

BALANÇO PATRIMONIAL		Período :	31/12/2020	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2020	D/C		
01	ATIVO	22.012.283,48	D		
01.01	CIRCULANTE	5.692.064,09	D		
01.01.01	CAIXA	72.591,35	D		
	1.01.01.01.001 CAIXA	65.837,30	D		
	1.01.01.01.002 CAIXA G.DA SERRA	6.754,05	D		
01.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.329,40	D		
	1.01.01.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	596,71	D		
	1.01.01.02.003 BANRISUL SA	1.057,91	D		
	1.01.01.02.004 SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO	78,80	D		
	1.01.01.02.007 BRADESCO SA	1,00	D		
	1.01.01.02.013 BANCO DO BRASIL SA-C/DISPOS.G.DA SERRA	537,42	D		
	1.01.01.02.015 BANCO ITAU SA-C/DISPOS.	76,10	D		
	1.01.01.02.020 BANCO SANTANDER SA	0,02	D		
	1.01.01.02.022 BANCO SICREDI - SOBRADINHO	2.473,34	D		
	1.01.01.02.023 BANRISUL- CTA 0610310404 SOBRADINHO	12.461,95	D		
	1.01.01.02.027 COOP CRED RURAL INTERACAO SOLIDARIA HUMAITA-CRESOL	46,15	D		
01.01.15	BANCOS CONTA VINCULADA	204,23	D		
	1.01.01.04.047 BANCO ITAU SA C/GARANTIDA 0605 37955-1	196,19	D		
	1.01.01.04.064 BANRISUL C/VINC - CONTR.DIVERSOS	8,04	D		
01.01.20	DUPLICATAS A RECEBER	3.755.521,27	D		
	1.01.02.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.614.314,78	D		
	1.01.02.02.002 DUPLICATAS A RECEBER - G. DA SERRA	58.578,21	D		
	1.01.02.02.005 ASSINATURAS A RECEBER	82.628,28	D		
01.01.25	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.632,99	C		
	1.01.02.03.011 BANGREDI FOMENTO COMERCIAL LTDA	1.341,00	C		
	1.01.02.03.012 VALORIZA FOMENTO MERCANTIL LTDA	291,99	C		
01.01.40	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	233.195,99	D		
	1.01.03.01.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.583,44	D		
	1.01.03.01.002 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	209,00	D		
	1.01.03.01.006 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	154.577,80	D		
	1.01.03.01.008 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.000,00	D		
	1.01.03.01.010 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - G.SERRA	10.168,39	D		
	1.01.03.01.011 ADIANTAMENTOS DE FERIAS - G.SERRA	1.657,36	D		
01.01.45	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.210,17	D		
	1.01.03.02.002 IPI A RECUPERAR LEI Nº 9779/99	28.811,74	D		
	1.01.03.02.003 CSLL A RECUPERAR	1.275,98	D		
	1.01.03.02.004 I.R. A RECUPERAR	5.576,54	D		
	1.01.03.02.005 INSS A RECUPERAR	10.185,66	D		
	1.01.03.02.006 PIS A RECUPERAR	2,05	D		
	1.01.03.02.007 COFINS A RECUPERAR	9,44	D		
	1.01.03.02.008 IRRF A RECUPERAR S/ DIVIDENDOS	5,91	D		
	1.01.03.02.010 IMPOSTO A RECUPERAR	817,45	D		
	1.01.03.02.017 I.RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	91,27	D		
	1.01.03.02.022 I.R. S/MUTUOS A RECUPERAR	34.434,13	D		
01.01.55	OUTROS CREDITOS	1.411.282,55	D		
	1.01.03.04.002 DEVEDORES DIVERSOS	16.500,00	D		
	1.01.03.04.004 ELETROBRAS LEI 4156	0,01	D		
	1.01.03.04.005 CHEQUES A COBRAR EM CARTEIRA	529.321,29	D		
	1.01.03.04.007 BANCO ITAU SA REDECARD/VISA-MASTER	40.029,78	D		
	1.01.03.04.008 BANRISUL SA - BANRICOMPRAS	79.214,43	D		
	1.01.03.04.021 CARTAO VERO - VISA/MASTERCARD	1.026,28	D		
	1.01.03.04.011 COMPRA PAPEL - REMESSA DEPOSITO FECHADO	460.640,33	D		
	1.01.03.04.026 CARTAO ONLINE - UOL	7.821,19	D		
	1.01.03.04.033 MULTIPLIKE SECURITIZADORA SA - COBR.SIMPLES	276.729,24	D		
01.01.65	APLICACOES FINANCEIRAS REND.PRE FIXADOS	38.961,96	D		
	1.01.05.01.012 BANCO DO BRASIL SA CURTO PRAZO AUTOMATICO	8.424,82	D		
	1.01.05.01.013 BANCO SANTANDER C/POUPANÇA	1.493,84	D		
	1.01.05.01.015 BANCO SANTANDER - FUNDO FIXO	455,05	D		
	1.01.05.01.021 BANRISUL CDB AUTOMATICO	1.191,02	D		
	1.01.05.01.004 BANCO REAL CAPITALIZACAO	971,23	D		
	1.01.05.01.005 BANCO MERCANTIL BRASIL - CAPITALIZACAO	1.513,63	D		
	1.01.05.01.016 BANRICAP SUPER	24.117,00	D		
	1.01.05.01.018 BRADESCO - FUNDO	795,37	D		
01.01.70	ESTOQUE GERAL	39.689,98	D		
	1.01.06.01.001 PAPEL P/ JORNAL	15.266,84	D		
	1.01.06.01.002 TINTAS	10.295,34	D		
	1.01.06.01.003 MATERIAL FOTOGRAFICO	1.068,80	D		
	1.01.06.01.004 CHAPAS	13.059,00	D		
01.01.75	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.710,18	D		
	1.01.08.01.001 SEGURO A VENCER	1.968,46	D		

