

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.330.948,05D	1.187.598,71D
ATIVO CIRCULANTE	1.302.745,03D	1.275.004,29D
DISPONÍVEL	719.644,12D	734.128,13D
CAIXA	492,54D	492,54D
CAIXA GERAL	492,54D	492,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	719.151,58D	733.635,59D
BANCO DO BRASIL	538.982,10D	409.647,08D
BB RENDE FÁCIL	49.660,79D	1.001,38D
BB CDB DI	0,00	61.500,00D
BB REF DI PLUS	62.575,85D	323.004,58D
(-) REND. BB REF DI PLUS	72.067,16C	61.517,45C
BB MULTIMERCADO OURO	136.684,02D	0,00
(-) REND.BB OURO	3.315,98D	0,00
CLIENTES	187.735,60D	70.333,06D
DUPLICATAS A RECEBER	187.735,60D	70.333,06D
ALUGUEIS BARCELLOS	920,28D	1.348,92D
ALUGUEIS CLARO S.A.	67.019,54D	65.853,89D
ALUGUEIS GUARIDA	7.448,45D	937,71D
CLIENTES DIVERSOS	112.347,33D	2.192,54D
OUTROS CRÉDITOS	808,25D	1.548,42D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	113,23D	1.181,16D
ADIANTAMENTO HILDA TABAJARA	60,00D	1.127,93D
ADIANTAMENTO NELSON TABAJARA	53,23D	53,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	695,02D	367,26D
IRRF A RECUPERAR	0,92D	0,92D
COFINS A RECUPERAR	23,85D	44,91D
PIS A RECUPERAR	0,87D	42,74D
IRPJ A RECUPERAR	537,02D	148,43D
CSLL A RECUPERAR	132,36D	130,26D
ESTOQUE	394.557,06D	468.994,68D
ESTOQUE DE IMÓVEIS	394.557,06D	468.994,68D
APTO EDIFÍCIO VILLAGE	0,00	27.120,72D
APTO PARQUE S.SEBATIÃO	0,00	50.416,74D
LOJA EDIFÍCIO VILLAGE	30.628,45D	30.628,45D
ESCRITÓRIO EDIF.MONTE PARNASO	26.459,05D	26.258,41D
DEPÓSITO RUA CEZEMBRA JAKUES	24.907,66D	24.907,66D
CHÁCARA DA GLÓRIA	167.348,33D	165.866,03D
PRÉDIO ANDRADAS	145.213,57D	143.796,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.203,02D	87.405,58C
INVESTIMENTOS	13.211,62D	13.211,62D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.211,62D	13.211,62D
AÇÕES CRT	141,83D	141,83D
BRADESCO S/A	120,20D	120,20D
BANYLSA TEC DO BRASIL S/A	384,36D	384,36D
FIBRAS SINTÉTICAS S/A	806,28D	806,28D
FUNDO DO INVESTIMENTO NORDESTE	969,19D	969,19D
HOTÉIS TURISMO GUANABARA S/A	446,60D	446,60D
LEAL SANTOS PECADOS S/A	1.605,21D	1.605,21D
LOTOGRAFIA SERRANA S/A	408,40D	408,40D
PREDIAL ADM. ITAÚ LOCAÇÃO	352,26D	352,26D
TOURING CLUD DO BRASIL	12,39D	12,39D
AÇÕES CRT IPC/90	142,89D	142,89D
BRADESCO S/A IPC/90	24,06D	24,06D
LITOGRAFIA SERRANA S/A IPC/90	410,38D	410,38D
BANYLSA TECE DO BRASIL IPC/90	386,23D	386,23D
FIBRAS SINTÉTICA IPC/90	810,20D	810,20D
FUNDO DE INVEST. NORDESTE IPC/90	973,89D	973,89D
HOTEL TURIS. GUANABARA IPC/90	448,77D	448,77D
LEAL SANTOS PESCADOS IPC/90	1.613,01D	1.613,01D
MALLMAN S/A IPC/90	1.751,89D	1.751,89D
MALLMAN S/A TRANSP.	1.391,15D	1.391,15D
TOURING CLUB DO BRAISL IPC/90	12,43D	12,43D
IMOBILIZADO	14.991,40D	100.617,20C
IMOBILIZADO	13.929,00D	9.979,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.877,20D	3.877,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.480,00D	3.530,00D
EQUIPAMENTOS E PROC DADOS	600,00D	600,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - AJUSTE RESOL.1255	1.971,80D	1.971,80D
VEÍCULOS	16.000,00D	16.000,00D
PRISMA IOI 8344	16.000,00D	16.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.937,60C	126.596,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.547,91C	1.257,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.374,49C	999,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP E PROC DADOS	600,00C	600,00C
(-) DEPREC. PRÉDIO ANDRADAS	0,00	92.280,20C
(-) DEPREC. ESCR. EDIF. MONTE PARNASO	0,00	23.243,75C
(-) DEPREC. PRISMA IOI 8344	11.415,20C	8.215,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	1.330.948,05C	1.187.598,71C
PASSIVO CIRCULANTE	37.505,49C	40.548,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.686,64C	17.292,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.686,64C	17.292,54C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.801,40C	6.743,69C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.166,44C	7.828,04C
IRRF A RECOLHER	76,96C	84,86C
PIS A RECOLHER	1.713,17C	456,00C
COFINS A RECOLHER	7.906,94C	2.104,62C
CRF A RECOLHER	21,73C	75,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.818,85C	23.256,29C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.053,00C	9.357,00C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.386,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.053,00C	4.971,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.765,85C	3.948,65C
INSS A RECOLHER	1.752,52C	3.395,71C
FGTS A RECOLHER	0,00	536,08C
FUNRURAL A RECOLHER	13,33C	16,86C
PROVISÕES	0,00	9.950,64C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.409,28C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.948,64C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	592,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	120.000,00C	135.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	120.000,00C	135.000,00C
DÉBITOS COM SÓCIOS, ADMINISTRADORES	120.000,00C	135.000,00C
LUCROS A DISTRIBUIR	120.000,00C	135.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.442,56C	1.012.049,88C
CAPITAL SOCIAL	81.074,29C	81.074,29C
CAPITAL SUBSCRITO	81.074,29C	81.074,29C
CAPITAL SOCIAL	81.074,29C	81.074,29C
RESERVAS	19.744,86C	19.744,86C
RESERVAS DE CAPITAL	3.530,00C	3.530,00C
RESERVA DE CAPITAL	3.530,00C	3.530,00C
RESERVAS DE LUCROS	16.214,86C	16.214,86C
RESERVA LEGAL	16.214,86C	16.214,86C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.072.623,41C	911.230,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.072.623,41C	911.230,73C
LUCROS ACUMULADOS	1.072.623,41C	911.230,73C

NELSON CAVALCANTI DE A TABAJARA
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 003.953.740-49

Lino Bernardo Dutra
Reg. no CRC - RS sob o No. RS03891509
CPF: 111.086.900-25