

CNPJ: 41.660.777/0001-60

NIRE nº 41300310718 de 22/04/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

<b>ATIVO</b>	<b>19.380.440,72</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.281,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.826,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.826,74
BANCO DO BRASIL	20.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.826,74
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.454,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.450,38
IRRF A RESTITUIR PERDCOMP	9.450,38
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A COMPENSAR	4,49
IRRF	4,49
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.342.159,11</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.120.885,16
AFAC A RECEBER	5.120.885,16
LAURA FONTANA ZORZETTO	10.800,00
CARLA FONTANA	13.500,00
CAVIZA INCORPORADORA EIRELI	172.823,37
CLEDINEIA MARQUES KALEWSKI	28.000,00
GEOVANE OLDONI	66.000,00
GUILHERME DALMORA ALVES DE MORAIS	540.000,30
DIOGO BRUSTOLIN	24.000,00
POLLI E CIA LTDA	24.000,00
OLDAIR, FANCISCO, JEFFERSON E SANDRO	196.692,09
DMV HOLDING LTDA	350.040,75
ALDRIN ANTONIO ZANBIAZZI	114.082,76
FELIPE NOVAES FRESSATO	42.000,00
CLAUDIO CESAR MANDUCA DA SILVA	11.400,00
AVELINO TURCATTO	320.000,00
REI SALOMÃO IMÓVEIS LTDA	26.880,00
ALCIR LUIZ FREISLEBEN	735.036,18
MERI TEREZINHA SMIDERLE	30.000,00
EDILSON PONTAROLO	16.000,00
GUSTAVO BERTUOL	80.000,00
RICARDO ANTONIO HOPPEN	37.000,00
ZULMIR BERTUOL	90.000,00
EVERALDO DEL CARPIO	55.980,38
CLEBERTON FRANCESKI	45.000,00
ROGERIO FRANCESKI	45.000,00
MARCOS ANTONIO MARQUESINE	144.391,85
CEZAR LUIZ LORENZI	22.000,00
TEREZINHA BARBOSA DA COSTA	58.437,50
ELDER LUIZ GROBE	29.663,00
ALINE MARIEL NICHELLE	104.516,98
BRUNO TADEU ROSA MAGALHAES	45.000,00
DIOGO BRAVO BORGES	48.600,00
HELOISA DE CARLI	90.000,00
GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA	88.000,00
IVANETE BRAZ TENORIO	200.000,00
CASSIA LAURA GHELLER BERTOLDO	20.000,00
JULIANO FERREIRA DREHMER	156.000,00
ANA FLAVIA GHELLER BERTOLDO	20.000,00
DANILO AMADORI MARTINS DE OLIVEIRA	120.000,00
JACKSON DUMONT HORTA	85.000,00
LUCI TERESINHA CAVALI SBEGHEN	80.000,00
RAQUEL COPPE	61.540,00
LUIZ HENRIQUE DA SILVA BERLATTO	7.000,00
ADMINISTRADORA DE BENS SP LIMITADA	115.000,00
OSNI JOSE DOBKOWSKI	129.000,00
PAMPA HOLDING LTDA	240.000,00
SABINO OLTRAMARI	128.500,00
WELLISON VICTOR BELUSSO	54.000,00
IMOBILIZADO	14.221.273,95
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	14.221.273,95
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	14.221.273,95

POLLI &amp; CONTADORES ASSOCIADOS

CNPJ: 41.660.777/0001-60  
NIRE nº 41300310718 de 22/04/2021  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

