

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	244.522,66D	1.197.076,81D
CAIXAS	24.449,67D	19.450,11D
CAIXA GERAL	24.449,67D	19.450,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	5,77D
BRABESCO	1,00D	5,77D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	220.071,99D	1.177.620,93D
BRABESCO	5.362,85D	11.412,27D
WARREN CORRET. VAL. IMOB.	214.709,14D	1.169.135,17D
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	2.926,51C
REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	2.604.733,27D	2.788.116,31D
CLIENTES	1.253.206,45D	1.410.500,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.253.206,45D	1.410.500,00D
OUTROS REALIZÁVEIS	1.329.259,00D	1.355.348,49D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.329.259,00D	1.355.348,49D
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.267,82D	22.267,82D
I.N.S.S. A RECUPERAR	14.110,62D	14.110,62D
I.S.S. A RECUPERAR	8.157,20D	8.157,20D
ESTOQUES	61.264.583,86D	57.729.674,71D
ESTOQUES - MATRIZ	34.307.306,15D	31.975.306,15D
TERRENOS	34.307.306,15D	31.975.306,15D
CONSTRUÇÃO FILIAL CAMPO LARGO	23.213.683,42D	23.205.689,03D
MATERIAL INDUSTRIALIZADO	15.535.841,26D	15.535.841,26D
MATERIAL CONVENCIONAL	75.549,70D	75.549,70D
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	3.513.434,13D	3.507.564,74D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.088.858,33D	4.086.733,33D
CONSTRUÇÃO OESA MATRIZ	391.084,19D	391.084,19D
MATERIAL INDUSTRIALIZADO	303.008,58D	303.008,58D
MATERIAL CONVENCIONAL	40.884,11D	40.884,11D
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	47.191,50D	47.191,50D
CONSTRUÇÃO HOK	2.012.100,24D	2.012.100,24D
MATERIAL INDUSTRIALIZADO	835.721,93D	835.721,93D
MATERIAL CONVENCIONAL	22.487,64D	22.487,64D
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	1.128.938,29D	1.128.938,29D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.952,38D	24.952,38D
AMPLIAÇÃO IMÓVEL VILA LENZI	651.334,77D	145.495,10D
MATERIAL INDUSTRIALIZADO	27.873,25D	13.230,00D
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	452.491,76D	106.949,76D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.969,76D	25.315,34D
OBRA ESTACIONAMENTO CTG	418.196,21D	0,00
MATERIAL INDUSTRIALIZADO	180.510,06D	0,00
MATERIAL CONVENCIONAL	46.547,44D	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	112.896,21D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.242,50D	0,00
OBRA LOTEAMENTO AMIZADE	1.479,90D	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	399,90D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.080,00D	0,00
BENFEITORIAS GALPÃO CERVEJARIA MAESTRO	269.398,98D	0,00
MATERIAL INDUSTRIALIZADO	48.483,65D	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	175.026,73D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.888,60D	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	64.113.839,79D	61.714.867,83D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	6.294.104,00D	5.971.587,59D
INVESTIMENTOS	6.294.104,00D	5.971.587,59D
ALLINVEST PARTIC. EM NEGOCIOS LTDA	593.000,00D	500.000,00D
DIREITO A UNID. IMOB. RESID. KOWALSKI	689.587,28D	460.070,87D
INVESTIMENTOS TERRENOS	422.211,37D	422.211,37D
INVESTIMENTOS IMOVEIS	4.589.305,35D	4.589.305,35D
ATIVO IMOBILIZADO	677.709,76D	357.928,47D
VEÍCULOS	530.505,89D	18.635,00D
VEÍCULOS	530.505,89D	18.635,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	853.079,98D	853.079,98D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	814.724,46D	814.724,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.703,50D	34.703,50D
COMPUTADORES E SISTEMAS	3.652,02D	3.652,02D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	705.876,11C	513.786,51C
(-) S/VEÍCULOS	119.481,27C	13.065,07C
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	555.981,82C	474.509,26C
(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.809,91C	23.339,51C
(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.603,11C	2.872,67C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.971.813,76D	6.329.516,06D
INTANGÍVEIS		
INTANGÍVEIS	11.383,00D	11.383,00D
BENS INTANGÍVEIS	11.383,00D	11.383,00D
MARCAS E PATENTE	11.383,00D	11.383,00D
TOTAL INTANGÍVEIS	11.383,00D	11.383,00D
TOTAL ATIVO	71.097.036,55D	68.055.766,89D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.435.573,62C	44.114.561,12C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	523.425,54C	472.768,55C
FORNECEDORES ABERTO	523.425,54C	472.768,55C
ADRIANO ESPINDOLA REFRIGERAÇÃO - ME	1.075,00C	1.075,00C
AIROSO PRESTADORA DE SERVIÇOS	2.294,87C	0,00
ALEMÃO SERVIÇOS LTDA ME	389,60C	0,00
APARECIDA ANTONIA PADUAN ZORECK	2.375,00C	2.375,00C
ARÃO DOS SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26,94C	0,00
AUGUSTO BASSANI E CIA LTDA	569,63C	569,63C
BG MANUTENÇÃO, SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,20C	0,00
BRIMADEC COM MAT ELETRICOS LTDA	280,97C	415,20C
CAETANO RISTOW BITENCOURT	0,00	1.500,00C
CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS	89,70C	89,70C
