

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>5.582.843,44D</b>	<b>6.122.780,47D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.129.968,54D</b>	<b>4.729.957,63D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>784.416,95D</b>	<b>2.203.351,26D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.894,74D</b>	<b>21.935,38D</b>
CAIXA	6.894,74D	21.935,38D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>100.720,07D</b>	<b>8.314,49D</b>
BRADESCO S.A. - CTA. 4100-9	96.050,84D	1,00D
BANCO SICREDI - CTA. 13085-1	4.669,23D	8.313,49D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>676.802,14D</b>	<b>2.173.101,39D</b>
BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	25.633,05D	81.501,57D
BANCO DO BRASIL BB RF CP EMPRESA ÁGIL	377.864,66D	405.387,64D
BRADESCO S.A. - CDB INVEST FÁCIL	26.484,54D	286.630,14D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST	0,00	73.222,88D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST CDI100	6.591,58D	690.261,54D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST EVOLUTIVO	0,00	86.097,62D
BANCO SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	240.228,31D	550.000,00D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>770.967,39D</b>	<b>1.128.049,19D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>770.967,39D</b>	<b>1.128.049,19D</b>
BELA PAGAMENTOS	0,00	208.606,28D
CARTÕES DE CRÉDITO	759.336,09D	877.006,65D
CLIENTES DIVERSOS	11.631,30D	42.436,26D
<b>ESTOQUES</b>	<b>253.929,42D</b>	<b>392.455,32D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>253.929,42D</b>	<b>392.455,32D</b>
MERCADORIAS	150.419,74D	392.455,32D
MATERIAL UTILZ. NA PREST. DE SERVIÇOS	103.509,68D	0,00
<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>115.179,03D</b>	<b>66.791,11D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.346,15D</b>	<b>7.807,37D</b>
ADIANTAMENTO EBT UNIFORMES	0,00	238,80D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.346,15D	7.568,57D
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>3.124,26D</b>	<b>2.500,00D</b>
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.022,66D	2.500,00D
ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	2.101,60D	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>103.182,85D</b>	<b>56.483,74D</b>
ICMS	2.244,39D	0,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.938,46D	56.465,99D
IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE	0,00	17,75D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.525,77D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.525,77D	0,00
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.205.475,75D</b>	<b>939.310,75D</b>
<b>CONTAS CORRENTES DEVEDORAS</b>	<b>2.189.677,84D</b>	<b>925.146,68D</b>
GUSTAVO SCHLIEPER	1.236.796,96D	799.774,36D
MARIELA SCHLIEPER	952.880,88D	125.372,32D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.797,91D</b>	<b>14.164,07D</b>
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	15.797,91D	14.164,07D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.452.874,90D</b>	<b>1.392.822,84D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>296.854,92D</b>	<b>304.284,15D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>88.248,64D</b>	<b>104.284,15D</b>
BANCO DO BRASIL SA - TORCIDA BRASIL	63.248,64D	79.284,15D
BRADESCO TÍT. DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1910-0/0040167-6	25.000,00D	25.000,00D
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
MARIELA SCHLIEPER	0,00	200.000,00D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>208.606,28D</b>	<b>0,00</b>
BELA PAGAMENTOS LTDA	208.606,28D	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.340,45D</b>	<b>4.507,52D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.564,00D</b>	<b>2.564,00D</b>
AÇÕES - CRT	2.459,00D	2.459,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	31/12/2024	31/12/2023
AÇÕES - EMBRAER	4,00D	4,00D
AÇÕES - FISET PESCA	16,00D	16,00D
AÇÕES - FISET REFLÓRESTAMENTO	61,00D	61,00D
AÇÕES - FISET TURISMO	24,00D	24,00D
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM COOP.DE CRÉDITO</b>	<b>2.776,45D</b>	<b>1.943,52D</b>
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	2.776,45D	1.943,52D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.150.679,53D</b>	<b>1.084.031,17D</b>
<b>VALORES ORIGINAIS</b>	<b>3.656.962,45D</b>	<b>3.460.293,47D</b>
TERRENOS	88.496,00D	88.496,00D
PRÉDIOS	1.586.683,10D	1.534.120,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	635.451,12D	536.824,90D
INSTALAÇÕES	137.050,68D	116.429,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.195.747,77D	1.177.670,08D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.533,78D	6.751,91D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.506.282,92C</b>	<b>2.376.262,30C</b>
(-) PRÉDIOS	896.208,90C	833.877,54C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	475.542,82C	457.606,91C
(-) INSTALAÇÕES	110.677,25C	107.355,50C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.298,59C	974.410,01C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.555,36C	3.012,34C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.582.843,44C</b>	<b>6.122.780,47C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.033.066,42C</b>	<b>1.642.790,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.033.066,42C</b>	<b>1.642.790,90C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>171.410,97C</b>	<b>134.726,93C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>59.555,68C</b>	<b>51.452,16C</b>
ICMS	9.916,03C	2.690,94C
IRRF	19.702,76C	20.103,95C
IMPOSTO SINDICAL	992,45C	1.008,75C
ISSQN	22.097,73C	21.044,97C
PIS	881,03C	971,82C
COFINS	4.058,06C	4.476,26C
CSRF RETIDO	115,52C	52,16C
IRRF RETIDO	392,99C	0,00
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL	1.399,11C	1.103,31C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>65.748,65C</b>	<b>61.661,35C</b>
INSS A RECOLHER	50.018,43C	46.253,05C
FGTS A RECOLHER	14.499,76C	14.106,24C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.155,00C	1.155,00C
FUNRURAL A RECOLHER	75,46C	147,06C
<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>100.754,08C</b>	<b>92.971,52C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	100.754,08C	92.971,52C
<b>PRÓ-LABORE A PAGAR</b>	<b>3.732,77C</b>	<b>5.480,74C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.732,77C	5.480,74C
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.017.442,45C</b>	<b>981.570,02C</b>
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.017.442,45C	981.570,02C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>9.800,00C</b>	<b>4.900,00C</b>
BRADESCO - CHEQUES A COMPENSAR	9.800,00C	4.900,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>604.621,82C</b>	<b>310.028,18C</b>
HDI SEGUROS S.A.	4.349,68C	10.028,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	272,14C	0,00
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 LUCIANO SCHLIEPEI	300.000,00C	300.000,00C
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 MARINA SCHLIEPER	300.000,00C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.300.000,00C</b>	<b>1.925.000,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.300.000,00C</b>	<b>1.925.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>250.000,00C</b>
ST HUBERTUS PARTICIPAÇÕES	250.000,00C	250.000,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.050.000,00C</b>	<b>1.675.000,00C</b>
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 LUCIANO SCHLIEPEI	1.375.000,00C	1.675.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	31/12/2024	31/12/2023
PROCESSO Nº 5001484-64.2018.8.21.0101 MARINA SCHLIEPER	1.675.000,00C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>249.777,02C</b>	<b>2.554.989,57C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.300.000,00C</b>	<b>1.828.632,64C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.300.000,00C</b>	<b>1.828.632,64C</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.300.000,00C	1.300.000,00C
QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	528.632,64C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.214,00C</b>	<b>1.214,00C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.214,00C</b>	<b>1.214,00C</b>
RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.214,00C	1.214,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.091.297,74C</b>	<b>2.796.510,29C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.091.297,74C</b>	<b>2.796.510,29C</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	299.635,66C	19.587,58C
RESERVA LEGAL	344.542,66C	329.803,29C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	1.059.761,34C	1.059.761,34C
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	1.055.019,78C	1.055.019,78C
RESERVA PARA AMORTIZAÇÃO DE PREJUÍZOS	332.338,30C	332.338,30C
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.142.734,72D</b>	<b>2.071.367,36D</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.142.734,72D</b>	<b>2.071.367,36D</b>
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE AÇÕES	4.142.734,72D	2.071.367,36D

