



CNPJ

Razão Social

17.040.988/0001-15

EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	47.063.809,78	44.016.765,99
2	ATIVO CIRCULANTE	7.212.027,82	5.795.617,61
3	DISPONÍVEL	5.263.687,56	4.230.411,27
4	CAIXA	46.362,36	47.282,35
5521	CAIXA - FLORIANÓPOLIS	259,13	1.129,40
6	CAIXA FL. 02 - ITAJAI/SC	6.757,45	8.891,60
512	CAIXA FL. 03 - JARAGUÁ DO SUL/SC	3.881,21	4.301,47
3851	CAIXA FL. 07- ARARANGUÁ/SC	3.409,12	1.966,05
4743	CAIXA FL. 08 - PALHOÇA/SC	5.568,46	6.304,04
5155	CAIXA FL. 09 - BLUMENAU/SC	3.007,28	3.260,06
5157	CAIXA FL. 19 - LIMEIRA/SP	5.468,24	2.591,46
5158	CAIXA FL. 20 - ÁGUAS CLARAS/BRASÍLIA/DF	2.363,47	1.619,93
5159	CAIXA FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	2.891,96	1.954,32
1438	CAIXA FL. 26 - LAJEADO/RS	2.156,63	4.099,21
3101	CAIXA FL. 27 - CACHOEIRINHA/RS	2.323,96	1.197,35
3952	CAIXA FL. 28 - SANTA MARIA/RS	3.000,08	3.626,26
2956	CAIXA FL. 30 - GRAVATAÍ/RS	5.275,37	6.341,20
5160	CAIXA PROCESSAR/IDENTIFICAR	2.620,00	5.061,00
1932	DEPÓSITOS A COMPENSAR	2.620,00	5.061,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	857.137,68	595.611,08
513	BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ - LAGES/SC	22,21	30,00
514	BANCO BRADESCO C/C 75555-90	9,76	0,00
5316	BANCO UNICRED	169.261,53	36.708,86
610	BANCO SANTANDER S/A MATRIZ - LAGES/SC	16,00	0,00
5413	BANCO ITAÚ S/A MATRIZ - LAGES/SC	687.828,18	558.872,22
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.357.567,52	3.582.456,84
515	BANRISUL CDR/RDB	52.403,93	15.557,52
516	BANCO ITAU - CDB	3.192.338,51	1.510.073,04
518	SANTANDER - CONTAMAX	4,10	20,10
5319	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	1.112.820,98	1.046.722,69
5655	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ KINEA	0,00	1.010.083,49
12	CLIENTES	1.168.114,95	1.127.860,04
13	DUPLICATAS A RECEBER	442.129,54	296.534,75

5437	CLIENTES CINEMAS - DIVERSOS	442.129,54	296.534,75
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	725.985,41	831.325,29
719	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	725.985,41	831.325,29
24	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.032,16	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.032,16	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	361.193,55	400.075,46
40	COFINS A RECUPERAR	224.678,63	0,00
2218	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	43.200,33	0,00
41	PIS A RECUPERAR	46.708,20	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	46.606,39	400.075,46
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.226,16	18.777,22
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	31.226,16	18.777,22
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.226,16	18.777,22
720	INVESTIMENTOS	12.480,01	18.493,62
721	INVESTIMENTOS	12.480,01	18.493,62
5318	COTAS UNICRED	12.480,01	18.493,62
27	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	369.293,43	0,00
2598	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	369.293,43	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.851.781,96	38.221.148,38
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.846.543,44	5.974.797,70
70	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	4.607.062,97	5.593.404,69
5414	PROVISÃO IMPOSTOS DIFERIDOS	4.607.062,97	5.593.404,69
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	52.984,80
2051	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	52.984,80
1512	CRÉDITOS COM ADMINISTRADORES	239.480,47	328.408,21
5372	MARIO LEOPOLDO DOS SANTOS	239.480,47	328.408,21
111	IMOBILIZADO	29.054.404,90	27.024.190,54
112	IMÓVEIS	12.017.575,66	12.017.575,66
113	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - ARARANGUÁ	185.998,10	185.998,10
4265	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - LIMEIRA	841.817,40	841.817,40
3903	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - PASSO FUNDO	150.000,00	150.000,00
115	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - CACHOEIRINHA	301.941,60	301.941,60
5415	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - GRAVATAÍ	382.682,55	382.682,55
3679	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - ITAJAÍ	527.657,45	527.657,45
1846	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - LAJEADO	807.204,01	807.204,01
1664	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - JARAGUÁ DO SUL	5.300.274,53	5.300.274,53
5510	PLACAS SOLARES	3.400.000,02	3.400.000,02
5513	TERRENOS	120.000,00	120.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.090.721,58	12.601.866,08
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ÁGUAS CLARAS	1.600,00	255.444,50
535	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARARANGUÁ	66.532,05	66.532,05
2022	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - BLUMENAU	3.292,82	3.292,82
5491	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FLORIANÓPOLIS	32.558,70	32.558,70
3606	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GRAVATAÍ	1.408,00	1.408,00
5577	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ITAJAI	7.000,00	18.460,00
4174	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - JARAGUÁ DO SUL	5.167,08	5.167,08
2693	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LAGES	1.607,00	1.607,00
3829	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LAJEADO/RS	419.368,36	419.368,36
2135	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LIMEIRA/SP	52.670,00	52.670,00
5467	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	227.382,04	473.222,04

