

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 de Setembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	30/09/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	7.458.746,55	6.224.985,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.642,47	886.293,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.280,47	523.074,83
Sicoob Crediauc - Cta nº 51.800-0	357.667,36	519.964,89
Sicredi - Cta nº 34.852-1	1.613,11	3.109,94
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	761.362,00	363.218,46
SICOOB CREDIAUC	721.167,15	325.746,58
SICREDI	40.194,85	37.471,88
CONTAS A RECEBER	6.338.102,36	5.338.690,40
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.338.102,36	5.338.690,40
Gedisa Locações Ltda	6.338.102,36	5.338.690,40
OUTROS CRÉDITOS	1,72	1,72
VALORES A COMPENSAR	1,72	1,72
IRPJ Saldo Negativo	1,72	1,72
NÃO CIRCULANTE	31.732.145,96	32.123.870,38
INVESTIMENTOS	45.347,95	43.931,70
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	45.347,95	43.931,70
Sicoob Crediauc - Cota Capital	35.873,61	34.880,54
Sicredi - Cota Capital	9.474,34	9.051,16
IMOBILIZADO	31.686.625,71	32.079.819,83
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	33.180.367,86	33.158.367,86
Instalações	33.047.910,64	33.025.910,64
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	957,22	957,22
Terrenos	125.000,00	125.000,00
Veículos	6.500,00	6.500,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.493.742,15-	1.078.548,03-
Instalações	1.487.171,96-	1.073.999,63-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	200,19-	128,40-
Veículos	6.370,00-	4.420,00-
INTANGÍVEL	172,30	118,85
BENS INCORPÓREOS	204,13	193,92
Softwares Diversos	204,13	193,92
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	31,83-	75,07-
Softwares Diversos	31,83-	75,07-
TOTAL DO ATIVO	39.190.892,51	38.348.855,79

Vacaria-RS, 30 de Setembro de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 de Setembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	30/09/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	375.865,48	327.655,66
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	375.865,48	327.655,66
FORNECEDORES	8.553,27	14.034,24
Andebraz Mega Postos Ltda	267,60	0,00
ARMAZEM DA QUIMICA LTDA	251,00	0,00
Biobraz Servicos Ambientais Ltda	0,00	2.800,00
Caraiba Participacoes Ltda	2.955,00	2.955,00
Comercial Agricola Boldo Ltda	967,34	0,00
FABIANO MARTINELLO & CIA.LTDA.	0,00	4.590,00
Ferpar Ltda	144,50	0,00
FREITAG LABORATORIOS LTDA	0,00	918,00
GEFRAN BRASIL ELETROELETRONICA LTDA	0,00	2.771,24
HP1 Hotelaria Eireli	190,00	0,00
NATURWELT HIDROLOGIA E SERVICOS AMBIENTA	3.447,50	0,00
Z C Materiais de Construção Ltda	330,33	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	363.346,39	305.149,42
COFINS a Recolher	30.034,19	33.138,65
CSLL a Recolher	88.902,47	73.958,29
ICMS a Recolher	28,66	0,00
IRPJ a Recolher	237.095,82	190.154,28
IRRF Retenções a Recolher	202,50	150,00
ISS a Recolher	110,34	103,16
PIS a Recolher	6.507,41	7.180,04
Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher	465,00	465,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.965,82	8.472,00
Aluguel a Pagar	172,47	0,00
Energia Elétrica a Pagar	332,82	0,00
Honorários Contábeis a Pagar	3.036,00	8.472,00
Internet a Pagar	424,53	0,00
TOTAL DO PASSIVO	375.865,48	327.655,66

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	33.000.000,00	33.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	33.000.000,00	33.000.000,00
Atacado de Bebidas Engelmann Ltda	8.250.000,00	8.250.000,00
Caraíba Participações Ltda	1.980.000,00	1.980.000,00

Vacaria-RS, 30 de Setembro de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 de Setembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

Jairo Goss Filho	2.310.000,00	2.310.000,00
Marizete Santin	990.000,00	990.000,00
Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Nadir Mattiello	2.970.000,00	2.970.000,00
Ricardo Kloss	1.650.000,00	1.650.000,00
RRGiroto Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Thora Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Valdemir Antonio Ciconetto	1.650.000,00	1.650.000,00
WGMHidro Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	5.815.027,03	5.021.200,13
RESERVAS LEGAL	752.751,33	585.560,00
Reserva Legal	752.751,33	585.560,00
RESERVAS LUCROS A REALIZAR	5.062.275,70	4.435.640,13
Lucros Destinados a Distribuição	5.062.275,70	4.435.640,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.815.027,03	38.021.200,13
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.190.892,51	38.348.855,79

Vacaria-RS, 30 de Setembro de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49