

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	7.442.149,69D	7.378.954,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.165,34D	1.311.040,97D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	530.870,56D	621.670,16D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.579,82D	11.071,89D
1007	1.1.01.01.01	Caixa movimento	10.579,82D	11.071,89D
7	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.944,01D	30.996,00D
1022	1.1.01.02.02	Banrisul S/A c/movimento	0,00	1,00D
1023	1.1.01.02.03	Caixa Economica Federal S/A	4.835,00D	9.768,43D
1027	1.1.01.02.07	Stone Instituição de Pagamentos S.A	25.109,01D	21.226,57D
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	490.346,73D	579.602,27D
19	1.1.01.03.00	APLICACOES BANCO DO BRASIL	180.446,49D	199.571,45D
1039	1.1.01.03.00.09	Banco do Brasil BB Rende Fácil	180.446,49D	199.571,45D
23	1.1.01.03.03	APLICACOES CEF	302.462,23D	360.188,76D
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	299.662,45D	357.413,53D
1048	1.1.01.03.03.08	Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	24,56D	0,01D
24	1.1.01.03.04	APLICACOES BANRISUL	7.438,01D	19.842,06D
1060	1.1.01.03.04.00	Banrisul Aplicação Automática - CDB DI	7.438,01D	19.842,06D
25	1.1.02	CREDITOS	632.134,14D	670.887,97D
26	1.1.02.01	CREDITO C/CLIENTES	426.465,89D	349.326,94D
27	1.1.02.01.01	CLIENTES NO PAIS	69.620,18D	20.474,78D
28	1.1.02.01.01.00	CLIENTES NO PAIS	69.620,18D	20.474,78D
10003	1.1.02.01.01.00.0003	Assoc.Bras. de Criadores Cavalos	0,00	237,00D
10031	1.1.02.01.01.00.0031	Anna Beatriz S. Ereias	290,00D	0,00
10039	1.1.02.01.01.00.0039	Silvio Ricardo Teixeira Alves	1.390,00D	0,00
10065	1.1.02.01.01.00.0065	Rgs Maquinas Agricolas Ltda	298,00D	0,00
10117	1.1.02.01.01.00.0117	CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel	0,00	1.149,90D
10119	1.1.02.01.01.00.0119	Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.	7.050,00D	1.540,00D
10120	1.1.02.01.01.00.0120	Comércio de Medicamentos Brair Ltda.	192,00D	489,00D
10307	1.1.02.01.01.00.0307	Gelci da Rosa Coitinho	290,00D	0,00
10040	1.1.02.01.01.00.037	Luana Teixeira de Mello Di Primio	632,00D	632,00D
11040	1.1.02.01.01.00.040	Robertta Timm Borges	632,00D	632,00D
10501	1.1.02.01.01.00.0501	Kontik Franstur Viagens e Turismo	214,00D	0,00
10613	1.1.02.01.01.00.0613	Maiorca Passagens e Turismo Ltda.	214,00D	0,00
10616	1.1.02.01.01.00.0616	Maria Helena Marques	790,00D	777,00D
11072	1.1.02.01.01.00.072	Rudilene Dutra Rodrigues	870,00D	0,00
10801	1.1.02.01.01.00.0801	Quero Quero Ind.e Com.de Cereais Ltda.	0,00	169,00D
10916	1.1.02.01.01.00.0916	SBtur Viagens e Turismo Ltda..	0,00	735,00D
10956	1.1.02.01.01.00.0956	Tripservice Viagens e Turismo Ltda.	214,00D	489,00D
11170	1.1.02.01.01.00.1170	Souza Cruz S/A	452,00D	0,00
11281	1.1.02.01.01.00.1281	Gestão e Operação de Viagens Ltda EPP	192,00D	0,00
11300	1.1.02.01.01.00.1300	Sicredi Fronteira Sul	512,00D	350,20D
11322	1.1.02.01.01.00.1322	Tanagro S.A	43.508,00D	0,00
11349	1.1.02.01.01.00.1349	Hostway Viagens e Turismo	0,00	20,00D
11387	1.1.02.01.01.00.1387	Roma Tour Viagens e Turismo	1.123,68D	1.629,68D
11398	1.1.02.01.01.00.1398	The Travel Company Agencia de Viagens e Turismo Ltda	1.424,00D	0,00
11399	1.1.02.01.01.00.1399	Meridien Clube de Turismo	492,00D	1.722,00D
11446	1.1.02.01.01.00.1446	S.O.S Resgate Comercio e Serviços de Seguraça e Sinalizaç	161,00D	161,00D
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.	0,00	1.234,00D