TOTAL DO ATIVO	19.380.440,72
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.380.440,72</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,90</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	8,15
PIS A PAGAR	0,49
COFINS A PAGAR	7,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	6,75
CSLL A PAGAR	6,75
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.380.425,82</b>
CAPITAL SOCIAL	16.220.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	16.220.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR EDSON ALVES DE MORAIS	-80.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CARLA ROSANE DALMORA ALVES DE MORAIS	-100.000,00
CS EDSON ALVES MORAIS	100.000,00
CS CARLA ROSANE DALMORA ALVES DE MORAIS	100.000,00
CS ÁGUIA CORONEL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.000.000,00
CS ALDRIN ANTÔNIO ZANBIAZZI	300.000,00
CS CARLA FONTANA	100.000,00
CS CAVIZA INCORPORADORA EIRELI	2.000.000,00
CS CLEDINEIA MARQUES KALEWSKI	100.000,00
CS CLESSI SPRICIGO	200.000,00
CS DEBORAH VIEIRA NOVAES FRESSATO	100.000,00
CS DIOGO BRUSTOLIN	100.000,00
CS DMV HOLDING LTDA	1.000.000,00
CS EDSON FRESSATO	300.000,00
CS FÁBIO EMANUEL REBONATO	100.000,00
CS FABIOLA CARLA FRESSATO HECKE	100.000,00
CS FELIPE NOVAES FRESSATO	100.000,00
CS FERNANDO AUGUSTO FRESSATO HECKE	300.000,00
CS FRANCISCO PETRYCOVSKI	166.650,00
CS GEOVANE OLDONI	300.000,00
CS GUILHERME DALMORA ALVES DE MORAIS	900.000,00
CS ISABEL CRISTINA VIGANO	100.000,00
CS IVAN BESSEGATTO ME	300.000,00
CS JEFFERSON PAGLIOSA	83.350,00
CS JUCIANE SCHIO	100.000,00
CS LAURA FONTANA ZORZETTO	100.000,00
CS LUCIA RONSONI	100.000,00
CS MAITÉ NOVAES FRESSATO	100.000,00
CS OLDAIR MATTEI	166.650,00
CS POLLI E CIA LTDA	100.000,00
CS REI SALOMÃO IMÓVEIS LTDA	200.000,00
CS SANDRO LUIZ PAGLIOSA	83.350,00
CS SOLISMAR MARCOS PAGNONCELLI	100.000,00
CS ALINE MARIEL NICHELLE	200.000,00
CS EDILSON PONTAROLO	200.000,00
CS ALCIR LUIZ FREISLEBEN	1.000.000,00
CS AVELINO TURCATTO	500.000,00
CS BRUNO TADEU ROSA MAGALHÃES	100.000,00
CS CACIO TEIXEIRA	100.000,00
CS CEZAR LUIZ LORENZI	100.000,00
CS CLAUDIA MARIA SCHEFFER SIVIERO	500.000,00
CS CLAUDIO CESAR MANDUCA DA SILVA	200.000,00
CS CLEBERTON FRANCESKI	100.000,00
CS DANIELLE DEIMLING DE CARLI	100.000,00
CS DIOGO BRAVO BORGES	100.000,00
CS ELDER LUIZ GROBE	100.000,00
CS ERICK RUBENS OLIVEIRA COBALCHINI	100.000,00
CS EVERALDO DEL CARPIO	100.000,00
CS FABIO FAVARIM	100.000,00
CS GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA	100.000,00
CS GUSTAVO BERTUOL	100.000,00
CS HELOISA DE CARLI	100.000,00
CS IDALINA DO CARMO ROSA MAGALHÃES	100.000,00
CS IVANETE BRAZ TENORIO	200.000,00
CS LUCIANE ANDRADE	100.000,00

POLLI &amp; CONTADORES ASSOCIADOS

CNPJ: 41.660.777/0001-60

NIRE nº 41300310718 de 22/04/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

