

Competência: 2020 à janeiro/2023

Apresentado em março de 2023

1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

GRUPO CR DIEMENTZ

Processo Nº 5002260-43.2023.8.21.0019

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
 1. Acompanhamento Processual
 2. Histórico do Processo de Recuperação Judicial
 3. Passivo Total
 4. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial
 5. Resumo Geral
3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA
 1. Identificação da Empresa
 2. Filiais
 3. História e Razões da Crise
 4. Funcionários
 5. Acompanhamento da Administração Judicial
 6. Fotos
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração do Resultado do Exercício
 3. Fluxo de Caixa Gerencial
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



BECKER & SANTOS S
ADVOGADOS

1. INTRODUÇÃO



Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial do Grupo CR Diementz. Os dados foram coletados e analisados pela Becker & Santos Advogados, na qualidade de Administradora Judicial da Recuperanda. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas, sendo que as informações jurídicas foram extraídas dos autos da Recuperação Judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas Recuperandas devem ser encaminhados mensalmente ao Administrador Judicial até o **último dia do mês subsequente**. Após o recebimento da totalidade das informações, o Administrador Judicial, depois do tratamento dos dados e análise pormenorizada, apresenta o Relatório Mensal de Atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As **demonstrações contábeis do ano de 2020 até janeiro/2023** foram recebidas, integralmente, em 03/03/2023. Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial no dia 06/03/2023 foram respondidos em 08/03/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **www.beckeresantos.com.br**. Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial.

2. RESUMO

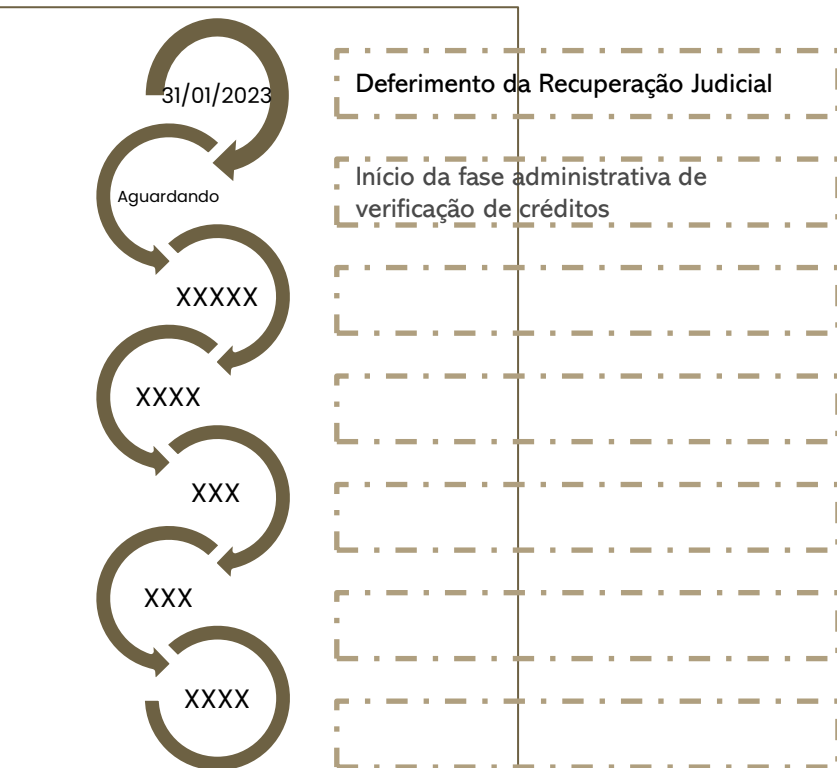
Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/02/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
14/02/2023	Deferimento do Processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
Aguardando	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
Aguardando	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
27/04/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial (se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem em até 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
	Publicação do Edital pelo AJ – 2º Edital	art. 7º, § 2º		Data estimada	

2. RESUMO

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Breve histórico do processo de recuperação judicial:

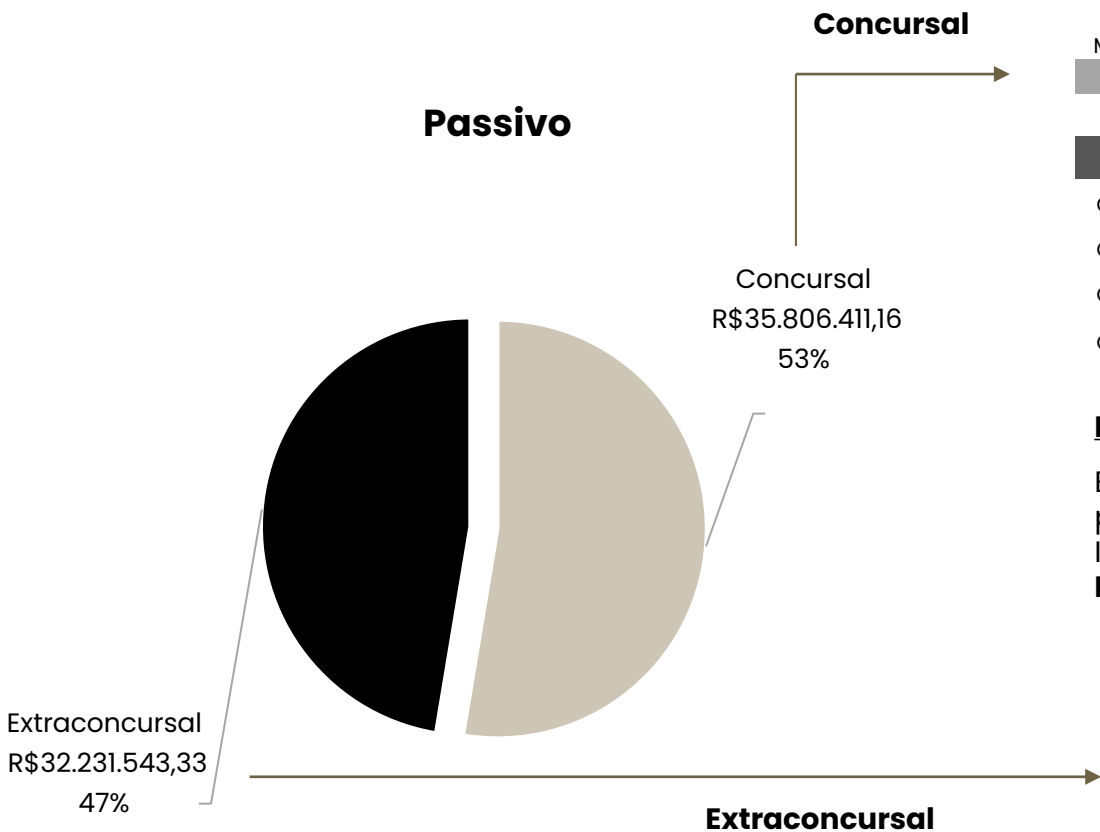
- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 30/01/2023, por DIEMENTZ COMÉRCIO DE ELETROMÓVEIS LTDA e COMÉRCIO DE SALVADOS PORTÃO LTDA;
- Submetido ao juízo, sobreveio determinação de constatação prévia, para exame da completude da documentação que atesta o atendimento dos requisitos do Art. 51, da Lei 11.101/2005 e, sobretudo, para a constatação das reais condições de funcionamento das empresas.
- O Laudo de constatação foi apresentado em 10/02/2023 (evento 15).
- Em 14/02/2023 restou deferido o processamento da Recuperação Judicial de DIEMENTZ COMÉRCIO DE ELETROMÓVEIS LTDA, e indeferido, por carência de ação por falta de interesse jurídico processual o pedido em relação à COMÉRCIO DE SALVADOS PORTÃO LTDA.
- Aguarda-se a publicação do edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º, da Lei 11.101/2005.



