

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de 01/07/2025 a 30/09/2025

Conta	Classificação	Descrição	Nota	30/Set/2025	30/Jun/2025
910007	1	A T I V O		20.863.087,40	36.532.789,61
911003	1.1	CIRCULANTE		1.945,32	14.386.265,03
911100	1.1.1	DISPONIVEL		1.943,91	14.386.265,03
11126	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO		1.671,25	5.000,00
256	1.1.1.2.005	BANCO SANTANDER		0,00	0,00
264	1.1.1.2.006	BANCO SICREDI		1.671,25	5.000,00
280	1.1.1.2.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
11134	1.1.1.3	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		272,66	14.381.265,03
507	1.1.1.3.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	6.178.042,53
574	1.1.1.3.015	SANTANDER CDB/RDB		0,00	1.000.000,00
639	1.1.1.3.018	SANTANDER AUT. CONTAMAX EMPRES.		272,66	3.222,50
604	1.1.1.3.019	SANTANDER CDB PROGRESSIVO		0,00	7.200.000,00
911305	1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1,41	0,00
11339	1.1.3.3	IMPOSTOS A RECUPERAR		1,41	0,00
1368	1.1.3.3.006	IMP. DE RENDA RET. FONTE		1,41	0,00
912000	1.2	NÃO CIRCULANTE		20.861.142,08	22.146.524,58
912204	1.2.2	INVESTIMENTOS		20.861.142,08	22.146.524,58
12211	1.2.2.1	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS PERMANENTES		20.861.142,08	22.146.524,58
1414	1.2.2.1.001	AÇÕES DIVERSAS		20,00	20,00
1481	1.2.2.1.005	ACOES EMP. SUPERMERCADO NIEDERAUER S/A		3.632.337,44	3.632.337,44
1490	1.2.2.1.006	() EQUIVALENCIA PATRIMONIAL AÇÕES SN		(4.664.465,14)	(3.379.082,64)
1503	1.2.2.1.007	() AJUSTE EP REF. AÇÕES SN		21.893.249,78	21.893.249,78
920002	2	P A S S I V O		20.863.087,40	36.532.789,61
921009	2.1	CIRCULANTE		57.259,26	0,00
921106	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.259,26	0,00
21130	2.1.1.3	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00
92908	2.1.1.3.054	SERVICOS DE TERC COM RETENCAO A PAGAR		0,00	0,00
21156	2.1.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		57.259,26	0,00
3344	2.1.1.5.004	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR		47.905,62	0,00
3395	2.1.1.5.009	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		9.307,14	0,00
3425	2.1.1.5.012	IMPOSTO DE TERCEIROS A RECOLHER		46,50	0,00
21199	2.1.1.9	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	0,00
4561	2.1.1.9.004	TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS DE TERC.		0,00	0,00
923001	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		20.805.828,14	36.532.789,61
922200	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO		20.805.828,14	36.532.789,61
22217	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL		3.632.337,44	3.632.337,44
4014	2.3.1.1.001	CAPITAL SUBSCRITO		8.250.000,00	8.250.000,00
4022	2.3.1.1.002	CAPITAL A INTEGRALIZAR		(4.617.662,56)	(4.617.662,56)
22225	2.3.1.2	RESERVAS DE CAPITAL		33.243.329,67	33.243.329,67
4138	2.3.1.2.003	RESERVAS DE LUCRO		33.243.329,67	33.243.329,67
22241	2.3.1.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		563.746,67	(877,50)
4316	2.3.1.4.001	LUCROS DO EXERCICIO		563.746,67	(877,50)
22250	2.3.1.5	OUTRAS CONTAS		(16.633.585,64)	(342.000,00)
4510	2.3.1.5.001	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00
4529	2.3.1.5.002	(-)RETIRADA P/CTA LUCRO		(16.633.585,64)	(342.000,00)

Sócio/Gerente/Diretor
ELI TEREZA KAISER NIEDERAUER
CPF: 748.652.690-53

Contador
JAYANA DA SILVA TEIXEIRA
CPF: 009.029.280-40
CRC: RS-086878/O-2