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.665,61C	0,00
COM. E IND. BREITHAUPT SA	0,00	1.375,01C
COMERCIAL VIDOTA LTDA	3.317,15C	0,00
COMERCIO DE GESSOS JARAGUA	9.752,20C	9.752,20C
COMERCIO MAT. CONSTR. SANTOS	3.659,59C	3.659,59C
CONSTRUCALHAS E INSTALAÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00
CORREA GUINDASTES LTDA ME	1.000,00C	1.000,00C
CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.161,27C	17.161,27C
CRISTIANO MIGUEL HONORIO	3.300,00C	3.300,00C
DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA	4.890,74C	4.890,74C
DARCI VERZA ROSTIROLLA EIRELI	1.247,08C	0,00
DEPECIL DISRT. MAT. CONSTRUÇÃO	1.991,98C	2.050,62C
DIPAMIX CONCRETO LTDA	5.564,17C	5.564,17C
DPX CONCRETAGENS E LOCAÇÕES LTDA	6.050,00C	6.050,00C
ENGERAMA MAT. CONSTR. LTDA	658,97C	658,97C
FINALI TRATAMENTO EM PISOS LTDA	0,52C	0,00
FINDER COMPONENTES LTDA	2.674,31C	2.674,31C
FISCHER COM. TINTAS E MAT. ART.	4.198,47C	1.216,50C
G B METAIS EIRELI ME	2.000,00C	2.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
GAME	1.803,30C	0,00
GM JARAGUÁ PERF. E DILATAÇÃO DE PISOS	196,00C	196,00C
GONCALVES E GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	300,80C	300,80C
GUINCHO DOIS IRMÃOS LTDA	6.900,00C	6.900,00C
GUINDASTES E TRANSPORTES CIDADE DAS FLORES LTDA	1.800,00C	1.800,00C
HDI SEGUROS	5.634,36C	0,00
HOLAN10 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.360,00C	9.360,00C
IDM EMPREITEIRA MAO OBRA LTDA	0,00	4.804,96D
IFCS ESQUADRIAS DE FERRO LTDA	4.000,00C	0,00
ILARIO JENICHEN ME	400,00C	400,00C
INCOMETAL IND. COM. METAIS	105.740,00C	105.740,00C
INSTALADORA ELETRICA CONTI	555,73C	555,73C
J.A. INFORMATICA LTDA	60,00C	0,00
J.O. MENDES EIRELI - ME	780,82C	780,82C
KIFERRO COM. FERRO E AÇO LTDA	2.674,43C	0,00
KINGSPAN -ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0,00	24.367,04C
LG COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	11.340,00C	0,00
LONGA INDUSTRIAL LTDA	156.876,48C	156.876,48C
MARCIANO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	5.452,00C	5.452,00C
METAL MARCIANO LTDA	32.000,00C	2.580,00C
PIME SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.407,75C	1.407,75C
PREMIX CONCRETO LTDA	5.606,92C	1.637,26C
PY CONSTRUÇÕES EIRELI	317,76C	0,00
SM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	43.981,07C	43.981,07C
SMR ELETRO SERVICE INST. EQUIP. REFRIGERAÇÃO	30.210,00C	30.210,00C
SOLO ESTAQUEAMENTOS EIRELI ME	13.517,38C	13.517,38C
TRANSPEZIA LTDA	0,00	304,00C
VALMIR CARDOSO GESSO	3.447,50C	3.500,00C
ZEUS DO BRASIL LTDA	329,27C	329,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.292,34C	23.260,38C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.989,00C	4.777,00C
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	2.702,40C	2.856,55C
F.G.T.S. A RECOLHER	630,33C	594,21C
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	2.032,87C	1.791,04C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	446,36C	446,36C
FÉRIAS A PAGAR	13.491,38C	12.795,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244.961,91C	222.433,11C
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	4.523,24C	4.136,99C
COFINS A RECOLHER	20.876,51C	19.093,79C
I.R.P.J. A RECOLHER	159.028,53C	144.346,96C
C.S.L.L. A RECOLHER	59.880,71C	54.556,63C
I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	27,81C	0,00
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	87,22C	0,00
RETENCAO ISS A RECOLHER	537,89C	298,74C
CONTAS A PAGAR	41.642.893,83C	43.396.099,08C
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	21.505.463,03C	42.569.720,68C
MÚTUO ALCIR VIDAU OLDENBURG	15.000.000,00C	0,00
MÚTUO ADOLAR OLDENBURG	5.000.000,00C	0,00
DALILA KNEUBULHER FISCHER	88.420,80C	627.368,40C
OUTRAS CONTAS Á PAGAR	49.010,00C	199.010,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	42.435.573,62C	44.114.561,12C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO	1.253.206,45C	1.410.500,00C
RECEITAS DIFERIDAS	1.253.206,45C	1.410.500,00C
RECEITA DIFERIDA DE IMÓVEL VENDIDO	1.253.206,45C	1.410.500,00C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.206,45C	1.410.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	1.043.000,00C	1.043.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.043.000,00C	1.043.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.043.000,00C	1.043.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
RESERVAS DE CAPITAL	26.365.256,48C	23.992.175,65C
RESERVA DE LUCROS	26.365.256,48C	23.992.175,65C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	26.365.256,48C	23.992.175,65C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.504.469,88D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.504.469,88D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.504.469,88D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.408.256,48C	22.530.705,77C
TOTAL PASSIVO	71.097.036,55C	68.055.766,89C

ADOLAR OLDENBURG
 Sócio-Administrador
 383.061.829-87

JOSÉ CARLOS GOETEN
 CONTADOR
 Reg. no 29.967/O-4
 CPF: 474.118.059-04