11465	1.1.02.01.01.00.1465	A1 Viagens e Turismo Ltda.	234,00D	0,00
11495	1.1.02.01.01.00.495	Andressa Almeida Macedo	1.287,00D	0,00
11498	1.1.02.01.01.00.498	Mausia Duarte Marques	572,00D	572,00D
11500	1.1.02.01.01.00.500	Sim Rede de Postos Ltda.	0,00	299,00D
11504	1.1.02.01.01.00.504	Cda Construcao e Distribucao de Maquinas Agricolas LTDA	0,00	652,00D
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	0,00	10,00C
11549	1.1.02.01.01.00.549	Ivarlene Andrade Tormam	0,00	200,00C
11550	1.1.02.01.01.00.550	Porsua Transportes Internacionais Ltda	0,00	100,00C
11585	1.1.02.01.01.00.585	Movere Viagens Turismo Ltda-ME	0,00	183,00D
11595	1.1.02.01.01.00.595	Brair Transportes e Logistica Ltda.	0,00	489,00D
11598	1.1.02.01.01.00.598	Marco Andres Gonzalez	150,00D	150,00D
11613	1.1.02.01.01.00.613	Muito Mais Comércio de Alimentos Ltda.	401,50D	0,00
11655	1.1.02.01.01.00.655	Grupo Voyzer Ltda.	0,00	326,00D
11678	1.1.02.01.01.00.678	Coragon HA Imóveis e Participações Ltda.	270,00D	0,00
11681	1.1.02.01.01.00.681	Teresa Regina S.A. de Oliveira	384,00D	0,00
11724	1.1.02.01.01.00.724	HT4 Tecnologia em Locações e Manutenções Eireli	0,00	326,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
11725	1.1.02.01.01.00.725	Guilherme Silveira Pamplona	0,00	227,00D
11726	1.1.02.01.01.00.726	Diego Martinez	0,00	506,00D
11727	1.1.02.01.01.00.727	Mauricio Coelho Mafra	0,00	564,00D
11728	1.1.02.01.01.00.728	Pamela Pereira das Neves Lopez	0,00	410,00D
11729	1.1.02.01.01.00.729	Advocavi S.A Ruc 217224520013	0,00	227,00D
11730	1.1.02.01.01.00.730	German Daniel Nicoletti Spilman	0,00	908,00D
11731	1.1.02.01.01.00.731	Lucas Ezequiel Luzardo Gutierrez	0,00	255,00D
11732	1.1.02.01.01.00.732	Ida Meurer Perin	0,00	265,00D
11733	1.1.02.01.01.00.733	Morgana Meurem	0,00	260,00D
11734	1.1.02.01.01.00.734	Teresita Yaquelin Niz Costa	0,00	460,00D
11735	1.1.02.01.01.00.735	Rodrigo Adam Quinta	0,00	384,00D
11736	1.1.02.01.01.00.736	Cesar Augusto Azambuja Pacheco	0,00	378,00D
11737	1.1.02.01.01.00.737	Max da Silva Almeida	0,00	163,00D
11738	1.1.02.01.01.00.738	Ever Marcelo Costa Martinez	0,00	438,00D
11806	1.1.02.01.01.00.806	Trade Gestão e Serviços Ltda.	234,00D	0,00
11817	1.1.02.01.01.00.817	Andrea Silvana Castro Ibanez	268,00D	0,00
11819	1.1.02.01.01.00.819	Simone Nobre Aguiar	745,00D	0,00
11832	1.1.02.01.01.00.832	Roberta Justen dos Reis	210,00D	0,00
11833	1.1.02.01.01.00.833	Isadora Peres	210,00D	0,00
11834	1.1.02.01.01.00.834	ICC Operadora Turistica Ltda	596,00D	0,00
11835	1.1.02.01.01.00.835	Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A	1.424,00D	0,00
11839	1.1.02.01.01.00.839	Welmer Marçal Antunes	40,00D	0,00
11841	1.1.02.01.01.00.841	WTB Agencia de Viagens e Turismo Ltda.	260,00D	0,00
11842	1.1.02.01.01.00.842	Marilaine Terezinha Trescastro Bergue	1.018,00D	0,00
30	1.1.02.01.02	CREDITO C/CARTOES	356.845,71D	328.852,16D
1103	1.1.02.01.02.03	Cartão Banricompras	379,37D	4.984,88D
1105	1.1.02.01.02.05	Cartão Vero	59.748,07D	54.731,85D
1106	1.1.02.01.02.06	Cartão Orion	0,00	55,00C
1107	1.1.02.01.02.07	Cartão Stone	213.069,22D	193.333,65D
1108	1.1.02.01.02.08	Cartão Caixa	83.649,05D	75.856,78D
29	1.1.02.02	CREDITO C/FORNECEDORES	111.753,23D	251.798,26D
500	1.1.02.02.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	111.753,23D	251.798,26D
501	1.1.02.02.00.00	ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS	111.753,23D	251.798,26D
1209	1.1.02.02.00.00.0019	Stemac S/A c/Adiantamento	2.956,93D	0,00