2. RESUMO

PASSIVO TOTAL

Abaixo segue o passivo total desmembrado em concursal e extraconcursal:

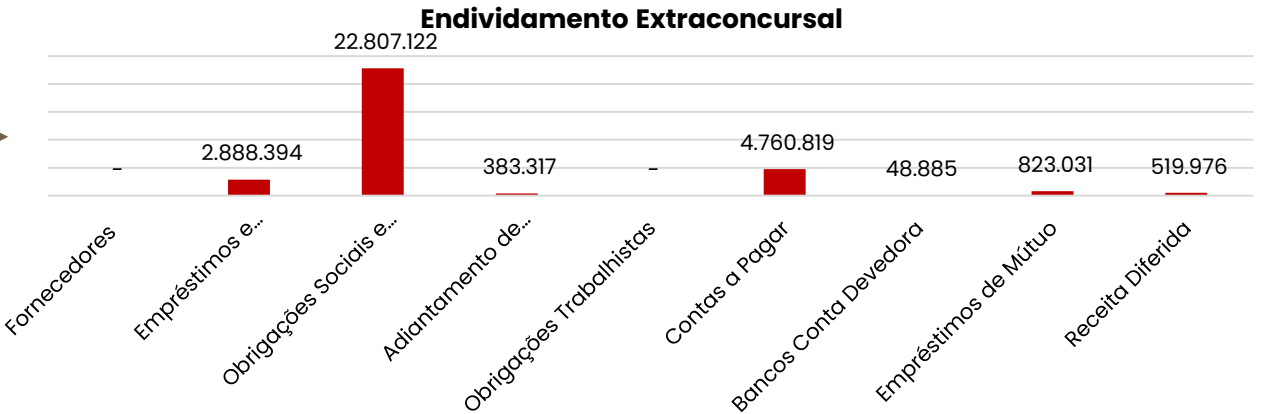


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	48	19,75%	R\$ 1.098.467,08	3,07%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	179	73,66%	R\$ 33.510.755,77	93,59%
Microempresa	16	6,58%	R\$ 1.197.188,31	3,34%
Total	243	100%	R\$ 35.806.411,16	100%

PRINCIPAIS CREDORES		
CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE III	CAMPO GRANDE PATICIPAÇÕES LTDA	R\$ 6.212.103,10
CLASSE III	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A	R\$ 5.058.889,62
CLASSE III	TMPRO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	R\$ 4.509.517,80
CLASSE III	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	R\$ 3.705.271,73

Endividamento por Classificação:

Em janeiro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 32.231.543,33, sendo, principalmente, com obrigações sociais e fiscais que representam 71% do valor total. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no tópico **4. Dados Econômico-Financeiros**.



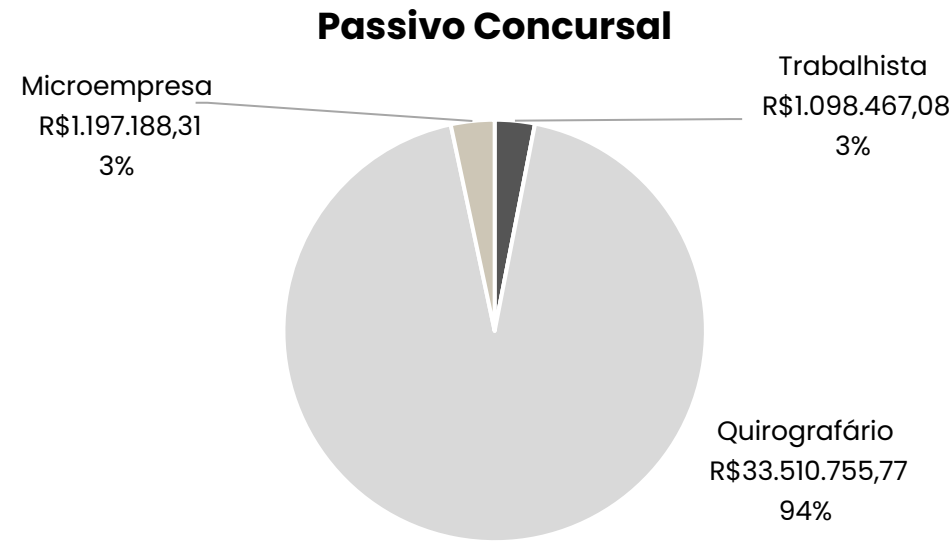
2. RESUMO

PASSIVO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O passivo sujeito à Recuperação Judicial compreende **R\$ 35.806.411,16**, sendo estes distribuídos entre 243 credores classificados nas classes I – Trabalhista, III – Quirografários e IV – ME/EPP.

