



CNPJ

17.040.988/0001-15

Razão Social

EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	47.004.163,28	47.063.809,78
2	ATIVO CIRCULANTE	3.937.866,91	7.212.027,82
3	DISPONÍVEL	2.875.440,85	5.263.687,56
4	CAIXA	124.729,26	46.362,36
5521	CAIXA - FLORIANÓPOLIS	22,82	259,13
5	CAIXA FL. 01 - MATRIZ	0,00	0,00
6	CAIXA FL. 02 - ITAJAI/SC	4.795,90	6.757,45
512	CAIXA FL. 03 - JARAGUÁ DO SUL/SC	10.370,70	3.881,21
3851	CAIXA FL. 07- ARARANGUÁ/SC	864,65	3.409,12
4743	CAIXA FL. 08 - PALHOÇA/SC	73.714,60	5.568,46
5155	CAIXA FL. 09 - BLUMENAU/SC	9.188,45	3.007,28
5157	CAIXA FL. 19 - LIMEIRA/SP	10.963,05	5.468,24
5158	CAIXA FL. 20 - ÁGUAS CLARAS/BRASÍLIA/DF	1.955,59	2.363,47
5159	CAIXA FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	2.012,96	2.891,96
1438	CAIXA FL. 26 - LAJEADO/RS	2.000,26	2.156,63
3101	CAIXA FL. 27 - CACHOEIRINHA/RS	3.351,42	2.323,96
3952	CAIXA FL. 28 - SANTA MARIA/RS	3.000,28	3.000,08
2956	CAIXA FL. 30 - GRAVATAÍ/RS	2.488,58	5.275,37
5160	CAIXA PROCESSAR/IDENTIFICAR	32.750,00	2.620,00
1932	DEPÓSITOS A COMPENSAR	32.750,00	2.620,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.463,90	857.137,68
511	BANCO BANRISUL S/A MATRIZ - LAGES/SC	3.491,11	0,00
513	BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ - LAGES/SC	28,27	22,21
514	BANCO BRADESCO C/C 75555-90	453,02	9,76
606	BANCO ITAÚ AG. 9231 C/C 23520-3	0,00	0,00
5316	BANCO UNICRED	4.046,65	169.261,53
610	BANCO SANTANDER S/A MATRIZ - LAGES/SC	0,00	16,00
5538	BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
5545	BANCO ITAÚ AG. 9321 C/C 23520-3	0,00	0,00
5413	BANCO ITAÚ S/A MATRIZ - LAGES/SC	146.444,85	687.828,18
5534	BANCO UNICRED - CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.563.497,69	4.357.567,52
515	BANRISUL CDR/RDB	0,00	52.403,93

516	BANCO ITAU - CDB	0,00	3.192.338,51
517	BRADESCO/LAGES - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	36,21	0,00
518	SANTANDER - CONTAMAX	18,00	4,10
5319	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	2.563.443,48	1.112.820,98
12	CLIENTES	299.043,80	1.168.114,95
13	DUPLICATAS A RECEBER	298.124,10	442.129,54
504	CLIENTES CINEMAS - DIVERSOS	0,00	0,00
5437	CLIENTES CINEMAS - DIVERSOS	298.124,10	442.129,54
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	919,70	725.985,41
719	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	919,70	725.985,41
24	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.032,16
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.032,16
5411	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	369.644,91	361.193,55
40	COFINS A RECUPERAR	257.932,77	224.678,63
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00
5343	ICMS A RECUPERAR - ÁGUAS CLARAS	15.281,42	0,00
5187	ICMS A RECUPERAR - ARARANGUÁ	0,00	0,00
5337	ICMS A RECUPERAR - BLUMENAU	0,00	0,00
5382	ICMS A RECUPERAR - CACHOEIRINHA	0,00	0,00
5209	ICMS A RECUPERAR - GRAVATAÍ	0,00	0,00
5172	ICMS A RECUPERAR - ITAJAÍ	0,00	0,00
5179	ICMS A RECUPERAR - JARAGUÁ	0,00	0,00
5200	ICMS A RECUPERAR - LAJEADO	0,00	0,00
5190	ICMS A RECUPERAR - LIMEIRA	0,00	0,00
5340	ICMS A RECUPERAR - PALHOÇA	0,00	0,00
5196	ICMS A RECUPERAR - PASSO FUNDO	0,00	0,00
5205	ICMS A RECUPERAR - SANTA MARIA	0,00	0,00
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
2218	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	43.200,33	43.200,33
41	PIS A RECUPERAR	53.230,39	46.708,20
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	46.606,39
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.199,79	31.226,16
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	25.199,79	31.226,16
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.199,79	31.226,16
720	INVESTIMENTOS	4.244,13	12.480,01
721	INVESTIMENTOS	4.244,13	12.480,01
5318	COTAS UNICRED	4.244,13	12.480,01
27	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	364.293,43	369.293,43
2598	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	364.293,43	369.293,43
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.066.296,37	39.851.781,96
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.744.525,61	4.846.543,44
70	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	4.607.062,97	4.607.062,97
