

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	7.378.954,33D	6.877.416,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.311.040,97D	880.734,91D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	621.670,16D	536.966,50D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	11.071,89D	738,71D
1007	1.1.01.01.01	Caixa movimento	11.071,89D	738,71D
7	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.996,00D	157.869,80D
1022	1.1.01.02.02	Banrisul S/A c/movimento	1,00D	74,30D
1023	1.1.01.02.03	Caixa Economica Federal S/A	9.768,43D	10.017,85D
1027	1.1.01.02.07	Stone Instituição de Pagamentos S.A	21.226,57D	147.777,65D
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	579.602,27D	378.357,99D
19	1.1.01.03.00	APLICACOES BANCO DO BRASIL	199.571,45D	131.582,35D
1039	1.1.01.03.00.09	Banco do Brasil BB Rende Fácil	199.571,45D	131.582,35D
23	1.1.01.03.03	APLICACOES CEF	360.188,76D	242.579,35D
1046	1.1.01.03.03.01	Caixa E.Federal Titulo de Capitalização	2.775,22D	2.775,22D
1047	1.1.01.03.03.07	Caixa Fic renda Fixa Ativa LP	357.413,53D	154.838,83D
1048	1.1.01.03.03.08	Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	0,01D	84.965,30D
24	1.1.01.03.04	APLICACOES BANRISUL	19.842,06D	4.196,29D
1060	1.1.01.03.04.00	Banrisul Aplicação Automática - CDB DI	19.842,06D	4.196,29D
25	1.1.02	CREDITOS	670.887,97D	330.977,56D
26	1.1.02.01	CREDITO C/CLIENTES	349.326,94D	248.932,87D
27	1.1.02.01.01	CLIENTES NO PAIS	20.474,78D	35.796,08D
28	1.1.02.01.01.00	CLIENTES NO PAIS	20.474,78D	35.796,08D
10003	1.1.02.01.01.00.0003	Assoc.Bras. de Criadores Cavalos	237,00D	0,00
10031	1.1.02.01.01.00.0031	Anna Beatriz S. Ereias	0,00	1.260,00D
10065	1.1.02.01.01.00.0065	Rgs Maquinas Agricolas Ltda	0,00	260,00D
10117	1.1.02.01.01.00.0117	CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel	1.149,90D	701,40D
10119	1.1.02.01.01.00.0119	Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.	1.540,00D	9.630,00D
10120	1.1.02.01.01.00.0120	Comércio de Medicamentos Brair Ltda.	489,00D	744,00D
10307	1.1.02.01.01.00.0307	Gelci da Rosa Coitinho	0,00	500,00D
10040	1.1.02.01.01.00.037	Luana Teixeira de Mello Di Primio	632,00D	0,00
11040	1.1.02.01.01.00.040	Robertta Timm Borges	632,00D	0,00
10616	1.1.02.01.01.00.0616	Maria Helena Marques	777,00D	765,00D
10801	1.1.02.01.01.00.0801	Quero Quero Ind.e Com.de Cereais Ltda.	169,00D	332,00D
10903	1.1.02.01.01.00.0903	Sindicato Rural de Jaguarao	0,00	1.416,00D
10916	1.1.02.01.01.00.0916	SBtur Viagens e Turismo Ltda..	735,00D	230,00D
10956	1.1.02.01.01.00.0956	Tripservice Viagens e Turismo Ltda.	489,00D	706,00D
11281	1.1.02.01.01.00.1281	Gestão e Operação de Viagens Ltda EPP	0,00	205,00D
11300	1.1.02.01.01.00.1300	Sicredi Fronteira Sul	350,20D	762,30D
11329	1.1.02.01.01.00.1329	CARLOS EDUARDO PONTES BORGES	0,00	186,00D
11349	1.1.02.01.01.00.1349	Hostway Viagens e Turismo	20,00D	20,00D
11378	1.1.02.01.01.00.1378	Copastur Viagens e Turismo Sao Paulo	0,00	1.536,40D
11387	1.1.02.01.01.00.1387	Roma Tour Viagens e Turismo	1.629,68D	1.001,88D
