

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
	3.088.108,13	1.527.022,00
ATIVO CIRCULANTE	83.391,09	156.710,00
DISPONIBILIDADES	20.360,97	156.710,00
CAIXA GERAL	19.981,94	21.000,00
CAIXA	19.981,94	21.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	379,03	135.710,00
SICREDI - AG 0101 C/C 69636-1	379,03	135.710,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.030,12	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.030,12	0,00
ADAO DOS REIS	150,00	0,00
CIA DO FERRO LTDA	13.200,00	0,00
FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS	344,28	0,00
GELSON BRITES	5.000,00	0,00
JOSE ANTONIO ALVES CARDOSO	13.700,00	0,00
JOSE DA MOTTA MENDONCA	195,00	0,00
MARCELO BECKER	1.290,00	0,00
MERCADO PAGO	136,84	0,00
PLINIO BATERIAS	150,00	0,00
R. G. C. RESTAURACAO E MANUTENCAO LTDA	18.800,00	0,00
SUPERMERCADO FEBERNATI SA	10.000,00	0,00
VBS INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	64,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.004.717,04	1.370.312,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.535,00	0,00
OUTROS CREDITOS	11.535,00	0,00
CAUCAO ALUGUEL FOREST RESIDENCE CASA 05	11.535,00	0,00
INVESTIMENTOS	200,00	200,00
INVESTIMENTOS	200,00	200,00
SICREDI	200,00	200,00
ATIVO IMOBILIZADO	2.992.982,04	1.370.112,00
IMOBILIZADO EM CURSO	2.992.982,04	1.370.112,00
VAGAO, LOCOMOTIVA E VAGONETES	2.992.982,04	1.370.112,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	3.088.108,13	1.527.022,00
PASSIVO CIRCULANTE	185.850,90	194.400,00
FORNECEDORES	184.194,26	0,00
50.841.976 EDSON GRUN	7.000,00	0,00
52.035.814 RICARDO PINHEIRO DA ROSA	3.500,00	0,00
54.614.905 ARTHUR DE OLIVEIRA HOFF	4.250,00	0,00
ALEX BOSQUETTI RAZERA	3.750,00	0,00
ALEXANDRE KOLLET ME	20,00	0,00
ALUMINIOS ADR METALICA LTDA ME	150,00	0,00
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR 31722920025	5.500,00	0,00
BASEI CIA LTDA	73,51	0,00
BONASOLDI DISTRIB. DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E ACESS.	4.254,02	0,00
CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	410,00	0,00
CENTRAL DE TECIDOS EIRELI	1.431,90	0,00
CLEBER PAZ MACHADO 00194335062	585,27	0,00
DR HIDRAULICA LTDA	578,41	0,00
EXCLUSIVE AGENCIA DE COMUNICACAO E TURISMO LTDA	4.800,00	0,00
FERRAGEM MOSCHEM LTDA	13.540,66	0,00
H DE MORAIS MARINS LTDA	40.005,00	0,00
HOTEL SCALA LTDA	22,00	0,00
JOAO WIEST COM. DE SUCATAS LTDA.	32,50	0,00
MARIANA BERTOJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23.698,00	0,00
MAZZURANA ARTES GRAFICAS GRAMADENSE	1.664,15	0,00
MECANICA SILVESTRE LTDA	37.193,50	0,00
MILAGI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	995,00	0,00
MULTI FERRAGENS VARZEA GRANDE LTDA	2.544,97	0,00
PAULO CESAR DE QUADROS FRANCISCO FILHO 03665996074	350,00	0,00
POLLUX SOM E LUZ LTDA ME	8.000,00	0,00
POSTO PORTICO LTDA	4,00	0,00
SERRALHERIA CAVALLIN LTDA	10.000,00	0,00
SONED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.200,03	0,00
SUPERACO IND E COM LTDA	2.965,48	0,00
ZANARDI & FOS LTDA	675,86	0,00
IMPOSTOS/OBRIGACOES A RECOLHER	1.656,64	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	1.481,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA	763,24	0,00
IRRF	260,46	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	457,94	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	175,00	0,00
INSS	175,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	194.400,00
SOCIO CONTA PARTICULAR	0,00	194.400,00
JOSUE NEUMANN SPENGLER	0,00	64.232,60
MARCELO SECCO NEUMANN	0,00	64.232,60
MATEUS SECCO NEUMANN	0,00	65.934,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE	307.778,02	136.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.778,02	136.000,00
CREDORES	150.056,94	136.000,00
ANELISE DA SILVA	4.371,00	10.000,00
FERNANDO DE ABREU D'AVILA FILHO	0,00	18.000,00
GILNEI DA SILVA GARCIA	624,39	1.800,00
J W T ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	6.243,93	0,00
JOAO CARLOS ALTREITER	3.746,36	7.200,00
LUIZ FERNANDO DE ABREU D'AVILA	0,00	18.000,00
MARCELO SANVIDO	1.251,53	1.800,00
MARLI TERESINHA TOMASI	79.992,04	9.000,00
MARLISE CRISTIANE BLUM	1.624,03	3.600,00
MARTINHO HENRIQUE BLUM	624,39	1.800,00
RAFAEL BEDIN RUDGER	1.497,94	3.600,00
RL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	48.702,62	59.400,00
RODRIGO ANDREI MUMBACH	1.378,71	1.800,00
TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	157.721,08	0,00
JOSUÉ NEUMANN SPENGLER	81.507,02	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
MATEUS SECCO NEUMANN	76.214,06	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.594.479,21	1.196.622,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.594.479,21	1.196.622,00
CAPITAL SOCIAL	2.003.507,25	806.400,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.600.000,00	806.400,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	(1.596.492,75)	0,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	779.750,15	390.312,00
MATEUS SECCO NEUMANN	376.514,60	131.976,00
JOSUE NEUMANN SPENGLER	274.067,55	129.168,00
MARCELO SECCO NEUMANN	129.168,00	129.168,00
PREJUIZOS A RECUPERAR (-)	(188.778,19)	(90,00)
PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	(188.778,19)	(90,00)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.088.108,13 (três milhões e oitenta e oito mil cento e oito reais e treze centavos)

MATEUS SECCO NEUMANN
PRESIDENTE
CPF: 816.436.160-72

JORGE MALDANER
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-047509/O-9
CPF: 528.177.680-00