A classe que possui maior representatividade é a Quirografária, representando 93,59% do passivo concursal total. A Classe I – Trabalhista possui 3,07% e a Classe IV – ME/EPP possui 3,34% de representatividade em relação ao valor do passivo concursal total. Destaca-se que os valores acima estão de acordo com o 1º edital.

Passivo Concursal por Classe:



PRINCIPAIS CREDORES POR CLASSE

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE I	ALBA VALÉRIA DE ARAÚJO	R\$ 228.927,79
CLASSE IV	CAMPO GRANDE PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 6.212.103,10
CLASSE III	EZA CONTABILIDADE LTDA	R\$ 392.283,33

Valores Arrolados x Demonstrações Contábeis:

Abaixo constam os valores arrolados na RJ com seus tipos de origem, comparados com o valor constante nas demonstrações contábeis e as divergências em cada classe.

Classe	Tipo	Valor Arrolado	Demonstrações Contábeis	Diferença
I - Trabalhista	Rescisões	R\$ 428.171,46	R\$ 17.399,14	
I - Trabalhista	Reclamatórias Trabalhistas	R\$ 638.730,49	R\$ -	
I - Trabalhista	Salários	R\$ -	R\$ 432.553,69	R\$ 648.514,25
I - Trabalhista	Sem Origem	R\$ 31.565,13	R\$ -	
III - Quirografários		R\$ 26.586.415,47		
	Fornecedores		R\$ 32.544.422,52	-R\$ 4.760.818,74
IV - ME/EPP		R\$ 1.197.188,31		
III - Quirografários	Mútuo	R\$.212.103,10	R\$ 4.626.314,03	R\$ 1.585.789,07
III - Quirografários	Instituições Financeiras	R\$ 712.237,20	R\$ 626.990,69	R\$ 85.246,51

2. RESUMO

RESUMO GERAL



BECKER & SANTOS
ADVOGADOS

Ativo

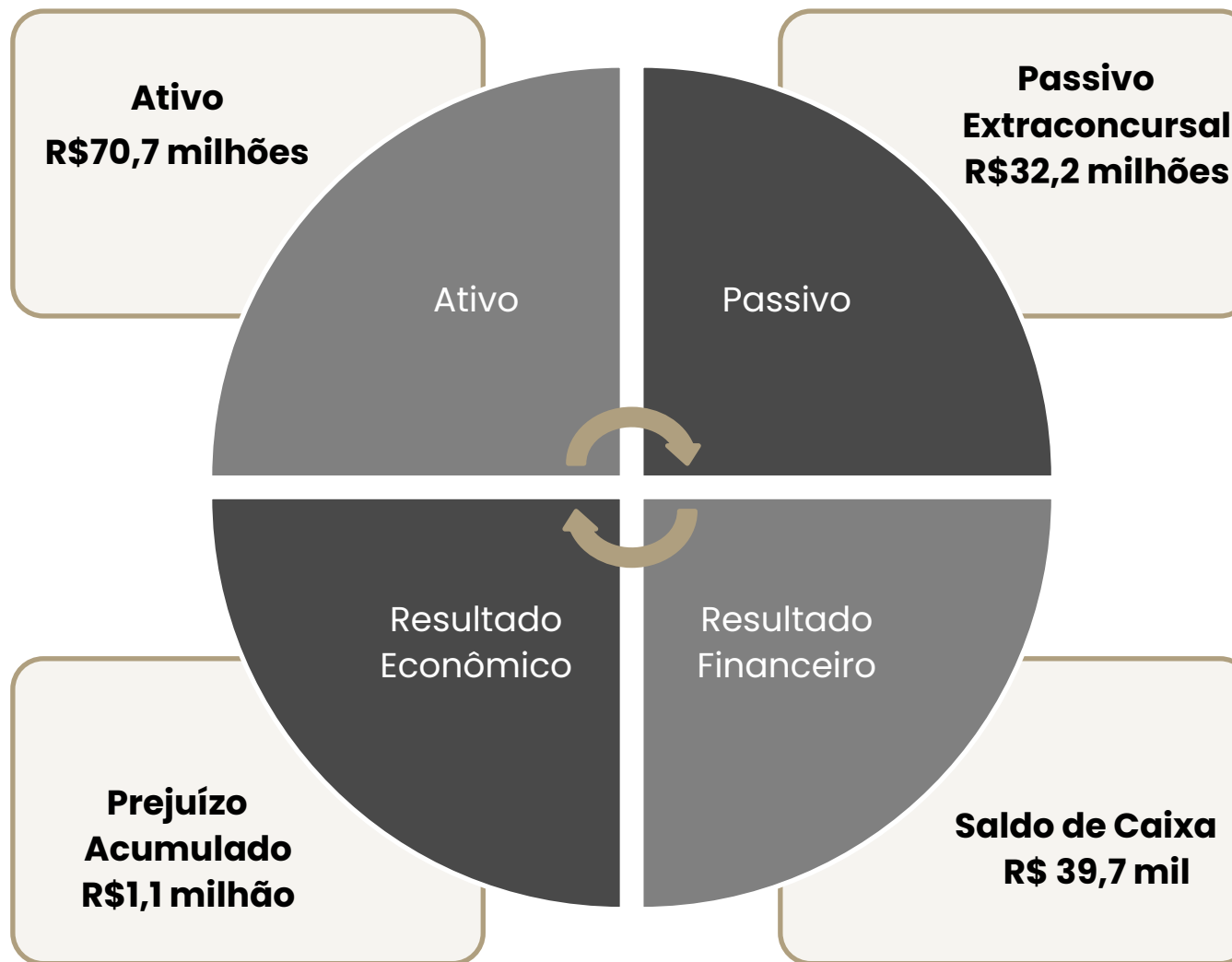
O principal item do ativo são os valores a receber de clientes, que somam 80%, principalmente através de cartões de crédito em nome da própria CR Diementz. Além destes, os estoques no montante de R\$ 10 milhões correspondem a 14% do ativo total.

Ativo
R\$70,7 milhões

Resultados

Em janeiro/2023 o faturamento da Recuperanda somou R\$ 1,5 milhão, contudo não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$1,1 milhão.