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	7.800,00D
1250	1.1.02.02.00.00.0060	Grafica Diario Popular Ltda.c/Adiantamento	59,90D	59,90D
1252	1.1.02.02.00.00.0062	Bitencourte & Cruz Ltda. c/Adiantamento	9.619,00D	0,00
1261	1.1.02.02.00.00.0071	Eletrolux do Brasil S.A. - c/adiantamento	141,00D	0,00
1286	1.1.02.02.00.00.0096	M E Mendonça Vidales c/Adiantamento	5.000,00D	5.000,00D
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	0,00	15.491,00D
1611	1.1.02.02.00.00.0121	Leandro Gomes Monteiro c/ adiantamento	0,00	1.870,06D
1612	1.1.02.02.00.00.0122	Fernanda Palmezan Enxoval c/adiantamento	0,00	176,50D
1618	1.1.02.02.00.00.0128	Maico Rodrigues Rocha c/adiantamento	410,00D	0,00
10668	1.1.02.02.00.00.0668	Elevadores Atlas Schindler Ltda c/adiantamento	0,00	134.878,90D
10712	1.1.02.02.00.00.0672	Cesar Peres Assessoria c/adiantamento	4.983,90D	4.983,90D
10714	1.1.02.02.00.00.0674	Marcia Terra Kleinhans c/adiantamento	9.418,00D	9.418,00D
10720	1.1.02.02.00.00.0680	Gastal & Leite Ltda c/adiantamento.	24.250,00D	24.250,00D
10721	1.1.02.02.00.00.0681	Mizael Telles Viana c/adiantamento	27.435,00D	42.950,00D
10724	1.1.02.02.00.00.0684	Felipe Duarte Machado c/adiantamento	1.600,00D	0,00
10725	1.1.02.02.00.00.0685	Rogério Medeiros de Avila c/adiantamento	292,50D	0,00
10726	1.1.02.02.00.00.0686	Raffinato Revestimentos Cerâmicos Ltda c/adiantamento	7.367,00D	0,00
10733	1.1.02.02.00.00.0693	Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves c/adiantamento	230,00D	230,00D
10736	1.1.02.02.00.00.0696	Fagner Nascimento Farias c/adiantamento	530,00D	530,00D
10770	1.1.02.02.00.00.0770	Cleber Uilton Rolim Barbier c/Adiantamento	5.500,00D	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	30.863,62D	2.857,17D
512	1.1.02.05.00	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.863,62D	2.857,17D
1400	1.1.02.05.00.00	Adiantamento de salarios	50,00D	550,00D
1401	1.1.02.05.00.01	Adiantamento de 13º Salario	564,52D	1.040,17D
1404	1.1.02.05.00.04	Adiantamento de Pró-Labore	30.249,10D	1.267,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
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
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	19.960,67D	23.814,87D
541	1.1.02.07.00	OUTROS CREDITOS	19.960,67D	23.814,87D
1482	1.1.02.07.00.02	Salario Familia a Recuperar	41,24D	41,24D
1486	1.1.02.07.00.06	Ana Valeska Porciuncula Miranda	145,00D	0,00
1487	1.1.02.07.00.07	Contrib. Sindical a descontar	31,82D	31,82D
1491	1.1.02.07.00.11	Ações Judiciais	19.742,61D	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	18.160,64D	18.482,84D
38	1.1.04.01	PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	18.160,64D	18.482,84D
1550	1.1.04.01.00	Seguro Predio a apropriar	17.226,78D	17.711,07D
1551	1.1.04.01.01	Seguro Empresarial a Apropriar	933,86D	771,77D
70	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.260.984,35D	6.067.913,36D
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	6.254.169,67D	6.061.098,68D
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	Imoveis(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	1.294.110,63D	1.081.083,74D
1800	1.3.02.01.00	Movéis e Utensilios	298.258,12D	282.736,68D
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	199.739,00D	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)	44.450,19D	42.251,19D
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	9.370,38D
