

CNPJ: 15.171.837/0001-70

Consolidação: Empresa

NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	5.509.136,47	4.890.828,88
CIRCULANTE	2.392.275,05	1.624.374,32
DISPONIBILIDADES	2.042.424,96	1.313.032,62
CAIXA	5.809,91	9.296,63
CAIXA GERAL	5.809,91	9.296,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	320.856,37	204.308,33
SICOOB	189.427,72	118.265,37
ITAU	131.428,65	86.042,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.715.758,68	1.099.427,66
APLICAÇÃO ITAU CDB PLUS	1.715.758,68	1.099.427,66
CRÉDITOS	221.946,16	252.103,46
CLIENTES NACIONAIS	12.479,00	41.882,90
PARATI S/A	968,00	26.225,90
NUTRISUL S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.613,00	390,00
ENELE INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	406,00	558,00
PIANURA PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	725,00
COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB	550,00	0,00
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	3.040,00	7.064,00
BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO LTDA.	189,00	189,00
THE TRAVEL COMPANY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.435,00	627,00
THIEL & THIEL COACHING E TREINAMENTOS LT	0,00	5.000,00
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO LOURENCO D	320,00	0,00
PAK MAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.188,00	0,00
RCZ SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	232,00
BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	1.770,00	464,00
PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	108,00
HIPER	0,00	300,00
CARTAO DE CREDITO	209.467,16	210.220,56
CARTAO DE CREDITO	154.439,16	157.580,90
ANTECIPAÇÃO	55.028,00	52.639,66
ADIANTAMENTOS	2.654,99	2.964,89
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.654,99	2.964,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	634,69	569,42
ADIANTAMENTO DE SALARIOS/FUNIONARIOS	1.583,46	591,46
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	436,84	1.804,01
CREDITOS TRIBUTARIOS	74.769,67	51.176,75
IMPOSTOS E CONTIBUIÇÕES A RECUPERAR	44.510,63	50.969,31
PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.760,53	7.672,59
COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.171,03	33.783,59
CSLL A RECUPERAR	14,00	14,00
IRRF A RECUPERAR	9.565,07	9.499,13
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A COMPENSAR	30.051,60	0,00
IRRF	30.051,60	0,00
ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS A COMPENSAR	207,44	207,44
IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	171,67	171,67
CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	35,77	35,77
ESTOQUES	9.479,27	5.096,60
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	9.479,27	5.096,60
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	9.479,27	5.096,60
OUTRAS CONTAS A RECEBER	41.000,00	0,00
OUTRAS CONTAS	41.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS A RECEBER	41.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.116.861,42	3.266.454,56
IMOBILIZADO	3.116.861,42	3.266.454,56
BENS TANGIVEIS PROPRIOS	5.442.254,39	5.392.980,60
TERRENOS URBANOS	144.000,00	144.000,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	4.599.021,76	4.573.748,76
INSTALAÇÕES	9.711,52	9.711,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.824,53	43.724,63
MOVEIS E UTENSILIOS	395.891,07	375.590,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.095,06	166.095,06
UTENSILIOS PARA COZINHA	48.010,24	48.010,24
VEICULOS UTILITARIOS	26.700,00	26.700,00
UTENSILIOS PARA APARTAMENTOS	8.000,21	5.400,21

CNPJ: 15.171.837/0001-70

Consolidação: Empresa

NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.779,27	0,00
CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO HOTEL	16.779,27	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	-2.342.172,24	-2.126.526,04
(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-2.011.977,61	-1.829.027,05
(-) INSTALAÇÕES	-6.351,83	-5.111,00
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-9.715,25	-6.191,16
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-225.216,42	-213.663,05
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-88.911,13	-72.533,78
TOTAL DO ATIVO	5.509.136,47	4.890.828,88
PASSIVO	5.509.136,47	4.890.828,88
CIRCULANTE	266.228,46	209.859,52
FORNECEDORES	80.426,44	51.182,72
FORNECEDORES NACIONAIS	80.426,44	51.182,72
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MENEGAS	0,00	4.707,18
SUPERMERCADO - AMAURI E ALBERTINHO COM. ALIM. LTDA	1.041,25	1.166,73
DISTRIBUIDORA FRUTAS REAL LTDA	0,00	2.290,40
DIPAES INDUSTRIA DE PAES LTDA	481,21	971,20
ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZ	4.661,20	2.302,66
VANTOIR GRANELLA ME	0,00	1.041,19
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	2.315,55	2.270,83
DHEA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.000,00	0,00
CELESC DISTRIBUICAO S/A	7.440,55	0,00
DECORATIVA TINTAS LTDA EPP	2.370,00	0,00
HSYSTEM TECNOLOGIA LTDA	877,92	0,00
TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	121,33	1.675,88
BELEM IND. E COM. DE PROD. ALIM. LT	282,40	0,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	5.053,99
EDITORIA CAPITAL DO NOROESTE LTDA	75,00	0,00
BAMBERG COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E D	0,00	1.440,33
Italo Supermercados Ltda - S.L.	5,37	5,37
Altenburg Textil Ltda	0,00	1.735,01
PERAZOLI E VERONA LTDA - ME	0,00	634,00
FELIPE LUAN ROSA 10750276916	0,02	0,00
ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA	3.062,40	0,00
CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.368,24	0,00
BRW VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	46,40
CHOCOLATES WEISSBURG LTDA	0,00	1.789,49
SEGALAS ALIMENTOS LTDA	1.327,48	1.184,37
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	428,35	642,28
DEON ANDREATTA LTDA ME	4.814,85	4.727,43
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	419,97	419,97
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIAD	6,29	6,29
UNIMED COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO	3.782,80	0,00
LAVANDERIA PATO BRANCO LTDA - ME	12.378,70	0,00
VERO S.A.	182,87	203,79
CLADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	455,51
PEDRO MUFFATO E CIA. LTDA.	1.005,69	0,00
TIM S.A.	7,00	7,00
EDIANE APARECIDA MOSCHEN RECH	0,00	766,67
EDINEIA MARCANTE ROSA	0,00	521,00
PLANETA IMAGENS LTDA	0,00	3.845,85
LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	11.271,90
LAZER E ESPORTES COM. E EQ. DE GINÁSTICA	28.970,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.267,93	117.398,04
FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADORES	37.052,87	31.137,64
SALÁRIOS A PAGAR	37.052,04	31.136,81
ISS RETIDO A RECOLHER	0,83	0,83
DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS A PAGAR	66.129,45	58.165,83
FÉRIAS A PAGAR	49.090,72	43.149,84
INSS SOBRE FERIAS A PAGAR	13.156,24	11.564,08
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR	3.882,49	3.451,91
FOLHA DE PAGAMENTO AUTÔNOMOS	3.690,00	1.449,00
RPA A PAGAR	3.690,00	1.449,00
FOLHA DE PAGAMENTO SÓCIOS	1.102,18	1.008,40
PRO-LABORE A PAGAR	1.102,18	1.008,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.293,43	25.637,17
FGTS A PAGAR	5.329,49	5.474,16
POLLI & CONTADORES ASSOCIADOS		

