

BALANÇO PATRIMONIAL	Período :	31/12/2023	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2023	D/C	
ATIVO		23.280.024,89	D	
CIRCULANTE		6.149.863,50	D	
CAIXA		148.568,86	D	
CAIXA		131.449,94	D	
CAIXA G.DA SERRA		16.810,92	D	
CAIXA GAZETA ESQUINA PDV		308,00	D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		23.457,74	D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA		23,59	D	
BANRISUL SA		668,21	D	
SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO		34,83	D	
BRADESCO SA		1,00	D	
BANCO ITAU SA-C/DISPOS.		98,76	D	
BANCO SANTANDER SA		4,38	D	
BANCO SICREDI - SOBRADINHO		8.464,10	D	
KREDBANK		14.162,87	D	
BANCO CONTA RECUPERACAO JUDICAL		52.300,40	D	
BANRISUL - POS RJ		52.300,40	D	
BANCOS CONTA VINCULADA		204,23	D	
BANCO ITAU SA C/GARANTIDA 0605 37955-1		196,19	D	
BANRISUL C/VINC - CONTR.DIVERSOS		8,04	D	
DUPLICATAS A RECEBER		4.758.475,19	D	
DUPLICATAS A RECEBER		4.546.152,15	D	
DUPLICATAS A RECEBER - G. DA SERRA		117.283,05	D	
ASSINATURAS A RECEBER		95.039,99	D	
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		413.156,43	C	
KREDITARE SECURITIZADORA SA		413.156,43	C	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		253.928,20	D	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		100.957,81	D	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		109.637,08	D	
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		20.729,21	D	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - G.SERRA		20.477,56	D	
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - G.SERRA		2.126,54	D	
IMPOSTOS A RECUPERAR		117.674,87	D	
IPI A RECUPERAR LEI Nº 9779/99		23.446,81	D	
CSLL A RECUPERAR		1.508,06	D	
I.R. A RECUPERAR		13.150,08	D	
INSS A RECUPERAR		10.185,66	D	
PIS A RECUPERAR		52,33	D	
COFINS A RECUPERAR		241,53	D	
IRRF A RECUPERAR S/ DIVIDENDOS		6,44	D	
I.RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA		134,84	D	
I.R. S/MUTUOS A RECUPERAR		34.434,13	D	
SALDO NEGATIVO DO CSLL		282,88	D	
SALDO NEGATIVO DO I.R		34.232,11	D	
OUTROS CREDITOS		1.007.912,72	D	
DEVEDORES DIVERSOS		16.500,00	D	
ELETROBRAS LEI 4156		0,01	D	
CHEQUES A COBRAR EM CARTEIRA		502.100,53	D	
BANCO ITAU SA REDECARD/VISA-MASTER		25.602,36	D	
BANRISUL SA - BANRICOMPRAS		2.850,20	D	
CARTAO VERO - VISA/MASTERCARD		59.549,48	D	
COMPRA PAPEL - REMESSA DEPOSITO FECHADO		387.457,40	D	
CARTAO ONLINE - UOL		3.701,93	D	
KREDITARE SECURITIZADORA SA - CREDITOS A RECEBER		8.932,15	D	
MULTIPLIKE SECURITIZADORA SA - COBR.SIMPLES		1.218,66	D	
APLICACOES FINANCEIRAS REND.PRE FIXADOS		10.548,96	D	
BANCO DO BRASIL SA CURTO PRAZO AUTOMATICO		0,09	D	
BANCO SANTANDER C/POUPANÇA		269,96	D	
BANCO SANTANDER - FUNDO FIXO		274,46	D	
BANCO REAL CAPITALIZACAO		971,23	D	
BANCO MERCANTIL BRASIL - CAPITALIZACAO		1.513,63	D	
BANRICAP SUPER		3.174,36	D	
BRADESCO - FUNDO		4.345,23	D	
ESTOQUE GERAL		186.097,42	D	
PAPEL P/ JORNAL		19.771,50	D	
TINTAS		87.087,82	D	
MATERIAL FOTOGRAFICO		396,60	D	
CHAPAS		78.841,50	D	
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.851,34	D	
SEGURO A VENCER		3.357,71	D	