CS LUIS DE GONZAGA CHOCIAI	100.000,00
CS MARCOS ANTONIO MARQUESINE	200.000,00
CS MARIZETE GUELLER ULISSE	1.000.000,00
CS MARYELI CRISTINA ANTONELLI	100.000,00
CS MERI TEREZINHA SMIDERLE	100.000,00
CS RICARDO ANTONIO HOPPEN	100.000,00
CS ROGERIO FRANCESKI	100.000,00
CS TEREZINHA BARBOSA DA COSTA	100.000,00
CS UMBERTO ULISSE	1.000.000,00
CS ZULMIR BERTUOL	400.000,00
RESERVAS	3.594.818,91
RESERVAS DE CAPITAL	1.600.000,00
AFAC GUSTAVO BERTUOL	100.000,00
AFAC CASSIA LAURA GHELLER BERTOLDO	100.000,00
AFAC JULIANO FERREIRA DREHMER	200.000,00
AFAC ANA FLAVIA GHELLER BERTOLDO	100.000,00
AFAC DANILO AMADORI MARTINS DE OLIVEIRA	100.000,00
AFAC JACKSON DUMONT HORTA	100.000,00
AFAC LUCI TERESINHA CAVALI SBEGHEN	100.000,00
AFAC RAQUEL COPPE	100.000,00
AFAC LUIZ HENRIQUE DA SILVA BERLATTO	100.000,00
AFAC ADMINISTRADORA DE BENS SP LIMITADA	100.000,00
AFAC OSNI JOSE DOBKOWSKI	100.000,00
AFAC PAMPA HOLDING LTDA	200.000,00
AFAC SABINO OLTRAMARI	100.000,00
AFAC WELLISON VICTOR BELUSSO	100.000,00
ÁGIO/DESÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	1.994.818,91
ÁGIO AÇÕES DMV HOLDING LTDA	92.445,56
ÁGIO AÇÕES FABIOLA CARLA FRESSATO HECKE	6.589,66
ÁGIO AÇÕES FERNANDO AUGUSTO FRESSATO HECKE	7.998,62
ÁGIO AÇÕES POLLI E CIA LTDA	4.249,24
ÁGIO AÇÕES GEOVANE OLDONI	13.403,35
ÁGIO AÇÕES CLEDINEIA MARQUES KALEWSKI	4.786,89
ÁGIO AÇÕES DIOGO BRUSTOLIN	4.447,86
ÁGIO AÇÕES OLDAIR MATTEI - 33,33%	23.966,22
ÁGIO AÇÕES FRANCISCO PETRYCOSKI - 33,33%	259,13
ÁGIO AÇÕES JEFERSON PAGLIOSA - 16,67%	129,62
ÁGIO AÇÕES SANDRO LUIZ PAGLIOSA - 16,67%	129,62
(-) DESÁGIO AÇÕES POLLI E CIA LTDA	-10.000,00
(-) DESÁGIO AÇÕES FERNANDO AUGUSTO FRESSATO HECKE	-30.000,00
ÁGIO AÇÕES FELIPE NOVAES FRESSATO	3.285,71
ÁGIO AÇÕES EDSON FRESSATO	19.777,54
ÁGIO AÇÕES AVELINO TURCATTO	13.853,21
ÁGIO AÇÕES ISABEL VIGANO	15.000,00
ÁGIO AÇÕES REI SALOMÃO IMÓVEIS LTDA	30.297,40
ÁGIO AÇÕES CLAUDIO CESAR MANDUCA DA SILVA	6.570,78
ÁGIO AÇÕES ALCIR LUIZ FREISLEBEN	7.536,18
ÁGIO AÇÕES MERI TEREZINHA SMIDERLE	15.404,39
ÁGIO AÇÕES EDILSON PONTAROLO	23.418,96
ÁGIO AÇÕES GUSTAVO BERTUOL	20.204,66
ÁGIO AÇÕES RICARDO ANTONIO HOPPEN	2.229,71
ÁGIO AÇÕES UMBERTO ULISSE	200.000,00
ÁGIO AÇÕES ZULMIR BERTUOL	753,28
ÁGIO AÇÕES CARLA FONTANA	3.814,77
ÁGIO AÇÕES LAURA FONTANA ZORZETTO	5.219,56
ÁGIO AÇÕES CAVIZA INCORPORADORA EIRELI	250.656,93
ÁGIO AÇÕES MARYELI CRISTINA ANTONELLI	20.000,00
ÁGIO AÇÕES FÁBIO FAVARIM	15.000,00
ÁGIO AÇÕES CACIO TEIXEIRA	-3.349,46
ÁGIO AÇÕES EVERALDO DEL CARPIO	20.747,63
ÁGIO AÇÕES CLEBERTON FRANCESKI	15.569,66
ÁGIO AÇÕES LUIS DE GONZADA CHOCIAI	15.000,00
ÁGIO AÇÕES ROGERIO FRANCESKI	15.569,67
ÁGIO AÇÕES MARCOS ANTONIO MARQUESINE	41.385,93
ÁGIO AÇÕES ERICK RUBENS OLIVEIRA COBALCHINI	20.554,93
ÁGIO AÇÕES CEZAR LUIZ LORENZI	21.002,94
ÁGIO AÇÕES MAITE NOVAES FRESSATO	5.000,00
(-) DESÁGIO AÇÕES FABIOLA CARLA FRESSATO HECKE	-10.000,00
POLLI & CONTADORES ASSOCIADOS	

