

**CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.**  
**CNPJ 87.402.913/0001-12**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores em 31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ATIVO</b>	<b>463.006,01</b>	<b>427.761,09</b>	<b>518.281,16</b>	<b>1.027.413,80</b>	<b>1.252.272,55</b>	<b>1.428.813,36</b>	<b>1.760.459,48</b>	<b>2.267.703,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>274.107,16</b>	<b>242.213,64</b>	<b>335.857,31</b>	<b>899.513,49</b>	<b>939.440,52</b>	<b>1.125.731,54</b>	<b>1.468.366,70</b>	<b>1.985.191,14</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.024,09</b>	<b>-</b>	<b>2.828,57</b>	<b>2.486,16</b>	<b>33.890,22</b>	<b>95.201,42</b>	<b>16.537,45</b>	<b>14.556,95</b>
Caixa	1.024,09	-	2.828,57	2.486,16	33.890,22	19.188,24	1.346,23	4.741,84
Bancos	-	-	-	-	-	76.013,18	15.191,22	9.815,11
<b>APLICACOES</b>	<b>251.948,74</b>	<b>206.340,63</b>	<b>277.199,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>440.000,00</b>	<b>715.000,00</b>
Poupança Cx Econ Federal	251.948,74	206.340,63	277.199,81	-	-	-	-	-
Aplicação financeira C6Bank	-	-	-	-	-	-	440.000,00	715.000,00
<b>DEVEDORES</b>	<b>21.134,33</b>	<b>25.049,27</b>	<b>50.005,19</b>	<b>49.404,36</b>	<b>57.927,33</b>	<b>182.907,15</b>	<b>164.206,28</b>	<b>159.350,44</b>
Aluguéis a receber	21.134,33	25.049,27	50.005,19	49.404,36	57.927,33	182.907,15	164.206,28	159.350,44
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>-</b>	<b>10.823,74</b>	<b>5.823,74</b>	<b>847.622,97</b>	<b>847.622,97</b>	<b>847.622,97</b>	<b>847.622,97</b>	<b>1.096.283,75</b>
Outros créditos	-	10.823,74	5.823,74	5.823,74	5.823,74	5.823,74	5.823,74	14.623,74
Bloqueio judicial	-	-	-	841.799,23	841.799,23	841.799,23	841.799,23	1.081.660,01
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>188.898,85</b>	<b>185.547,45</b>	<b>182.423,85</b>	<b>127.900,31</b>	<b>312.832,03</b>	<b>303.081,82</b>	<b>292.092,78</b>	<b>282.512,25</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.107,03</b>	<b>1.107,03</b>	<b>1.107,03</b>	<b>1.107,03</b>	<b>1.107,03</b>	<b>1.107,03</b>	<b>1.107,03</b>	<b>1.107,03</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>187.791,82</b>	<b>184.440,42</b>	<b>181.316,82</b>	<b>126.793,28</b>	<b>311.725,00</b>	<b>301.974,79</b>	<b>290.985,75</b>	<b>281.405,22</b>
Imobilizado	438.653,13	438.653,13	438.653,13	309.329,26	505.043,55	506.075,91	506.075,91	507.484,42
(-)Depreciações	- 250.861,31	- 254.212,71	- 257.336,31	- 182.535,98	- 193.318,55	- 204.101,12	- 215.090,16	- 226.079,20
<b>PASSIVO</b>	<b>463.006,01</b>	<b>427.761,09</b>	<b>518.281,16</b>	<b>1.027.413,80</b>	<b>1.252.272,55</b>	<b>1.428.813,36</b>	<b>1.760.459,48</b>	<b>2.267.703,39</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.375,03</b>	<b>56.776,06</b>	<b>14.137,24</b>	<b>14.931,71</b>	<b>120.197,61</b>	<b>15.654,14</b>	<b>489.048,77</b>	<b>749.250,86</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.147,54</b>	<b>2.182,79</b>	<b>39,95</b>	<b>39,95</b>
Contas a pagar	-	-	-	-	109.147,54	2.182,79	39,95	39,95
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86.375,03</b>	<b>56.776,06</b>	<b>14.137,24</b>	<b>14.931,71</b>	<b>11.050,07</b>	<b>13.471,35</b>	<b>13.808,82</b>	<b>20.570,91</b>
Impostos e contrib. a recolher	86.375,03	56.776,06	14.137,24	14.931,71	11.050,07	13.471,35	13.808,82	20.570,91
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>475.200,00</b>	<b>728.640,00</b>
Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-	475.200,00	728.640,00
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>376.630,98</b>	<b>370.985,03</b>	<b>504.143,92</b>	<b>1.012.482,09</b>	<b>1.132.074,94</b>	<b>1.413.159,22</b>	<b>1.271.410,71</b>	<b>1.518.452,53</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>376.630,98</b>	<b>370.985,03</b>	<b>504.143,92</b>	<b>1.012.482,09</b>	<b>1.132.074,94</b>	<b>1.413.159,22</b>	<b>1.271.410,71</b>	<b>1.518.452,53</b>
Capital Social	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	411.840,00	411.840,00
Reservas de Capital	406.102,43	406.102,43	406.102,43	406.102,43	406.102,43	406.102,43	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	16.672,57	35.914,01
Reserva para Contingências	-	-	-	-	-	-	842.898,14	1.070.698,52
Lucros acumulados	- 29.471,46	- 35.117,41	- 98.041,48	- 606.379,65	- 725.972,50	- 1.007.056,78	-	-