BALANCO PATRIMONIAL	Período :	31/12/2023	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2023	D/C	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		493,63	D	
ATIVO NAO CIRCULANTE		17.130.161,39	D	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.313.868,54	D	
DEPOSITOS JUDICIAIS		321.251,66	D	
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		3.604.186,43	D	
OUTROS CRÉDITOS		5.388.430,45	D	
INVESTIMENTOS		4.541.720,24	D	
INCENTIVOS FISCAIS		799,28	D	
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS		4.540.861,82	D	
OUTROS INVESTIMENTOS		59,14	D	
IMOBILIZADO		2.900.484,82	D	
IMOBILIZADO TECNICO		4.365.400,17	D	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		3.551.107,84	C	
OUTRAS IMOBILIZACOES		2.086.192,49	D	
INTANGIVEL		374.087,79	D	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		110.765,03	D	
DIVERSOS		263.322,76	D	
PASSIVO		23.280.024,89	C	
PASSIVO CIRCULANTE		10.391.422,52	C	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		172.937,85	C	
EMPRESTIMOS BANCARIOS		172.937,85	C	
FORNECEDOR		1.177.567,99	C	
FORNECEDORES		1.177.567,99	C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.430.575,75	C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		3.430.575,75	C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.A PAGAR		4.751.591,20	C	
OBRIGACOES COM O PESSOAL		227.679,04	C	
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		3.845.715,15	C	
PROVISOES		678.197,01	C	
OUTRAS OBRIGACOES		858.717,49	C	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		3.849,89	C	
SEGUROS		649,11	C	
OUTRAS OBRIGACOES		854.218,49	C	
DIVIDENDOS A PAGAR		32,24	C	
DIVIDENDOS		32,24	C	
PASSIVO NAO CIRCULANTE		21.688.705,36	C	
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		1.827.528,92	C	
BCO.BRASIL SA GIRO EMPRESA FLEX		1.122.699,88	C	
BANRISUL SA EMPREST.CAPITAL GIRO		254.009,33	C	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		450.819,71	C	
FINANCIAMENTOS		681.754,42	C	
BANCO ITAU SA		512.289,68	C	
BRADESCO SA - CAP. DE GIRO		169.464,74	C	
OBRIGACOES FISCAIS		7.723.889,70	C	
COFINS PARCELAMENTO A PAGAR		344.962,60	C	
PIS PARCELAMENTO A PAGAR		85.843,41	C	
IRRF PARCELAMENTO A PAGAR		208.828,93	C	
INSS PARCELAMENTO A PAGAR		233.408,07	C	
CONTRIB.PREVIDENCIARIA PARCELAMENTO A PAGAR		207.162,14	C	
FGTS PARCELAMENTO A PAGAR		221.527,79	C	
IMPOSTO DE RENDA PJ PARCELAMENTO A PAGAR		7.950,28	C	
CONTRIB. SOCIAL PARCELAMENTO A PAGAR		4.225,60	C	
PARCELAMENTOS PROCESSO PROCURAD.CONSOLIDADO		17.596,77	C	
INSS PARCELAMENTO PGFN A PAGAR		458.286,69	C	
PERT - RFB - PREVIDENCIARIO		571.505,15	C	
PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS		2.305.516,56	C	
PERT - PGFN - PREVIDENCIARIO		1.950.363,17	C	
PERT - PGFN - DEMAIS DEBITOS		1.088.498,30	C	
IOF PARCELAMENTO A PAGAR		18.214,24	C	
INDENIZACOESA PAGAR		86.498,88	C	
RECLAMATORIA TRABALHISTA A PAGAR		86.498,88	C	
CREDORES DIVERSOS		1.034.095,32	C	
CREDORES DIVERSOS A PAGAR		1.034.095,32	C	
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		217.381,95	C	
IPE PARTICIP.E EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA		158.248,00	C	
RADIO UMBU LTDA		59.133,95	C	
CONTAS A PAGAR - RECUPERACAO JUDICIAL		8.869.823,98	C	
BCO BRASIL FINANCEIRO COLABRATIVO CLASSE II		1.145.342,20	C	
BCO BRASIL -DESAGIO FIN.COLABORATIVO CL.II		616.722,72	C	
CREDORES ME OU EPP - RJ CLASSE IV		43.954,35	C	

BALANCO PATRIMONIAL

Período : 31/12/2023

Consolidado : Sim

Descrição da Conta	31/12/2023	D/C
SICREDI C/GARANTIA REAL CLASSE II	364.154,19	C
SICREDI - DESAGIO C/GARANTIA REAL CL.II	2.063.540,39	C
CAIXA EC FEDERAL-CRED.QUIROGR.CL.III	13.628,30	C
ITAU UNIBANCO-CRED.QUIROG.CL.III	12.804,83	C
MONEY PLUS SCMEPP LTDA CRED.QUIROG.CL.III	22.526,90	C
FORNECEDORES QUIROG.-CLASSE III	545.922,91	C
DESAGIO CREDORES DIVERSOS	2.046.745,67	C
CAIXA EC FEDERAL-DESAGIO QUIROGR. CLASSE III	77.227,03	C
ITAU UNIBANCO-DESAGIO QUIROGR.CL.III	72.560,72	C
BANRISUL FINANC.COLABOR.CLASSE III	815.278,56	C
BANRISUL DESAGIO FINANC.COLABOR.CL.III	438.996,15	C
BRADESCO FIN.COLABORATIVO CLASSE III	296.243,12	C
BRADESCO DESAGIO FIN.COLABOR.CLASSE III	159.515,52	C
BCO BRASIL FINANCEIRO COLABORATIVO CL.III	4.555,19	C
BCO BRASIL DESAGIO FINAN.COLABORATIVO CL.III	2.452,80	C
MONEY PLUS SCMEPP-DESAG.QUIROG.CL.III	127.652,43	C
RECEITAS DIFERIDAS DIVERSAS	1.247.732,19	C
VENDAS DE ASSINATURAS	1.247.732,19	C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.800.102,99	D
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00	C
RESERVAS DE REAVALIACAO	736.762,82	C
REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS MAQ.EQUIP.	736.762,82	C
RESERVA DE LUCROS	1.048.242,63	C
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	935.361,23	C
RESERVA LEGAL	112.881,40	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	11.485.108,44	D
DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.745.807,70	D
PREJUIZO APURADO EM 31.12.2023	739.300,74	D

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO LEVANTADO A PARTIR DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

 ANDRE LUIS JUNGBLUT
 ADMINISTRADOR
 CPF: 008.700.300/78

 ODECIO DIRGEU DREISSIG
 CPF: 320.157.550/04
 Reg.no CRC sob o No. 36.871/0-3