11399	1.1.02.01.01.00.1399	Meridien Clube de Turismo	1.722,00D	1.645,00D
11407	1.1.02.01.01.00.1407	Jose Francisco da Silva Vergara	0,00	620,00D
11446	1.1.02.01.01.00.1446	S.O.S Resgate Comercio e Serviços de Seguraça e Sinalizaç	161,00D	161,00D
11451	1.1.02.01.01.00.1451	Frosal S.A	0,00	296,00D
11454	1.1.02.01.01.00.1454	Greentur Agência de Viagens e Turismo Ltda.	276,00D	276,00D
11456	1.1.02.01.01.00.1456	Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda.	1.234,00D	298,00D
11495	1.1.02.01.01.00.495	Andressa Almeida Macedo	0,00	570,00D
11498	1.1.02.01.01.00.498	Mausia Duarte Marques	572,00D	0,00
11500	1.1.02.01.01.00.500	Sim Rede de Postos Ltda.	299,00D	604,00D
11504	1.1.02.01.01.00.504	Cda Construcao e Distribuicao de Maquinas Agricolas LTDA	652,00D	0,00
11508	1.1.02.01.01.00.508	Julio Raul Giani	0,00	160,00D
11513	1.1.02.01.01.00.513	Condor Turismo Ltda.	0,00	60,10D
11514	1.1.02.01.01.00.514	Thenifer Nataly Mastrangelo Goncalves	0,00	430,00D
11523	1.1.02.01.01.00.523	BLP Viagens e Turismo Ltda.	0,00	206,00D
11525	1.1.02.01.01.00.525	Livia Magalhães Vidinha	100,00D	100,00D
11526	1.1.02.01.01.00.526	Juliano da Silva Silveira	10,00C	10,00C
11533	1.1.02.01.01.00.533	Nestor Danilo Lima Vieira	0,00	62,00D
11549	1.1.02.01.01.00.549	Ivarlene Andrade Tormam	200,00C	0,00
11550	1.1.02.01.01.00.550	Porsua Transportes Internacionais Ltda	100,00C	670,00D
11556	1.1.02.01.01.00.556	Ricardo Valentim da Silva	0,00	570,00D
11562	1.1.02.01.01.00.562	Guilherme Schmitt	0,00	487,00D
11565	1.1.02.01.01.00.565	Tania Maria Motta	0,00	500,00D
11580	1.1.02.01.01.00.580	Sisttech Tecnologia Educacional	0,00	20,00D
11585	1.1.02.01.01.00.585	Movere Viagens Turismo Ltda-ME	183,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
11595	1.1.02.01.01.00.595	Brair Transportes e Logistica Ltda.	489,00D	0,00
11598	1.1.02.01.01.00.598	Marco Andres Gonzalez	150,00D	50,00C
11604	1.1.02.01.01.00.604	Marco Aurelio da Rosa Mondo	0,00	248,00D
11613	1.1.02.01.01.00.613	Muito Mais Comércio de Alimentos Ltda.	0,00	181,00D
11617	1.1.02.01.01.00.617	COTRIBA	0,00	412,00D
11620	1.1.02.01.01.00.620	Moser de Oliveira	0,00	910,00D
11621	1.1.02.01.01.00.621	Associacao Comercial de Jaguarao	0,00	279,00D
11622	1.1.02.01.01.00.622	Alisson Pires	0,00	3.270,00D
11624	1.1.02.01.01.00.624	Lidiane Correa Ensslin	0,00	2.565,00D
11655	1.1.02.01.01.00.655	Grupo Voyzer Ltda.	326,00D	0,00
11724	1.1.02.01.01.00.724	HT4 Tecnologia em Locações e Manutenções Eireli	326,00D	0,00
11725	1.1.02.01.01.00.725	Guilherme Silveira Pamplona	227,00D	0,00
11726	1.1.02.01.01.00.726	Diego Martinez	506,00D	0,00
11727	1.1.02.01.01.00.727	Mauricio Coelho Mafra	564,00D	0,00
11728	1.1.02.01.01.00.728	Pamela Pereira das Neves Lopez	410,00D	0,00
11729	1.1.02.01.01.00.729	Advocavi S.A Ruc 217224520013	227,00D	0,00
11730	1.1.02.01.01.00.730	German Daniel Nicoletti Spilman	908,00D	0,00
11731	1.1.02.01.01.00.731	Lucas Ezequiel Luzardo Gutierrez	255,00D	0,00
11732	1.1.02.01.01.00.732	Ida Meurer Perin	265,00D	0,00
11733	1.1.02.01.01.00.733	Morgana Meurem	260,00D	0,00
11734	1.1.02.01.01.00.734	Teresita Yaquelin Niz Costa	460,00D	0,00