Edson Luiz Marques Kucera  
Diretor

Maria da Conceição Felix  
Diretora

Edson Luiz Marques Kucera  
Técnico em Contabilidade CRC RS-098455/O-2

**CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.****CNPJ 87.402.913/0001-12****DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores em 31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	57.116,66 -	5.645,95	133.158,89	506.825,83	119.592,85	281.084,28	333.451,49	384.828,87
RECEITAS	163.691,39	182.745,23	380.476,35	869.073,05	280.876,27	445.157,95	499.780,25	637.724,91
RECEITAS OPERACIONAIS	148.471,72	165.696,94	372.574,00	382.220,02	280.876,27	445.157,95	499.780,25	446.433,54
Aluguéis	148.471,72	165.696,94	372.574,00	382.220,02	280.876,27	445.157,95	499.780,25	446.433,54
OUTRAS RECEITAS	15.219,67	17.048,29	7.902,35	486.853,03	-	-	-	191.291,37
Juros recebidos	15.219,67	17.048,29	7.902,35	38.252,97	-	-	-	-
Venda de imóveis próprios	-	-	-	448.600,06	-	-	-	-
Rendimento de aplicações	-	-	-	-	-	-	-	191.291,37
DESPESAS	106.574,73	188.391,18	247.317,46	362.247,22	161.283,42	164.073,67	166.328,76	252.896,04
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.654,59	85.244,38	119.295,72	203.544,06	46.543,94	59.215,31	67.028,95	123.954,06
Cofins	4.417,18	4.843,22	11.282,74	11.466,60	8.429,42	13.354,71	14.993,36	13.393,02
Contribuição social	5.302,11	5.937,30	11.370,01	53.967,40	8.089,23	12.820,56	14.393,97	30.073,51
IRPJ	6.826,25	7.642,80	20.749,86	128.823,14	16.178,48	21.367,58	23.989,46	59.580,92
Impostos e taxas	39.743,45	61.391,84	67.958,73	2.523,53	8.648,62	5.605,59	7.141,12	13.406,67
Outros impostos e taxas	2.408,54	4.379,87	5.489,83	4.278,93	3.371,77	3.173,35	3.262,49	4.598,12
PIS	957,06	1.049,35	2.444,55	2.484,46	1.826,42	2.893,52	3.248,55	2.901,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.812,38	22.599,76	79.118,18	104.775,38	90.596,17	85.501,96	69.367,97	92.648,11
13º salário	1.116,31	1.138,37	2.000,76	2.930,20	2.294,03	1.037,50	1.121,10	2.605,80
FGTS	1.127,83	1.382,55	5.082,04	6.197,88	5.435,24	13.921,67	4.195,82	5.804,24