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	3.000,00D
1814	1.3.02.01.27	Equipamentos p/ conectar internet	21.883,40D	9.313,40D
18038	1.3.02.01.28	Aquecedor à Vacuo	3.000,00D	3.000,00D
18039	1.3.02.01.29	Central Telefonica e Placas	15.400,00D	15.400,00D
18040	1.3.02.01.30	Frigobar	1.499,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
18041	1.3.02.01.41	Aquecedor Sol Dagua	7.400,00D	0,00
18042	1.3.02.01.42	Aquecedor a gas	9.639,58D	3.199,00D
18043	1.3.02.01.43	Elevador	164.749,07D	0,00
82	1.3.02.02	DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR	2.924.769,73C	2.904.813,83C
1850	1.3.02.02.00	Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios	231.156,76C	224.998,56C
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	14.353,56C	12.037,20C
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	2.905,12C	2.602,68C
1861	1.3.02.02.11	Deprec. Acumulada Relógio Ponto	2.516,50C	2.217,50C
1862	1.3.02.02.12	Deprec. Acumulada Central de Alarmes	13.769,12C	11.551,44C
1863	1.3.02.02.13	Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio	2.114,97C	1.814,97C
1964	1.3.02.02.14	Deprec. Acumulada Kit Bloqueador	692,37C	439,29C
1965	1.3.02.02.15	Depreciação acumulada equipamentos Internet	1.642,71C	1.214,19C
1966	1.3.02.02.16	Depres. acumulada Aquecedor de Passagem	2.058,06C	1.121,10C
1967	1.3.02.02.17	Deprec. acumulada Detector de Fumaça	2.254,92C	1.191,00C
1968	1.3.02.02.18	Depreciação acumulada Freezer	575,00C	275,00C
1969	1.3.02.02.19	Depreciação acumulada de Equip.p/conectar internet	1.479,77C	300,09C
1971	1.3.02.02.21	Depreciação acumulada Aquecedor a Gas	709,27C	67,51C
1973	1.3.02.02.23	Depreciação acumulada Frigobar	148,63C	0,00
1974	1.3.02.02.24	Depreciação acumulada aquecedor Sol dagua	663,87C	0,00
1975	1.3.02.02.25	Depreciação acumulada Elevador	2.745,80C	0,00
100	2	PASSIVO	7.442.149,69C	7.378.954,33C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	327.107,22C	311.862,78C
110	2.1.03	CONTAS A PAGAR	92.277,05C	52.270,55C
111	2.1.03.01	OBRIGACAO C/FORNECEDORES	92.277,05C	52.270,55C
112	2.1.03.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	92.277,05C	52.270,55C
560	2.1.03.01.00.00	FORNECEDORES	92.277,05C	52.270,55C
20074	2.1.03.01.00.00.0074	Nieskimica Produtos Quimicos Ltda (F)	6.280,00C	0,00
20078	2.1.03.01.00.00.0078	Importadora Americana Ltda (F)	21.579,16C	0,00
20203	2.1.03.01.00.00.0203	Vitor Paulo Ribeiro	3.106,73C	1.563,51C
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.	2.389,75C	925,00C
20751	2.1.03.01.00.00.0751	Orca Distribuidora e Transportes Ltda.	537,56C	1.026,72C
21201	2.1.03.01.00.00.1201	Dario Neves & Cia. Ltda.	833,96C	2.761,22C
21205	2.1.03.01.00.00.1205	Elevadores Atlas Schindier Ltda	940,80C	0,00
21226	2.1.03.01.00.00.1226	Booking.Com. Brasil Serviços Res. Hoteis	1.804,22C	1.804,22C
21239	2.1.03.01.00.00.1239	Meri Lima Knorr	9.356,73C	8.822,74C
21267	2.1.03.01.00.00.1267	Adilson Kems Cruz	230,00C	0,00
21268	2.1.03.01.00.00.1268	Cesar Peres, Dulac Muller Advogados	0,00	4.955,28C
21282	2.1.03.01.00.00.1282	RDS - Instoremídia Ltda.	0,00	1.950,00C
21294	2.1.03.01.00.00.1294	Paulo da Silva Abreu	0,00	14,00C
21304	2.1.03.01.00.00.1304	Luis Armando Faria Costa Pinto (F)	659,75C	0,00
21319	2.1.03.01.00.00.1319	Altenburg Textil Ltda.	1.162,51C	7.667,16C
21322	2.1.03.01.00.00.1322	Bebidas Fruki S.A.	0,00	470,40C
21360	2.1.03.01.00.00.1360	Carolina Macksoud Cordeiro	8.000,00C	0,00
21362	2.1.03.01.00.00.1362	Dynamic Travel Group Viagens S.A.	0,00	183,00C
21366	2.1.03.01.00.00.1366	Gilmar Nunes Brandt	0,00	196,00C
21369	2.1.03.01.00.00.1369	Tiago Pereira Briao	160,00C	160,00C
21384	2.1.03.01.00.00.1384	Mateus da Cruz Dias	2.020,00C	2.020,00C
21385	2.1.03.01.00.00.1385	Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves	350,00C	0,00
21395	2.1.03.01.00.00.1395	Castor Sul Ind e Com de Colchões Ltda	8.593,76C	5.724,79C
21403	2.1.03.01.00.00.1403	Conceito Amenities Brasil	3.329,50C	2.529,50C
21407	2.1.03.01.00.00.1407	Rogério Medeiros de Avila	145,00C	240,00C
21412	2.1.03.01.00.00.1412	Nunes Ramos Materiais de Construção Ltda (F)	0,00	546,78C
21428	2.1.03.01.00.00.1428	Elevato Materiais de Constr. Ltda	7.800,00C	7.800,00C
21430	2.1.03.01.00.00.1430	Jordan Gás Ltda	69,00C	45,00C
21436	2.1.03.01.00.00.1436	Copa Energia Distribuição de Gás	7.556,75C	0,00
21454	2.1.03.01.00.00.1454	Cleiton de Moura Soares (S)	3.000,00C	0,00
21463	2.1.03.01.00.00.1463	Ikigai Home & Goods Artigos para Casa	0,00	658,33C
21469	2.1.03.01.00.00.1469	Revedini Embalagens (F)	195,01C	195,00C
21497	2.1.03.01.00.00.1497	MF Textil Ltda (F)	2.164,96C	0,00
116	2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	47.715,29C	43.100,22C
117	2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	19.205,68C	17.460,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
118	2.1.04.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	10.237,10C	9.855,75C
2150	2.1.04.01.01.01	Imposto de renda retido na fonte	1.738,99C	1.089,54C
2151	2.1.04.01.01.02	Pis a recolher	789,84C	744,88C
2152	2.1.04.01.01.03	Cofins a recolher	4.393,11C	4.157,68C
2155	2.1.04.01.01.05	Imp.Retidos de Terceiros a recolher	3.315,16C	3.863,65C
128	2.1.04.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.968,58C	7.605,05C
2170	2.1.04.01.03.00	ISSQN a recolher	8.968,58C	7.605,05C
156	2.1.04.02	PROVISOES	28.509,61C	25.639,42C
2180	2.1.04.02.00	Provisao p/IRPJ	18.516,34C	16.589,85C
2181	2.1.04.02.01	Provisao p/contribuicao Social	9.993,27C	9.049,57C
120	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	87.165,00C	116.542,13C
121	2.1.05.01	OBRIGACOES C/CLIENTES	1.443,50D	4.236,50C
200	2.1.05.01.01	OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS	1.443,50D	4.236,50C
201	2.1.05.01.01.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.443,50D	4.236,50C
2260	2.1.05.01.01.00.0000	Adiantamento de Clientes Diversos	1.443,50D	4.236,50C
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	37.942,30C	61.639,43C
571	2.1.05.05.01	OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL	30.675,79C	22.188,16C
2300	2.1.05.05.01.00	INSS a recolher	24.858,39C	20.623,69C
2301	2.1.05.05.01.01	FGTS a recolher	5.817,40C	1.564,47C
572	2.1.05.05.02	OBRIGACOES C/PESSOAL	7.266,51C	39.451,27C
2350	2.1.05.05.02.00	Pro-Labore a pagar	3.016,50C	5.589,88C
2351	2.1.05.05.02.01	Salarios a pagar	0,00	29.611,38C
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	7.115.042,47C	7.067.091,55C
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	4.519.736,81C	4.471.785,89C
182	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
176	2.4.03.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO	4.519.736,81C	4.471.785,89C
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	1.370.966,70D	1.418.917,62D
2604	2.4.03.01.50	(-) Ações/Quotas em Tesouraria	127.838,38D	127.838,38D
2750	2.4.03.01.50	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.071.608,45D	1.071.608,45D