

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	2.013.190,13D	3.161.912,60D
2	1.1	CIRCULANTE	1.838.790,87D	2.290.203,84D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.053.902,37D	1.081.276,18D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	5.210,00D	5.210,00D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	406.376,70D	1.076.066,18D
8	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.315,67D	0,00
10	1.1.2	VALORES A RECEBER	616.317,32D	776.414,76D
11	1.1.20.1	CLIENTES	616.317,32D	776.414,76D
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	168.571,18D	432.512,90D
22	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.014,80D
28	1.1.30.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.084,36D	409.085,59D
781	1.1.30.8	REEMBOLSOS A RECEBER	15.486,82D	22.412,51D
45	1.2	NÃO CIRCULANTE	174.399,26D	871.708,76D
56	1.2.3	IMOBILIZADO	76.097,60D	183.599,18D
57	1.2.30.1	CUSTO CORRIGIDOS	461.347,60D	575.820,89D
66	1.2.30.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	385.250,00C	392.221,71C
73	1.2.4	INTANGÍVEL	98.301,66D	688.109,58D
74	1.2.40.1	CUSTO CORRIGIDO	2.949.040,00D	2.949.040,00D
77	1.2.40.2	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.850.738,34C	2.260.930,42C
79	2	PASSIVO	2.013.190,13C	3.161.912,60C
80	2.1	CIRCULANTE	3.732.814,25C	1.930.308,65C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.732.814,25C	1.930.308,65C
82	2.1.10.1	FORNECEDORES	345.093,86C	447.306,03C
85	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.102,98C	47.377,21C
112	2.1.10.4	PROVISÕES	55.931,25C	109.834,20C
91	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.789,24C	61.485,18C
101	2.1.10.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.009,87C	23.395,60C
110	2.1.10.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.120.951,31C	0,00
455	2.1.10.8	VALORES A REEMBOLSAR	26.160,00C	25.200,00C
620	2.1.11.3	REPASSES A TERCEIROS	1.076.775,74C	1.215.710,43C
118	2.3	NÃO CIRCULANTE	11.568.445,00C	12.906.550,59C
119	2.3.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.568.445,00C	12.906.550,59C
452	2.3.10.3	MÚTUO SÓCIOS	11.568.445,00C	12.865.360,00C
766	2.3.10.4	FINANCIAMENTO - LEASING	0,00	41.190,59C
122	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.288.069,12D	11.674.946,64D
123	2.4.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.997.268,43C	5.997.268,43C
124	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.997.268,43C	5.997.268,43C
138	2.4.3	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.285.337,55D	17.672.215,07D

PORTO ALEGRE, 30 de Abril de 2025

Jose Renato Silveira Hopf
Presidente
CPF: 087.415.838-92

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