Prejuízo
Acumulado
R\$1,1 milhão



Passivo Extraconcursal

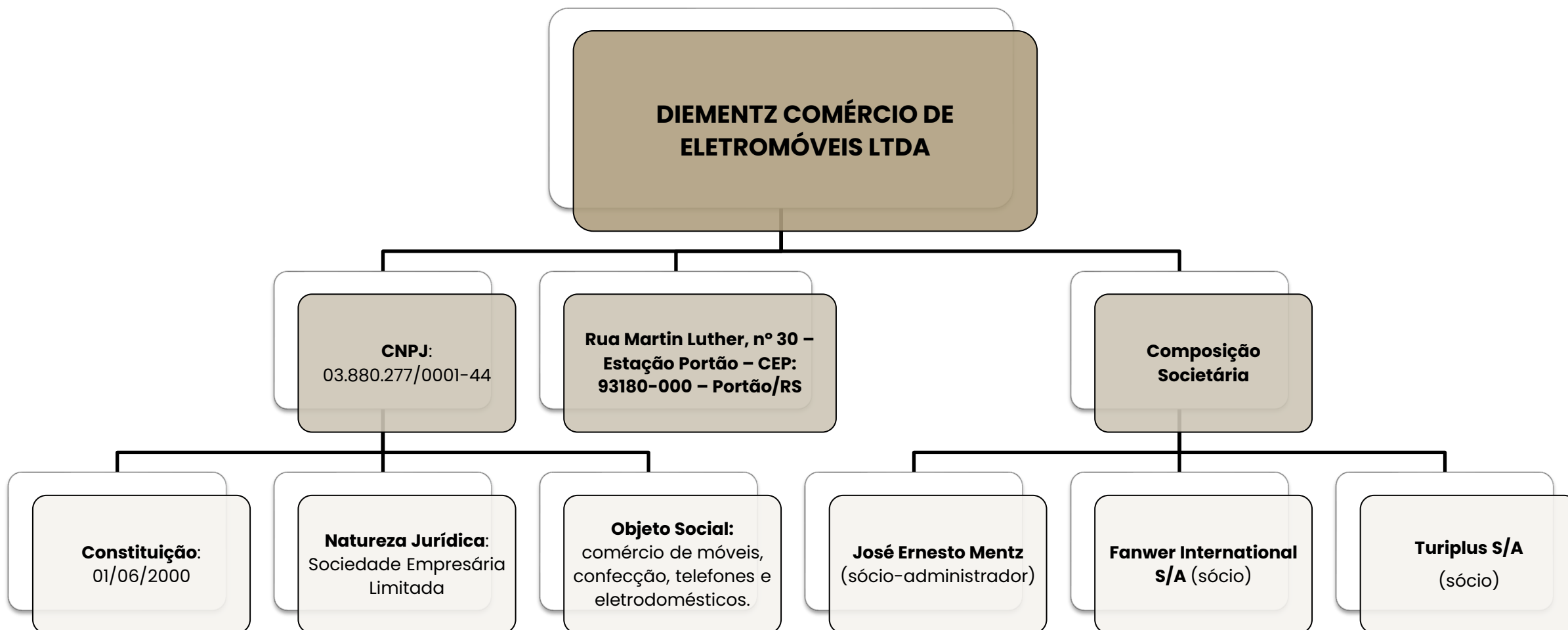
Os valores extras são formados, em sua maioria, por fornecedores e obrigações sociais e fiscais, que seguem inadimplentes a longa data. Do valor total constante nas demonstrações, R\$ 33,4 milhões estão arrolados na RJ, sendo que o restante não consta detalhado para possível conferência e separação em extra e concursal.

Caixa

O caixa do Grupo, evidenciou aumento de 247% em janeiro, assim, ao final do período a empresa possuía R\$ 39,7 mil disponível entre caixa e bancos conta corrente e aplicação. Maiores informações podem ser visualizadas no item 4. **Dados Econômico-Financeiros – Fluxo de Caixa Gerencial Consolidado.**

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA



3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

FILIAIS

A Recuperanda possui atualmente **43** lojas ativas além da matriz que fica localizada na cidade de Portão/RS. Todas as empresas estão situadas no estado do Rio Grande do Sul. Abaixo as informações de cada filial e centro de distribuição (matriz):

Filial	Endereço	Bairro	Cidade/Estado	CNPJ
FL.86	RUA DR. OSVALDO HAMPE, Nº 170 SALA 02	CENTRO	ANTÔNIO PRADO-RS	03.880.277/0075-80
FL.83	AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 500	CENTRO	ARAMBARÉ-RS	03.880.277/0088-03
FL. 19	AV. ASSIS BRASIL, Nº 619 SALA 03	CENTRO	ARROIO DO SAL-RS	03.880.277/0040-50
FL.88	AV. PIRATINI, Nº 553 SALA 01	CENTRO	BUTIÁ-RS	03.880.277/0070-76
FL. 64	RUA JÚLIO DE CASTILHOS, Nº 499	CENTRO	CACHOEIRA DO SUL-RS	03.880.277/0065-09
FL. 43	AV. BRASIL, Nº 2579	CENTRO	CAMPO BOM-RS	03.880.277/0031-60
FL. 46	AV. PARAGUASSU, Nº 2153	CENTRO	CAPÃO DA CANOA-RS	03.880.277/0028-64
FL. 01	AV.CEL. ORESTES LUCAS, Nº1885 SALA 01	CENTRO	CAPELA DE SANTANA-RS	03.880.277/0019-73
FL.56	RUA HENRIQUE MULLER Nº 199	CENTRO	CAPELA DE SANTANA-RS	03.880.277/0071-57
FL.81	RUA THEODORO ZENKER Nº 175 SALA: 01	CENTRO	CERRO GRANDE DO SUL-RS	03.880.277/0089-86
FL.77	AV. EMANCIPAÇÃO, Nº 319	CENTRO	CRISTAL-RS	03.880.277/0096-05
FL. 10	AV. SÃO MIGUEL, Nº 888	CENTRO	DOIS IRMÃOS-RS	03.880.277/0037-55
FL. 09	RUA PORTÃO, Nº 341	CENTRO	ESTANCIA VELHA-RS	03.880.277/0038-36
FL. 34	RUA JULIO DE CASTILHOS, Nº 737	CENTRO	FARROUPILHA-RS	03.880.277/0011-16
FL. 27	RUA ANÁPIO GOMES, Nº 1586	CENTRO	GRAVATAÍ-RS	03.880.277/0044-84
FL.67	RUA SÃO JOSÉ Nº 630, TÉRREO	CENTRO	GUAÍBA-RS	03.880.277/0069-32
FL. 37	AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, Nº 119	CENTRO	LAJEADO-RS	03.880.277/0047-27
FL.75	AV. LINDOLFO ALVES DE ALMEIDA, Nº 586	CENTRO	MAQUINÉ-RS	03.880.277/0094-43
FL. 57	RUA OSVALDO ARANHA, Nº 1515	CENTRO	MONTENEGRO – RS	03.880.277/0057-07
FL.78	RUA BENTO GONÇALVES, Nº 770	CENTRO	MOSTARDAS-RS	03.880.277/0098-77
FL. 21	R. GUILHERME ALBINO MULLER, Nº 570	CENTRO	NOVA HARTZ-RS	03.880.277/0033-21
FL. 13	AV. PEDRO ADAMS FILHO, Nº 5151	CENTRO	NOVO HAMBURGO-RS	03.880.277/0032-40



