BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	997.275,81D
CIRCULANTE	758.502,05D
DISPONIBILIDADES	758.502,05D
CAIXA	756.138,07D
CAIXA GERAL	756.138,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	792,81D
BANCO SICREDI AG 0259 C/C	145,24D
BANCO SICREDI AG 0226 C/C	647,57D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.571,17D
SICREDI S/A C/ APLIC AG 0226	1.571,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.773,76D
INVESTIMENTOS	2.915,40D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.915,40D
COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	330,05D
COTA CAPITAL SICREDI AG 0259	2.585,35D
IMOBILIZADO - MATRIZ	235.858,36D
IMOBILIZADO	262.889,00D
VEÍCULOS	258.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.889,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.030,64C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	26.583,90C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446,74C
PASSIVO	997.275,81C
CIRCULANTE	275.914,28C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.415,86C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	120.415,86C
SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	20.435,97C
SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	99.979,89C
FORNECEDORES	127.562,11C
FORNECEDORES DIVERSOS	127.562,11C
Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	6.900,12C
CONCRESUL BRITAGEM LTDA	20.112,89C
CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	41.935,00C
ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	823,33C
FERROS CASTRO LTDA	10.000,00C
FERROS CASTRO LTDA	7.912,00C
FUNILARIA REALCE LTDA	14.900,34C
INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	606,00C
INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	3.557,81C
JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.691,00C
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	13.093,60C
MOGNOL E TREVISAN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	844,02C
NFS HOTEIS LTDA ME	936,00C
PALUDO IND DE CARROCERIAS LTDA	250,00C
REI DOS ANDAIMES EQUIPAMENTOS LTDA	1.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.605,62C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	8.054,67C
SALÁRIOS A PAGAR	8.054,67C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C
ENCARGOS	1.294,27C
FGTS A PAGAR	907,39C
INSS A RECOLHER	386,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.330,69C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	221,36C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	221,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	17.109,33C
ICMS A RECOLHER	222,15C
ISS A RECOLHER	252,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.400,44C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5.233,94C

C.N.P.J.: 50.401.360/0001-73
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.759,50C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	227.759,50C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	227.759,50C
SICREDI AG 0226 C/ EMPRESTIMO	174.966,41C
SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	52.793,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.602,03C
CAPITAL SOCIAL	29.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C
RESERVAS	464.602,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	828.096,03C
LUCRO DO EXERCÍCIO	828.096,03C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	363.494,00D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	363.494,00D

NAIARA RICHETTI:69892237072
Assinado de forma digital por NAIARA RICHETTI:69892237072
Dados: 2025.03.27 08:31:18 -03'00'

GABRIEL LORENZET RANZAN
ADMINISTRADOR
CPF: 034.148.700-70

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276O6
CPF: 698.922.370-72

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL LORENZET RANZAN
Data: 27/03/2025 22:45:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br