3016	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PASSO FUNDO	260,82	260,82
5417	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SANTA MARIA	468,00	468,00
5418	VALOR JUSTO	11.271.406,71	11.271.406,71
118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.649.677,70	14.235.592,30
5419	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ÁGUAS CLARAS	43.909,44	47.796,18
725	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARARANGUÁ	110.546,19	110.546,19
4779	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BLUMENAU	40.739,40	48.512,88
3017	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CACHOEIRINHA	1.574.125,64	1.574.125,64
3731	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO POA	70.141,61	70.141,61
5523	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLORIANÓPOLIS	2.438,00	2.438,00
3801	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - GRAVATAÍ	342.697,03	350.177,03
4147	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ITAJAÍ	234.925,79	314.785,79
3707	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - JARAGUÁ DO SUL	632.918,75	636.805,49
2322	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAGES	6.977.207,15	6.977.207,15
3992	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LAJEADO	221.927,84	229.884,84
4234	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMEIRA	178.107,62	178.107,62
5050	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PALHOÇA	93.077,60	119.463,10
1138	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PASSO FUNDO	81.898,00	89.521,99
1231	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SANTA MARIA	13.925,80	17.995,80
5574	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MATRIZ	191.171,00	628.162,15
2004	VALOR JUSTO	2.839.920,84	2.839.920,84
120	VEÍCULOS	575.854,40	575.854,40
121	VEÍCULOS	575.854,40	575.854,40
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	752.523,84	752.523,84
5579	EQUIP. DE INFORMATIZAÇÃO - MATRIZ	6.577,00	6.577,00
5421	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - ÁGUAS CLARAS	4.881,00	4.881,00
3092	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - ARARANGUÁ	21.664,90	21.664,90
5422	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - BLUMENAU	21.592,00	21.592,00
3916	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - CACHOEIRINHA	6.404,00	6.404,00
3058	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - ESCRITÓRIO POA	7.029,24	7.029,24
5224	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - GRAVATAÍ	1.699,00	1.699,00
2644	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - ITAJAÍ	42.218,92	42.218,92
2793	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - JARAGUÁ	32.329,94	32.329,94
1716	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - LAGES	10.715,07	10.715,07
3495	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - LAJEADO	50.223,61	50.223,61
3858	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - LIMEIRA	24.529,87	24.529,87
3719	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - PALHOÇA	16.507,00	16.507,00
4813	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - PASSO FUNDO	18.544,00	18.544,00
3288	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - SANTA MARIA	55.067,31	55.067,31
5487	EQUIP. INFORMATIZAÇÃO - FLORIANÓPOLIS	7.097,00	7.097,00
1622	VALOR JUSTO	425.443,98	425.443,98
125	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(10.031.948,28)	(13.159.221,74)
5225	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - ARARANGUÁ	(53.216,80)	(60.656,68)
5229	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - CACHOEIRINHA	(82.750,34)	(94.827,98)
5231	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - GRAVATAÍ	(109.491,45)	(124.798,77)
5232	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - ITAJAÍ	(150.971,02)	(172.077,34)
5234	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - JARAGUÁ	(1.516.490,47)	(1.728.501,43)
5233	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - LAJEADO	(230.953,55)	(263.241,71)
5227	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - LIMEIRA	(240.857,05)	(274.529,77)
5228	(-) DEPREC. ACUM. - BENF. EM IMOVEIS - PASSO FUNDO	(42.917,32)	(48.917,32)
5273	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ÁGUAS CLARAS	(439,20)	(585,60)