BECKER & SANTOS
ADVOGADOS

Filial	Endereço	Bairro	Cidade/Estado	CNPJ
FL. 17	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 940	CENTRO	OSÓRIO-RS	03.880.277/0027-83
FL. 35	RUA JOÃO MOSMANN, Nº 60	CENTRO	PAROBÉ-RS	03.880.277/0014-69
FL.70	RUA ANDRADE NEVES Nº 1944	CENTRO	PELOTAS-RS	03.880.277/0072-38
CD	RUA MARTIN LUTHER Nº 30	ESTAÇÃO PORTÃO	PORTÃO-RS	03.880.277/0001-44
FL. 15	RUA CAMPO GRANDE, Nº777	CENTRO	PORTÃO-RS	03.880.277/0007-30
FL. 08	AV. BRASIL, Nº 652	CENTRO	PORTÃO-RS	03.880.277/0006-59
FL. 54	RUA GENERAL BACELAR, Nº 254	CENTRO	RIO GRANDE-RS	03.880.277/0054-56
FL. 39	AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 553	CENTRO	SALVADOR DO SUL-RS	03.880.277/0016-20
FL. 50	RUA CEL. SOARES DE CARVALHO, Nº 533 SALA 1	CENTRO	SÃO JERÔNIMO-RS	03.880.277/0052-94
FL. 03	RUA DR. EDGARDO PEREIRA VELHO, Nº 527	CENTRO	SÃO JOSÉ DO NORTE-RS	03.880.277/0017-01
FL. 33	AV. FEITORIA, Nº 4807 SALA 5	FEITORIA	SÃO LEOPOLDO-RS	03.880.277/0043-01
FL. 02	AV. EGÍDIO MICHAELSEN, Nº 328	CENTRO	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS	03.880.277/0002-25
FL.76	RUA DA PONTE, Nº 72	CENTRO	SÃO VENDELINO-RS	03.880.277/0095-24
FL. 11	RUA SÃO PEDRO, Nº 296	CENTRO	SAPIRANGA-RS	03.880.277/0034-02
FL. 42	RUA SÃO PEDRO, Nº 101 SALA 01	CENTRO	SAPIRANGA-RS	03.880.277/0036-74
FL.71	RUA CAPITÃO CAMBOIM Nº 50 – LOJA 2	CENTRO	SAPUCAIA DO SUL-RS	03.880.277/0090-10
FL.72	AV. JOÃO ANTÔNIO, Nº 461	CENTRO	SOBRADINHO-RS	03.880.277/0091-09
FL. 18	RUA DEP. OSVALDO BASTOS, Nº 5251 APT0. 03	CENTRO	TERRA DE AREIA-RS	03.880.277/0042-12
FL. 63	AV. FERNANDES BASTOS, Nº 478	CENTRO	TRAMANDAÍ – RS	03.880.277/0064-28
FL.73	RUA LUIS BARRETO, Nº 519	CENTRO	TRIUNFO-RS	03.880.277/0092-81
FL. 97	AV. SALVADOR, Nº 837	CENTRO	TUPANDI-RS	03.880.277/0020-07
FL. 29	AV.REV.AMER.VESPÚCIO CABRAL, Nº441 LJ 02/03	CENTRO	VIAMÃO-RS	03.880.277/0045-65

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

HISTÓRIA E RAZÕES DA CRISE



A Recuperanda foi fundada no ano de 2000, situada na cidade de Capela de Santana, no Vale do Caí, com o objetivo de venda de móveis, confecção, telefones e eletrodomésticos. Ao longo dos anos, presando pelos seus princípios e pela sua atuação no mercado, a empresa investiu em sua estrutura com todas as ferramentas necessárias direcionadas ao setor de varejo. Este crescimento levou a CR Diementz gerar empregos ativos a 800 pessoas, possuindo 85 lojas distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

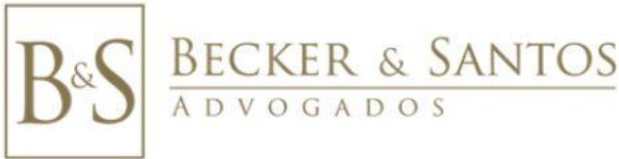
Com o mercado do varejo em crise a alguns anos, a pandemia do COVID-19 e, conseqüentemente, da baixa de clientes/consumidores, reduziram a frequência do movimento diário de forma drástica, por um longo período. Infelizmente a CR Diementz teve de encarar expressiva queda em sua demanda de consumidores e em seu faturamento. Com isso, acabou por reduzir seus gastos com custos variáveis, no entanto, os demais custos permaneceram inalterados.

Em decorrência da situação exposta, tornou-se imprescindível a distribuição do pedido de Recuperação Judicial neste momento.

Uma das maiores dificuldades encontradas, principal motivador da Recuperação, é o passivo elevado com fornecedores, que implicou no não recebimento de mercadorias para proceder com suas respectivas vendas. Sem a posse dos produtos para comercialização, o faturamento da autora acaba por enfrentar uma brusca queda e cria-se um efeito “bola de neve”.

