

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024 31/12/2024	2023 31/12/2023
1	1	ATIVO	27.385.617,71d	20.269.484,69d
2	1.1	CIRCULANTE	3.260.769,25d	2.052.235,27d
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	238.720,00d	520.948,61d
20	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.128,73d	8.224,99d
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	229.591,27d	512.723,62d
120	1.1.02	CRÉDITOS	3.021.738,18d	1.528.301,05d
121	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	120.164,42d	107.900,00d
250	1.1.02.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.532,33d	4.126,77d
320	1.1.02.18	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.890.041,43d	1.416.274,28d
530	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	311,07d	2.985,61d
531	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	311,07d	2.985,61d
650	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.124.848,46d	18.217.249,42d
720	1.2.02	INVESTIMENTOS	24.051.759,23d	18.144.649,22d
721	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.123.762,10d	6.505.883,32d
1340	1.2.02.05	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	6.990.638,04d	6.963.358,61d
1350	1.2.02.06	OUTROS INVESTIMENTOS	937.359,09d	4.675.407,29d
760	1.2.03	IMOBILIZADO	72.039,23d	71.550,20d
761	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES	80.522,05d	77.372,05d
820	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	8.482,82c	5.821,85c
870	1.2.04	INTANGÍVEL	1.050,00d	1.050,00d
871	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.050,00d	1.050,00d
2000	2	PASSIVO	27.385.617,71c	20.269.484,69c
2001	2.1	CIRCULANTE	4.357.731,86c	3.996.571,39c
2120	2.1.01	FORNECEDORES	3.227.740,30c	3.454.698,96c
2121	2.1.01.01	FORNECEDORES MERC INTERNO	3.227.740,30c	3.454.698,96c
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.230,00c	14.905,27c
2210	2.1.02.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	10.777,17c	10.724,73c
2220	2.1.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	452,83c	4.180,54c
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.832,61c	35.162,78c
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27,14c	269,70c
2300	2.1.04.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL A REC	33.295,24c	31.027,73c
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	7.510,23c	3.865,35c
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	341.645,69c	155.521,12c
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.634,97c	5.510,40c
2840	2.1.07.04	DIVIDENDOS A PAGAR	340.010,72c	150.010,72c
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	736.283,26c	336.283,26c
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	336.283,26c	336.283,26c
2100	2.1.10.07	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	400.000,00c	0,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	440.164,42c	107.900,00c
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	320.000,00c	0,00
2800	2.2.01.13	CONTRATO MUTUO - LP	320.000,00c	0,00
2630	2.2.03	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	120.164,42c	107.900,00c
2631	2.2.03.01	RECEITAS DIFERIDAS	120.164,42c	107.900,00c
2720	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.587.721,43c	16.165.013,30c
2721	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	14.586.927,00c	11.749.000,00c
2722	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	14.586.927,00c	11.749.000,00c
2740	2.3.02	RESERVAS	8.000.794,43c	4.416.013,30c
2770	2.3.02.03	RESERVA DE LUCROS	8.000.794,43c	4.416.013,30c

ANDRE DREHER GIOVANNINI
PRESIDENTE

Fábio Durante
Contador - Reg. no CRC - RS sob o No. RS76507/O-0