BALANÇO PATRIMONIAL		Período :	31/12/2020	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2020	D/C		
1.01.08.01.002	ENCARGOS S/FINANC.A VENCER	40.130,42	D		
1.01.08.01.007	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.611,30	D		
01.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.320.219,39	D		
01.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.575.560,74	D		
1.02.01.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	126.227,66	D		
1.02.01.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3.206.276,87	D		
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS	5.243.056,21	D		
01.02.02	INVESTIMENTOS	4.539.906,68	D		
1.02.02.08	INCENTIVOS FISCAIS	799,28	D		
1.02.02.09	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	4.539.048,26	D		
1.02.02.11	OUTROS INVESTIMENTOS	59,14	D		
01.02.03	IMOBILIZADO	2.830.664,18	D		
1.02.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	4.177.946,17	D		
1.02.03.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.453.415,00	C		
1.02.03.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.106.133,01	D		
01.02.04	INTANGIVEL	374.087,79	D		
1.02.04.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	110.765,03	D		
1.02.04.07	DIVERSOS	263.322,76	D		
02	PASSIVO	22.012.283,48	C		
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.557.977,19	C		
02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.896,24	C		
2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	279.896,24	C		
02.01.03	FORNECEDOR	3.341.340,09	C		
2.01.03.03	FORNECEDORES	3.341.340,09	C		
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.865.500,29	C		
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.865.500,29	C		
02.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.A PAGAR	3.043.991,58	C		
2.01.05.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	200.227,38	C		
2.01.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	2.190.275,44	C		
2.01.05.03	PROVISOES	653.488,76	C		
02.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.027.216,75	C		
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.819,30	C		
2.01.06.05	SEGUROS	667,44	C		
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.024.730,01	C		
02.01.07	DIVIDENDOS A PAGAR	32,24	C		
2.01.07.01	DIVIDENDOS	32,24	C		
02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.964.407,74	C		
02.02.01	BANCOS CONTA EMPRESTIMO	6.874.545,91	C		
2.02.01.01.010	BCO.BRASIL SA GIRO EMPRESA FLEX	3.004.237,79	C		
2.02.01.01.018	BANRISUL SA EMPREST.CAPITAL GIRO	1.179.918,69	C		
2.02.01.01.020	SICREDI C/EMPRESTIMO	2.007.877,52	C		
2.02.01.01.023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682.511,91	C		
02.02.02	FINANCIAMENTOS	1.137.513,06	C		
2.02.01.02.054	BANCO ITAU SA	512.289,68	C		
2.02.01.02.060	BRADESCO SA - CAP. DE GIRO	560.692,56	C		