Férias	-	2.972,42	3.064,67	2.802,94	2.604,53	1.807,36	2.977,48	-
INSS	4.597,00	5.188,85	19.823,91	25.592,79	22.129,05	18.497,98	16.811,84	23.733,33
Pro labore	-	-	29.370,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00
Salários	12.971,24	11.917,57	19.776,80	32.391,27	25.611,52	18.197,45	12.221,73	28.464,74
Vale transporte	-	-	-	2.820,30	481,80	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	3.424,09	39.777,87	21.531,03	6.761,34	20,90	-	35,40	8.338,25
Despesas bancárias	-	385,20	185,90	154,60	20,90	-	35,40	4,50
Imp Renda s/Aplicações	3.424,09	3.835,41	1.777,73	6.606,74	-	-	-	-
Juros pagos	-	1.426,88	6.067,11	-	-	-	-	3.181,95
Multas	-	34.130,38	13.500,29	-	-	-	-	5.151,80
DESPESAS GERAIS	20.332,27	37.417,77	24.248,93	44.042,84	13.339,84	8.573,83	18.907,40	16.966,58
Conservação de prédios	1.852,40	-	666,55	1.716,50	2.321,99	-	8.750,00	6.137,10
Despesas diversas	-	3.502,48	462,60	570,00	1.041,18	-	51,78	5.517,13
Despesas de viagem	-	165,11	2.186,08	1.585,04	1.479,99	-	1.129,42	-
Luz	17.902,57	15.231,17	7.014,46	953,24	-	-	-	-
Material de escritório	477,60	21,45	285,45	716,06	791,69	19,90	59,80	-
Telefone	-	1.572,58	2.121,79	1.821,20	1.803,28	1.921,60	1.958,25	3.336,38
Xerox e autenticações	65,70	24,50	307,60	22,74	238,21	-	-	-
Condomínio	-	14.415,12	2.201,54	1.030,73	298,00	-	-	-
Assistência contábil	-	1.800,00	4.800,00	1.386,00	1.049,08	1.141,04	1.293,00	1.888,97
Correios	-	-	-	66,10	-	368,23	-	-
Material de uso e consumo	-	-	29,52	70,04	229,83	-	-	87,00
Fretes	-	-	-	170,00	31,70	-	-	-
Comissões e corretagens	-	685,36	4.173,34	33.935,19	4.054,89	5.123,06	5.450,15	-
Conservação móveis e utens.	34,00	-	-	-	-	-	-	-
Conservação máq.e equip.	-	-	-	-	-	-	215,00	-
DEPRECIACÕES	3.351,40	3.351,40	3.123,60	3.123,60	10.782,57	10.782,57	10.989,04	10.989,04
Resultado das depreciações	3.351,40	3.351,40	3.123,60	3.123,60	10.782,57	10.782,57	10.989,04	10.989,04

Edson Luiz Marques Kucera  
DiretorMaria da Conceição Felix  
DiretoraEdson Luiz Marques Kucera  
Técnico em Contabilidade CRC RS-098455/O-2

**CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.**  
**CNPJ 87.402.913/0001-12**

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Capital Social	Reservas de capital	Reservas de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31/12/2015</b>	<b>0,01</b>	<b>406.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.588,12</b>	<b>319.514,32</b>
Mutações 2016					
Resultado do exercício				57.116,66	
<b>Saldos em 31/12/2016</b>	<b>0,01</b>	<b>406.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.471,46</b>	<b>376.630,98</b>
Mutações 2017					
Resultado do exercício				-5.645,95	
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>0,01</b>	<b>406.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.117,41</b>	<b>370.985,03</b>
Mutações 2018					
Resultado do exercício				133.158,89	
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>0,01</b>	<b>406.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98.041,48</b>	<b>504.143,92</b>
Mutações 2019					
Resultado do exercício				508.338,17	
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>0,01</b>	<b>406.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>606.379,65</b>	<b>1.012.482,09</b>
Mutações 2020					
Resultado do exercício				119.592,85	
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>0,01</b>	<b>406.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>725.972,50</b>	<b>1.132.074,94</b>
Mutações 2021					
Resultado do exercício				281.084,28	
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>0,01</b>	<b>406.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.056,78</b>	<b>1.413.159,22</b>
Mutações 2022					
Resultado do exercício				333.451,49	
Aumento de capital	411.839,99	-406.102,43		-5.737,56	
Reserva Legal			16.672,57	-16.672,57	
Reserva para Contingências			842.898,14	-842.898,14	
Dividendos a pagar				-475.200,00	
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>411.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.570,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.410,71</b>
Mutações 2023					
Resultado do exercício				384.828,87	
Ajustes de exercícios anteriores				115.652,95	
Reserva Legal			19.241,44	-19.241,44	
Reserva para Contingências			227.800,38	-227.800,38	
Dividendos a pagar				-253.440,00	
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>411.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.612,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.452,53</b>

Edson Luiz Marques Kucera  
Diretor

Maria da Conceição Felix  
Diretora

Edson Luiz Marques Kucera  
Téc. Contabilidade CRC RS-098455/O-2

**CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.**  
**CNPJ 87.402.913/0001-12**

**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Posição em 31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Atividades Operacionais</b>								
Recebimento de aluguéis	147.239,48	161.344,31	347.149,84	379.024,30	219.039,41	315.055,07	513.030,97	451.289,38
Rendimentos de aplicações financeiras	15.219,67	17.048,29	7.902,35	38.252,97				68.583,56
Pagamento de despesas administrativas	14.087,55	32.348,31	77.934,22	103.850,60	91.221,93	86.149,79	69.186,77	92.030,25
Pagamento de tributos	45.576,08	144.735,14	167.509,87	209.957,41	49.799,82	56.146,20	66.872,68	119.426,11
Pagamento das demais despesas	20.332,27	37.117,61	40.920,35	39.212,25	9.305,85	3.450,77	13.492,65	25.188,57
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>82.463,25</b>	<b>- 35.808,46</b>	<b>68.687,75</b>	<b>64.257,01</b>	<b>68.711,81</b>	<b>169.308,31</b>	<b>363.478,87</b>	<b>283.228,01</b>
<b>Atividades de Investimento</b>								
Aplicações financeiras (CDB)							- 440.000,00	- 1.105.000,00
Resgates de aplicações financeiras (CDB)								830.000,00
Venda de ativo imobilizado				500.000,00				
Aquisição de ativo imobilizado					- 37.307,75	- 107.997,11	- 2.142,84	- 1.408,51
<b>Fluxo de Caixa de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 37.307,75</b>	<b>- 107.997,11</b>	<b>- 442.142,84</b>	<b>- 276.408,51</b>
<b>Outras Rubricas</b>								
Outros créditos (adiantamentos)		- 10.823,74	5.000,00					- 8.800,00
Valores bloqueados judicialmente				- 841.799,23				
<b>Variação do caixa disponível</b>								
<b>Saldo inicial</b>	<b>170.509,58</b>	<b>252.972,83</b>	<b>206.340,63</b>	<b>280.028,38</b>	<b>2.486,16</b>	<b>33.890,22</b>	<b>95.201,42</b>	<b>16.537,45</b>
<b>Movimentação líquida</b>	<b>82.463,25</b>	<b>- 46.632,20</b>	<b>73.687,75</b>	<b>- 277.542,22</b>	<b>31.404,06</b>	<b>61.311,20</b>	<b>- 78.663,97</b>	<b>- 1.980,50</b>
<b>Saldo final disponível</b>	<b>252.972,83</b>	<b>206.340,63</b>	<b>280.028,38</b>	<b>2.486,16</b>	<b>33.890,22</b>	<b>95.201,42</b>	<b>16.537,45</b>	<b>14.556,95</b>
<b>Composição do caixa disponível</b>								
Caixa	1.024,09	-	2.828,57	2.486,16	33.890,22	19.188,24	1.346,23	4.741,84
Depósitos bancários à vista	-	-	-	-	-	76.013,18	15.191,22	9.815,11
Caderneta de poupança	251.948,74	206.340,63	277.199,81	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>252.972,83</b>	<b>206.340,63</b>	<b>280.028,38</b>	<b>2.486,16</b>	<b>33.890,22</b>	<b>95.201,42</b>	<b>16.537,45</b>	<b>14.556,95</b>
<b>Saldo de aplicações financeiras em CDB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>440.000,00</b>	<b>715.000,00</b>