11735	1.1.02.01.01.00.735	Rodrigo Adam Quinta	384,00D	0,00
11736	1.1.02.01.01.00.736	Cesar Augusto Azambuja Pacheco	378,00D	0,00
11737	1.1.02.01.01.00.737	Max da Silva Almeida	163,00D	0,00
11738	1.1.02.01.01.00.738	Ever Marcelo Costa Martinez	438,00D	0,00
30	1.1.02.01.02	CREDITO C/CARTOES	328.852,16D	213.136,79D
1101	1.1.02.01.02.01	Cartão Amex	0,00	450,00D
1102	1.1.02.01.02.02	Cartão Rede	0,00	187,00D
1103	1.1.02.01.02.03	Cartão Banricompras	4.984,88D	3.392,05D
1105	1.1.02.01.02.05	Cartão Vero	54.731,85D	53.282,66D
1106	1.1.02.01.02.06	Cartão Orion	55,00C	17.537,55D
1107	1.1.02.01.02.07	Cartão Stone	193.333,65D	42.357,43D
1108	1.1.02.01.02.08	Cartão Caixa	75.856,78D	95.930,10D
29	1.1.02.02	CREDITO C/FORNECEDORES	251.798,26D	8.686,79D
500	1.1.02.02.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	251.798,26D	8.686,79D
501	1.1.02.02.00.00	ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS	251.798,26D	8.686,79D
1223	1.1.02.02.00.00.0033	TBI Tecnologia Ltda c/adiantamento	80,00D	80,00D
1241	1.1.02.02.00.00.0051	Elevato Mat.de Const.Dec.c/Adiantamento	7.800,00D	0,00
1250	1.1.02.02.00.00.0060	Grafica Diario Popular Ltda.c/Adiantamento	59,90D	59,90D
1286	1.1.02.02.00.00.0096	M E Mendonça Vidales c/Adiantamento	5.000,00D	0,00
1294	1.1.02.02.00.00.0104	Daniel Meireles Diedoviec c/adiantamento	1.080,00D	1.080,00D
1296	1.1.02.02.00.00.0106	Fenix Extintores c/ adiantamento	3.000,00D	3.000,00D
1603	1.1.02.02.00.00.0113	Revestimento Ceramicos Ltda c/adiantamento	15.491,00D	0,00
1611	1.1.02.02.00.00.0121	Leandro Gomes Monteiro c/ adiantamento	1.870,06D	0,00
1612	1.1.02.02.00.00.0122	Fernanda Palmezan Enxoval c/adiantamento	176,50D	0,00
10668	1.1.02.02.00.00.0668	Elevadores Atlas Schindler Ltda c/adiantamento	134.878,90D	1.558,02D
10712	1.1.02.02.00.00.0672	Cesar Peres Assessoria c/adiantamento	4.983,90D	2.908,87D
10714	1.1.02.02.00.00.0674	Marcia Terra Kleinhans c/adiantamento	9.418,00D	0,00
10720	1.1.02.02.00.00.0680	Gastal & Leite Ltda c/adiantamento.	24.250,00D	0,00
10721	1.1.02.02.00.00.0681	Mizael Telles Viana c/adiantamento	42.950,00D	0,00
10733	1.1.02.02.00.00.0693	Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves c/adiantamento	230,00D	0,00
10736	1.1.02.02.00.00.0696	Fagner Nascimento Farias c/adiantamento	530,00D	0,00
510	1.1.02.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.305,14D	23.305,14D
1300	1.1.02.04.00	Deposito Judicial (Edevar Couto)	1.850,27D	1.850,27D
1301	1.1.02.04.01	Deposito Judicial 00407004920095040104	6.290,00D	6.290,00D
1302	1.1.02.04.02	Deposito Judicial(Gilberto Kopp Bassi)	5.000,00D	5.000,00D
1308	1.1.02.04.08	Processo Judicial 0020957-07.2019.5.04.0103	10.164,87D	10.164,87D
511	1.1.02.05	CREDITOS C/FUNCIONARIOS	2.857,17D	6.452,30D
512	1.1.02.05.00	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.857,17D	6.452,30D
1400	1.1.02.05.00.00	Adiantamento de salarios	550,00D	291,77D
1401	1.1.02.05.00.01	Adiantamento de 13º Salario	1.040,17D	0,00
1403	1.1.02.05.00.03	Adiantamento de Ferias	0,00	4.893,53D