CNPJ: 41.660.777/0001-60

NIRE nº 41300310718 de 22/04/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ÁGIO AÇÕES TEREZINHA BARBOSA DA COSTA	20.462,08
ÁGIO AÇÕES ALDRIN ANTONIO ZAMBIAZZI	14.082,76
ÁGIO AÇÕES MARIZETE GHELLER ULISSE	300.000,00
ÁGIO AÇÕES ELDER LUIZ GROBE	30.342,13
ÁGIO AÇÕES SOLISMAR MARCOS PAGNONCELLI	899,71
ÁGIO AÇÕES ALINE MARIEL NICHELLE	14.155,56
ÁGIO AÇÕES BRUNO TADEU ROSA MARALHAES	30.405,21
ÁGIO AÇÕES DANIELLE DEMLING DE CARLI	30.000,00
ÁGIO AÇÕES DIOGO BRAVO BORGES	30.348,55
ÁGIO AÇÕES HELOISA DE CARLI	30.000,00
ÁGIO AÇÕES IDALINA DO CARMO ROSA MAGALHAES	31.128,36
ÁGIO AÇÕES GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA	30.030,90
ÁGIO AÇÕES IVANETE BRAZ TENORIO	60.051,00
ÁGIO AÇÕES LUCIANE ANDRADE	30.000,00
ÁGIO AÇÕES CASSIA LAURA GHELLER BERTOLDO	30.000,00
ÁGIO AÇÕES JULIANO FERREIRA DREHMER	60.000,00
ÁGIO AÇÕES ANA FLAVIA GHELLER BERTOLDO	30.000,00
ÁGIO AÇÕES DANILO AMADORI MARTINS DE OLIVEIRA	30.000,00
ÁGIO AÇÕES JACKSON DUMONT HORTA	30.002,50
ÁGIO AÇÕES LUCI TERESINHA CAVALI SBEGHEN	30.000,00
ÁGIO AÇÕES RAQUEL COPPE	30.000,00
ÁGIO AÇÕES LUIZ HENRIQUE DA SILVA BERLATTO	30.000,00
ÁGIO AÇÕES ADMINISTRADORA DE BENS SP LIMITADA	30.000,00
ÁGIO AÇÕES OSNI JOSE DOBKOWSKI	30.000,00
ÁGIO AÇÕES PAMPA HOLDING LTDA	40.000,00
ÁGIO AÇÕES SABINO OLTRAMARI	30.000,00
ÁGIO AÇÕES WELLISON VICTOR BELUSSO	30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-434.393,09
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-304.774,20
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-304.774,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-129.618,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	-129.618,89
TOTAL DO PASSIVO	19.380.440,72

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 19.380.440,72 (dezenove milhões, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

EDSON ALVES DE MORAIS  
PRESIDENTE  
CPF 337.986.130-87

VANILTON POLLI  
CONTADOR  
CRC 02645802