5414	PROVISÃO IMPOSTOS DIFERIDOS	4.607.062,97	4.607.062,97
1512	CRÉDITOS COM ADMINISTRADORES	137.462,64	239.480,47
5372	MARIO LEOPOLDO DOS SANTOS	137.462,64	239.480,47
111	IMOBILIZADO	31.642.263,66	29.054.404,90
112	IMÓVEIS	12.017.575,66	12.017.575,66

113	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - ARARANGUÁ	185.998,10	185.998,10
4265	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - LIMEIRA	841.817,40	841.817,40
3903	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - PASSO FUNDO	150.000,00	150.000,00
115	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - CACHOEIRINHA	301.941,60	301.941,60
5415	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - GRAVATAÍ	382.682,55	382.682,55
3679	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - ITAJAÍ	527.657,45	527.657,45
1846	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - LAJEADO	807.204,01	807.204,01
1664	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - JARAGUÁ DO SUL	5.300.274,53	5.300.274,53
5510	PLACAS SOLARES	3.400.000,02	3.400.000,02
5513	TERRENOS	120.000,00	120.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.952.329,84	12.090.721,58
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ÁGUAS CLARAS	1.600,00	1.600,00
535	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARARANGUÁ	66.532,05	66.532,05
2022	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - BLUMENAU	3.292,82	3.292,82
5491	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FLORIANÓPOLIS	32.558,70	32.558,70
3606	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GRAVATAÍ	1.408,00	1.408,00
5577	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ITAJAI	0,00	7.000,00
4174	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - JARAGUÁ DO SUL	5.167,08	5.167,08
2693	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LAGES	1.607,00	1.607,00
3829	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LAJEADO/RS	419.368,36	419.368,36
2135	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LIMEIRA/SP	52.670,00	52.670,00
5467	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	95.990,30	227.382,04
3016	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PASSO FUNDO	260,82	260,82
5417	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SANTA MARIA	468,00	468,00
5418	VALOR JUSTO	11.271.406,71	11.271.406,71
118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.344.632,09	13.649.677,70
5419	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ÁGUAS CLARAS	43.909,44	43.909,44
725	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARARANGUÁ	110.546,19	110.546,19
4779	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BLUMENAU	40.739,40	40.739,40
3017	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CACHOEIRINHA	1.574.125,64	1.574.125,64
3731	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO POA	10.525,00	70.141,61
5523	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLORIANÓPOLIS	2.438,00	2.438,00
3801	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - GRAVATAÍ	342.697,03	342.697,03
4147	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ITAJAÍ	234.925,79	234.925,79
3707	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - JARAGUÁ DO SUL	632.918,75	632.918,75
2322	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAGES	6.977.207,15	6.977.207,15
3992	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAJEADO	171.927,84	221.927,84
4234	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMEIRA	178.107,62	178.107,62
5050	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PALHOÇA	88.819,60	93.077,60
1138	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PASSO FUNDO	81.898,00	81.898,00
1231	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SANTA MARIA	13.925,80	13.925,80
5574	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	0,00	191.171,00
2004	VALOR JUSTO	2.839.920,84	2.839.920,84
120	VEÍCULOS	575.854,40	575.854,40
121	VEÍCULOS	575.854,40	575.854,40
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	745.946,84	752.523,84
5579	EQUIP. DE INFORMATIZAÇÃO - MATRIZ	0,00	6.577,00
