

BALANCO PATRIMONIAL		Periodo :	31/12/2024	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2024	D/C		
01	ATIVO	24.719.262,80	D		
01.01	CIRCULANTE	6.803.919,13	D		
01.01.01	CAIXA	185.330,10	D		
1.01.01.01.001	CAIXA	100.080,90	D		
1.01.01.01.002	CAIXA G.DA SERRA	84.941,20	D		
1.01.01.01.003	CAIXA GAZETA ESQUINA PDV	308,00	D		
01.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.958,54	D		
1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA-C/DISPOS.	834,34	D		
1.01.01.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	732,14	D		
1.01.01.02.003	BANRISUL SA	666,85	D		
1.01.01.02.004	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO	38,49	D		
1.01.01.02.007	BRADESCO SA	419,50	D		
1.01.01.02.013	BANCO DO BRASIL SA-C/DISPOS.G.DA SERRA	685,50	D		
1.01.01.02.015	BANCO ITAU SA-C/DISPOS.	445,55	D		
1.01.01.02.020	BANCO SANTANDER SA	0,02	D		
1.01.01.02.022	BANCO SICREDI - SOBRADINHO	97.759,43	D		
1.01.01.02.023	BANRISUL- CTA 0610310404 SOBRADINHO	3.235,42	D		
1.01.01.02.028	KREDBANK	8.116,89	D		
1.01.01.02.029	IDEAL BANKING	24,41	D		
01.01.11	BANCO CONTA RECUPERACAO JUDICIAL	6.274,74	D		
1.01.01.06.001	BANRISUL - POS RJ	6.274,74	D		
01.01.15	BANCOS CONTA VINCULADA	204,23	D		
1.01.01.04.047	BANCO ITAU SA C/GARANTIDA 0605 37955-1	196,19	D		
1.01.01.04.064	BANRISUL C/VINC - CONTR.DIVERSOS	8,04	D		
01.01.20	DUPLICATAS A RECEBER	5.320.128,34	D		
1.01.02.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	5.075.454,50	D		
1.01.02.02.002	DUPLICATAS A RECEBER - G. DA SERRA	120.725,95	D		
1.01.02.02.005	ASSINATURAS A RECEBER	123.947,89	D		
01.01.25	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	282.282,34	C		
1.01.02.03.010	KREDITARE SECURITIZADORA SA	282.282,34	C		
01.01.40	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	161.944,92	D		
1.01.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.607,87	D		
1.01.03.01.006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	119.013,18	D		
1.01.03.01.008	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	12.163,38	D		
1.01.03.01.010	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - G.SERRA	160,49	D		
01.01.45	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.681,82	D		
1.01.03.02.002	IPI A RECUPERAR LEI N° 9779/99	26.334,34	D		
1.01.03.02.003	CSLL A RECUPERAR	1.508,06	D		
1.01.03.02.004	I.R. A RECUPERAR	8.713,96	D		
1.01.03.02.005	INSS A RECUPERAR	10.185,66	D		
1.01.03.02.006	PIS A RECUPERAR	52,33	D		
1.01.03.02.007	COFINS A RECUPERAR	241,53	D		
1.01.03.02.008	IRRF A RECUPERAR S/ DIVIDENDOS	6,44	D		
1.01.03.02.017	I.RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	134,84	D		
1.01.03.02.022	I.R. S/MUTUOS A RECUPERAR	34.434,13	D		
1.01.03.02.060	SALDO NEGATIVO DO CSLL	774,27	D		
1.01.03.02.050	SALDO NEGATIVO DO I.R	67.296,26	D		
01.01.55	OUTROS CREDITOS	957.497,63	D		
1.01.03.04.002	DEVEDORES DIVERSOS	16.500,00	D		
1.01.03.04.004	ELETOBRAS LEI 4156	0,01	D		
1.01.03.04.005	CHEQUES A COBRAR EM CARTEIRA	521.735,26	D		
1.01.03.04.007	BANCO ITAU SA REDECARD/VISA-MASTER	20.744,09	D		
1.01.03.04.008	BANRISUL SA - BANRICOMPRAS	22.275,67	D		
1.01.03.04.021	CARTAO VERO - VISA/MASTERCARD	51.142,90	D		
1.01.03.04.011	COMPRA PAPEL - REMESSA DEPOSITO FECHADO	312.205,71	D		
1.01.03.04.026	CARTAO ONLINE - UOL	5.987,54	D		
1.01.03.04.031	KREDITARE SECURITIZADORA SA - CREDITOS A RECEBER	5.687,79	D		
1.01.03.04.033	MULTIPLIKE SECURITIZADORA SA - COBR.SIMPLES	1.218,66	D		
01.01.65	APLICACOES FINANCEIRAS REND.PRE FIXADOS	13.695,46	D		
1.01.05.01.012	BANCO DO BRASIL SA CURTO PRAZO AUTOMATICO	0,09	D		
1.01.05.01.013	BANCO SANTANDER C/POUPANÇA	513,71	D		
