

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	12.588.288,72D	11.246.570,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.541.351,70D	11.205.262,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.465,36D	3.681,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.369,58D	3.677,46D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.369,58D	3.677,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95,78D	4,33D
8	1.1.1.02.001	BANRISUL	0,00	4,33D
14	1.1.1.02.004	BANCO BMP	95,78D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,14D
11	1.1.1.03.001	BANRISUL APLICACAO	0,00	0,14D
12	1.1.2	CLIENTES	10.269.847,63D	8.905.660,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.269.847,63D	8.905.660,67D
666	1.1.2.01.001	BORKERT NEGOCIOS E PART LTDA LOTE	3.642.517,14D	3.859.781,61D
694	1.1.2.01.001	CSC EMPREENDIMENTOS LTDA	2.338.800,00D	0,00
672	1.1.2.01.001	DANIEL BIANCHIN	455.824,23D	570.370,00D
654	1.1.2.01.001	EDER VIEIRA FLORES	433.445,52D	493.240,74D
657	1.1.2.01.001	GILBERTO FOPPA	1.641.188,11D	1.844.280,27D
665	1.1.2.01.001	LEONARDO BASTOS CLOSSI	455.067,07D	509.744,71D
658	1.1.2.01.001	SELLETO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.118.920,93D	1.257.506,21D
534	1.1.2.01.002	PATRICIA KELLY DE SOUZA	61.400,00D	109.200,00D
623	1.1.2.01.007	A0 PARTICIPACOES LTDA	122.684,63D	261.537,13D
624	1.1.3	OUTROS CREDITOS	206.428,63D	506.509,75D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	206.188,18D	506.301,40D
6	1.1.3.01.001	BANRISUL 35.003000.0-7 M.N.	206.188,18D	506.301,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32,10D	0,00
545	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32,10D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	208,35D	208,35D
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	208,35D	208,35D
614	1.1.7	OUTROS CREDITOS	2.060.610,08D	1.789.410,08D
615	1.1.7.01	OUTROS CREDITOS	2.060.610,08D	1.789.410,08D
18	1.1.7.01.01	OUTROS CRÉDITOS	1.085.507,52D	814.307,52D
547	1.1.7.01.02	PRESTAMISTAS	975.102,56D	975.102,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.937,02D	41.308,40D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	6.708,08D	6.708,08D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.708,08D	6.708,08D
659	1.2.2.06.001	BLOQUEIO JUDICIAL	6.708,08D	6.708,08D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.065,85D	2.065,85D
95	1.2.3.02	INVESTIMENTOS	2.065,85D	2.065,85D
548	1.2.3.02.01	INVESTIMENTOS	2.065,85D	2.065,85D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	38.163,09D	32.534,47D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.233,10D	2.099,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.322,10D	2.099,00D
680	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.151,00D	0,00
688	1.2.4.03.004	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2.760,00D	0,00
122	1.2.4.05	IMOBILIZADO	183.103,18D	183.103,18D
550	1.2.4.05.01	IMOBILIZADO	183.103,18D	183.103,18D
125	1.2.4.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	153.173,19C	152.667,71C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	309,45C	69,98C
551	1.2.4.09.007	(-)DEPRECIACOES	152.597,73C	152.597,73C
681	1.2.4.09.008	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,40C	0,00
689	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO	104,61C	0,00
149	2	PASSIVO	12.588.288,72C	11.246.570,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.852.815,46C	1.945.260,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.568,43C	185,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.568,43C	185,25C
692	2.1.3.01.001	BOX 18 CENTRO AUTOMOTIVO	1.369,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
536	2.1.3.01.008	STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL L	199,43C	185,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.793.489,58C	1.870.378,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.793.489,58C	1.870.378,77C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	25,15C	25,15C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.358,64C	32.462,30C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.922,77C	29.605,26C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	346,08C	320,25C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.314,80C	3.567,75C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.068,29C	17.177,27C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	419,87C	228,31C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	41,50C	0,00
513	2.1.4.01.026	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.776.992,48C	1.786.992,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.379,71C	14.970,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.769,95C
526	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.769,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.583,70C	4.362,65C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.422,36C	3.908,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	161,34C	453,74C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.796,01C	8.838,11C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.075,99C	6.613,33C
196	2.1.5.03.003	INSS S/ PROVISOES DE FERIAS	1.243,03C	1.166,89C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.476,99C	1.057,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.377,74C	59.725,87C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.000,00C	8.000,00C
558	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.000,00C	8.000,00C
202	2.1.6.02	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	37.377,74C	51.725,87C
564	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	37.377,74C	51.725,87C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.063.162,66C	8.641.198,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.063.162,66C	8.641.198,09C
227	2.2.1.08	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	68.562,91C	10.835,30C
229	2.2.1.08.001	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	66.306,88C	3.041,18C
661	2.2.1.08.006	PARCELAMENTO PERT	2.256,03C	7.794,12C
674	2.2.1.11	RECEITAS DIFERIDAS	9.994.599,75C	8.630.362,79C
675	2.2.1.11.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
676	2.2.1.11.0100	RECEITAS DIFERIDAS DE VENDAS	9.994.599,75C	8.630.362,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	672.310,60C	660.112,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	460.155,32C	460.155,32C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	460.155,32C	460.155,32C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	460.155,32C	460.155,32C
524	2.3.2	RESERVAS	92.031,06C	92.031,06C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	92.031,06C	92.031,06C
261	2.3.2.03.003	RESERVA LEGAL	92.031,06C	92.031,06C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.124,22C	107.925,76C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.124,22C	107.925,76C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	506.301,40D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	722.658,30D	228.555,36D
569	2.3.5.01.007	MARIA NELCI DOS SANTOS	785.894,70C	785.894,70C
570	2.3.5.01.008	ALBA ROSA BANWELL	30.340,18C	30.340,18C
571	2.3.5.01.009	ANTONIO L. R. RANGEL	5.983,76C	5.983,76C
572	2.3.5.01.010	MARIA CAROLINA L. CARVALHO RANGEL	2.528,34C	2.528,34C
573	2.3.5.01.011	SILVIA RANGEL VIEIRA	1.348,45C	1.348,45C
574	2.3.5.01.012	ANTONIO L.R. RANGEL FILHO	1.348,45C	1.348,45C
575	2.3.5.01.013	ELIO ROSA FILHO	5.309,53C	5.309,53C
576	2.3.5.01.014	ILO C. R. GUEDES	3.623,95C	3.623,95C
577	2.3.5.01.015	FLAVIA DA F. RANGEL	1.601,29C	1.601,29C
578	2.3.5.01.016	SCYLLA DA FONTOURA RANGEL	1.601,29C	1.601,29C
579	2.3.5.01.017	ROSALBA DA FONTOURA R. L. RANGEL	1.601,29C	1.601,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
580	2.3.5.01.018	HEITOR DA FONTOURA RANGEL NETO	31/12/2024 1.601,29C	31/12/2023 1.601,29C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 12.588.288,72 (doze milhões quinhentos e oitenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado RS sob nº 43300018016, em 20/03/1973;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

MARIA NELCI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 221.724.910-04

DANILO SCHINOFF ALVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS31911-O8
CPF: 183.326.680-34