

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	81.737.182,96D	73.603.393,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.970.407,18D	63.939.493,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	588.204,07D	504.618,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.586,42D	5.201,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.586,42D	5.201,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	412.885,25D	47.481,22D
9	1.1.1.02.003	BRDESCO SA	163.875,10D	1,00D
56	1.1.1.02.004	BANCO SAFRA SA	73,80D	676,29D
1202	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ SA	248.198,16D	46.387,28D
1286	1.1.1.02.007	BANRISUL S/A	48,01D	13,36D
1600	1.1.1.02.010	BANCO BTG PACTUAL	690,18D	403,29D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	172.732,40D	451.935,62D
58	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL SA	122.624,62D	249.558,52D
60	1.1.1.03.004	BANCO BANRISUL- POUPANÇA	24.409,32D	2.457,31D
1378	1.1.1.03.006	BRDESCO SA - DI SPECIAL	25.698,46D	199.919,79D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	35.519.373,21D	33.756.519,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.067.762,59D	2.418.105,95D
14	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	33.647,35D	172.463,25D
540	1.1.2.01.002	A. PRO-ENSINO S. CRUZ DO SUL - H	54.478,33D	105.405,09D
542	1.1.2.01.005	ASSOC PRO ENSINO SUP NOVO HAMBURGO	9.641,56D	9.641,56D
627	1.1.2.01.007	CAMERA AGROALIMENTOS S.A	8.650,28D	8.332,00D
821	1.1.2.01.011	PAQUETÁ CALÇADOS LTDA	358.451,53D	233.566,99D
546	1.1.2.01.027	AGCO DO BRASIL COM E IND LTDA	3.087,83D	3.087,83D
799	1.1.2.01.028	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA S	48.311,48D	48.311,48D
548	1.1.2.01.038	ASUN COM DE GENEROS ALIMENTICIOS	21.617,03D	21.617,03D
551	1.1.2.01.049	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA	26.832,30D	16.792,18D
552	1.1.2.01.055	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DESENV	69.876,58D	69.876,58D
626	1.1.2.01.082	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	648.070,75D	178.590,15D
902	1.1.2.01.117	INGRAN MICRO DO BRASIL LTDA	17.775,00D	17.775,00D
561	1.1.2.01.133	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDAD	0,00	1.579,08D
562	1.1.2.01.135	FUNDAÇÃO DE INST DES. EDUC. NOROESTE DO EST RS	15.603,01D	24.718,36D
543	1.1.2.01.153	EPCOS DO BRASIL LTDA	14.603,42D	14.603,42D
567	1.1.2.01.158	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE	41.814,75D	41.814,75D
952	1.1.2.01.186	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	38.000,00D	38.000,00D
632	1.1.2.01.232	SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	307.209,95D	158.828,62D
808	1.1.2.01.368	FABIO SOARES PINTO	40.621,40D	40.621,40D
628	1.1.2.01.380	COMIL ONIBUS S.A.	177.400,15D	168.027,98D
1054	1.1.2.01.398	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO	2.953,09D	2.857,65D
582	1.1.2.01.411	ROSELI MARIA WELTER E CIA LTDA	3.704,00D	3.704,00D
584	1.1.2.01.418	TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTES	706,31D	706,31D
1072	1.1.2.01.422	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	27.346,86D	27.346,86D
633	1.1.2.01.448	BMS LOGISTICA LTDA	10.885,16D	10.885,16D
750	1.1.2.01.471	DAMIANI/TANGRAN	7.100,00D	7.100,00D
1134	1.1.2.01.516	SENIOR SISTEMAS SA	5.646,07D	5.646,07D
1208	1.1.2.01.524	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE	0,00	10.379,94D
1240	1.1.2.01.527	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO	478.781,67D	478.781,67D
1332	1.1.2.01.572	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	242.791,78D	237.565,87D
1391	1.1.2.01.614	REXNORD BRASIL SISTEMAS DE TRANSMISSAO E MOVIMENTA	10.490,72D	10.490,72D