1404	1.1.02.05.00.04	Adiantamento de Pró-Labore	1.267,00D	1.267,00D
530	1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.624,59D	18.624,59D
533	1.1.02.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	18.624,59D	18.624,59D
1460	1.1.02.06.01.00	IRRF s/servicos a recuperar	63,19D	63,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1461	1.1.02.06.01.01	IRRF s/rendimento aplicacoes	9.395,05D	9.395,05D
1462	1.1.02.06.01.02	COFINS retido p/orgaos publicos	2.798,17D	2.798,17D
1463	1.1.02.06.01.03	PIS retido p/orgaos publicos	63,85D	63,85D
1464	1.1.02.06.01.04	CS retida p/orgaos publicos	230,43D	230,43D
1465	1.1.02.06.01.05	IR retido p/orgaos publicos	1.125,38D	1.125,38D
1467	1.1.02.06.01.07	Pis Retido P/Orgaos Publicos	541,58D	541,58D
1470	1.1.02.06.01.10	Creditos PIS nao cumulativo	1,13D	1,13D
1471	1.1.02.06.01.11	Cofins a recuperar	29,66D	29,66D
1472	1.1.02.06.01.12	PIS a recuperar	6,41D	6,41D
1473	1.1.02.06.01.13	CS a Recuperar	9,88D	9,88D
1474	1.1.02.06.01.14	INSS a recuperar	4.359,86D	4.359,86D
540	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	23.814,87D	23.814,87D
541	1.1.02.07.00	OUTROS CREDITOS	23.814,87D	23.814,87D
1482	1.1.02.07.00.02	Salario Familia a Recuperar	41,24D	41,24D
1487	1.1.02.07.00.07	Contrib. Sindical a descontar	31,82D	31,82D
1491	1.1.02.07.00.11	Ações Judiciais	23.741,81D	23.741,81D
544	1.1.02.10	CREDITOS C/ACIONISTAS	1.161,00D	1.161,00D
1495	1.1.02.10.00	Acionista C/Capital a realizar	1.161,00D	1.161,00D
37	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	18.482,84D	12.790,85D
38	1.1.04.01	PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	18.482,84D	12.790,85D
1550	1.1.04.01.00	Seguro Predio a apropriar	17.711,07D	12.790,85D
1551	1.1.04.01.01	Seguro Empresarial a Apropriar	771,77D	0,00
70	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.067.913,36D	5.996.681,79D
71	1.3.01	INVESTIMENTOS	6.814,68D	6.814,68D
72	1.3.01.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	6.814,68D	6.814,68D
1700	1.3.01.01.00	Acoes CRT	6.814,68D	6.814,68D
80	1.3.02	IMOBILIZADO	6.061.098,68D	5.989.867,11D
85	1.3.02.00	BENS IMOVEIS	7.884.828,77D	7.884.828,77D
1750	1.3.02.00.00	Imoveis	866.335,67D	866.335,67D
1751	1.3.02.00.01	Terrenos	80.000,00D	80.000,00D
17050	1.3.02.00.03	Imóveis(AVJ)	6.075.885,10D	6.075.885,10D
17051	1.3.02.00.04	Terrenos(AVJ)	862.608,00D	862.608,00D
81	1.3.02.01	BENS MOVEIS	1.081.083,74D	983.164,81D
1800	1.3.02.01.00	Moveis e Utensilios	282.736,68D	223.598,94D
1801	1.3.02.01.01	Computadores	37.328,33D	37.328,33D
1802	1.3.02.01.02	Telefones	11.487,41D	11.487,41D
1803	1.3.02.01.03	Televisores	197.091,20D	197.091,20D
1804	1.3.02.01.04	Lic. uso software	1.300,00D	1.300,00D
1805	1.3.02.01.05	Equipamentos	230.855,70D	230.855,70D
1807	1.3.02.01.07	Impressora	4.060,00D	4.060,00D
1808	1.3.02.01.08	Sist. Solar RT Ap Vertical	5.190,00D	5.190,00D
1809	1.3.02.01.09	Condicionadores de Ar	36.909,25D	36.909,25D
1810	1.3.02.01.10	Sistema Aquecedor Solar	26.455,40D	26.455,40D
1811	1.3.02.01.11	Relogio Ponto Printp III	2.990,00D	2.990,00D