2.02.01.02.062	HSBC - EMPREST.CAPITAL GIRO	64.530,82	C		
02.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	7.788.360,15	C		
2.02.01.03.001	COFINS PARCELAMENTO A PAGAR	344.962,60	C		
2.02.01.03.004	PIS PARCELAMENTO A PAGAR	85.843,41	C		
2.02.01.03.005	IRRF PARCELAMENTO A PAGAR	208.828,93	C		
2.02.01.03.007	INSS PARCELAMENTO A PAGAR	233.408,07	C		
2.02.01.03.009	CONTRIB.PREVIDENCIARIA PARCELAMENTO A PAGAR	207.162,14	C		
2.02.01.03.010	FGTS PARCELAMENTO A PAGAR	285.998,24	C		
2.02.01.03.012	IMPOSTO DE RENDA PJ PARCELAMENTO A PAGAR	7.950,28	C		
2.02.01.03.013	CONTRIB. SOCIAL PARCELAMENTO A PAGAR	4.225,60	C		
2.02.01.03.015	PARCELAMENTOS PROCESSO PROCURAD.CONSOLIDADO	17.596,77	C		
2.02.01.03.020	INSS PARCELAMENTO PGFN A PAGAR	458.286,69	C		
2.02.01.03.021	PERT - RFB - PREVIDENCIARIO	571.505,15	C		
2.02.01.03.022	PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	2.305.516,56	C		
2.02.01.03.023	PERT - PGFN - PREVIDENCIARIO	1.950.363,17	C		
2.02.01.03.024	PERT - PGFN - DEMAIS DEBITOS	1.088.498,30	C		
2.02.01.03.026	IOF PARCELAMENTO A PAGAR	18.214,24	C		
02.02.10	INDENIZACOESA PAGAR	86.498,88	C		
2.02.01.08.001	RECLAMATORIA TRABALHISTA A PAGAR	86.498,88	C		
02.02.30	CREDORES DIVERSOS	1.764.269,56	C		
2.02.03.01	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	1.764.269,56	C		
02.02.60	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	300.000,00	C		
2.02.01.20.009	IPE PARTICIP.E EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	300.000,00	C		
02.02.70	RECEITAS DIFERIDAS DIVERSAS	1.013.220,18	C		
2.02.11.01	VENDAS DE ASSINATURAS	1.013.220,18	C		

BALANCO PATRIMONIAL		Período :	31/12/2020	Consolidado :	Sim
Descrição da Conta		31/12/2020	D/C		
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	6.510.101,45	D		
02.04.01	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	C		
2.04.01.02	CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00	C		
02.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO	736.762,82	C		
2.04.02.02.001	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS MAQ.EQUIP.	736.762,82	C		
02.04.04	RESERVA DE LUCROS	1.048.242,63	C		
2.04.02.03.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	935.361,23	C		
2.04.02.03.002	RESERVA LEGAL	112.881,40	C		
02.04.07	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.195.106,90	D		
2.04.05.02.001	DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.230.593,69	D		
2.04.05.02.047	PREJUIZO APURADO EM 31.12.2020	964.513,21	D		

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO LEVANTADO A PARTIR DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
ANDRE LUIS JUNGBLUT  
ADMINISTRADOR  
CPF: 008.700.300/78

\_\_\_\_\_  
ODECIO DIRCEU DREISSIG  
CPF: 320.157.550/04  
Reg.no CRC sob o No. 36.871/0-3