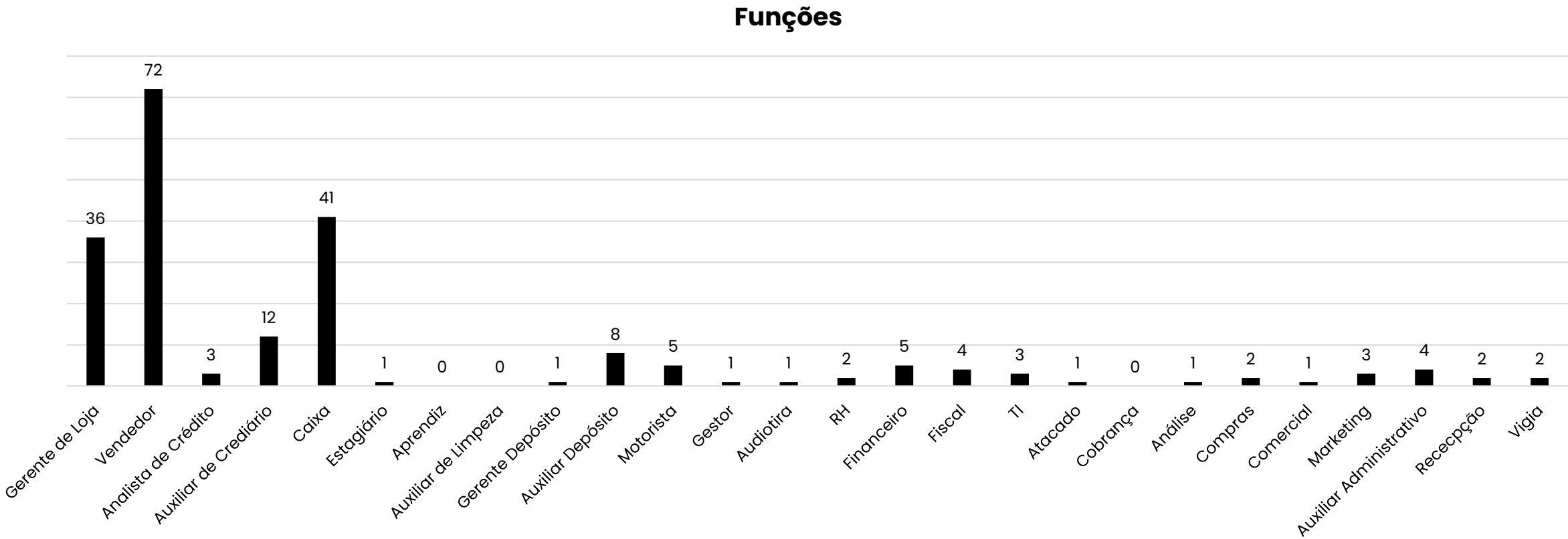
3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

FUNCIONÁRIOS



Ao final de janeiro/2023 a Recuperanda possuía 211 funcionários distribuídos nas filiais ativas e matriz, sendo que do total 9 colaboradores são contratados de forma terceirizada e destes, 7 se encontram alocados na matriz da empresa. No período foram realizadas 7 admissões e 9 demissões.

O CD – Centro de Distribuição da empresa, localizado em Portão/RS, possui o maior número de funcionários, contando com 40 colaboradores, enquanto a média das demais lojas é de 4 funcionários. Abaixo seguem as classificações dos funcionários por setor:



3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Em 27.02.2023 foi realizada reunião presencial na sede da empresa CR Diementz, localizada na cidade de Portão/RS, com a finalidade de compreender a operação e dificuldades atuais encontradas pela empresa, na presença das seguintes pessoas: Sr. José (sócio da empresa), Sra. Nelci (esposa do sócio), Sr. Homero (Diretor), Sra. Sheila (Diretora), Sra. Shirle (Financeira), Sr. Zenon (Contador), Administração Judicial (nas pessoas de Alberto, Davi e Aline) e Dr. César, advogado da empresa recuperanda. Inicialmente, foi esclarecido o principal papel da administração judicial neste momento. Questionado, foi informado pela empresa que o principal motivo do desequilíbrio financeiro em que se encontra é a falta de estoques para atender a demanda dos clientes, aliada à inadimplência dos seus consumidores, o que vem impactando diretamente no caixa da empresa. No presente, grande parte das vendas estão sendo realizadas através de encomendas, onde a empresa recebe o pedido do cliente e realiza a compra com o fornecedor da mercadoria certa para a venda, levando, em média, 20 dias para fazer a entrega do produto ao seu comprador. Este método está sendo utilizado devido à falta de caixa para compras de grandes estoques, pois seus fornecedores possuem a política, principalmente após a inadimplência da Recuperanda, de solicitar o pagamento à vista ou mediante antecipação do valor.

A Diementz vem buscando auxílio de uma consultoria especializada para a reestruturação de todos os setores da empresa, com a finalidade de otimizar os processos, encerrar lojas deficitárias ou que não atendem mais a necessidade do mercado e reorganizar novos meios de adquirir e comercializar seus produtos, tornando a empresa viável e rentável novamente. Também, foi referido a respeito de empresa que poderia viabilizar a disponibilização de crédito para a recuperanda neste momento de recuperação judicial. Um dos meios em grande evidência a serem estudados pelo Grupo é o e-commerce (comércio eletrônico), que levará os produtos comercializados a um maior número de interessados, deixando de ser uma loja com foco apenas da comunidade local, expandindo seu mercado de atuação. Por fim, foi destacado, por cautela, que a empresa deverá respeitar as disposições da Lei 11.101/05, de modo que, entre outras responsabilidades, não efetue pagamentos relativos a débitos antigos, arrolados na recuperação judicial.