1812	1.3.02.01.12	Central de Alarmes Endereçavel	22.177,00D	22.177,00D
1813	1.3.02.01.13	Gerador de Ozonio Purific	4.000,00D	4.000,00D
18022	1.3.02.01.14	Telefones (AVJ)	10.704,94D	10.704,94D
18023	1.3.02.01.15	Televisores (AVJ)	14.085,73D	14.085,73D
18025	1.3.02.01.17	Equipamentos (AVJ)	64.175,89D	64.175,89D
18028	1.3.02.01.18	Sist. Solar RT Ap Vertical(AVJ)	39,64D	39,64D
18029	1.3.02.01.19	Condicionador de Ar (AVJ)	42.251,19D	40.452,19D
18030	1.3.02.01.20	Kit Bloqueador	4.838,75D	4.838,75D
18020	1.3.02.01.21	Móveis e Utensilios (AVJ)	17.041,40D	17.041,40D
18021	1.3.02.01.22	Computadores (AVJ)	7.156,45D	7.156,45D
18031	1.3.02.01.23	Equipamentos Internet	4.286,00D	4.286,00D
18034	1.3.02.01.24	Aq. Passagem 26 L/Min GLP 127-	9.370,38D	6.300,59D
18035	1.3.02.01.25	Detector de Fumaça Endereçavel	10.640,00D	10.640,00D
18036	1.3.02.01.26	Freezer	3.000,00D	0,00
1814	1.3.02.01.27	Equipamentos p/ conectar internet	9.313,40D	0,00
18038	1.3.02.01.28	Aquecedor à Vacuo	3.000,00D	0,00
18039	1.3.02.01.29	Central Telefonica e Placas	15.400,00D	0,00
18042	1.3.02.01.42	Aquecedor a gas	3.199,00D	0,00
82	1.3.02.02	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR	2.904.813,83C	2.878.126,47C
1850	1.3.02.02.00	Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios	224.998,56C	207.056,65C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1851	1.3.02.02.01	Deprec. Acumulada Computadores	40.462,78C	40.462,78C
1852	1.3.02.02.02	Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar	12.037,20C	9.720,84C
1853	1.3.02.02.03	Deprec. Acumulada Televisores	234.835,48C	234.835,48C
1854	1.3.02.02.04	Deprec. Acumulada Telefones	19.583,32C	19.583,32C
1855	1.3.02.02.05	Deprec. Acumulada s/Imoveis	2.076.244,79C	2.076.244,79C
1856	1.3.02.02.06	Deprec. Acumulada s/Equipamentos	230.855,70C	230.855,70C
1858	1.3.02.02.08	Deprec. acumulada s/condicionadores de ar	38.569,04C	38.569,04C
1859	1.3.02.02.09	Deprec. acumul. Impressoras	4.432,19C	4.432,19C
1860	1.3.02.02.10	Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical	2.602,68C	2.300,24C
1861	1.3.02.02.11	Deprec. Acumulada Relógio Ponto	2.217,50C	1.918,50C
1862	1.3.02.02.12	Deprec. Acumulada Central de Alarmes	11.551,44C	9.333,76C
1863	1.3.02.02.13	Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio	1.814,97C	1.414,97C
1964	1.3.02.02.14	Deprec. Acumulada Kit Bloqueador	439,29C	186,21C
1965	1.3.02.02.15	Depreciação acumulada equipamentos Internet	1.214,19C	785,67C
1966	1.3.02.02.16	Depres. acumulada Aquecedor de Passagem	1.121,10C	299,25C
1967	1.3.02.02.17	Deprec. acumulada Detector de Fumaça	1.191,00C	127,08C
1968	1.3.02.02.18	Depreciação acumulada Freezer	275,00C	0,00
1969	1.3.02.02.19	Depreciação acumulada de Equip.p/conectar internet	300,09C	0,00
1971	1.3.02.02.21	Depreciação acumulada Aquecedor a Gas	67,51C	0,00
100	2	PASSIVO	7.378.954,33C	6.877.416,70C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.862,78C	251.999,00C
110	2.1.03	CONTAS A PAGAR	52.270,55C	39.604,66C
111	2.1.03.01	OBRIGACAO C/FORNECEDORES	52.270,55C	39.604,66C
