

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: REUTER GRAFICOS EDITORES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 82.583.220/0001-50

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.794.556,95	R\$ 5.599.126,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.555.147,11	R\$ 3.778.962,49
DISPONIVEL		R\$ 4.922.988,04	R\$ 2.316.057,10
CAIXA GERAL		R\$ 168.691,15	R\$ 90.662,91
CAIXA		R\$ 168.691,15	R\$ 90.662,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.854,60	R\$ 36.630,18
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.002,60	R\$ 270,36
BANCO SICREDI		R\$ 852,00	R\$ 0,00
SICOOB TB 18.666-0		R\$ 0,00	R\$ 36.359,82
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.752.442,29	R\$ 2.188.764,01
BANCO SANTANDER - FUNDOS		R\$ 388,60	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 25		R\$ 249.235,54	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 27		R\$ 157.040,41	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 31		R\$ 1.500.608,19	R\$ 1.633.518,36
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 42		R\$ 445.169,55	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 44		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 46		R\$ 1.400.000,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 48		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 50		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 54		R\$ 0,00	R\$ 55.245,65
BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 62		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.632.159,07	R\$ 1.462.905,39
TITULOS E DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 516.942,31	R\$ 492.290,81
CLIENTES		R\$ 516.942,31	R\$ 492.290,81
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 516.942,31	R\$ 492.290,81
ASSOCIACAO INSTITUTO CONSULTEC DE ED. E PESQUISAS - AIETEC [VENDA DE PRODUTOS]		R\$ 432.692,35	R\$ 432.692,35
CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS LTDA. [VENDA DE PRODUTOS]		R\$ 46.487,96	R\$ 46.487,96
FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA [VENDA DE PRODUTOS]		R\$ 0,00	R\$ 13.110,50
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS [VENDA DE PRODUTOS]		R\$ 37.762,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA [VENDA DE PRODUTOS]		R\$ 5.772,65	R\$ 5.772,65
(-) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA [VENDA DE SERVIÇOS]		R\$ (5.772,65)	R\$ (5.772,65)
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 2.130,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.130,00
TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR OU A RECUPERAR		R\$ 25.814,64	R\$ 30.409,97
CONTRIBUICAO SOCIAL A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 2.324,25
IRRF A RESTITUIR (SALDO NEGATIVO)		R\$ 25.814,64	R\$ 28.085,72
ESTOQUES		R\$ 871.910,00	R\$ 817.560,00
MATÉRIA PRIMA E MERCAD. PARA REVENDA		R\$ 871.910,00	R\$ 817.560,00
MATERIA PRIMA		R\$ 871.910,00	R\$ 817.560,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 217.492,12	R\$ 120.514,61
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 217.492,12	R\$ 120.514,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 239.409,84	R\$ 1.820.164,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.530.044,37
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.530.044,37
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.530.044,37
INVESTIMENTOS		R\$ 30.894,89	R\$ 30.894,89
PARTICIPAÇÃO SICOOB		R\$ 11.255,48	R\$ 11.255,48
PARTICIPAÇÃO SICRED		R\$ 19.639,41	R\$ 19.639,41
IMOBILIZADO		R\$ 208.514,95	R\$ 259.225,21
BENS EM OPERACAO		R\$ 2.308.988,16	R\$ 2.413.783,02
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.621,13	R\$ 37.235,03
EDIFICACOES		R\$ 1.027.949,96	R\$ 1.027.949,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 424.420,33	R\$ 520.601,29
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 389.917,56	R\$ 389.917,56
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE		R\$ 14.193,06	R\$ 14.193,06
VEICULOS		R\$ 423.886,12	R\$ 423.886,12
(-) (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.		R\$ (2.100.473,21)	R\$ (2.154.557,81)
(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES		R\$ (11.532,75)	R\$ (15.949,37)
(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES		R\$ (1.006.724,28)	R\$ (1.007.842,26)
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS		R\$ (369.192,31)	R\$ (396.452,88)
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (383.925,12)	R\$ (384.225,47)
(-) DEPRECIACAO ACUM. SISTEMAS APLICATIVOS		R\$ (14.193,06)	R\$ (14.193,06)
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS		R\$ (314.905,69)	R\$ (335.894,77)
PASSIVO		R\$ 6.794.556,95	R\$ 5.599.126,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 534.508,58	R\$ 744.781,63
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.522,74	R\$ 4.579,81
FORNECEDORES		R\$ 9.522,74	R\$ 4.579,81
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 9.522,74	R\$ 4.579,81
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.522,74	R\$ 4.579,81
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA		R\$ 624,80	R\$ 0,00
CATAMBRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.485,00
CELESP COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA		R\$ 313,02	R\$ 0,00
GENERAL PARTS INFORMATICA UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 538,66
NEW SYSTEM VENDAS INSTALACOES E MONITORAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.183,18
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 184,92	R\$ 270,97
PREMIUN INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
TCCOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
WILLIAM KUTER PRUST EPP		R\$ 0,00	R\$ 102,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 393.259,96
DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 1,00	R\$ 393.259,96
EMPRÉSTIMO SICREDI- CONTA GARANTIDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICOOB - CONTA EMPRESTIMO 857164		R\$ 0,00	R\$ 333.333,36
SICOOB - CONTA EMPRESTIMO 934562		R\$ 0,00	R\$ 59.925,60
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 94.519,82	R\$ 94.892,23
FGTS A PAGAR		R\$ 8.048,41	R\$ 7.763,21
INSS A RECOLHER		R\$ 31.519,29	R\$ 28.354,02
PENSAO JUDICIAL A PAGAR		R\$ 794,12	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.909,00	R\$ 5.920,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 48.249,00	R\$ 52.855,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 203.808,77	R\$ 129.864,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 75.862,66	R\$ 9.113,12
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER		R\$ 23.841,50	R\$ 35.226,05
I.R.R.F. A RECOLHER		R\$ 17.937,05	R\$ 16.979,23
IRPJ A PAGAR		R\$ 69.724,91	R\$ 66.521,12
ISS - RF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5,72	R\$ 23,32
PIS A RECOLHER		R\$ 16.436,93	R\$ 1.974,51
PIS, COFINS, CSL - RF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27,28
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 222,50	R\$ 222,50
HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 222,50	R\$ 222,50
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.941,63	R\$ 1.447,89
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 1.481,74	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 7.459,89	R\$ 1.447,89
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 217.492,12	R\$ 120.514,61
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 217.492,12	R\$ 120.514,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 363.296,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 363.296,20
DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 363.296,20
SICOOB - CONTA EMPRÉSTIMO LP 857164		R\$ 0,00	R\$ 333.333,28
SICOOB - CONTA EMPRÉSTIMO LP 934562		R\$ 0,00	R\$ 29.962,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.260.048,37	R\$ 4.491.049,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO ALPHA HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO MERIDIAN ASS. TEC. PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 5.660.048,37	R\$ 3.891.049,13
RESERVA LEGAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 5.540.048,37	R\$ 3.771.049,13
LUCROS A DISTRIBUIR SÓCIO ALPHA HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 2.493.021,77	R\$ 1.696.972,11
LUCROS A DISTRIBUIR SÓCIO MERIDIAN ASSESSORIA TECNICA PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 3.047.026,60	R\$ 2.074.077,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.AF.FC.6C.D6.7E.24.A0.3D.EC.55.D0.4A.57.3A.86.25.41.49.4F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped