

CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.
CNPJ 87.402.913/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO	2.267.703,39	2.525.477,76
ATIVO CIRCULANTE	1.985.191,14	2.254.236,25
CIRCULANTE	14.556,95	3.154,03
Caixa	4.741,84	1.942,43
Bancos	9.815,11	1.211,60
APLICACOES	715.000,00	885.036,00
Aplicação financeira C6Bank	715.000,00	885.036,00
DEVEDORES	159.350,44	174.600,44
Aluguéis a receber	159.350,44	174.600,44
OUTROS CRÉDITOS	1.096.283,75	1.191.445,78
Outros créditos	14.623,74	14.623,74
Bloqueio judicial	1.081.660,01	1.176.822,04
ATIVO PERMANENTE	282.512,25	271.241,51
INVESTIMENTOS	1.107,03	1.107,03
IMOBILIZADO	281.405,22	270.134,48
Imobilizado	507.484,42	507.484,42
(-)Depreciações	- 226.079,20 -	237.349,94
PASSIVO	2.267.703,39	2.525.477,76
PASSIVO CIRCULANTE	749.250,86	901.580,90
FORNECEDORES	39,95	-
Contas a pagar	39,95	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.570,91	24.780,90
Impostos e contrib. a recolher	20.570,91	24.780,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	728.640,00	876.800,00
Dividendos a pagar	728.640,00	876.800,00
PATRIMÔNIO	1.518.452,53	1.623.896,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.518.452,53	1.623.896,86
Capital Social	411.840,00	411.840,00
Reserva Legal	35.914,01	52.274,23
Reserva para Contingências	1.070.698,52	1.159.782,63

CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.
CNPJ 87.402.913/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2024
LUCRO DO EXERCÍCIO	384.828,87	327.204,33
RECEITAS	637.724,91	634.119,22
RECEITAS OPERACIONAIS	446.433,54	476.596,08
Aluguéis	446.433,54	476.596,08
OUTRAS RECEITAS	191.291,37	157.523,14
Rendimento de aplicações	191.291,37	157.523,14
DESPESAS	252.896,04	306.914,89
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.954,06	121.145,90
Cofins	13.393,02	14.297,88
Contribuição social	30.073,51	27.903,05
IRPJ	59.580,92	54.698,37
Impostos e taxas	13.406,67	12.023,02
Outros impostos e taxas	4.598,12	9.125,66
PIS	2.901,82	3.097,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.648,11	136.468,26
13º salário	2.605,80	2.692,28
FGTS	5.804,24	8.082,76
Férias	-	3.575,59
INSS	23.733,33	41.712,22
Pro labore	32.040,00	50.859,19
Salários	28.464,74	29.546,22
DESPESAS FINANCEIRAS	8.338,25	404,81
Despesas bancárias	4,50	-
Juros pagos	3.181,95	74,84
Multas	5.151,80	238,24
IOF	-	91,73
DESPESAS GERAIS	16.966,58	37.625,18
Conservação de prédios	6.137,10	28.444,21
Despesas diversas	5.517,13	446,19
Despesas de viagem	-	602,17
Luz	-	622,22
Material de escritório	-	2.750,76
Telefone	3.336,38	2.773,53
Assistência contábil	1.888,97	1.463,00
Material de uso e consumo	87,00	523,10
DEPRECIAÇÕES	10.989,04	11.270,74
Resultado das depreciações	10.989,04	11.270,74

CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.
CNPJ 87.402.913/0001-12

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2022	411.840,00	859.570,71	0,00	1.271.410,71
Mutações 2023				
Resultado do exercício			384.828,87	
Ajustes de exercícios anteriores			115.652,95	
Reserva Legal		19.241,44	-19.241,44	
Reserva para Contingências		227.800,38	-227.800,38	
Dividendos a pagar			-253.440,00	
Saldos em 31/12/2023	411.840,00	1.106.612,53	0,00	1.518.452,53
Mutações 2024				
Resultado do exercício			327.204,33	
Ajustes de exercícios anteriores			0,00	
Reserva Legal		16.360,22	-16.360,22	
Reserva para Contingências		89.084,11	-89.084,11	
Dividendos a pagar			-221.760,00	
Saldos em 31/12/2024	411.840,00	1.212.056,86	0,00	1.623.896,86

CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.
CNPJ 87.402.913/0001-12

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2023	2024
Atividades Operacionais		
Recebimento de aluguéis	451.289,38	461.346,08
Rendimentos de aplicações financeiras	68.583,56	44.814,89
Pagamento de despesas administrativas	92.030,25	134.137,50
Pagamento de tributos	119.426,11	101.812,18
Pagamento das demais despesas	25.188,57	37.978,21
Fluxo de Caixa Operacional	283.228,01	232.233,08
Atividades de Investimento		
Aplicações financeiras (CDB)	-1.105.000,00	-708.718,00
Resgates de aplicações financeiras (CDB)	830.000,00	538.682,00
Aquisição de ativo imobilizado	-1.408,51	0,00
Fluxo de Caixa de Investimento	-276.408,51	-170.036,00
Outras Rubricas		
Outros créditos (adiantamentos)	- 8.800,00	
Pagamento de dividendos		- 73.600,00
Varição do caixa disponível		
Saldo inicial	16.537,45	14.556,95
Movimentação líquida	- 1.980,50	- 11.402,92
Saldo final disponível	14.556,95	3.154,03
Composição do caixa disponível		
Caixa	4.741,84	1.942,43
Depósitos bancários à vista	9.815,11	1.211,60
Total	14.556,95	3.154,03
Saldo de aplicações financeiras em CDB	715.000,00	885.036,00

Bagé, 31 de dezembro de 2024.

Edson Luiz Marques Kucera
Diretor

Luciana Martinato Kucera
Diretora

Flávia Reckziegel Kucera
Diretora

Gabriel Fagundes de Araújo Kucera
Diretor

Edson Luiz Marques Kucera
Técnico em Contabilidade
CRC RS-098455/O-2