5421	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - ÁGUAS CLARAS	4.881,00	4.881,00
3092	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - ARARANGUÁ	21.664,90	21.664,90
5422	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - BLUMENAU	21.592,00	21.592,00
3916	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - CACHOEIRINHA	6.404,00	6.404,00

3058	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - ESCRITÓRIO POA	7.029,24	7.029,24
5224	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - GRAVATAÍ	1.699,00	1.699,00
2644	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - ITAJAÍ	42.218,92	42.218,92
2793	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - JARAGUÁ	32.329,94	32.329,94
1716	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - LAGES	10.715,07	10.715,07
3495	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - LAJEADO	50.223,61	50.223,61
3858	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - LIMEIRA	24.529,87	24.529,87
3719	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - PALHOÇA	16.507,00	16.507,00
4813	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - PASSO FUNDO	18.544,00	18.544,00
3288	EQUIP. INFORMÁTICAÇÃO - SANTA MARIA	55.067,31	55.067,31
5487	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - FLORIANÓPOLIS	7.097,00	7.097,00
1622	VALOR JUSTO	425.443,98	425.443,98
125	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(6.994.075,17)	(10.031.948,28)
5225	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - ARARANGUÁ	(45.776,92)	(53.216,80)
5229	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - CACHOEIRINHA	(70.672,70)	(82.750,34)
5231	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - GRAVATAÍ	(94.184,13)	(109.491,45)
5232	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - ITAJAÍ	(129.864,70)	(150.971,02)
5234	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - JARAGUÁ	(1.304.479,51)	(1.516.490,47)
5233	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - LAJEADO	(198.665,39)	(230.953,55)
5227	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - LIMEIRA	(207.184,33)	(240.857,05)
5228	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - PASSO FUNDO	(36.917,32)	(42.917,32)
5273	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ÁGUAS CLARAS	(292,80)	(439,20)
5275	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ARARANGUÁ	(1.299,84)	(1.949,76)
5277	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - BLUMENAU	(785,96)	(1.433,84)
5278	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - CACHOEIRINHA	(384,24)	(576,36)
5282	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ESC. POA	(74,77)	(285,73)
5488	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - FLORIANÓPOLIS	(303,28)	(1.213,12)
5283	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - GRAVATAÍ	(17,00)	(68,00)
5284	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ITAJAÍ	(2.428,36)	(3.694,84)
5285	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - JARAGUÁ DO SUL	(1.854,92)	(2.824,88)
5286	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - LAJEADO	(2.503,64)	(4.010,36)
5287	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - LIMEIRA	(1.471,68)	(2.207,52)
5289	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - MTZ LAGES	(642,96)	(964,44)
5290	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - PALHOÇA	(990,48)	(1.485,72)
5291	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - PASSO FUNDO	(1.112,64)	(1.668,96)
5296	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - SANTA MARIA	(2.728,44)	(4.380,60)
127	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	(25.526,71)	(38.290,03)
5576	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - MATRIZ	0,00	(1.593,10)
126	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - VALOR JUSTO	(567.983,98)	(851.975,98)
5250	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ÁGUAS CLARAS	(6.527,84)	(10.918,76)
5251	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ARARANGUÁ	(22.109,28)	(33.163,92)
5253	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - BLUMENAU	(4.446,37)	(8.520,25)
5255	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - CACHOEIRINHA	(314.825,04)	(472.237,56)
