

BALANÇO PATRIMONIAL		Período :	31/12/2022	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2022	D/C		
01	ATIVO	22.661.794,06	D		
01.01	CIRCULANTE	6.376.007,02	D		
01.01.01	CAIXA	144.034,59	D		
1.01.01.01.001	CAIXA	136.433,76	D		
1.01.01.01.002	CAIXA G.DA SERRA	7.600,83	D		
01.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.857,01	D		
1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA-C/DISPOS.	7.249,67	D		
1.01.01.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	254,20	D		
1.01.01.02.003	BANRISUL SA	614,01	D		
1.01.01.02.004	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO	180,89	D		
1.01.01.02.007	BRADESCO SA	752,86	D		
1.01.01.02.013	BANCO DO BRASIL SA-C/DISPOS.G.DA SERRA	193,00	D		
1.01.01.02.015	BANCO ITAU SA-C/DISPOS.	45,44	D		
1.01.01.02.020	BANCO SANTANDER SA	377,92	D		
1.01.01.02.022	BANCO SICREDI - SOBRADINHO	12.241,67	D		
1.01.01.02.023	BANRISUL- CTA 0610310404 SOBRADINHO	32.947,35	D		
01.01.11	BANCO CONTA RECUPERACAO JUDICAL	37.252,58	D		
1.01.01.06.001	BANRISUL - POS RJ	37.252,58	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	4.534.654,09	D		
1.01.02.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.325.893,06	D		
1.01.02.02.002	DUPLICATAS A RECEBER - G. DA SERRA	104.799,64	D		
1.01.02.02.005	ASSINATURAS A RECEBER	103.961,39	D		
01.01.25	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	271.666,59	C		
1.01.02.03.010	KREDITARE SECURITIZADORA SA	271.666,59	C		
01.01.40	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	696.064,01	D		
1.01.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	421.897,64	D		
1.01.03.01.006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	234.972,00	D		
1.01.03.01.008	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	19.531,85	D		
1.01.03.01.010	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - G.SERRA	19.662,52	D		
01.01.45	IMPOSTOS A RECUPERAR	88.248,39	D		
1.01.03.02.002	IPI A RECUPERAR LEI Nº 9779/99	26.741,11	D		
1.01.03.02.003	CSLL A RECUPERAR	1.508,06	D		
1.01.03.02.004	I.R. A RECUPERAR	13.150,08	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		
1.01.03.02.010	IMPOSTO A RECUPERAR	1.360,39	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	2,07	D		
1.01.03.02.050	SALDO NEGATIVO DO I.R	431,75	D		
01.01.55	OUTROS CREDITOS	895.473,64	D		
1.01.03.04.002	DEVEDORES DIVERSOS	16.500,00	D		
1.01.03.04.004	ELETROBRAS LEI 4156	0,01	D		
1.01.03.04.005	CHEQUES A COBRAR EM CARTEIRA	508.174,43	D		
1.01.03.04.007	BANCO ITAU SA REDECARD/VISA-MASTER	25.602,36	D		
1.01.03.04.008	BANRISUL SA - BANRICOMPRAS	4.304,73	D		
1.01.03.04.021	CARTAO VERO - VISA/MASTERCARD	16.728,69	D		
1.01.03.04.011	COMPRA PAPEL - REMESSA DEPOSITO FECHADO	312.205,70	D		
1.01.03.04.026	CARTAO ONLINE - UOL	9.683,91	D		
1.01.03.04.031	KREDITARE SECURITIZADORA SA - CREDITOS A RECEBER	1.455,15	D		
1.01.03.04.033	MULTIPLIKE SECURITIZADORA SA - COBR.SIMPLES	818,66	D		
01.01.65	APLICACOES FINANCEIRAS REND.PRE FIXADOS	14.603,66	D		
1.01.05.01.012	BANCO DO BRASIL SA CURTO PRAZO AUTOMATICO	37,62	D		
1.01.05.01.013	BANCO SANTANDER C/POUPANÇA	2.755,97	D		
1.01.05.01.015	BANCO SANTANDER - FUNDO FIXO	1.418,57	D		
1.01.05.01.021	BANRISUL CDB AUTOMATICO	2.707,36	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	2.024,92	D		
01.01.70	ESTOQUE GERAL	137.306,30	D		
1.01.06.01.001	PAPEL P/ JORNAL	14.969,50	D		
1.01.06.01.002	TINTAS	73.273,60	D		
1.01.06.01.003	MATERIAL FOTOGRAFICO	196,20	D		
1.01.06.01.004	CHAPAS	48.867,00	D		