5275	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ARARANGUÁ	(1.949,76)	(2.599,68)
5277	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - BLUMENAU	(1.433,84)	(2.081,72)
5278	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - CACHOEIRINHA	(576,36)	(768,48)
5282	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ESC. POA	(285,73)	(496,69)
5488	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - FLORIANÓPOLIS	(1.213,12)	(2.122,96)
5283	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - GRAVATAÍ	(68,00)	(119,00)
5284	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - ITAJAÍ	(3.694,84)	(4.961,32)
5285	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - JARAGUÁ DO SUL	(2.824,88)	(3.794,84)
5286	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - LAJEADO	(4.010,36)	(5.517,08)
5287	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - LIMEIRA	(2.207,52)	(2.943,36)
5289	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - MTZ LAGES	(964,44)	(1.285,92)
5290	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - PALHOÇA	(1.485,72)	(1.980,96)
5291	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - PASSO FUNDO	(1.668,96)	(2.225,28)
5296	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMÁTICA - SANTA MARIA	(4.380,60)	(6.032,76)
127	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	(38.290,03)	(51.053,35)
5576	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - MATRIZ	(1.593,10)	(60.484,56)
126	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - VALOR JUSTO	(851.975,98)	(1.135.967,98)
5250	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ÁGUAS CLARAS	(10.918,76)	(15.484,58)
5251	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ARARANGUÁ	(33.163,92)	(44.218,56)
5253	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - BLUMENAU	(8.520,25)	(13.112,37)
5255	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - CACHOEIRINHA	(472.237,56)	(629.650,08)
5259	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ESC. POA	(6.138,42)	(13.152,66)
5525	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - FLORIANÓPOLIS	(264,16)	(508,00)
5260	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - GRAVATAÍ	(102.809,16)	(137.577,52)
5261	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - ITAJAÍ	(70.477,56)	(93.970,08)
5262	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - JARAGUÁ DO SUL	(189.875,52)	(253.426,48)
5265	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LAGES	(2.093.162,04)	(2.790.882,72)
5263	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LAJEADO	(54.078,30)	(76.801,58)
5264	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - LIMEIRA	(53.432,28)	(71.243,04)
5266	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - PALHOÇA	(17.554,32)	(28.049,40)
5267	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - PASSO FUNDO	(24.569,28)	(33.186,34)
5271	(-) DEPREC. ACUM. - MÁQ. E EQUIP. - SANTA MARIA	(3.232,02)	(4.895,98)
5235	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - ÁGUAS CLARAS	(432,00)	(4.806,74)
5236	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - ARARANGUÁ	(17.963,64)	(23.951,52)
5237	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - BLUMENAU	(889,20)	(1.185,60)
5492	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - FLORIANÓPOLIS	(3.522,62)	(6.452,90)
5239	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - GRAVATAÍ	(380,16)	(506,88)
5240	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - JARAGUÁ DO SUL	(1.395,00)	(1.860,00)
5243	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LAGES	(433,80)	(578,40)
5241	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LAJEADO	(113.229,36)	(150.972,48)
5242	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - LIMEIRA	(14.221,08)	(18.961,44)
5244	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - PASSO FUNDO	(70,56)	(94,08)
5247	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - SANTA MARIA	(126,36)	(168,48)
2403	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - VALOR JUSTO	(3.043.280,09)	(4.057.706,81)
5578	(-) DEPREC. ACUM. - MOV. E UTENS. - ITAJAI	(58,33)	(1.713,29)
5468	(-) DEPREC. ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	(17.269,41)	(47.512,15)
5514	(-) DEPREC. ACUM. - PLACAS SOLARES	(158.666,62)	(294.666,58)
1665	(-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	(172.756,44)	(287.927,40)
5580	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMATICA - MATRIZ	(109,62)	(1.425,06)
5312	DIREITO DE USO	5.950.833,62	5.222.160,14

