 2019 60X - PROC. 13984-400575/2019-62	(1.152,95)	0,00
2167	PARC. COFINS 2019 60X - PROC. 13984-400575/2019-62	15.853,35	0,00
1859	(-) ENC. PARC. COFINS 2019 60X - PROC. 13984-400575/2019-62	(5.310,40)	0,00
641	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	406.788,24	214.221,15
2180	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	(99.098,00)	(51.530,96)
2181	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	131.226,00	68.237,52
1676	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	(31.823,00)	(16.547,96)
2179	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	77.426,50	40.261,78
4963	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	(18.753,75)	(9.751,95)
2363	PARC. IR S/ SALARÍRIOS 33X - PROC. 005.317.435	3.528,98	0,00
5086	(-) ENC. PARC. IR S/ SALARÍRIOS 33X - PROC. 005.317.435	(1.060,29)	0,00
1382	PARC. INSS 60X - PROC. 005.317.332	61.926,24	40.069,92
2752	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 005.317.332	(17.511,02)	(11.330,66)
1401	PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200039793442269	223.813,00	151.225,00
940	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200039793442269	(50.747,35)	(34.288,75)
3120	PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200095063852273	46.936,46	32.114,42
3306	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200095063852273	(11.361,24)	(7.773,48)
4352	PARC. INSS/IR PERSE 67X - PROC 6.516.380	31.986,20	25.073,40
4486	PARC. IRRF/RS PERSE 60X - PROC. 6.516.392	470.634,25	442.979,51
5146	PARC ISSQN LAJEADO 40X - PROC. 38428/861058	78.008,04	0,00
5499	PARCELAMENTO ISSQN LAJEADO Nº7032/7033	0,00	0,00
2986	(-) ENC. PARC. ISQN LAJEADO 40X - PROC. 38428/861058	(19.468,90)	0,00
5500	(-) ENC. PARC. ISSQN LAJEADO Nº7032/7033	0,00	0,00
5306	PARCELAMENTO ICMS	241.246,59	213.675,56
5377	PARCELAMENTO ICMS - ALDEOTA	0,00	24.562,23
5308	PARCELAMENTO ICMS - HONORÁRIOS	24.124,66	21.367,56
1137	PROVISÕES	5.026.578,83	4.580.776,94
5150	PROVISÃO DIFERIDA IRPJ/CSLL	4.496.700,43	4.050.898,54
3850	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	529.878,40	529.878,40
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.411.794,03	1.670.423,38
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00

244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
254	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	8.728.889,08	7.863.508,93
256	(-) PROVISÃO TRIBUTOS DIFERIDOS	(4.496.700,43)	(4.050.898,54)
255	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.225.589,51	11.914.407,47
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.317.095,05)	(7.193.085,55)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.317.095,05)	(7.193.085,55)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.317.095,05)	(7.193.085,55)