BALANÇO PATRIMONIAL		Período :	31/12/2022	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2022	D/C		
01.01.75	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.975,11	D		
1.01.08.01.001	SEGURO A VENCER	4.119,23	D		
1.01.08.01.002	ENCARGOS S/FINANC.A VENCER	40.130,42	D		
1.01.08.01.007	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	725,46	D		
01.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.285.787,04	D		
01.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.445.529,93	D		
1.02.01.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	157.735,89	D		
1.02.01.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3.184.369,37	D		
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS	5.103.424,67	D		
01.02.02	INVESTIMENTOS	4.540.360,89	D		
1.02.02.08	INCENTIVOS FISCAIS	799,28	D		
1.02.02.09	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	4.539.502,47	D		
1.02.02.11	OUTROS INVESTIMENTOS	59,14	D		
01.02.03	IMOBILIZADO	2.925.808,43	D		
1.02.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	4.365.400,17	D		
1.02.03.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.525.784,23	C		
1.02.03.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.086.192,49	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	22.661.794,06	C		
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.899.281,92	C		
02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.714,25	C		
2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	248.714,25	C		
02.01.03	FORNECEDOR	3.874.377,32	C		
2.01.03.03	FORNECEDORES	3.874.377,32	C		
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.734.903,82	C		
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.734.903,82	C		
02.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.A PAGAR	4.018.902,86	C		
2.01.05.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	217.027,95	C		
2.01.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.127.354,36	C		
2.01.05.03	PROVISOES	674.520,55	C		
02.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.022.351,43	C		
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.082,19	C		
2.01.06.05	SEGUROS	649,11	C		
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.019.620,13	C		
02.01.07	DIVIDENDOS A PAGAR	32,24	C		
2.01.07.01	DIVIDENDOS	32,24	C		
02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.823.314,39	C		
02.02.01	BANCOS CONTA EMPRESTIMO	6.826.418,18	C		
2.02.01.01.010	BCO.BRASIL SA GIRO EMPRESA FLEX	3.004.237,79	C		
2.02.01.01.018	BANRISUL SA EMPREST.CAPITAL GIRO	1.179.918,69	C		
2.02.01.01.020	SICREDI C/EMPRESTIMO	2.007.877,52	C		
2.02.01.01.023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634.384,18	C		
02.02.02	FINANCIAMENTOS	1.137.513,06	C		
2.02.01.02.054	BANCO ITAU SA	512.289,68	C		
2.02.01.02.060	BRADESCO SA - CAP. DE GIRO	560.692,56	C		
2.02.01.02.062	HSBC - EMPREST.CAPITAL GIRO	64.530,82	C		
02.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	7.729.039,24	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	226.677,33	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		
02.02.10	INDENIZACOESA PAGAR	86.498,88	C		
2.02.01.08.001	RECLAMATORIA TRABALHISTA A PAGAR	86.498,88	C		
02.02.30	CREDORES DIVERSOS	1.499.957,71	C		
2.02.03.01	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	1.499.957,71	C		
02.02.60	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	300.000,00	C		
2.02.01.20.009	IPE PARTICIP.E EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	300.000,00	C		

BALANCO PATRIMONIAL		Período :	31/12/2022	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta			31/12/2022	D/C	
02.02.70	RECEITAS DIFERIDAS DIVERSAS		1.243.887,32	C	
2.02.11.01	VENDAS DE ASSINATURAS		1.243.887,32	C	
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO		8.060.802,25	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		10.745.807,70	D	
2.04.05.02.001	DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.397.229,58	D	
2.04.05.02.055	PREJUIZO APURADO EM 31.12.2022		348.578,12	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