

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.138.076,12D
CIRCULANTE	616.538,58D
DISPONIBILIDADE	133.683,23D
CAIXAS	31.711,47D
CAIXA GERAL	31.711,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.411,71D
SICREDI C/C 94327-2 AG 0217	892,30D
BANRISUL C/C 06.012.782.0-6 - AG 0730	32,64D
CRESOL C/C 13.357-4 AG 5683-9	631,82D
SICOOB C/C 110077-7 AG 3067-8	23.787,71D
SICOOB C/C 124.437-0	20.067,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.279,57D
BANRISUL APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	44.279,57D
OUTROS CRÉDITOS - CAUÇÃO ALUGUEL	12.280,48D
BANRISUL APLICAÇÃO CTA CAUÇÃO - B&W BAR PISCINA	10.180,48D
BANRISUL CTA CAUÇÃO - BES BAR PISCINA DE ONDAS	2.100,00D
VALORES A RECEBER	481.287,35D
DUPLICATAS A RECEBER	194.127,31D
CIELO_VERO CARTÕES BANRISUL	68.674,83D
B&W COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	6.742,22D
V.M. HOTEL E MERCADO LTDA	4.026,60D
CARTÕES SICOOB	113.513,66D
PIX - SICOOB	1.170,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	146.227,28D
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.398,46D
PIS A RECUPERAR	0,22C
COFINS A RECUPERAR	0,19D
PROVISÃO IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.828,85D
IMPOSTOS A COMPENSAR	140.932,76D
IRPJ A COMPENSAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.049,89D
CSLL A COMPENSAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441,45D
PIS A COMPENSAR EXERC. ANTERIORES	3.606,05D
COFINS A COMPENSAR EXERC. ANTERIORES	16.709,19D
CSLL - SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR A DEDUZIR/COMPENSAR	35.767,34D
IRPJ - SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR A DEDUZIR/COMPENSAR	81.259,96D
IRFONTE A COMPENSAR	98,88D
ANTECIPAÇÕES	1.568,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.568,00D
DESPESAS ANTECIPADAS - LICENÇA ESD OFFICE HOME & BUSINESS 2024	1.568,00D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.344,95D
DEPÓSITOS JUDICIAS	61.292,92D
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU BLOQUEIOS JUDICIAIS	61.292,92D
DEPÓSITOS JUDICIAIS- RECURSOS TRABALHISTAS	61.292,92D
CRÉDITOS JUDICIAIS	124.052,03D
CRÉDITOS JUDICIAIS A RECEBER	124.052,03D
CRÉDITOS JUDICIAIS A RECEBER LONGO PRAZO	124.052,03D
NÃO CIRCULANTE	5.336.192,59D
INVESTIMENTOS	2.105,12D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.105,12D
QUOTAS OU QUINHÃO DE CAPITAL - SICREDI	1.405,12D
QUOTAS OU QUINHÃO DE CAPITAL - SICOOB	200,00D
COOPERATIVA DE BENS E SERVIÇOS TURISTICOS DO NORTE GAUCHO	500,00D
IMOBILIZADO	5.334.087,47D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	7.574.471,07D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	214.913,35D
FERRAMENTAS	2.164,64D
INSTALAÇÕES	660.633,59D
INSTALAÇÕES - PISCINA DE ONDAS	3.111.142,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.100,23D
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	2.032.672,80D
VEÍCULOS	38.700,00D
IMÓVEIS/TERRENOS	1.391.144,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.240.383,60C
(-) DEP. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	159.528,56C
(-) DEP. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.164,64C
(-) DEP. PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	1.710.325,54C
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.185,20C
(-) DEP. INSTALAÇÕES	208.479,66C
(-) DEP. VEÍCULOS	38.700,00C
BENS INTANGÍVEIS	0,00
SOFTWARE COMERCIAL	5.550,00D
(-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.550,00C
PASSIVO	6.138.076,12C
CIRCULANTE	786.329,55C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	786.329,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.276,78D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.276,78D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	148.995,57C
INSS A RECOLHER	13.462,64C
FGTS A RECOLHER	1.481,23C
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	632,38C
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	341,48C
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.893,87C
PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.061,96C
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	4.990,53C
PROVISÃO P/ FERIAS	21.665,02C
COFINS A RECOLHER	85.063,96C
PIS A RECOLHER	18.402,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.409,54C
ISS A RECOLHER	31.192,51C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.631,75C
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ PRIV-CSLL/COFINS/PIS	418,50C
IRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS PRESTADOS - 1708	166,78C
FORNECEDORES	102.362,18C
C. A. GRANDO - ME	4.923,96C
EXPLOSAO FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOWS PIR	49.990,40C
RADIO MARCELINO RAMOS LTDA - ME	250,00C
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	113,68C
ROANI COM MAQS LTDA	459,01C
MAIS AGRO PROJETOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	15.820,01C
LACUA -SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO LTDA	406,31C
KERBERMIX MINERACAO ERECHIM LTDA	955,00D
BORTULINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00C
MARCELO EDER FAVERO	80,00C
J. CELI & CIA. LTDA.	2.626,60C
BARPTUR BARP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.507,20D
HEFAG - PRESTADORA DE SERVIÇO E COMUNICAÇÕES LTDA	1.257,30C
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	5,00C
BRUSCHI ENGENHARIA LTDA	8.176,50C
EG POCOS ARTESIANOS LTDA	20.866,60C
BELLA PISCINA COMERCIO LTDA	60,00D
ALTERNATIVA WEB MULTIMIDIA LTDA	1.159,90C
LUCIANO ONDAS SISTEMA E AUTOMACAO ELETRI	8.116,69D
MAIRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.400,00C
FERNANDES & LUMERTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA	965,80C
EMPRÉSTIMOS	397.733,15C
CREDITO ROTATIVO SICOOB - CT. 3204699	397.733,15C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	104.105,89C
DIVIDENDOS A PAGAR	90.903,51C
CAUÇÃO RECEBIDO	9.276,00C
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	113,68D
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60,00D
RODRIGO VECCHI	0,20D
LUIZ SILVA DO AMARAL	4.100,26C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	130.405,97C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	130.405,97C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	130.405,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS A VENCER	130.405,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.221.340,60C
CAPITAL REALIZADO	2.763.152,10C
CAPITAL SUBSCRITO	2.763.152,10C
CAPITAL SOCIAL	2.763.152,10C
RESERVAS	2.458.188,50C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	22,59C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE BENS	22,59C
RESERVAS DE LUCROS	2.012.551,71C
RESERVA LEGAL	75.283,71C
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	1.937.268,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	445.614,20C
LUCROS ACUMULADOS	445.614,20C

RODRIGO VECCHI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 532.XXX.XXX-82

VINICIUS BARP
Reg. no CRC - RS sob o No. 070207-O-7
CPF: 922.XXX.XXX-91