5259	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ESC. POA	(2.105,04)	(6.138,42)
5525	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - FLORIANÓPOLIS	(20,32)	(264,16)
5260	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - GRAVATAÍ	(68.539,44)	(102.809,16)
5261	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ITAJAÍ	(46.985,04)	(70.477,56)
5262	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - JARAGUÁ DO SUL	(126.583,68)	(189.875,52)
5265	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LAGES	(1.395.441,36)	(2.093.162,04)
5263	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LAJEADO	(34.385,52)	(54.078,30)

5264	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LIMEIRA	(35.621,52)	(53.432,28)
5266	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - PALHOÇA	(8.246,64)	(17.554,32)
5267	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - PASSO FUNDO	(16.379,52)	(24.569,28)
5271	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - SANTA MARIA	(1.839,42)	(3.232,02)
5235	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - ÁGUAS CLARAS	(288,00)	(432,00)
5236	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - ARARANGUÁ	(11.975,76)	(17.963,64)
5237	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - BLUMENAU	(592,80)	(889,20)
5492	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - FLORIANÓPOLIS	(592,34)	(3.522,62)
5239	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - GRAVATAÍ	(253,44)	(380,16)
5240	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - JARAGUÁ DO SUL	(930,00)	(1.395,00)
5243	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LAGES	(289,20)	(433,80)
5241	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LAJEADO	(75.486,24)	(113.229,36)
5242	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LIMEIRA	(9.480,72)	(14.221,08)
5244	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - PASSO FUNDO	(47,04)	(70,56)
5247	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - SANTA MARIA	(84,24)	(126,36)
2403	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - VALOR JUSTO	(2.028.853,37)	(3.043.280,09)
5578	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS.- ITAJAI	0,00	(58,33)
5468	(-) DEPREC. ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	(2.747,15)	(17.269,41)
5514	(-) DEPREC. ACUM. - PLACAS SOLARES	(22.666,66)	(158.666,62)
1665	(-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	(57.585,48)	(172.756,44)
5580	(-) DEPREC. ACUM.- EQUIP. INFORMÁTICA - MATRIZ	0,00	(109,62)
5312	DIREITO DE USO	6.679.507,10	5.950.833,62
5351	DIREITO DE USO	7.286.735,00	7.286.735,00
2400	DIRETO DE USO - DGT	7.286.735,00	7.286.735,00
5352	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO	(607.227,90)	(1.335.901,38)
5354	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO - DGT	(607.227,90)	(1.335.901,38)
149	PASSIVO	47.004.163,28	47.063.809,78
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.696.278,97	7.847.903,38
164	FORNECEDORES	678.883,22	675.472,30
165	FORNECEDORES	678.883,22	675.472,30
4615	ACTION SPECIAL COM. E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00
5465	AGASSETE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	756,57	0,00
5390	AGROPATINHA S/A	0,00	0,00
5573	AMERICANAS S/A	0,00	0,00
5366	ARI DA CAS E IRMAOS LTDA	0,00	0,00
2844	BEBIDAS FRUKI S/A	0,00	630,60
978	BIG POC IND. COM. ALIMENTOS MAQ. LTDA	116.956,12	353.929,50
5571	BPM PUBLICIDADES LTDA	0,00	1.368,00
5391	BRASAL REFRIGERANTES S/A	0,00	7.847,41
5484	CLEITON ALVES INFORMÁTICA	3.150,23	0,00
5329	COMERCIO DE DOCES GURY LTDA.	0,00	3.295,30
5322	COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	0,00	35.983,62
5512	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.832,60	0,00
646	FORNECEDORES EM GERAL	0,00	0,00
5362	GEALLI EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
5551	GROWT SUPLEMENTS	0,00	0,00
5567	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	0,00	0,00
5502	HOME CAROL DECOR	2.080,00	0,00
5493	INDUSTRIA DE MÓVEIS COSTÃO LTDA	0,00	3.111,12
1940	ITAGUAÇU ADMINISTRADORA LTDA	430.311,96	0,00
5486	MAGAZINE LUIZA S/A	18.345,60	7.020,80

