

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	757.522,77D	545.697,45D
CIRCULANTE	661.070,54D	405.016,85D
DISPONIVEL	418.610,86D	162.092,72D
CAIXA	192.220,69D	157.551,32D
CAIXA	192.220,69D	157.551,32D
BANCOS CONTA CORRENTE	152.713,69D	2.791,17D
BRABESCO	1,00D	1,00D
SICREDI	152.712,69D	2.790,17D
APLICACOES FINANCEIRAS	73.676,48D	1.750,23D
APLICACAO BRADESCO INVEST. FACIL	1.366,29D	763,21D
APLICACAO SICREDI	71.361,72D	0,00
POUPANCA SICREDI	948,47D	987,02D
CREDITOS	221.681,13D	199.423,00D
ADIANTAMENTOS	45.681,13D	23.423,00D
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	5.387,80D	500,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.293,33D	22.923,00D
EMPRESTIMOS	176.000,00D	176.000,00D
EMPRESTIMOS A FRANQUEADOS- DO PRADO NORONHA E FERI	176.000,00D	176.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	303,41D	14.025,20D
IMPOSTOS A RECUPERAR	303,41D	14.025,20D
(-) RENDIMENTOS PROVISIONADOS SOBRE APLICAÇÕES	1.725,89C	0,00
CSLL ESTIMATIVA	0,00	3.799,90D
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	4,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	8.555,29D
INSS A RECUPERAR	1,34D	1,36D
IRRF PROVISIONADO SOBRE APLICAÇÕES	364,17D	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.663,79D	1.663,79D
OUTROS CREDITOS	20.475,14D	28.566,19D
OUTROS CREDITOS	20.475,14D	28.566,19D
CREDITOS FISCAIS CSLL - DIF. TEMP. BASE CALC. NEG	0,00	8.091,05D
CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIF. TEMP. E PREJ. FISCAIS	20.475,14D	20.475,14D
DESPESAS FUTURAS	0,00	909,74D
DESPESAS FUTURAS	0,00	909,74D
ENCARGOS FINANCEIROS COM PARCELAMENTOS A APROPRIAIF	0,00	909,74D
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.452,23D	140.680,60D
INVESTIMENTOS	1.395,63D	537,45D
INVESTIMENTOS	1.395,63D	537,45D
SICREDI CONTA CAPITAL	1.395,63D	537,45D
IMOBILIZADO	93.842,60D	140.001,09D
IMOBILIZADO	93.842,60D	140.001,09D
VEICULOS	46.000,00D	46.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	10.598,53D	10.598,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.277,10D	55.584,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.547,00D	10.547,00D
BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	191.228,66D	182.687,24D
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.680,26C	3.625,46C
(-) AMORTIZACAO BENFEITORIAS	138.187,65C	100.478,07C
(-) DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	38.358,21C	25.990,14C
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	4.080,17C	3.020,33C
(-) DEPRECIACAO VEÍCULOS	41.502,40C	32.302,36C
INTANGIVEL	1.214,00D	142,06D
ATIVOS INTANGIVEIS	1.214,00D	142,06D
MARCAS E PATENTES	1.214,00D	142,00D
FRANQUIAS	0,00	0,06D
PASSIVO	757.522,77C	545.697,45C
PASSIVO CIRCULANTE	686.242,60C	821.713,44C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.971,95C	35.067,16C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.857,75C	12.464,67C
FGTS A RECOLHER	3.028,53C	3.067,16C
INSS A RECOLHER	10.829,22C	9.397,51C
TRIBUTOS A RECOLHER	121.114,20C	22.602,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
C.S.L.L. - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	29.827,97C	329,92C
COFINS A RECOLHER	14.718,67C	8.473,28C
CRF A RECOLHER	134,66C	134,66C
I.R.P.J - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	62.837,98C	549,87C
I.R.R.F RETIDOS NA FONTE	26,24C	0,00
I.R.R.F. A RECOLHER	2.748,72C	1.918,42C
ISSQN A RECOLHER	7.626,81C	4.361,34C
PARCELAMENTO UNIFICADO RFB	0,00	4.995,89C
PIS A RECOLHER	3.193,15C	1.839,11C
OUTROS ENCARGOS	21.722,40C	21.886,88C
OUTROS ENCARGOS	21.722,40C	20.197,89C
ALUGUEIS A PAGAR	8.964,72C	8.964,72C
ORDENADOS A PAGAR	12.757,68C	11.233,17C
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS	0,00	1.688,99C
CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00	1.688,99C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.356,93C	756.384,54C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.356,93C	652.155,17C
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.873,94C
EMPRESTIMO SICREDI	225.356,93C	303.253,07C
FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	53.218,33C
INSTITUTO VIDA CARD	0,00	291.809,83C
EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES E ACIONISTAS	0,00	104.229,37C
LUCIANO JOSE TONEL DE MEDEIROS	0,00	104.229,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.709,88C	3.704,33C
OBRIGAÇÕES COM FRANQUEADOS	8.709,88C	3.704,33C
CRISTIANE ZORZI MARONEZE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	3.000,00C	0,00
DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A	4.270,71C	0,00
JANAINA STEIN E CIA LTDA ME	0,00	231,00C
LUCIANO BASTIANELLO PENTEADO	0,00	2.750,00C
METTA INTEGRADORA EMPRESA-ESCOLA SS LTDA	1.439,17C	723,33C
ADIANTAMENTOS	295.481,44C	4.670,53C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	295.481,44C	4.670,53C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	295.481,44C	4.670,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	71.280,17C	276.015,99D
CAPITAL SOCIAL	210.000,00C	210.000,00C
CAPITAL SOCIAL	210.000,00C	210.000,00C
CAPITAL SOCIAL	210.000,00C	210.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL E PLANO DE OPÇÃO AÇÕES	23.031,80C	23.031,80C
RESERVAS DE CAPITAL	23.031,80C	23.031,80C
RESERVA LEGAL	4.651,59C	4.651,59C
RESERVAS DE LUCROS	18.380,21C	18.380,21C
RESULTADOS ACUMULADOS	161.751,63D	509.047,79D
RESULTADOS ACUMULADOS	161.751,63D	509.047,79D
(-) DEFICITS ACUMULADOS	161.751,63D	509.047,79D

LUCIANO JOSE TONEL DE MEDEIROS

CPF: 803.863.770-49

FABIANO COLPO TOLIO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-072240/O

CPF: 942.972.660-91