

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	5.463.702,86D	2.373.702,87D
CIRCULANTE	3.968.561,67D	2.047.709,69D
DISPONIBILIDADES	2.505.355,10D	626.650,54D
CAIXA	1.795.202,20D	435.392,36D
CAIXA GERAL	1.795.202,20D	435.392,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.582,47D	190.014,26D
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA	707.582,47D	190.014,26D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.570,43D	1.243,92D
PLANO DE CAPITALIZACAO SICREDI	2.570,43D	1.243,92D
CREDITOS	41.456,30D	26.557,09D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	41.456,30D	26.557,09D
ICMS A RECUPERAR	41.456,30D	26.557,09D
ESTOQUES	1.421.750,27D	1.394.502,06D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.421.750,27D	1.394.502,06D
INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	1.421.750,27D	1.394.502,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.495.141,19D	325.993,18D
IMOBILIZADO - MATRIZ	1.495.141,19D	325.993,18D
IMOBILIZADO	1.567.828,74D	373.114,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.164,00D	17.816,00D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	900.000,00D	44.096,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.507,00D	9.607,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	606.157,74D	301.595,00D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	13.748,00C
IMÓVEL	0,00	13.748,00C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	72.687,55C	33.372,82C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313,68C	156,84C
(-) DEPREC.DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	3.436,10C	1.672,22C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	4.153,20C	1.921,44C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.784,57C	29.622,32C
PASSIVO	5.463.702,86C	2.373.702,87C
CIRCULANTE	988.203,21C	533.433,13C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	513.198,51C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	0,00	513.198,51C
SICREDI S/A C/ EMPREST	0,00	513.198,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.045,38C	7.758,09C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.984,52C	1.921,70C
SALÁRIOS A PAGAR	1.984,52C	1.921,70C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	3.738,00C	3.560,00C
PRO-LABORE A PAGAR	3.738,00C	3.560,00C
ENCARGOS	2.322,86C	2.276,39C
FGTS A PAGAR	258,90C	266,17C
INSS A RECOLHER	2.063,96C	2.010,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.157,83C	12.476,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	76.325,39C	6.907,19C
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	48.704,53C	3.873,68C
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	27.620,86C	3.033,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	3.832,44C	5.569,34C
PIS A RECOLHER	682,49C	991,80C
COFINS A RECOLHER	3.149,95C	4.577,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	900.000,00C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	900.000,00C	0,00
ADIANTAMENTO CLIENTES	900.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	350.000,00C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	350.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	350.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(NOME DO TERCEIRO)	0,00	350.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.475.499,65C	1.490.269,74C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	4.375.499,65C	1.390.269,74C
RESERVA DE LUCROS	3.204.362,54C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	3.204.362,54C	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	219.132,63D	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	219.132,63D	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.390.269,74C	1.390.269,74C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.444.317,82C	1.444.317,82C
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	54.048,08D	54.048,08D

THIAGO GIACOMIN ARTUZI

CPF: 024.895.840-22

ANDRE LUIS PEREIRA MAIER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-065950/O-5
CPF: 612.397.470-04