CNPJ: 15.171.837/0001-70

Consolidação: Empresa

NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
INSS A RECOLHER	19.963,94	20.163,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.836,58	13.306,25
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.573,53	1.170,34
FUNRURAL A RECOLHER	24,00	22,50
IRRF PESSOA JURÍDICA	114,98	112,75
IRRF S/FOPAG	1.144,68	719,74
CSRF A RECOLHER	289,87	315,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	9.534,40	8.640,77
ISS A PAGAR	7.168,41	6.257,27
ICMS A PAGAR	2.365,99	2.383,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	7.728,65	3.495,14
IRPJ A PAGAR	5.512,07	2.184,46
CSLL A PAGAR	2.216,58	1.310,68
ADIANTAMENTOS	33.697,51	27.972,51
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	33.697,51	27.972,51
ADIANTAMENTO CLIENTES NACIONAIS	33.697,51	27.972,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.242.908,01	4.680.969,36
CAPITAL SOCIAL	5.267.249,53	5.241.976,03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.267.249,53	5.241.976,03
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.400.000,00	5.400.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	-107.478,47	-107.478,47
(-) ALESSANDRA RANZAN	0,00	-25.273,00
(-) AILTON PANDINI	-12.636,00	-12.636,00
(-) ALTAMIR D PANDINI	-12.636,00	-12.636,00
(-) SERGIO SCHENEIDER	0,00	-0,50
RESERVAS DE CAPITAL	248.090,30	248.090,30
RESERVAS DE CAPITAL	248.090,30	248.090,30
RESERVA DE CAPITAL REF. INTEGRALIZACAO	15.820,60	15.820,60
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	232.269,70	232.269,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-272.431,82	-809.096,97
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.669.649,64	-1.418.354,52
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.669.649,64	-1.418.354,52
LUCROS ACUMULADOS	859.257,56	480.630,72
LUCROS ACUMULADOS	859.257,56	480.630,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO	537.960,26	378.626,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	537.960,26	378.626,84
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	-250.000,01
LUCROS DISTRIBUIDOS NUTRISUL S/A	0,00	-15.795,46
LUCROS DISTRIBUIDOS LUIS CARLOS HIPLER	0,00	-4.577,36
LUCROS DISTRIBUIDOS RICARDO GOLDONI NETO	0,00	-7.897,69
LUCROS DISTRIBUIDOS SERGIO FABIAN SCHNEIDER	0,00	-4.389,12
LUCROS DISTRIBUIDOS WALMOR JOSE PEDERSSETTI	0,00	-4,40
LUCROS DISTRIBUIDOS AILTON PANDINI	0,00	-7.897,69
LUCROS DISTRIBUIDOS ALTAMIR DOMINGOS PANDINI	0,00	-7.897,69
LUCROS DISTRIBUIDOS ALESSANDRA RANZAN	0,00	-15.795,46
LUCROS DISTRIBUIDOS ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA	0,00	-15.795,46
LUCROS DISTRIBUIDOS ERNESTO JOAO RECK	0,00	-15.210,60
LUCROS DISTRIBUIDOS JANDIR BORTOLUZZI	0,00	-7.897,69
LUCROS DISTRIBUIDOS LUGANO EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	-146.841,39
TOTAL DO PASSIVO	5.509.136,47	4.890.828,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.509.136,47 (cinco milhões, quinhentos e nove mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.890.828,88 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

Balço Patrimonial

CNPJ: 15.171.837/0001-70**Consolidação: Empresa****NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012**

Grau: 5**Encerrado em: 31/12/2024****12/2024****12/2023**

WALMOR JOSÉ PEDERSSETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 469.327.809-25

DENI LUCIANO BOITO
CONTABILISTA
CRC 03665300