Edson Luiz Marques Kucera  
Diretor

Maria da Conceição Felix  
Diretora

Edson Luiz Marques Kucera  
Técnico em Contabilidade CRC RS-098455/O-2

## **CINEMAS CUPELLO BAGÉ S/A**

**CNPJ 87.402.913/0001-12**

### **NOTAS EXPLICATIVAS**

1 - A empresa é uma sociedade anônima fechada, tendo como atividade principal o aluguel de imóveis próprios. Tem sede na cidade de Bagé, onde possui 3 imóveis de sua propriedade, dos quais 2 estão locados (uma loja de confecções e uma igreja), proporcionando uma receita bruta anual de cerca de R\$ 500 mil.

2 – A atual diretoria assumiu em dezembro de 2017, passando a regularizar as demonstrações contábeis dos exercícios anteriores, bem como o recolhimento dos tributos não prescritos. Adotou o regime de tributação de lucro arbitrado até 2020, e o de lucro presumido a partir de 2021. Buscou elaborar as demonstrações contábeis em conformidade com as normas de contabilidade e as principais práticas contábeis utilizadas.

3 - No início de 2019, realizou a venda de um imóvel na cidade de Cachoeira do Sul, deficitário por se encontrar em estado de demolição, com sua fachada tombada e ocupado há mais de uma década por invasores.

4 - No final de 2019, teve seus recursos financeiros junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 841 mil, bloqueados judicialmente, em virtude de litígio relacionado a um acionista. A liberação desses recursos está sendo buscada em recurso tramitando no TJ RS.

5 – Nas demonstrações financeiras de 2022 foi proposto o ajuste do valor do capital social, que de R\$ 0,01 (um centavo) passa para R\$ 411.840,00, correspondendo a 3.168.000 ações com o valor nominal de R\$ 0,13 por ação. Esse ajuste foi realizado com a incorporação das reservas de capital existentes (R\$ 406.102,43) e uma parcela de lucros acumulados (R\$ 5.737,56).

6 – Nas demonstrações financeiras de 2022 foi ainda destacada uma parcela de lucros acumulados, equivalente aos valores bloqueados judicialmente em 2019, para constituir uma “Reserva para Contingências”, como medida prudencial.

7 – Durante o ano de 2023 foram pagos os tributos pertinentes (IRPJ e CSLL) sobre os rendimentos dos valores bloqueados judicialmente, desde o início do bloqueio, que também permanecem bloqueados. Os valores desses rendimentos e de seus encargos tributários, relativos ao período de 2020 a 2022, foram contabilizados como “Ajustes de Exercícios Anteriores” e, assim como os rendimentos respectivos de 2023, destacados de lucros acumulados e transferidos para “Reserva para Contingências”.

Bagé, 31 de dezembro de 2023.

Edson Luiz Marques Kucera  
Diretor  
Téc. Contabilidade CRC RS 098455/O-2

Maria da Conceição Félix  
Diretora