MARIELA SCHLIEPER  
Presidente  
CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO  
Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6  
CPF: 806.557.770-91

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Reservas	2.796.510,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Lucro Líquido do Exercício	294.787,45
<b>TOTAL</b>	<b>3.091.297,74</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
( - ) Dividendos a Pagar	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>3.091.297,74</b>

MARIELA SCHLIEPER  
Presidente  
CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO  
Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6  
CPF: 806.557.770-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>	<b>2023</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Bruta</b>				
VENDAS	518.987,44		649.021,96	
SERVIÇOS	4.504.608,63		6.448.776,72	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	628.978,77	<u>5.652.574,84</u>	514.734,16	<u>7.612.532,84</u>
<b>(-) Deduções da Receita</b>				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(267.789,62)	<u>(267.789,62)</u>	(311.200,05)	<u>(311.200,05)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>5.384.785,22</u>		<u>7.301.332,79</u>
<b>Custos</b>				
CUSTOS DE VENDAS	(184.988,40)		(190.194,34)	
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.746.648,91)		(1.225.145,91)	
CUSTO COM PESSOAL	(2.248.483,80)		(2.286.622,86)	
DEMAIS CUSTOS	(385.021,97)	<u>(4.565.143,08)</u>	(468.664,80)	<u>(4.170.627,91)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>819.642,14</u>		<u>3.130.704,88</u>
<b>Despesas</b>				
DESPEAS GERAIS	(84.973,13)		(84.444,16)	
DESPEAS COM PESSOAL	0,00		(780,50)	
DESPEAS COM VENDAS	(208.754,53)		(277.336,93)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(210.170,05)	<u>(503.897,71)</u>	(269.613,59)	<u>(632.175,18)</u>
<b>Receitas e Despesas Financeiras</b>				
RECEITAS FINANCEIRAS	256.545,24		304.571,49	
DESPEAS FINANCEIRAS	(147.481,60)	<u>109.063,64</u>	(510.815,29)	<u>(206.243,80)</u>
<b>Depreciações e Amortizações</b>				
DEPRECIACIONES	(130.020,62)	<u>(130.020,62)</u>	(123.294,82)	<u>(123.294,82)</u>
<b>Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		<u>294.787,45</u>		<u>2.168.991,08</u>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<u>294.787,45</u>		<u>2.168.991,08</u>

MARIELA SCHLIEPER  
Presidente  
CPF: 372.825.300-68

CALISTO LIRIO  
Reg. no CRC - RS sob o No. 092462/O-6  
CPF: 806.557.770-91