1.01.05.01.015	BANCO SANTANDER - FUNDO FIXO	259,28	D		
1.01.05.01.021	BANRISUL CDB AUTOMATICO	1.038,10	D		
1.01.05.01.004	BANCO REAL CAPITALIZACAO	971,23	D		
1.01.05.01.005	BANCO MERCANTIL BRASIL - CAPITALIZACAO	1.513,63	D		
1.01.05.01.016	BANRICAP SUPER	3.174,36	D		
1.01.05.01.018	BRADESCO - FUNDO	6.225,06	D		
01.01.70	ESTOQUE GERAL	173.998,73	D		
1.01.06.01.001	PAPEL P/ JORNAL	55.811,00	D		
1.01.06.01.002	TINTAS	70.031,70	D		

BALANCO PATRIMONIAL		Periodo :	31/12/2024	Consolidado :	Sim
	Descrição da Conta		31/12/2024	D/C	
	1.01.06.01.003 MATERIAL FOTOGRAFICO		831,03	D	
	1.01.06.01.004 CHAPAS		47.325,00	D	
01.01.75	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.486,96	D	
	1.01.08.01.001 SEGURO A VENCER		4.130,38	D	
	1.01.08.01.007 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		356,58	D	
01.02	ATIVO NAO CIRCULANTE		17.915.343,67	D	
01.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		10.065.123,84	D	
	1.02.01.09 DEPOSITOS JUDICIAIS		391.417,85	D	
	1.02.01.12 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		3.604.186,43	D	
	1.02.01.15 OUTROS CRÉDITOS		6.069.519,56	D	
01.02.02	INVESTIMENTOS		4.542.914,26	D	
	1.02.02.08 INCENTIVOS FISCAIS		799,28	D	
	1.02.02.09 PARTICIPAÇÕES SOCIAIS		4.542.055,84	D	
	1.02.02.11 OUTROS INVESTIMENTOS		59,14	D	
01.02.03	IMOBILIZADO		2.933.217,78	D	
	1.02.03.01 IMOBILIZADO TECNICO		4.387.472,91	D	
	1.02.03.02 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		3.574.859,73	C	
	1.02.03.05 OUTRAS IMOBILIZACOES		2.120.604,60	D	
01.02.04	INTANGIVEL		374.087,79	D	
	1.02.04.06 MARCAS, DIREITOS E PATENTES		110.765,03	D	
	1.02.04.07 DIVERSOS		263.322,76	D	
02	PASSIVO		24.719.262,80	C	
02.01	PASSIVO CIRCULANTE		12.239.940,74	C	
02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		119.408,63	C	
	2.01.01.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS		119.408,63	C	
02.01.03	FORNECEDOR		1.601.485,85	C	
	2.01.03.03 FORNECEDORES		1.601.485,85	C	
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.270.767,83	C	
	2.01.04.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		4.270.767,83	C	
02.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.A PAGAR		5.612.337,93	C	
	2.01.05.01 OBRIGACOES COM O PESSOAL		301.664,92	C	
	2.01.05.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		4.745.744,30	C	
	2.01.05.03 PROVISOES		564.928,71	C	
02.01.06	OUTRAS OBRIGACOES		635.908,26	C	
	2.01.06.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		3.606,00	C	
	2.01.06.05 SEGUROS		861,52	C	
	2.01.06.06 OUTRAS OBRIGACOES		631.440,74	C	
02.01.07	DIVIDENDOS A PAGAR		32,24	C	
	2.01.07.01 DIVIDENDOS		32,24	C	
02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE		17.787.558,15	C	
02.02.01	BANCOS CONTA EMPRESTIMO		1.827.528,92	C	
	2.02.01.01.010 BCO.BRASIL SA GIRO EMPRESA FLEX		1.122.699,88	C	
	2.02.01.01.018 BANRISUL SA EMPREST.CAPITAL GIRO		254.009,33	C	
	2.02.01.01.023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		450.819,71	C	
02.02.02	FINANCIAMENTOS		681.754,42	C	
	2.02.01.02.054 BANCO ITAU SA		512.289,68	C	
	2.02.01.02.060 BRADESCO SA - CAP. DE GIRO		169.464,74	C	
02.02.03	OBRIGACOES FISCAIS		7.709.539,39	C	
	2.02.01.03.001 COFINS PARCELAMENTO A PAGAR		344.962,60	C	
	2.02.01.03.004 PIS PARCELAMENTO A PAGAR		85.843,41	C	
	2.02.01.03.005 IRRF PARCELAMENTO A PAGAR		208.828,93	C	
	2.02.01.03.007 INSS PARCELAMENTO A PAGAR		233.408,07	C	
	2.02.01.03.009 CONTRIB.PREVIDENCIARIA PARCELAMENTO A PAGAR		207.162,14	C	
	2.02.01.03.010 FGTS PARCELAMENTO A PAGAR		207.177,48	C	
	2.02.01.03.012 IMPOSTO DE RENDA PJ PARCELAMENTO A PAGAR		7.950,28	C	