112	2.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	52.270,55C	39.604,66C
560	2.1.03.01.00.00	FORNECEDORES	52.270,55C	39.604,66C
20154	2.1.03.01.00.00.0154	Coteminas S/A.	0,00	2.358,00C
20203	2.1.03.01.00.00.0203	Vitor Paulo Ribeiro	1.563,51C	1.840,67C
20353	2.1.03.01.00.00.0353	Grafica Diario Popular Ltda.	11,90C	11,90C
20601	2.1.03.01.00.00.0601	LM Quimica Industrial Ltda.	925,00C	0,00
20654	2.1.03.01.00.00.0654	Maringa Passagens e Turismo Ltda.	0,00	123,60C
20751	2.1.03.01.00.00.0751	Orca Distribuidora e Transportes Ltda.	1.026,72C	1.853,94C
21201	2.1.03.01.00.00.1201	Dario Neves & Cia. Ltda.	2.761,22C	1.743,06C
21226	2.1.03.01.00.00.1226	Booking.Com. Brasil Serviços Res. Hoteis	1.804,22C	0,00
21239	2.1.03.01.00.00.1239	Meri Lima Knorr	8.822,74C	1.370,28C
21268	2.1.03.01.00.00.1268	Cesar Peres, Dulac Muller Advogados	4.955,28C	4.549,85C
21282	2.1.03.01.00.00.1282	RDS - Instoremídia Ltda.	1.950,00C	1.950,00C
21294	2.1.03.01.00.00.1294	Paulo da Silva Abreu	14,00C	0,00
21319	2.1.03.01.00.00.1319	Altenburg Textil Ltda.	7.667,16C	0,00
21322	2.1.03.01.00.00.1322	Bebidas Fruki S.A.	470,40C	786,00C
21362	2.1.03.01.00.00.1362	Dynamic Travel Group Viagens S.A.	183,00C	0,00
21366	2.1.03.01.00.00.1366	Gilmar Nunes Brandt	196,00C	196,00C
21367	2.1.03.01.00.00.1367	Copastur Viagens e Turismo Ltda. (S)	0,00	911,40C
21368	2.1.03.01.00.00.1368	M E Mendonça Vidales	0,00	5.619,45C
21369	2.1.03.01.00.00.1369	Tiago Pereira Briao	160,00C	160,00C
21374	2.1.03.01.00.00.1374	Joule Aquecedor Solar Ltda	0,00	2.267,33C
21384	2.1.03.01.00.00.1384	Mateus da Cruz Dias	2.020,00C	0,00
21395	2.1.03.01.00.00.1395	Castor Sul Ind e Com de Colchões Ltda	5.724,79C	9.259,40C
21400	2.1.03.01.00.00.1400	Mat-tex Comercial (F)	0,00	1.468,78C
21403	2.1.03.01.00.00.1403	Conceito Amenities Brasil	2.529,50C	3.135,00C
21407	2.1.03.01.00.00.1407	Rogério Medeiros de Avila	240,00C	0,00
21412	2.1.03.01.00.00.1412	Nunes Ramos Materiais de Construção Ltda (F)	546,78C	0,00
21428	2.1.03.01.00.00.1428	Elevato Materiais de Constr. Ltda	7.800,00C	0,00
21430	2.1.03.01.00.00.1430	Jordan Gás Ltda	45,00C	0,00
21463	2.1.03.01.00.00.1463	Ikigai Home & Goods Artigos para Casa	658,33C	0,00
21469	2.1.03.01.00.00.1469	Revedini Embalagens (F)	195,00C	0,00
116	2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	43.100,22C	31.984,96C
117	2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	17.460,80C	13.578,47C
118	2.1.04.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	9.855,75C	7.041,29C
2150	2.1.04.01.01.01	Imposto de renda retido na fonte	1.089,54C	1.209,41C
2151	2.1.04.01.01.02	Pis a recolher	744,88C	349,04C
2152	2.1.04.01.01.03	Cofins a recolher	4.157,68C	1.701,61C
2155	2.1.04.01.01.05	Imp.Retidos de Terceiros a recolher	3.863,65C	3.781,23C
128	2.1.04.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.605,05C	6.537,18C
2170	2.1.04.01.03.00	ISSQN a recolher	7.605,05C	6.537,18C
156	2.1.04.02	PROVISOES	25.639,42C	18.406,49C
2180	2.1.04.02.00	Provisao p/IRPJ	16.589,85C	11.596,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
