

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.575.066,99D	2.890.074,51D
CIRCULANTE	784.835,86D	1.012.225,27D
DISPONIBILIDADE	4.672,48D	3.874,73D
CAIXA GERAL	1.502,93D	1.513,74D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12,25D	21,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.157,30D	2.339,74D
VALORES A RECEBER	207.861,62D	299.435,51D
CLIENTES	0,00	2.218,22D
REEMBOLSÁVEIS	207.861,62D	297.217,29D
OUTROS CRÉDITOS	572.301,76D	708.915,03D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	216,75D	8.445,95D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.065,48D	4.867,01D
IMPOSTOS A RECUPERAR	565.991,32D	695.573,86D
IMPOSTOS A COMPENSAR	28,21D	28,21D
NÃO CIRCULANTE	1.790.231,13D	1.877.849,24D
IMOBILIZADO	158.353,07D	242.655,37D
CUSTO CORRIGIDOS	1.854.028,81D	1.881.936,55D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.695.675,74C	1.639.281,18C
INTANGÍVEL	1.631.878,06D	1.635.193,87D
CUSTO CORRIGIDO	2.151.269,24D	2.151.269,24D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	581.210,96C	577.895,15C
MARCAS E PATENTES	61.819,78D	61.819,78D
PASSIVO	2.575.066,99C	2.890.074,51C
CIRCULANTE	4.224.728,78C	3.111.951,82C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.224.728,78C	3.111.951,82C
FORNECEDORES	66.819,38C	81.826,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.826,78C	37.520,56C
PROVISÕES	73.587,36C	89.640,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.769,43C	27.054,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.603,97C	6.239,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	0,00
VALORES A REEMBOLSAR	14.771,86C	15.669,84C
CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,07C
MUTUOS ENTRE EMPRESAS	3.990.350,00C	2.854.000,00C
NÃO CIRCULANTE	10.602.683,98C	10.602.683,98C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.602.683,98C	10.602.683,98C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AF)	10.602.683,98C	10.602.683,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.252.345,77D	10.824.561,29D
CAPITAL SOCIAL	18.197.110,89C	18.197.110,89C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.197.110,89C	18.197.110,89C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.449.456,66D	29.021.672,18D

PORTO ALEGRE, 29 de Abril de 2025

Jose Renato Silveira Hopf
Sócio Administrador
CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68