3742	MAURÍCIO OLIVEIRA GARCIA - ME	30.204,31	69.938,77
5506	MAXILLUSION TECNOLOGIA EM TELAS PARA CINEMA LTDA	17.508,50	0,00
5177	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	336,00
5572	PASSARELA CENTER LTDA	0,00	0,00
5524	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A.	1.625,32	0,00
5211	RENI TEREZA MILITZ SCHEROLT	0,00	0,00
1082	ROMAN PACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
5368	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2061	SOLUPLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	31.714,58	31.778,46
2288	SPAL INDUSTRIA BRAS. BEBIDAS S.A.	14.397,43	16.240,43
5575	THE LIGHT COMERCIAL LTDA	0,00	141.950,35
5464	TRITEC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00
5553	UNI EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00
3302	VALLE- PRO COM. E MANUT. LTDA	0,00	0,00
5386	VITA - COM.ATAC.DE DOCES E PROD.DESCAR.	0,00	2.041,94
1375	WMS SUP. DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.438.902,59	2.213.371,24
151	EMPRÉSTIMOS	2.328.309,11	2.204.155,32
1776	(-) JUROS A TRANSCORRER	(397.607,03)	(265.071,36)
152	EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - CP	1.970.035,60	1.313.357,04
1766	(-) JUROS A TRANSCORRER - UNICRED	(311.142,96)	(311.142,96)
1666	EMPRÉSTIMO BANCO UNICRED	1.067.023,50	978.123,68
5539	(-) JUROS A TRANSCORRER - ITAÚ	0,00	(111.869,92)
1335	EMPRÉSTIMO ITAU	0,00	600.758,84
154	FINANCIAMENTOS	110.593,48	9.215,92
155	FINANCIAMENTOS	118.230,76	9.852,38
5466	(-) JUROS A TRANSCORRER	(7.637,28)	(636,46)
1671	BANCOS SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
5542	SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
5535	SALDO DEVEDOR - BANCO UNICRED CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.013.703,50	1.213.890,75
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.271,48	81.044,40
171	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	213,06	144,19
176	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	36.956,93
177	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.296,37	10.891,16
178	IRRF C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO A RECOLHER	37.101,64	32.605,13
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
5427	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/2003	660,41	446,99
1439	ISSQN A RECOLHER	32.048,15	70.718,07
1485	ISSQN A RECOLHER - FL. 01 - MATRIZ	625,41	1.202,22
1331	ISSQN A RECOLHER - FL. 03 - JARAGUÁ DO SUL/SC	2.472,10	7.587,84
3683	ISSQN A RECOLHER - FL. 07 - ARARANGUÁ/SC	1.174,89	3.211,23
4801	ISSQN A RECOLHER - FL. 08 - PALHOÇA/SC	4.372,16	13.482,40
2563	ISSQN A RECOLHER - FL. 09 - BLUMENAU/SC	1.468,06	8.177,45
3723	ISSQN A RECOLHER - FL. 20 - ÁGUAS CLARAS-BRASÍLIA/DF	1.269,46	3.899,48
3388	ISSQN A RECOLHER - FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	0,00	1.521,06
3356	ISSQN A RECOLHER - FL. 26 - LAJEADO/RS	3.668,65	227,95
3478	ISSQN A RECOLHER - FL. 27 - CACHOEIRINHA/RS	878,38	2.413,95
1025	ISSQN A RECOLHER - FL. 28 - SANTA MARIA/RS	2.259,66	4.726,23

1937	ISSQN A RECOLHER - FL. 30 - GRAVATAÍ/RS	4.232,90	11.822,00
5546	ISSQN A RECOLHER - FL. 31 FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00
5346	ISSQN A RECOLHER - FL. ITAJAI	6.557,56	6.742,04
5345	ISSQN A RECOLHER - FL. LIMEIRA	3.068,92	5.704,22
2857	ICMS A RECOLHER	66.442,11	179.988,28
5383	ICMS A RECOLHER - FL CACHOEIRINHA	986,44	1.814,81
5341	ICMS A RECOLHER - FL PALHOÇA	7.948,61	25.192,23
1443	ICMS A RECOLHER - FL. 02 - ITAJAÍ/SC	15.900,18	37.947,60
2734	ICMS A RECOLHER - FL. 07 - ARARANGUÁ/SC	3.924,64	10.921,45
2679	ICMS A RECOLHER - FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	2.295,64	2.764,92
1119	ICMS A RECOLHER - FL. 26 - LAJEADO/RS	2.068,54	6.176,73
5428	ICMS A RECOLHER - FL. 28 - SANTA MARIA/RS	2.902,04	6.081,40
1458	ICMS A RECOLHER - FL. 30 GRAVATAÍ/RS	3.645,72	7.894,59
5344	ICMS A RECOLHER - FL. ÁGUAS CLARAS	0,00	17.869,44
5338	ICMS A RECOLHER - FL. BLUMENAU	6.058,97	12.624,15
2814	ICMS A RECOLHER - FL. JARAGUÁ DO SUL/SC	10.779,49	28.599,01
5191	ICMS A RECOLHER - FL. LIMEIRA	9.931,84	22.101,95
1524	PARCELAMENTOS A RECOLHER	873.941,76	882.140,00