5351	DIREITO DE USO	7.286.735,00	7.286.735,00
2400	DIRETO DE USO - DGT	7.286.735,00	7.286.735,00
5352	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO	(1.335.901,38)	(2.064.574,86)
5354	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO - DGT	(1.335.901,38)	(2.064.574,86)
149	PASSIVO	47.063.809,78	44.016.765,99
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.847.903,38	9.914.198,61
164	FORNECEDORES	675.472,30	509.035,23
165	FORNECEDORES	675.472,30	509.035,23
2844	BEBIDAS FRUKI S/A	630,60	720,00
978	BIG POC IND. COM. ALIMENTOS MAQ. LTDA	353.929,50	281.305,58
5571	BPM PUBLICIDADES LTDA	1.368,00	0,00
5391	BRASAL REFRIGERANTES S/A	7.847,41	5.232,32
5329	COMERCIO DE DOCES GURY LTDA.	3.295,30	2.284,45
5322	COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	35.983,62	33.183,91
5649	IND E COM DE POLTRONAS PARA CINEMA SANTA CLARA LTDA	0,00	14.807,59
5493	INDUSTRIA DE MÓVEIS COSTÃO LTDA	3.111,12	0,00
5486	MAGAZINE LUIZA S/A	7.020,80	0,00
3742	MAURÍCIO OLIVEIRA GARCIA - ME	69.938,77	47.012,05
5177	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	336,00	0,00
5656	PING BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	34.120,50
2061	SOLUPLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	31.778,46	20.918,04
2288	SPAL INDUSTRIA BRAS. BEBIDAS S.A.	16.240,43	34.001,31
5575	THE LIGHT COMERCIAL LTDA	141.950,35	0,00
5464	TRITEC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	34.824,91
5386	VITA - COM.ATAC.DE DOCES E PROD.DESCAR.	2.041,94	624,57
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.213.371,24	2.379.714,54
151	EMPRÉSTIMOS	2.204.155,32	1.579.714,54
1776	(-) JUROS A TRANSCORRER	(265.071,36)	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - CP	1.313.357,04	0,00
1766	(-) JUROS A TRANSCORRER - UNICRED	(311.142,96)	(311.142,96)
1666	EMPRÉSTIMO BANCO UNICRED	978.123,68	890.857,50
5539	(-) JUROS A TRANSCORRER - ITAÚ	(111.869,92)	0,00
1335	EMPRÉSTIMO ITAU	600.758,84	0,00
1668	(-) JUROS A APROPRIAR - JUROS ITAÚ	0,00	(395.837,60)
1667	EMPRÉSTIMO GIRO ITAÚ	0,00	1.395.837,60
154	FINANCIAMENTOS	9.215,92	0,00
155	FINANCIAMENTOS	9.852,38	0,00
5466	(-) JUROS A TRANSCORRER	(636,46)	0,00
1671	BANCOS SALDO DEVEDOR	0,00	800.000,00
5542	SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU CONTA GARANTIDA	0,00	800.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.213.890,75	1.000.058,95
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.044,40	199.219,55
171	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	144,19	374,81
176	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.956,93	0,00
177	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.891,16	0,00
178	IRRF C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO A RECOLHER	32.605,13	26.306,73
179	PIS A RECOLHER	0,00	30.489,14
180	COFINS A RECOLHER	0,00	140.866,06
5427	PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/2003	446,99	1.182,81
1439	ISSQN A RECOLHER	70.718,07	39.106,21
1485	ISSQN A RECOLHER - FL. 01 - MATRIZ	1.202,22	1.103,19