2181	2.1.04.02.01	Provisao p/contribuicao Social	9.049,57C	6.810,20C
120	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	116.542,13C	80.459,50C
121	2.1.05.01	OBRIGACOES C/CLIENTES	4.236,50C	480,00C
200	2.1.05.01.01	OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS	4.236,50C	480,00C
201	2.1.05.01.01.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.236,50C	480,00C
2260	2.1.05.01.01.00.0000	Adiantamento de Clientes Diversos	4.236,50C	480,00C
129	2.1.05.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	50.666,20C	50.666,20C
133	2.1.05.02.00	ADIANTAMENTO P/ALIENACAO IMOVEIS	50.666,20C	50.666,20C
2290	2.1.05.02.00.00	Ana Valeska P.Miranda c/adiantam.	47.338,44C	47.338,44C
2291	2.1.05.02.00.01	Anna Beatriz S. Ereias c/adiantamento	3.327,76C	3.327,76C
570	2.1.05.05	OBRIGACOES AREA TRABALHISTA	61.639,43C	29.313,30C
571	2.1.05.05.01	OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL	22.188,16C	22.924,19C
2300	2.1.05.05.01.00	INSS a recolher	20.623,69C	19.665,27C
2301	2.1.05.05.01.01	FGTS a recolher	1.564,47C	3.258,92C
572	2.1.05.05.02	OBRIGACOES C/PESSOAL	39.451,27C	6.389,11C
2350	2.1.05.05.02.00	Pro-Labore a pagar	5.589,88C	0,00
2351	2.1.05.05.02.01	Salarios a pagar	29.611,38C	2.139,10C
2353	2.1.05.05.02.03	Contrib. Sindical a recolher	800,97C	800,97C
2356	2.1.05.05.02.06	Contribuição Assistencial a Pagar	3.449,04C	3.449,04C
143	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	99.949,88C	99.949,88C
144	2.1.07.00	OBRIGACOES C/ACIONISTAS	99.949,88C	99.949,88C
148	2.1.07.00.00	SUBSCRICAO DE ACOES	99.949,88C	99.949,88C
2400	2.1.07.00.00.00	Acionistas c/Subscricao de Acoes	66.524,00C	66.524,00C
2401	2.1.07.00.00.01	Acionistas a integ. diferenca	7.109,89C	7.109,89C
2402	2.1.07.00.00.02	Erico da Silva Ribeiro	1.573,99C	1.573,99C
2403	2.1.07.00.00.03	Acionistas c/subscricao Acoes 2003	24.742,00C	24.742,00C
170	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.067.091,55C	6.625.417,70C
171	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.595.305,66C	2.595.305,66C
172	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.594.174,00C	2.594.174,00C
2500	2.4.01.01.01	Capital integralizado	2.594.174,00C	2.594.174,00C
173	2.4.01.02	CORR. MONET. DO CAPITAL REALIZADO	1.131,66C	1.131,66C
2510	2.4.01.02.01	Correcao Monet. do Capital	1.131,66C	1.131,66C
175	2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	4.471.785,89C	4.030.112,04C
182	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
176	2.4.03.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO	4.471.785,89C	4.030.112,04C
2520	2.4.03.01.00	Ajuste de Avaliação de Imóveis	6.938.493,10C	6.938.493,10C
2521	2.4.03.01.01	Ajuste de Avaliação de Bens	151.657,24C	151.657,24C
2601	2.4.03.01.03	(-)Prejuizos Acumulados	1.418.917,62D	1.860.591,47D
2604	2.4.03.01.50	(-) Ações/Quotas em Tesouraria	127.838,38D	127.838,38D
2750	2.4.03.01.50	Ajuste de Exercicios Anteriores	1.071.608,45D	1.071.608,45D

CLOVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 091.256.470-91

DARLAN RECUERO BATALHA
Reg. CRC - RS sob N.55763
CPF: 424.248.520-49