1398	1.1.2.01.616	INSTITUTO FEDERAL SUL RIOGRANDENSE CAMPUS SAPUCAIA	510,44D	510,44D
1425	1.1.2.01.624	ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA	21.114,70D	5.721,95D
1426	1.1.2.01.625	COMERCIAL SCHWERZ LTDA	0,01D	0,00
1433	1.1.2.01.626	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SU	3.087,98D	3.087,98D
1453	1.1.2.01.633	ENERFRIN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA	6.073,18D	6.073,18D
1454	1.1.2.01.634	VENTOS DO SUL ENERGIA SA	15.506,48D	15.506,48D
1470	1.1.2.01.637	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ AL	21.303,55D	9.244,59D
1484	1.1.2.01.641	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	24.313,86D	14.936,64D
1497	1.1.2.01.643	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	28.069,83D	5.399,08D
1498	1.1.2.01.644	BUSINE SS 2 SECURITY LTDA	31.500,00D	31.500,00D
1510	1.1.2.01.649	TENTOS DO SUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	11.552,85D	11.552,85D
1547	1.1.2.01.654	VENTOS DE SAO FERNANDO II ENERGIA S.A.	15.396,97D	15.396,97D
1560	1.1.2.01.656	SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A.	12.229,78D	12.140,78D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1594	1.1.2.01.663	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA	885,00D	0,00
1595	1.1.2.01.664	UNIMED VALE DO SINOS - COOP. DE ASSIST. SAUDE LTDA	0,02C	0,00
1596	1.1.2.01.665	GRENDENE S A	0,00	0,01D
1615	1.1.2.01.668	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAN	125.287,04D	117.918,00D
1632	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,70D	0,00
1668	1.1.2.01.681	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	24.831,88D	0,00
16	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	600.404,88D	493.138,09D
23	1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	487.639,30D	483.844,30D
21	1.1.2.02.002	ADIANTAMENTO P/IMPORTAÇÃO	112.765,58D	9.293,79D
24	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.708,79D	87.282,37D
25	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.645,00D
36	1.1.2.03.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	66.708,79D	82.637,37D
28	1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	710.271,49D	580.468,59D
476	1.1.2.04.002	ISSQN A RECUPERAR	4.109,00D	0,00
35	1.1.2.04.004	CSLL A RECUPERAR	9.376,86D	4.822,32D
31	1.1.2.04.005	IRRF A RECUPERAR	13.523,57D	13.930,05D
42	1.1.2.04.006	IR S/APLIC FINANCEIRAS	408.837,79D	261.702,14D
41	1.1.2.04.008	PIS A RECUPERAR	14.828,26D	15.580,56D
40	1.1.2.04.009	COFINS A RECUPERAR	39.207,75D	65.011,56D
1491	1.1.2.04.012	PIS N CUM (CREDITO)	220,94D	30.743,53D
1492	1.1.2.04.013	COFINS N CUM (CREDITO)	48.073,41D	188.678,43D
34	1.1.2.04.058	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEV.	172.093,91D	0,00
27	1.1.2.05	APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	31.070.119,38D	30.173.418,90D
33	1.1.2.05.006	BANCO SAFRA SA - ACOES	1.340.719,38D	1.428.139,87D
1380	1.1.2.05.007	ALE- GALILEO MM - BCO SAFRA	1.908.942,97D	1.711.321,85D
1382	1.1.2.05.009	TCM - RENDA FIXA SAFRA SA	1.741.900,00D	1.436.158,00D
1541	1.1.2.05.024	CERT OPER ESTR - OSAMZ BANCO SAFRA	5.556.000,00D	5.556.000,00D
1551	1.1.2.05.027	SAF KEPLER EQUI	1.446.257,07D	1.340.749,41D
1558	1.1.2.05.030	L ARCA CAP. SECURITIZADORA	13.829.922,58D	12.829.922,58D
1559	1.1.2.05.031	GUIDE INVESTIMENTOS	580.869,81D	580.869,81D
1576	1.1.2.05.032	MASTER CORRETORA	2.608.970,38D	2.871.773,17D
1590	1.1.2.05.033	SAF CAP MKT FI - SAFRA	1.688.449,67D	1.542.157,05D
1602	1.1.2.05.035	BTG PACTUAL- CA INDOSUEZ VITESSE	0,00	35.084,50D
1605	1.1.2.05.038	BTG PACTUAL-TAGUS TOP FI RF	0,00	36.498,53D
1606	1.1.2.05.039	BTG PACTUAL- MORE PREMIUM CRED CORP. RF	0,00	33.626,21D