1856	PARC. IRPJ 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	336.240,84	336.240,84
1858	(-) ENC. PARC. IRPJ 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	(84.552,24)	(84.552,24)
2657	PARC. CSLL 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	123.447,00	123.447,00
5079	(-) ENC. PARC. CSLL 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	(31.042,44)	(31.042,44)
4548	PARC. IR S/ SALÁRIOS 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	19.963,92	19.963,92
1854	(-) ENC. PARC. IR S/ SALÁRIOS 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(4.855,20)	(4.855,20)
5081	PARC. PIS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	3.441,85	0,00
1857	(-) ENC. PARC. PIS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	(1.152,95)	0,00
5429	PARC. PIS 35X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	504,14	0,00
5407	(-) ENC. PARC. PIS 35X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	(140,75)	0,00
4546	PARC. COFINS 60X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	16.255,44	16.255,44
4547	(-) ENC. PARC. COFINS 60X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	(4.538,64)	(4.538,64)
5080	PARC. COFINS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	15.853,35	0,00
1855	(-) ENC. PARC. COFINS 60X 2019 - PROC. 13984-400575/2019-62	(5.310,40)	0,00
640	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	197.742,60	197.742,60
644	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	(47.567,04)	(47.567,04)
4557	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	62.988,48	62.988,48
642	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	(15.275,04)	(15.275,04)
1790	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	37.164,72	37.164,72
2219	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	(9.001,80)	(9.001,80)
1677	PARC. IR FONTE 33X - 2021- PROC. 005.317.435	3.528,98	0,00
1678	(-) ENC. PARC. IR FONTE 33X - 2021- PROC. 005.317.435	(1.060,29)	0,00
1679	PARC. INSS 60X - 2021 - PROC. 005.317.332	21.856,32	21.856,32
1680	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2021 - PROC. 005.317.332	(6.180,36)	(6.180,36)
2227	PARC. INSS 60X - 2022 - 02110001200039793442269	72.588,00	72.588,00
5412	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2022 - 02110001200039793442269	(16.458,60)	(16.458,60)
1681	PARC. INSS 60X - 2022 - PROC. 02110001200095063852273	14.822,04	14.822,04
3410	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2022 - PROC. 02110001200095063852273	(3.587,76)	(3.587,76)
2229	PARC. IRRF/INSS PERSE 67X - PROC. 6.516.380	6.910,80	7.959,80
3411	PARC. IRRF/INSS PERSE 60X - PROC. 6.516.392	27.654,74	139.279,59
5497	PARCELAMENTO ISSQN LAJEADO Nº7032/7033	195.063,60	0,00
5498	(-) ENC. PARC. ISSQN LAJEADO Nº7032/7033	(108.484,85)	0,00
5305	PARCELAMENTO ICMS	27.571,04	27.571,04

5376	PARCELAMENTO ICMS - ALDEOTA	26.795,16	24.562,23
5307	PARCELAMENTO ICMS - HONORÁRIOS	2.757,10	2.757,10
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.090.955,73	1.051.484,84
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	313.157,00	330.309,00
4521	SALARIOS - DALTIVA TERESINHA DOS SANTOS	5.529,00	5.529,00
1697	SALARIOS - MARIA GORETI DOS SANTOS	5.529,00	5.529,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	302.099,00	319.251,00
189	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	189.040,70	173.511,93
5430	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.025,66	3.025,66
5431	FGTS A RECOLHER	46.517,00	32.100,66
191	INSS A RECOLHER	139.498,04	138.385,61
193	PROVISÕES	588.758,03	547.663,91
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	438.752,34	408.213,47
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.040,24	106.994,74
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.965,45	32.455,70
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.473.833,93	2.693.684,25
202	CONTAS A PAGAR	453,02	8.800,00
5584	ACORDO JUDICIAL A PAGAR - DANIELE SONAGLIO DAVIDE	0,00	8.800,00
5565	ACORDO JUDICIAL A PAGAR - THALITA NORILDE TRILHA	0,00	0,00
775	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
780	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	453,02	0,00