	2.02.01.03.013 CONTRIB. SOCIAL PARCELAMENTO A PAGAR		4.225,60	C	
	2.02.01.03.015 PARCELAMENTOS PROCESSO PROCURAD.CONSOLIDADO		17.596,77	C	
	2.02.01.03.020 INSS PARCELAMENTO PGFN A PAGAR		458.286,69	C	
	2.02.01.03.021 PERT - RFB - PREVIDENCIARIO		571.505,15	C	
	2.02.01.03.022 PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS		2.305.516,56	C	
	2.02.01.03.023 PERT - PGFN - PREVIDENCIARIO		1.950.363,17	C	
	2.02.01.03.024 PERT - PGFN - DEMAIS DEBITOS		1.088.498,30	C	
	2.02.01.03.026 IOF PARCELAMENTO A PAGAR		18.214,24	C	
02.02.30	CREDORES DIVERSOS		1.380.697,71	C	
	2.02.03.01 CREDORES DIVERSOS A PAGAR		1.380.697,71	C	
02.02.60	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		469.588,80	C	
	2.02.01.20.009 IPE PARTICIP.E EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA		375.248,00	C	
	2.02.01.20.010 RADIO UMBU LTDA		94.340,80	C	
02.02.62	CONTAS A PAGAR - RECUPERACAO JUDICIAL		4.417.076,85	C	
	2.02.02.02.001 BCO BRASIL FINANCEIRO COLABRATIVO CLASSE II		1.607.050,14	C	

BALANCO PATRIMONIAL		Período :	31/12/2024	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2024	D/C		
2.02.02.08.001	CREDORES ME OU EPP - RJ CLASSE IV	44.282,26	C		
2.02.02.01.006	BRUNO OLIVEIRA MAGGI	35.300,00	C		
2.02.02.01.014	CESAR ALEXANDRE LOPES	17.910,52	C		
2.02.02.01.020	EDUARDO HENRIQUE MULLER	13.875,95	C		
2.02.02.01.046	PAULO HENRIQUE LERSCH	7.060,00	C		
2.02.02.02.004	SICREDI C/GARANTIA REAL CLASSE II	366.870,82	C		
2.02.02.03.004	CAIXA EC FEDERAL-CRED.QUIROGR.CL.III	13.729,97	C		
2.02.02.03.007	ITAU UNIBANCO-CRED.QUIROG.CL.III	12.900,36	C		
2.02.02.03.017	MONEY PLUS SCMEPP LTDA CRED.QUIROG.CL.III	22.694,95	C		
2.02.02.06.001	FORNECEDORES QUIROG.-CLASSE III	482.598,88	C		
2.02.02.01.054	ELI RATZKOWSKI	601,85	C		
2.02.02.01.055	LOURIVAL VIANNA DA SILVA FILHO	601,85	C		
2.02.02.04.001	BANRISUL FINANC.COLABOR.CLASSE III	1.143.931,94	C		
2.02.02.04.005	BRADESCO FIN.COLABORATIVO CLASSE III	415.664,02	C		
2.02.02.04.003	BCO BRASIL FINANCEIRO COLABORATIVO CL.III	6.391,47	C		
2.02.02.03.027	BRUNO OLIVEIRA MAGGI	2.720,33	C		
2.02.02.03.028	MARCOS MORSCH	14.618,41	C		
2.02.02.03.029	MAURICIO ANTONIO DOS SANTOS	81,92	C		
2.02.02.03.030	PAULO HENRIQUE LERSCH	11.462,51	C		
2.02.02.03.031	SERGIO RUSCH	31.171,98	C		
2.02.02.03.032	DIANA GRUNEVALD	1.242,64	C		
2.02.02.01.056	DIANA GRUNEVALD	70.817,60	C		
2.02.02.01.059	MARY MARGARETE FARIAS CARPES-CLASSE I	2.448,05	C		
2.02.02.01.062	MAGALI ZULEICA DRACHLER	14.944,78	C		
2.02.02.01.063	TAYLOR FAVERO GUEDES	3.050,03	C		
2.02.02.01.069	ABEL PANERAI LOPES JUNIOR	70.600,00	C		
2.02.02.03.037	ABEL PANERAI LOPES JUNIOR - CLASSE III	2.453,62	C		
02.02.70	RECEITAS DIFERIDAS DIVERSAS	1.301.372,06	C		
2.02.11.01	VENDAS DE ASSINATURAS	1.301.372,06	C		
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	5.308.236,09	D		
02.04.01	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	C		
2.04.01.02	CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00	C		
02.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO	736.762,82	C		
2.04.02.02.001	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS MAQ.EQUIP.	736.762,82	C		
02.04.04	RESERVA DE LUCROS	1.048.242,63	C		
2.04.02.03.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	935.361,23	C		
2.04.02.03.002	RESERVA LEGAL	112.881,40	C		
02.04.07	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.993.241,54	D		
2.04.05.02.001	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.993.241,54	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 DIRCEU DREISSIG
 CPF: 320.157.550/04
 Reg.no CRC sob o No. 36.871/0-3