1620	1.1.2.05.041	FUNDO M CA FICFIM PCO	0,00	72.889,97D
1622	1.1.2.05.043	FUNDO ORA MULC FCFM CP PCO	324.390,20D	40.029,12D
1624	1.1.2.05.045	SAFRA AGILITÉ FI RF CP	40.198,83D	40.198,83D
1644	1.1.2.05.046	ITAU- FUNDO KINEA DAKAR -RF	0,00	268.000,00D
1645	1.1.2.05.047	ITAU - FUNDO TRUST DI	0,00	300.000,00D
1643	1.1.2.05.048	ITAU - CDB-DI	3.498,49D	50.000,00D
44	1.1.2.06	APLICAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL	4.106,08D	4.106,08D
65	1.1.2.06.002	BANCO DO BRASIL SA	4.106,08D	4.106,08D
53	1.1.3	ESTOQUE	3.013.217,86D	1.512.698,51D
54	1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.013.217,86D	1.512.698,51D
55	1.1.3.01.001	ESTOQUE P/REVENDA - MATRIZ	633.719,27D	633.719,27D
57	1.1.3.01.002	ESTOQUE P/REVENDA - P. ALEGRE	2.379.498,59D	878.979,24D
49	1.1.5	OUTROS BENS E VALORES	31.849.612,04D	28.165.656,84D
64	1.1.5.01	DEMONSTRAÇÃO/CONCERTO/COMODATO	31.849.612,04D	28.165.656,84D
77	1.1.5.01.002	BENS EM DEMONSTRAÇÃO	307.628,46D	307.628,46D
78	1.1.5.01.003	BENS EM CONCERTO	206.030,31D	200.550,37D
79	1.1.5.01.004	BENS DE TERCEIROS	1.947.189,82D	1.947.189,82D
80	1.1.5.01.005	BENS EM COMODATO	266.992,30D	266.992,30D
82	1.1.5.01.007	BENS EMPRESTADOS	5.463,10D	5.463,10D
83	1.1.5.01.008	EQUIPAMENTOS EM TESTES	1.870.353,70D	1.870.353,70D
84	1.1.5.01.009	EQUIPAMENTOS LOCADOS	19.512.580,52D	16.697.881,04D
85	1.1.5.01.010	ATIVO IMOBILIZADO EM DEMO	14.243,98D	17.347,12D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
176	2.1.1.03.007	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.429,85C	0,00
177	2.1.1.03.008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.125,93C	0,61D
182	2.1.1.03.010	CRF LEI 10833/02 A RECOLHER	2.973,48C	2.828,31C
487	2.1.1.03.012	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	3.975,82C	0,00
488	2.1.1.03.013	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	1.959,93C	0,00
156	2.1.1.04	FORNECEDORES	2.651.089,81C	6.514.956,84C
587	2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	460.289,18C	923.032,17C
742	2.1.1.04.004	DELTA CABLE COM REP LTDA	0,00	3.523,59C
702	2.1.1.04.008	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	53.949,40C	53.949,40C
732	2.1.1.04.010	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDR LTDA	0,00	231,32C
589	2.1.1.04.012	XEROX COMERCIO INDUSTRIA LTDA	664,62C	664,62C
656	2.1.1.04.037	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	20.000,00C	0,00
655	2.1.1.04.052	TANDRA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIEDADE SIMPLES	1.100,00C	1.100,00C
662	2.1.1.04.059	MEDEIROS E KONDAGESKI LTDA	1.066.529,42C	608.206,38C
597	2.1.1.04.102	EMPRESA BRAS DE TEC E ADM CONVENIOS	1,12C	0,00
658	2.1.1.04.147	RICOH BRASIL S/A	21.185,84C	21.185,84C
606	2.1.1.04.214	INTERSMART COM IMP EXPORT DE EQ	240.688,27C	240.688,27C
659	2.1.1.04.517	WESTCOM BRASIL LTDA	397.934,79C	3.921.798,60C
689	2.1.1.04.533	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	4.726,92C	3.519,11C
1148	2.1.1.04.586	UNIMED ODONTO S/A	893,25C	754,30C
1159	2.1.1.04.596	SISTEMAK COMERCIO DE EQUIP E SERVIÇOS LTDA	412,50C	0,00
1199	2.1.1.04.629	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC E DESENV	69.884,44C	69.884,44C
1209	2.1.1.04.676	WESTCOM CALA, INC	134.136,30C	348.307,01C
1255	2.1.1.04.710	INTERSMART USA	151.091,09C	151.091,09C
1375	2.1.1.04.736	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,02D	30.784,36C
1412	2.1.1.04.757	FONONET INFORMATICA LTDA	10.160,90C	18.460,94C
1360	2.1.1.04.769	OLIVEIRA VALE SERVICOS EM TELECOM	0,00	3.795,00D
1451	2.1.1.04.779	SIMIX INFORMATICA LTDA-ME	541,06C	174,07C
1513	2.1.1.04.816	PEDRO HENRIQUE PETRY PALHARINO	18,05D	0,00
1611	2.1.1.04.862	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	114.144,16C