1331	ISSQN A RECOLHER - FL. 03 - JARAGUÁ DO SUL/SC	7.587,84	0,00
3683	ISSQN A RECOLHER - FL. 07 - ARARANGUÁ/SC	3.211,23	3.200,29
4801	ISSQN A RECOLHER - FL. 08 - PALHOÇA/SC	13.482,40	0,00
2563	ISSQN A RECOLHER - FL. 09 - BLUMENAU/SC	8.177,45	6.030,10
3723	ISSQN A RECOLHER - FL. 20 - ÁGUAS CLARAS-BRASÍLIA/DF	3.899,48	2.606,46
3388	ISSQN A RECOLHER - FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	1.521,06	1.038,04
3356	ISSQN A RECOLHER - FL. 26 - LAJEADO/RS	227,95	228,51
3478	ISSQN A RECOLHER - FL. 27 - CACHOEIRINHA/RS	2.413,95	1.664,05
1025	ISSQN A RECOLHER - FL. 28 - SANTA MARIA/RS	4.726,23	3.564,09
1937	ISSQN A RECOLHER - FL. 30 - GRAVATAÍ/RS	11.822,00	7.907,95
5346	ISSQN A RECOLHER - FL. ITAJAI	6.742,04	8.619,73
5345	ISSQN A RECOLHER - FL. LIMEIRA	5.704,22	3.143,80
2857	ICMS A RECOLHER	179.988,28	125.952,42
5383	ICMS A RECOLHER - FL CACHOEIRINHA	1.814,81	1.690,26
5341	ICMS A RECOLHER - FL PALHOÇA	25.192,23	13.431,75
1443	ICMS A RECOLHER - FL. 02 - ITAJAÍ/SC	37.947,60	32.888,26
2734	ICMS A RECOLHER - FL. 07 - ARARANGUÁ/SC	10.921,45	5.970,71
2679	ICMS A RECOLHER - FL. 23 - PASSO FUNDO/RS	2.764,92	1.620,54
1119	ICMS A RECOLHER - FL. 26 - LAJEADO/RS	6.176,73	4.311,14
5428	ICMS A RECOLHER - FL. 28 - SANTA MARIA/RS	6.081,40	4.524,55
1458	ICMS A RECOLHER - FL. 30 GRAVATAÍ/RS	7.894,59	4.431,22
5344	ICMS A RECOLHER - FL. ÁGUAS CLARAS	17.869,44	11.375,62
5338	ICMS A RECOLHER - FL. BLUMENAU	12.624,15	10.930,09
2814	ICMS A RECOLHER - FL. JARAGUÁ DO SUL/SC	28.599,01	22.595,53
5191	ICMS A RECOLHER - FL. LIMEIRA	22.101,95	12.182,75
1524	PARCELAMENTOS A RECOLHER	882.140,00	635.780,77
1856	PARC. IRPJ 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	336.240,84	0,00
1858	(-) ENC. PARC. IRPJ 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	(84.552,24)	0,00
2657	PARC. CSLL 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	123.447,00	0,00
5079	(-) ENC. PARC. CSLL 60X- PROC. 11080-406625/2021-98	(31.042,44)	0,00
4548	PARC. IR S/ SALÁRIOS 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	19.963,92	0,00
1854	(-) ENC. PARC. IR S/ SALÁRIOS 60X - PROC. 11080-406625/2021-98	(4.855,20)	0,00
4546	PARC. COFINS 60X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	16.255,44	1.354,62
4547	(-) ENC. PARC. COFINS 60X - 2021 - PROC. 11080-406686/2021-55	(4.538,64)	(378,22)
640	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	197.742,60	16.478,55
644	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	(47.567,04)	(3.963,92)
4557	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	62.988,48	5.249,04
642	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	(15.275,04)	(1.272,92)
1790	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	37.164,72	3.097,06
2219	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	(9.001,80)	(750,15)
1679	PARC. INSS 60X - 2021 - PROC. 005.317.332	21.856,32	18.213,60
1680	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2021 - PROC. 005.317.332	(6.180,36)	(5.150,30)
2227	PARC. INSS 60X - 2022 - 02110001200039793442269	72.588,00	72.588,00
5412	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2022 - 02110001200039793442269	(16.458,60)	(16.458,60)
1681	PARC. INSS 60X - 2022 - PROC. 02110001200095063852273	14.822,04	14.822,04
3410	(-) ENC. PARC. INSS 60X - 2022 - PROC. 02110001200095063852273	(3.587,76)	(3.587,76)
2229	PARC. IRRF/INSS PERSE 67X - PROC. 6.516.380	7.959,80	8.557,75
3411	PARC. IRRF/INSS PERSE 60X - PROC. 6.516.392	139.279,59	217.215,84
5603	(-) JUROS A APROPRIAR - PARC. ISSQN RIO CLARO	0,00	(50.875,56)
5305	PARCELAMENTO ICMS	27.571,04	27.571,04