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

FOTOS

Em 27.02.2023 foi realizada visita técnica no centro de distribuição da Recuperanda e feitas as fotos abaixo:



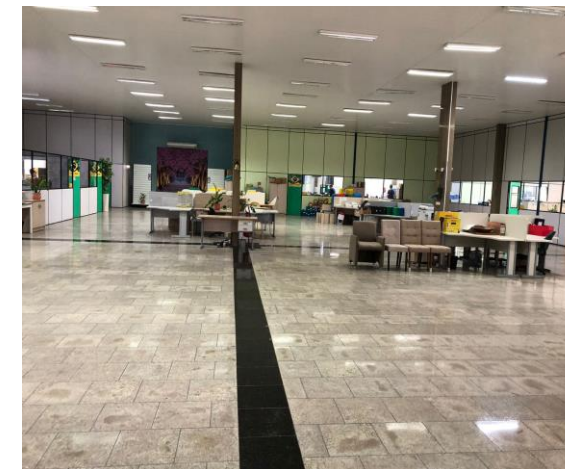
Sala de Reuniões



Sala de Treinamentos/Cursos



Sala para Exames Periódicos



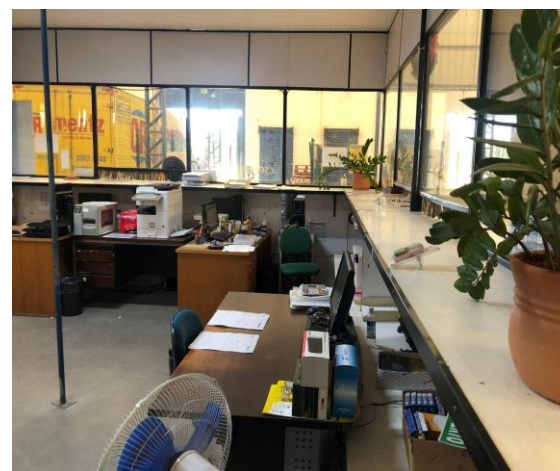
Salão Principal Administração



Recepção



Setor de Cobranças



Setor de Separação de Pedidos



Carga e Descarga de Mercadorias

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

FOTOS

Em 27.02.2023 foi realizada visita técnica no centro de distribuição da Recuperanda e feitas as fotos abaixo:



Refeitório



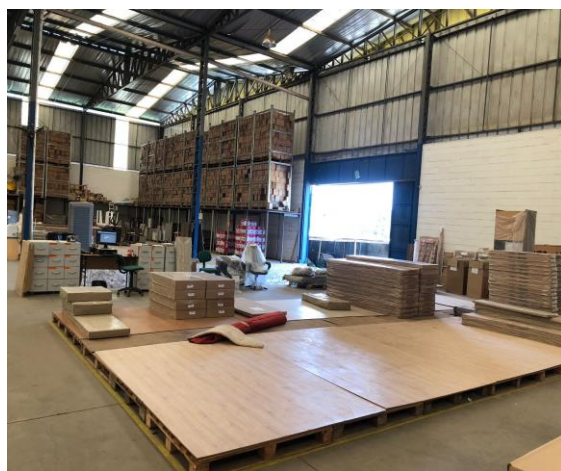
Área de Descanso



Fundos dos Pavilhões



Estoque



Estoque



Estoque



Estoque



Estoque

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL – CONSOLIDADO		2020	2021	2022	jan/23
	CIRCULANTE		73.671.143	82.301.489	68.500.079	67.686.110
	Caixa e Equivalentes de caixa		621.264	452.556	11.440	39.735
	Clientes		39.655.286	56.912.022	56.915.574	56.684.001
	Provisão devedores duvidosos		18.702.459	5.367.659	-	-
	Cheque		31.600	-	-	-
	Estoques		14.145.355	18.965.314	10.509.151	10.069.792
	Adiantamentos		170.562	360.423	341.599	316.869
	Devedores diversos		-	-	343.130	183.675
	Impostos a recuperar		271.154	134.013	207.612	232.677
	Despesas do exercício seguinte		73.463	109.503	171.572	159.362
	NÃO CIRCULANTE		9.992.287	3.024.769	3.030.646	3.018.614
	Realizável a longo prazo		8.050.187	1.232.969	1.339.986	1.339.986
	Investimentos		918.679	928.675	936.329	936.329
	Imobilizado		809.206	666.004	564.743	553.339
Intangível		214.215	197.120	189.588	188.960	
TOTAL DO ATIVO		83.663.430	85.326.258	71.530.724	70.704.725	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL – CONSOLIDADO		2020	2021	2022	jan/23
	CIRCULANTE		42.927.494	58.811.328	62.360.337	62.668.284
	Fornecedores		23.839.418	30.304.899	26.291.127	26.140.163
	Empréstimos e financiamentos		3.373.111	7.874.808	3.437.039	3.409.015
	Empréstimos Mútuos		370.229	-	5.449.345	5.449.345
	Obrigações sociais		6.412.576	9.356.610	12.316.771	12.406.827
	Obrigações Trabalhista		1.211.031	896.587	473.083	424.730
	Provisão		1.165.746	1.063.656	999.152	998.254
	Obrigações tributárias		2.702.759	5.147.888	6.713.551	7.003.490
	Adiantamentos de Clientes		910.606	1.011.523	384.360	383.317
	Banco conta Devedora		-	9.662	216.989	48.885
	Contas a pagar		2.942.017	3.145.695	6.078.920	6.404.260
	NÃO CIRCULANTE		14.202.060	5.298.994	4.023.152	4.023.152
	Fornecedores		658.849	658.849	-	-
	Empréstimos e financiamentos		544.359	39.364	106.370	106.370
	Empréstimo Mútuo		807.778	-	-	-
	Receita Diferida		519.976	519.976	519.976	519.976
	Obrigações tributárias		10.303.099	3.396.805	3.396.805	3.396.805
	Credores Diversos		1.368.000	684.000	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.533.876	21.215.935	5.147.236	5.147.236	
Capital social		11.440.000	11.440.000	11.440.000	11.440.000	
Reservas		15.398.604	18.727.117	18.727.117	18.727.117	
Lucros/ prejuízos acumulados	-	304.728	- 8.951.182	- 25.019.881	- 25.019.881	
TOTAL DO PASSIVO		83.663.430	85.326.257	71.530.724	71.838.672	

Caixa e Equivalentes: ao final de janeiro/2023 corresponde a valores em caixa de R\$ 27,6 mil, contas correntes de R\$ 4,6 mil e aplicações de R\$ 7,4 mil, ratificados pelos extratos bancários enviados. Os valores negativos nas contas são lançados no passivo na rubrica de banco conta devedora. Ao longo do período demonstrado o saldo da rubrica retraiu 94% entre 2020 a 2023.

Clientes: o saldo se manteve em R\$ 56 milhões desde 2021, o que representa as baixas movimentações de vendas e recebimentos da Recuperanda ao longo dos anos, além da alta inadimplência. A rubrica compreende 80% do ativo total e em janeiro movimentou R\$ 3,7 milhões de novas vendas e R\$ 4 milhões de recebimentos, sendo que os principais valores ocorrem através do cartão de crédito.