1616	2.1.1.04.866	TIFLUX SISTEMA GESTAO LTDA	1.968,10C	0,00
1633	2.1.1.04.876	SIDNEI O. DOS SANTOS CARRASCO JR - EIRELI	7.252,17C	7.252,17C
1648	2.1.1.04.882	COELHOCORP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	7.698,50C	0,00
1653	2.1.1.04.886	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,01C	0,00
159	2.1.1.07	OUTROS VALORES	167.636,74C	167.636,74C
160	2.1.1.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	167.636,74C	167.636,74C
154	2.1.1.08	BENS EM DEMONSTRAÇÃO/CONCERTO/COMODATO	31.849.612,04C	28.165.656,84C
164	2.1.1.08.002	BENS EM DEMONSTRAÇÃO	307.628,46C	307.628,46C
165	2.1.1.08.003	BENS EM CONCERTO	206.030,31C	200.550,37C
167	2.1.1.08.004	BENS DE TERCEIROS	1.947.189,82C	1.947.189,82C
169	2.1.1.08.007	BENS POR EMPRÉSTIMO	5.463,10C	5.463,10C
200	2.1.1.08.008	BENS DE TERC LAMCARE P/TROCA	7.719.129,85C	6.852.250,93C
201	2.1.1.08.009	EQUIPAMENTOS LOCADOS	19.512.580,52C	16.697.881,04C
202	2.1.1.08.010	ATIVO IMOBILIZADO EM DEMO	14.243,98C	17.347,12C
203	2.1.1.08.011	BENS EM COMODATO	266.992,30C	266.992,30C
216	2.1.1.08.012	EQUIPAMENTOS EM TESTES	1.870.353,70C	1.870.353,70C
193	2.1.1.09	PROVISÕES	211.333,35C	130.778,70C
194	2.1.1.09.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.638,79C	94.327,14C
196	2.1.1.09.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.943,14C	28.634,37C
198	2.1.1.09.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.751,42C	7.817,19C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.476.002,53C	10.792.588,09C
217	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.476.002,53C	10.792.588,09C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	14.013.544,32C	10.792.588,09C
219	2.2.1.01.001	BANCO SAFRA	8.108.000,00C	5.122.803,77C
221	2.2.1.01.003	FONONET S. A - URUGUAI	4.205.544,32C	4.205.544,32C
222	2.2.1.01.004	BANCO ITAU	1.700.000,00C	1.464.240,00C
227	2.2.1.02	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.462.458,21C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
228	2.2.1.02.001	SOCIOS	1.462.458,21C	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.280.066,32C	27.751.242,28C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	2.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.050.000,00C	2.050.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.050.000,00C	2.050.000,00C
246	2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	50.000,00D	50.000,00D
247	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	50.000,00D	50.000,00D
249	2.4.2	RESERVAS	9.266.459,69C	9.266.459,69C
251	2.4.2.01	RESERVAS DE LUCROS	9.266.459,69C	9.266.459,69C
261	2.4.2.01.003	RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	9.266.459,69C	9.266.459,69C
257	2.4.3	RESULTADO DO EXERCICIO	20.013.606,63C	16.484.782,59C
259	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.013.606,63C	16.484.782,59C
260	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	21.675.530,20C	18.376.918,82C
1277	2.4.3.01.003	PREJUÍZO DO PERIODO	3.569.602,49C	2.426.445,29C
1164	2.4.3.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.031.985,40C	1.031.985,40C
1270	2.4.3.01.006	LUCRO DO PERIODO	6.263.511,46D	5.350.566,92D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos reponsabilizamos por todas elas.

- As informações foram extraídas das folhas nº 002 do Livro Diário nº 1.

- Empresa registrada na Junta Comercial de Porto Alegre/RS sob o nº 43206940985, em 24/06/2011.

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

RUBEN ARIEL SCHWARTZ REIN

DIRETOR

CPF: 222.799.380-49

DEOLICE PEREIRA SCHWINGEL

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-57424/O-3

CPF: 479.857.120-20