

Código	Descrição da conta	Saldo em 12/25
1	ATIVO	21.645.595,75DB
2	CIRCULANTE	9.876.291,94DB
3	DISPONIBILIDADES	59.891,17DB
11	DEPOS BANC A VISTA	59.891,17DB
12	BANCOS CONTA DISPOSICAO	59.891,17DB
200	SICREDI	59.891,17DB
26	DIREITOS REALIZAVEIS	9.816.400,77DB
27	CLIENTES	149.879,78DB
28	DUPLICATAS A RECEBER	149.879,78DB
1045	CLIENTES EM ATRASO	202.502,66DB
1046	CLIENTES CAUÇÃO	52.622,88CR
47	ESTOQUE	9.565.710,96DB
53	COMPRAS	9.565.710,96DB
980	SALA TREND 1202	1.261.600,00DB
1047	ESTOQUE	8.304.110,96DB
64	OUTROS CREDITOS	100.810,03DB
65	ADTOS DIVERSOS	100.810,03DB
66	FORNECEDORES DIVERSOS	100.810,03DB
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.769.303,81DB
151	INVESTIMENTOS	3.326.944,85DB
152	PARTICIPACOES PERMANENTES	3.326.944,85DB
153	AVALIADAS F/EQUIVAL PATRIMONIAL	3.324.824,21DB
1065	FRESAL EMBALAGENS EIRELI	3.204.824,21DB
1080	GUARDE FLEX SELF STORAGE LOC ESP LT	120.000,00DB
159	OUTROS INVESTIMENTOS	2.120,64DB
160	SICREDI CAPITAL SOCIAL	2.120,64DB
161	IMOBILIZADO	8.442.358,96DB
162	CUSTO HIST CORRIGIDO	9.988.332,09DB
163	BENS EM USO	8.189.303,16DB
167	INSTALACOES	3.967.357,32DB
168	MOV UTENSILIOS	158.932,92DB
169	VEICULOS	449.960,81DB
170	COMP PERIFERICOS	8.401,97DB
171	MARCAS E DIREITOS	2.912,18DB
1063	EDIFICAÇÕES	3.601.737,96DB
175	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.799.028,93DB
177	SALA NILO 504	1.799.028,93DB
180	(-)DEPREC ACUMUL CORRIGIDA	1.545.973,13CR
181	(-)DEPREC/AMORTIZACAO	1.545.973,13CR
182	(-)DEPREC PREDIOS	220.519,29CR
184	(-)DEPREC INSTALACOES	963.341,04CR
185	(-)DEPREC MOV UTENS	45.330,57CR
187	(-)DEPREC COMP PERIFERICOS	8.401,97CR
1064	(-)DEPREC EDIFICAÇÕES	308.380,26CR

Código	Descrição da conta	Saldo em 12/25
202	PASSIVO TOTAL E PL	21.645.595,75CR
203	CIRCULANTE	1.424.773,65CR
204	CONTAS A PAGAR	1.424.773,65CR
205	FORNECEDORES	12.111,50CR
206	FORNECEDORES	12.111,50CR
207	FORNECEDORES MI	12.111,50CR
213	TRIBUTOS A PAGAR	512.662,15CR
214	TRIBUTOS A PAGAR	512.662,15CR
219	PIS A PAGAR	1.626,31CR
220	COFINS A PAGAR	7.506,06CR
223	IRRF A PAGAR	15,00CR
224	IMP RET LEI 10833/2003 A PAGAR	46,50CR
567	IRPJ A PAGAR	66.596,94CR
554	IPTU A PAGAR	395.293,26CR
568	CSLL A PAGAR	26.166,60CR
1016	RFB PARCELAMENTO	15.411,48CR
724	OUTROS DEVERES	900.000,00CR
950	EMPRESTIMOS DE MUTUO	900.000,00CR
995	FRESAL EMBALAGENS EIRELI	900.000,00CR
238	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.557.916,00CR
239	CONTAS A PAGAR	5.557.916,00CR
240	DEBITOS COM COLIGADAS	5.557.916,00CR
242	PESSOAS LIGADAS	5.557.916,00CR
243	IRIO POSSELT	1.306.916,00CR
244	THIAGO POSSELT	4.251.000,00CR
257	PATRIMONIO LIQUIDO	14.662.906,10CR
258	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
259	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
260	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
261	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
262	RESERVAS	1.409.967,90DB
277	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.409.967,90DB
278	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.409.967,90DB
279	(+)LUCROS ACUM EXC ANT	2.291.239,18CR
281	(-)PREJ ACUM EXC ANT	3.701.207,08DB

MARCELO VERDUN VIEGAS

RUA LAURO MULLER 860 SALA 208

PORTO ALEGRE - RS

REG CRC N° 068557

CPF: 675.890.810-00

THIAGO SILVEIRA POSSELT

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 010.878.100-35