

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>6.116.354,19</u>	<u>4.723.102,08</u>
Disponibilidades	3.331.050,36	2.597.463,73
Cientes	1.118.287,40	904.611,80
Adiantamentos	71.951,57	840,00
Aplicações Financeiras Rend. Pré Fixados	2.096,92	27.096,92
Estoques	730.482,70	534.893,22
Outros Créditos	14.382,10	14.522,51
Impostos à Recuperar	848.103,14	643.673,90
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>17.066.225,77</u>	<u>16.552.067,41</u>
Realizável à Longo Prazo	135.558,38	45.702,21
Empresas Controladas e Coligadas		-
Outros Créditos	-	-
Dep. P/aquis. Dir. Uso Telefone	9.095,60	9.095,60
ICMS/PIS/COFINS sob. Imobilizado a Recuperar	126.462,78	36.606,61
Investimentos	862.565,98	866.216,58
Imobilizado Técnico	16.064.816,47	15.636.863,68
Intangível	3.284,94	3.284,94
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>23.182.579,96</u>	<u>21.275.169,49</u>
PASSIVO	2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>7.290.454,45</u>	<u>10.330.519,69</u>
Fornecedores	771.082,85	2.986.085,06
Contas Bancárias Negativas	262.186,20	262.186,20
Provisões	1.060.370,06	982.001,54
Empréstimos	-	44.444,46
Obrigações Sociais	474.753,14	409.116,49
Obrigações Fiscais	42.097,08	118.123,85
Outras Obrigações	4.679.965,12	5.528.562,09
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2.725.963,86</u>	<u>1.529.091,49</u>
Exigível à Longo Prazo	2.725.963,86	1.529.091,49
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Empresas Controladas e Coligadas	477.515,77	477.515,77
Impostos/Taxas - Outros Parcelamentos	2.248.448,09	1.051.575,72
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>13.166.161,65</u>	<u>9.415.558,31</u>
Capital Autorizado	17.586.276,00	17.586.276,00
(-) Cap. à Subscrever	7.763.531,33	7.763.531,33
(=) Cap. Subscrito	9.822.744,67	9.822.744,67
Reserva de Capital	0,72	0,72
C.M. Lei 8200/91	210.923,96	210.923,96
Reserva de Reavaliação	101.203,07	101.203,07
Ajuste a Valor Presente	12.356.545,30	12.356.545,30
Prejuízos Acumulados	(9.325.256,07)	(13.075.859,41)
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>23.182.579,96</u>	<u>21.275.169,49</u>

Gravatal, 31 de dezembro de 2024

Anete Rodrigues Agostinelli
Diretora PresidenteRomilton Baggio
CRC-SC 15.697
Contador