

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: REUTER GRAFICOS EDITORES S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 82.583.220/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 37
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 5.599.126,96 | R\$ 6.219.800,26 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 3.778.962,49 | R\$ 4.432.450,37 |
| DISPONIVEL | | R\$ 2.316.057,10 | R\$ 3.380.591,47 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 90.662,91 | R\$ 125.514,13 |
| CAIXA | | R\$ 90.662,91 | R\$ 125.514,13 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 36.630,18 | R\$ 169.794,48 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | R\$ 270,36 | R\$ 83.833,68 |
| SICOOB TB 18.666-0 | | R\$ 36.359,82 | R\$ 85.960,80 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 2.188.764,01 | R\$ 3.085.282,86 |
| BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 31 | | R\$ 1.633.518,36 | R\$ 124.504,24 |
| BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 54 | | R\$ 55.245,65 | R\$ 0,00 |
| BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 62 | | R\$ 500.000,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO SICOOB TB 18.666-0 - APLICAÇÃO 64 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.960.778,62 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | R\$ 1.462.905,39 | R\$ 1.051.858,90 |
| TITULOS E DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 492.290,81 | R\$ 479.180,31 |
| CLIENTES | | R\$ 492.290,81 | R\$ 479.180,31 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 492.290,81 | R\$ 479.180,31 |
| ASSOCIACAO INSTITUTO CONSULTEC DE ED. E PESQUISAS - AIETEC [VENDA DE PRODUTOS] | | R\$ 432.692,35 | R\$ 432.692,35 |
| CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS LTDA. [VENDA DE PRODUTOS] | | R\$ 46.487,96 | R\$ 46.487,96 |
| FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA [VENDA DE PRODUTOS] | | R\$ 13.110,50 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA [VENDA DE PRODUTOS] | | R\$ 5.772,65 | R\$ 5.772,65 |
| (-) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA [VENDA DE SERVIÇOS] | | R\$ (5.772,65) | R\$ (5.772,65) |
| ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS | | R\$ 2.130,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 2.130,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR OU A RECUPERAR | | R\$ 30.409,97 | R\$ 62.374,08 |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RESTITUIR | | R\$ 2.324,25 | R\$ 2.324,25 |
| IRRF A RESTITUIR (SALDO NEGATIVO) | | R\$ 28.085,72 | R\$ 60.049,83 |
| ESTOQUES | | R\$ 817.560,00 | R\$ 383.392,86 |
| MATÉRIA PRIMA E MERCAD. PARA REVENDA | | R\$ 817.560,00 | R\$ 383.392,86 |
| MATERIA PRIMA | | R\$ 817.560,00 | R\$ 383.392,86 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | R\$ 120.514,61 | R\$ 126.911,65 |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO | | R\$ 120.514,61 | R\$ 126.911,65 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.820.164,47 | R\$ 1.787.349,89 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.530.044,37 | R\$ 1.530.044,37 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | R\$ 1.530.044,37 | R\$ 1.530.044,37 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | R\$ 1.530.044,37 | R\$ 1.530.044,37 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 30.894,89 | R\$ 11.255,48 |
| PARTICIPAÇÃO SICOOB | | R\$ 11.255,48 | R\$ 11.255,48 |
| PARTICIPAÇÃO SICRED | | R\$ 19.639,41 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 259.225,21 | R\$ 246.050,04 |
| BENS EM OPERACAO | | R\$ 2.413.783,02 | R\$ 2.441.471,41 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R\$ 37.235,03 | R\$ 37.235,03 |
| EDIFICACOES | | R\$ 1.027.949,96 | R\$ 1.027.949,96 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 520.601,29 | R\$ 537.401,31 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 389.917,56 | R\$ 400.805,93 |
| SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE | | R\$ 14.193,06 | R\$ 14.193,06 |
| VEICULOS | | R\$ 423.886,12 | R\$ 423.886,12 |
| (-) (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. | | R\$ (2.154.557,81) | R\$ (2.195.421,37) |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES | | R\$ (15.949,37) | R\$ (20.539,79) |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES | | R\$ (1.007.842,26) | R\$ (1.008.960,28) |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS | | R\$ (396.452,88) | R\$ (415.390,38) |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ (384.225,47) | R\$ (385.014,16) |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. SISTEMAS APLICATIVOS | | R\$ (14.193,06) | R\$ (14.193,06) |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS | | R\$ (335.894,77) | R\$ (351.323,70) |
