

CNPJ: 13.103.785/0001-70

Consolidação: Empresa

NIRE nº 42300035823 de 12/01/2011

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>6.857.254,21</b>	<b>6.523.356,59</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>196.126,65</b>	<b>258.678,30</b>
DISPONIBILIDADES	135.860,35	182.901,00
CAIXA	1,72	475,60
CAIXA GERAL	1,72	475,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,12	112.110,28
SICOOB	0,12	112.110,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	135.858,51	70.315,12
SICOOB - APLICAÇÃO RDC	135.858,51	70.315,12
CRÉDITOS	0,00	15.511,00
CLIENTES NACIONAIS	0,00	15.511,00
CATARINA MARIA REITER	0,00	5.530,00
CATARINA MARIA REITER EIRELI - ME	0,00	8.280,00
VANDERLEI ANASTACIO ZORZI - ME	0,00	1.701,00
ADIANTAMENTOS	38.923,50	38.923,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.923,50	38.923,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.923,50	38.923,50
CREDITOS TRIBUTARIOS	807,62	807,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	807,62	807,62
PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,27	10,27
COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,41	47,41
INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	749,94	749,94
ESTOQUES	20.535,18	20.535,18
ESTOQUE PRODUTOS PRODUZIDOS	20.535,18	20.535,18
PRODUTOS ACABADOS	20.535,18	20.535,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.661.127,56</b>	<b>6.264.678,29</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	95.833,34
CRÉDITO COM SÓCIOS	0,00	95.833,34
ADIANTAMENTO SÓCIO - THIAGO REITER	0,00	95.833,34
INVESTIMENTOS	49.553,64	42.100,74
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	49.553,64	42.100,74
SICOOB - QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - 9857-4	49.553,64	41.940,74
SICOOB - QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - 54150-8	0,00	160,00
IMOBILIZADO	6.611.573,92	6.126.744,21
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	7.599.321,31	7.449.737,58
IMÓVEIS RURAIS	375.000,00	0,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	6.565.639,54	6.565.639,54
INSTALAÇÕES	168.420,75	168.420,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.370,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.676,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	490.261,02	637.780,21
FERRAMENTAS	0,00	61.850,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	-987.747,39	-1.322.993,37
(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-950.525,53	-950.525,53
(-) INSTALAÇÕES	-37.221,86	-37.221,86
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-4.370,40
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-5.841,84
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-291.013,54
(-) FERRAMENTAS	0,00	-34.020,20
TOTAL DO ATIVO	6.857.254,21	6.523.356,59
<b>PASSIVO</b>	<b>6.857.254,21</b>	<b>6.523.356,59</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>392.198,05</b>	<b>540.623,77</b>
FORNECEDORES	145.000,00	3.060,36
FORNECEDORES NACIONAIS	145.000,00	3.060,36
BRITADOR DAL ROSS	0,00	2.887,34
Patoeste Eletro Instaladora Ltda	0,00	173,02
REINALDO LUIZ DANIEL E MARIA ALLIEVI DANIEL	145.000,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.331,03	498.301,71
FINANCIAMENTOS	0,00	398.148,37
CAPITAL DE GIRO PJ PRICE POS SICOOB CP	0,00	398.148,37
EMPRÉSTIMOS	218.331,03	100.153,34
POLLI & CONTADORES ASSOCIADOS		

CNPJ: 13.103.785/0001-70

Consolidação: Empresa

NIRE nº 42300035823 de 12/01/2011

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
EMPRÉSTIMO CIRIO HIPLER	81.103,45	72.925,76
EMPRÉSTIMO VOLNIR ADRIANO WLAKER	27.227,58	27.227,58
EMPRESTIMO - DANIELA WALKER	110.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	330,89	840,00
FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADORES	0,00	623,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	623,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	330,89	217,00
INSS A RECOLHER	330,89	217,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.536,13	38.421,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	3.434,09	6.255,77
PIS A PAGAR	611,55	1.090,69
COFINS A PAGAR	2.822,54	5.033,93
ICMS A PAGAR	0,00	131,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	25.102,04	32.165,93
IRPJ A PAGAR	16.823,11	21.777,93
CSLL A PAGAR	8.278,93	10.388,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>274.117,64</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	274.117,64
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	274.117,64
CAPITAL DE GIRO PJ PRICE POS SICOOB LP	0,00	274.117,64
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.465.056,16</b>	<b>5.708.615,18</b>
CAPITAL SOCIAL	7.217.505,83	7.217.505,83
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.217.505,83	7.217.505,83
CAPITAL AUTORIZADO	7.217.505,83	7.217.505,83
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-752.449,67	-1.508.890,65
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.508.890,65	-2.150.619,41
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.508.890,65	-2.150.619,41
LUCROS ACUMULADOS	0,00	-277,00
AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-277,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	756.440,98	642.005,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	756.440,98	642.005,76
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.857.254,21</b>	<b>6.523.356,59</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço 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\$ 6.857.254,21 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.523.356,59 (seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

São Lourenço do Oeste- SC, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
CÍRIO HIPLER  
DIRETOR  
CPF 031.882.729-87

\_\_\_\_\_  
DENI LUCIANO BOITO  
CONTABILISTA  
CRC 03665300