5376	PARCELAMENTO ICMS - ALDEOTA	24.562,23	0,00
5307	PARCELAMENTO ICMS - HONORÁRIOS	2.757,10	2.757,10
5601	PARCELAMENTO ISSQN RIO CLARO	0,00	330.313,56
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.051.484,84	1.177.185,68
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330.309,00	323.068,00
4521	SALARIOS - DALTIVA TERESINHA DOS SANTOS	5.529,00	5.529,00
1697	SALARIOS - MARIA GORETI DOS SANTOS	5.529,00	5.529,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	319.251,00	312.010,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	173.511,93	220.222,15
5430	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.025,66	0,00
5611	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	17.539,69
5431	FGTS A RECOLHER	32.100,66	48.649,40
191	INSS A RECOLHER	138.385,61	154.033,06
193	PROVISÕES	547.663,91	633.895,53
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	408.213,47	472.285,08
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	106.994,74	124.022,83
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.455,70	37.587,62
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.693.684,25	4.848.204,21
202	CONTAS A PAGAR	8.800,00	0,00
5584	ACORDO JUDICIAL A PAGAR - DANIELE SONAGLIO DAVIDE	8.800,00	0,00
203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.652.917,94	4.830.892,38
1653	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.652.917,94	4.830.892,38
205	SEGUROS	31.966,31	17.311,83
1525	SEGUROS A PAGAR	31.966,31	17.311,83
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.872.624,06	31.952.935,25
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.872.624,06	31.952.935,25
218	EMPRÉSTIMOS	14.343.945,71	16.419.409,72
5652	(-) JUROS A APROPRIAR - JUROS ITAÚ	0,00	(791.675,20)
5651	EMPRÉSTIMO GIRO ITAU	0,00	2.791.675,20
5433	(-) JUROS A TRANSCORRER	(3.114.588,35)	(3.280.257,95)
5432	EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - LP	15.431.945,57	16.252.793,72
5508	(-) JUROS A TRANSCORRER - UNICRED	(1.555.714,43)	(1.244.571,47)
5507	EMPRÉSTIMO BANCO UNICRED	3.582.302,92	2.691.445,42
223	DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	11.472.294,77	10.646.527,66
2435	PROJECT MOVIES PUBLICIDADES LTDA	11.472.294,77	10.646.527,66
236	ARRENDAMENTOS A PAGAR	3.336.131,34	1.158.156,90
5314	ARRENDAMENTOS A PAGAR	3.336.131,34	1.158.156,90
786	PARCELAMENTOS	632.321,36	462.270,47
2182	PARC. COFINS 5856 - 60X - PROC. 11080-406686/2021-55	1.354,62	0,00
3413	(-) ENC. PARC. COFINS 5856 - 60X - PROC. 11080-406686/2021-55	(378,22)	0,00
641	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	16.478,55	0,00
2180	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192972130	(3.963,92)	0,00
2181	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	5.249,04	0,00
1676	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192982135	(1.272,92)	0,00
2179	PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	3.097,06	0,00
4963	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 0090841200014192992130	(750,15)	0,00
1382	PARC. INSS 60X - PROC. 005.317.332	18.213,60	0,00
2752	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 005.317.332	(5.150,30)	0,00
1401	PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200039793442269	78.637,00	6.049,00
940	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200039793442269	(17.830,15)	(1.371,55)
3120	PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200095063852273	17.292,38	2.470,34

3306	(-) ENC. PARC. INSS 60X - PROC. 02110001200095063852273	(4.185,72)	(597,96)
4352	PARC. INSS/IR PERSE 67X - PROC 6.516.380	17.115,60	8.557,73
4486	PARC. IRRF/RS PERSE 60X - PROC. 6.516.392	303.699,92	86.484,02
5604	(-) JUROS A APROPRIAR - PARC. ISSQN RIO CLARO	0,00	(33.917,03)
5306	PARCELAMENTO ICMS	186.104,52	158.533,44
5308	PARCELAMENTO ICMS - HONORÁRIOS	18.610,45	15.853,33
5602	PARCELAMENTO ISSQN RIO CLARO	0,00	220.209,15
1137	PROVISÕES	4.087.930,88	3.266.570,50
5150	PROVISÃO DIFERIDA IRPJ/CSLL	3.605.096,65	3.159.294,75
3850	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	482.834,23	107.275,75
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.343.282,34	2.149.632,13
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
249	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	0,00	(284.218,19)
251	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	0,00	(284.218,19)
254	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	6.998.128,78	6.132.748,64
256	(-) PROVISÃO TRIBUTOS DIFERIDOS	(3.605.096,65)	(3.159.294,75)
255	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.603.225,43	9.292.043,39
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.654.846,44)	(4.698.898,32)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.654.846,44)	(4.698.898,32)
267	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.654.846,44)	(4.698.898,32)