| PASSIVO | | R\$ 5.599.126,96 | R\$ 6.219.800,26 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 744.781,63 | R\$ 755.008,84 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 4.579,81 | R\$ 25.921,13 |
| FORNECEDORES | | R\$ 4.579,81 | R\$ 25.921,13 |
| FORNECEDORES GERAIS | | R\$ 4.579,81 | R\$ 25.921,13 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 4.579,81 | R\$ 25.921,13 |
| CATAMBRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA | | R\$ 2.485,00 | R\$ 0,00 |
| GENERAL PARTS INFORMATICA UNIPessoal LTDA | | R\$ 538,66 | R\$ 0,00 |
| NEW SYSTEM VENDAS INSTALACOES E MONITORAMENTO LTDA | | R\$ 1.183,18 | R\$ 0,00 |
| ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | | R\$ 270,97 | R\$ 294,48 |
| PAPELARIA TUBARAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.826,15 |
| QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.999,91 |
| RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 16.800,02 |
| VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,57 |
| WILLIAM KUTER PRUST EPP | | R\$ 102,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 393.259,96 | R\$ 363.296,20 |
| DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | | R\$ 393.259,96 | R\$ 363.296,20 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI- CONTA GARANTIDA | | R\$ 1,00 | R\$ 0,00 |
| SICOOB - CONTA EMPRESTIMO 857164 | | R\$ 333.333,36 | R\$ 333.333,28 |
| SICOOB - CONTA EMPRESTIMO 934562 | | R\$ 59.925,60 | R\$ 29.962,92 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R\$ 94.892,23 | R\$ 102.431,02 |
| FGTS A PAGAR | | R\$ 7.763,21 | R\$ 8.564,66 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 28.354,02 | R\$ 31.067,36 |
| PRO-LABORE A PAGAR | | R\$ 5.920,00 | R\$ 6.327,00 |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 52.855,00 | R\$ 56.472,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 129.864,63 | R\$ 136.226,34 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 9.113,12 | R\$ 52.125,01 |
| CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 35.226,05 | R\$ 45.401,25 |
| I.R.R.F. A RECOLHER | | R\$ 16.979,23 | R\$ 18.030,49 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 17,40 |
| IRPJ A PAGAR | | R\$ 66.521,12 | R\$ 1.485,16 |
| ISS - RF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 23,32 | R\$ 19,14 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 7.839,32 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 1.974,51 | R\$ 11.293,74 |
| PIS, COFINS, CSL - RF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER | | R\$ 27,28 | R\$ 14,83 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 222,50 | R\$ 222,50 |
| HONORARIOS DE AUTONOMOS A PAGAR | | R\$ 222,50 | R\$ 222,50 |
| PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | | R\$ 1.447,89 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO IPTU | | R\$ 1.447,89 | R\$ 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | R\$ 120.514,61 | R\$ 126.911,65 |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO | | R\$ 120.514,61 | R\$ 126.911,65 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 363.296,20 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 363.296,20 | R\$ 0,00 |
| DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | | R\$ 363.296,20 | R\$ 0,00 |
| SICOOB - CONTA EMPRÉSTIMO LP 857164 | | R\$ 333.333,28 | R\$ 0,00 |
| SICOOB - CONTA EMPRÉSTIMO LP 934562 | | R\$ 29.962,92 | R\$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 4.491.049,13 | R\$ 5.464.791,42 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 600.000,00 | R\$ 600.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO ALPHA HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA | | R\$ 270.000,00 | R\$ 270.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO MERIDIAN ASS. TEC. PARTICIPAÇÕES LTDA | | R\$ 330.000,00 | R\$ 330.000,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVAS DE LUCRO | | R\$ 3.891.049,13 | R\$ 4.864.791,42 |
| RESERVA LEGAL | | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| RESERVA LEGAL | | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| LUCROS A DISTRIBUIR | | R\$ 3.771.049,13 | R\$ 4.744.791,42 |
| LUCROS A DISTRIBUIR SÓCIO ALPHA HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA | | R\$ 1.696.972,11 | R\$ 2.135.156,14 |
| LUCROS A DISTRIBUIR SÓCIO MERIDIAN ASSESSORIA TECNICA PARTICIPAÇÕES LTDA | | R\$ 2.074.077,02 | R\$ 2.609.635,28 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.B6.E3.62.5C.EA.F7.5A.8E.01.FF.70.1E.09.15.AE.41.76.6B.8D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1