203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.451.982,96	2.652.917,94
1653	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.451.982,96	2.652.917,94
205	SEGUROS	21.397,95	31.966,31
1525	SEGUROS A PAGAR	21.397,95	31.966,31
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.637.460,93	33.872.624,06
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.637.460,93	33.872.624,06
218	EMPRÉSTIMOS	15.010.926,38	14.343.945,71
5433	(-) JUROS A TRANSCORRER	(3.114.588,36)	(3.114.588,35)
5432	EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - LP	15.431.945,53	15.431.945,57
5508	(-) JUROS A TRANSCORRER - UNICRED	(1.866.857,39)	(1.555.714,43)
5507	EMPRÉSTIMO BANCO UNICRED	4.560.426,60	3.582.302,92
5541	(-) JUROS A TRANSCORRER - ITAÚ	0,00	0,00
5540	EMPRÉSTIMO ITAÚ	0,00	0,00
221	FINANCIAMENTOS	9.216,19	0,00
222	FINANCIAMENTOS	9.852,58	0,00
568	(-) JUROS A TRANSCORRER	(636,39)	0,00
223	DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	12.412.661,22	11.472.294,77
2435	PROJECT MOVIES PUBLICIDADES LTDA	12.412.661,22	11.472.294,77
236	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.078.510,94	3.336.131,34
5314	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.078.510,94	3.336.131,34
786	PARCELAMENTOS	1.545.369,26	632.321,36
787	PARC. IRPJ 3373 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	364.260,91	0,00
1860	(-) ENC. PARC. IRPJ 3373 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(91.598,26)	0,00
1861	PARC. CSLL 6012 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	133.734,25	0,00
788	(-) ENC. PARC. CSLL 6012 - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(33.629,31)	0,00

5434	PARC. IR S/ SALARIOS - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	21.627,58	0,00
5435	(-) ENC. PARC. IR S/ SALARIOS - 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(5.259,80)	0,00
2182	PARC. COFINS 5856 - 60X - PROC. 11080-406686/2021-55	18.964,68	1.354,62
3413	(-) ENC. PARC. COFINS 5856 - 60X - PROC. 11080-406686/2021-55	(5.295,08)	(378,22)
641	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	214.221,15	16.478,55
2180	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	(51.530,96)	(3.963,92)
2181	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	68.237,52	5.249,04
1676	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	(16.547,96)	(1.272,92)
2179	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	40.261,78	3.097,06
4963	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	(9.751,95)	(750,15)
1382	PARC. INSS 60X - PROC. 005.317.332	40.069,92	18.213,60
2752	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 005.317.332	(11.330,66)	(5.150,30)
1401	PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200039793442269	151.225,00	78.637,00
940	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200039793442269	(34.288,75)	(17.830,15)
3120	PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200095063852273	32.114,42	17.292,38
3306	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200095063852273	(7.773,48)	(4.185,72)
4352	PARC. INSS/IR PERSE 67X - PROC 6.516.380	25.073,40	17.115,60
4486	PARC. IRRF/RS PERSE 60X - PROC. 6.516.392	442.979,51	303.699,92
5306	PARCELAMENTO ICMS	213.675,56	186.104,52
5377	PARCELAMENTO ICMS - ALDEOTA	24.562,23	0,00
5308	PARCELAMENTO ICMS - HONORÁRIOS	21.367,56	18.610,45
1137	PROVISÕES	4.580.776,94	4.087.930,88
5150	PROVISÃO DIFERIDA IRPJ/CSLL	4.050.898,54	3.605.096,65
3850	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	529.878,40	482.834,23
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.670.423,38	5.343.282,34
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
254	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	7.863.508,93	6.998.128,78
256	(-) PROVISÃO TRIBUTOS DIFERIDOS	(4.050.898,54)	(3.605.096,65)
255	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.914.407,47	10.603.225,43
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.193.085,55)	(2.654.846,44)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.193.085,55)	(2.654.846,44)
267	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.193.085,55)	(2.654.846,44)