

Código	Descrição da conta	Saldo em 12/24
1	ATIVO	20.994.048,87DB
2	CIRCULANTE	10.116.601,25DB
3	DISPONIBILIDADES	286.149,09DB
4	DINHEIRO EM CAIXA	0,46DB
5	CAIXA GERAL	0,46DB
6	CAIXA GERAL	0,46DB
11	DEPOS BANC A VISTA	270.899,48DB
12	BANCOS CONTA DISPOSICAO	270.899,48DB
18	ITAU 99292-6	269.920,83DB
200	SICREDI	978,65DB
22	APLIC FINANC LIQ IMEDIATA	15.249,15DB
23	APLICACAO FINANCEIRA	15.249,15DB
1062	SICREDI POUPANCA	15.249,15DB
26	DIREITOS REALIZAVEIS	9.830.452,16DB
27	CLIENTES	147.204,27DB
28	DUPLICATAS A RECEBER	147.204,27DB
1045	CLIENTES EM ATRASO	202.502,66DB
1046	CLIENTES CAUÇAO	55.298,39CR
47	ESTOQUE	9.565.710,96DB
53	COMPRAS	9.565.710,96DB
980	SALA TREND 1202	1.261.600,00DB
1047	ESTOQUE	8.304.110,96DB
64	OUTROS CREDITOS	117.536,93DB
65	ADTOS DIVERSOS	117.536,93DB
66	FORNECEDORES DIVERSOS	117.536,93DB
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.877.447,62DB
151	INVESTIMENTOS	3.206.596,33DB
152	PARTICIPACOES PERMANENTES	3.206.596,33DB
153	AVALIADAS P/EQUIVAL PATRIMONIAL	3.204.824,21DB
1065	FRESAL EMBALAGENS EIRELI	3.204.824,21DB
159	OUTROS INVESTIMENTOS	1.772,12DB
160	SICREDI CAPITAL SOCIAL	1.772,12DB
161	IMOBILIZADO	7.670.851,29DB
162	CUSTO HIST CORRIGIDO	9.216.824,42DB
163	BENS EM USO	7.927.795,49DB
167	INSTALACOES	3.831.917,02DB
168	MOV UTENSILIOS	118.554,80DB
169	VEICULOS	364.271,56DB
170	COMP PERIFERICOS	8.401,97DB
171	MARCAS E DIREITOS	2.912,18DB
1063	EDIFICAÇÕES	3.601.737,96DB
175	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.289.028,93DB
177	SALA NILO 504	1.289.028,93DB
180	(-)DEPREC ACUMUL CORRIGIDA	1.545.973,13CR
181	(-)DEPREC/AMORTIZACAO	1.545.973,13CR
182	(-)DEPREC PREDIOS	220.519,29CR
184	(-)DEPREC INSTALACOES	963.341,04CR
185	(-)DEPREC MOV UTENS	45.330,57CR
187	(-)DEPREC COMP PERIFERICOS	8.401,97CR
1064	(-)DEPREC EDIFICAÇÕES	308.380,26CR

Código	Descrição da conta	Saldo em 12/24
202	PASSIVO TOTAL E PL	20.994.048,87CR
203	CIRCULANTE	383.221,12CR
204	CONTAS A PAGAR	383.221,12CR
205	FORNECEDORES	13.533,66CR
206	FORNECEDORES	13.533,66CR
207	FORNECEDORES MI	13.533,66CR
213	TRIBUTOS A PAGAR	369.687,46CR
214	TRIBUTOS A PAGAR	369.687,46CR
219	PIS A PAGAR	3.495,30CR
220	COFINS A PAGAR	16.132,17CR
223	IRRF A PAGAR	15,00CR
224	IMP RET LEI 10833/2003 A PAGAR	46,50CR
567	IRPJ A PAGAR	90.163,17CR
554	IPTU A PAGAR	194.377,26CR
568	CSLL A PAGAR	34.635,10CR
1016	RFB PARCELAMENTO	30.822,96CR
238	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.947.921,65CR
239	CONTAS A PAGAR	5.947.921,65CR
240	DEBITOS COM COLIGADAS	5.947.921,65CR
242	PESSOAS LIGADAS	5.947.921,65CR
243	IRIO POSSELT	1.314.183,42CR
244	THIAGO POSSELT	4.633.738,23CR
257	PATRIMONIO LIQUIDO	14.662.906,10CR
258	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
259	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
260	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
261	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
262	RESERVAS	1.409.967,90DB
277	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.409.967,90DB
278	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.409.967,90DB
279	(+)LUCROS ACUM EXC ANT	2.291.239,18CR
281	(-)PREJ ACUM EXC ANT	3.701.207,08DB

MARCELO VERDUN VIEGAS

RUA LAURO MULLER 860 SALA 208

PORTO ALEGRE - RS

REG CRC N° 068557

CPF: 675.890.810-00

THIAGO SILVEIRA POSSELT

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 010.878.100-35