Estoques: apresenta variações mensais devido a atividade e operação da empresa, onde houve crescimento de 34% em 2021 e retração expressiva em 2022 de 45%, finalizando com saldo de R\$ 10 milhões e se mantendo o saldo até o final de janeiro/2023. A Diementz informa que realiza a contagem de seus estoques mensalmente, sendo que o valor contábil se encontra de acordo com a realidade. O relatório auxiliar demonstra que, contabilmente os valores de estoques foram transferidos na integralidade para a Matriz, prática que é feita trimestralmente, enquanto o relatório de controle interno demonstra que 69% do saldo está concentrado na Matriz em Portão (R\$ 6,9 milhões).

Adiantamentos: compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 287,7 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 29 mil). Os principais adiantamentos a fornecedores são feitos para a empresa Indústria de Móveis Quadri (R\$ 82,7 mil) e Grupo K1 (R\$ 77,8 mil), fornecedores de móveis.

Devedores Diversos: o saldo se refere a aluguéis a receber (R\$ 15 mil), que se deve a locação de uma propriedade comercial na cidade de Porto Alegre/RS para a empresa Kaçula Modas, patrocínio do Clube Esportivo Aimoré (R\$ 20 mil), processo iniciado de cobrança da empresa Malhas Clarice (R\$ 121 mil), prestação de contas em nome de Mercio A. Dietrich (R\$ 6,5 mil) e Orgafisco Unicred (R\$ 20,6 mil), que se refere a conta em posse do escritório jurídico. Em janeiro apresentou retração de 46% comparado a dezembro/2022, devido a nota fiscal emitida pelo escritório de advocacia que compensou o valor do saldo existente que fica em seu poder, sem maiores detalhes.

Despesas do Exercício Seguinte: trata-se dos seguros das lojas que, ao final de janeiro, encerraram com saldo de R\$ 152,5 mil e apropriações de R\$ 10,8 mil, além de amortização de software no valor de R\$ 1,3 mil com saldo de R\$ 6,7 mil.

Realizável a Longo Prazo: diz respeito, unicamente, a valores com depósitos judiciais de R\$ 1.339.986,23 que se originou em reclamações trabalhistas nos anos de 2020 e 2021, as quais a Recuperanda informou que retraiam significativamente de 2020 para 2021 devido aos esforços para redução destas demandas. Em janeiro não apresentou movimentação.

Investimentos: corresponde a apólices de dívidas públicas (R\$ 25.075,42), precatórios (R\$ 852.420,00) e participações em coligadas em ações do Banco Sicredi (R\$ 11.888,57) e do Unicred (R\$ 46.944,72).

Imobilizado e Intangível: equivale a imobilizado de R\$ 533.339,23 e intangível de R\$ 308.728,11, sendo a movimentação pertinente a depreciação e amortização mensal no valor de R\$ 12 mil. O relatório interno enviado esta de acordo com as demonstrações.

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO		2020	2021	2022	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	73.671.143	82.301.489	68.500.079	67.686.110
	Caixa e Equivalentes de caixa	621.264	452.556	11.440	39.735
	Clientes	39.655.286	56.912.022	56.915.574	56.684.001
	Provisão devedores duvidosos	18.702.459	5.367.659	-	-
	Cheque	31.600	-	-	-
	Estoques	14.145.355	18.965.314	10.509.151	10.069.792
	Adiantamentos	170.562	360.423	341.599	316.869
	Devedores diversos	-	-	343.130	183.675
	Impostos a recuperar	271.154	134.013	207.612	232.677
	Despesas do exercício seguinte	73.463	109.503	171.572	159.362
	NÃO CIRCULANTE	9.992.287	3.024.769	3.030.646	3.018.614
	Realizável a longo prazo	8.050.187	1.232.969	1.339.986	1.339.986
	Investimentos	918.679	928.675	936.329	936.329
	Imobilizado	809.206	666.004	564.743	553.339
	Intangível	214.215	197.120	189.588	188.960
	TOTAL DO ATIVO	83.663.430	85.326.258	71.530.724	70.704.725
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO	2020	2021	2022	jan/23
	CIRCULANTE	42.927.494	58.811.328	62.360.337	62.668.284
	Fornecedores	23.839.418	30.304.899	26.291.127	26.140.163
	Empréstimos e financiamentos	3.373.111	7.874.808	3.437.039	3.409.015
	Empréstimos Mútuos	370.229	-	5.449.345	5.449.345
	Obrigações sociais	6.412.576	9.356.610	12.316.771	12.406.827
	Obrigações Trabalhista	1.211.031	896.587	473.083	424.730
	Provisão	1.165.746	1.063.656	999.152	998.254
	Obrigações tributárias	2.702.759	5.147.888	6.713.551	7.003.490
	Adiantamentos de Clientes	910.606	1.011.523	384.360	383.317
	Banco conta Devedora	-	9.662	216.989	48.885
	Contas a pagar	2.942.017	3.145.695	6.078.920	6.404.260
	NÃO CIRCULANTE	14.202.060	5.298.994	4.023.152	4.023.152
	Fornecedores	658.849	658.849	-	-
	Empréstimos e financiamentos	544.359	39.364	106.370	106.370
	Empréstimo Mútuo	807.778	-	-	-
	Receita Diferida	519.976	519.976	519.976	519.976
	Obrigações tributárias	10.303.099	3.396.805	3.396.805	3.396.805
	Credores Diversos	1.368.000	684.000	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.533.876	21.215.935	5.147.236	5.147.236
	Capital social	11.440.000	11.440.000	11.440.000	11.440.000
	Reservas	15.398.604	18.727.117	18.727.117	18.727.117
	Lucros/ prejuízos acumulados	- 304.728	- 8.951.182	- 25.019.881	- 25.019.881
	TOTAL DO PASSIVO	83.663.430	85.326.257	71.530.724	71.838.672

Fornecedores: representa 36% do ativo total em janeiro. Durante o período analisado, o ano de 2021 foi o que apresentou maior relevância, onde a rubrica chegou a R\$ 30 milhões. A empresa elucida que, devido aos atrasos nos pagamentos, seus fornecedores realizam as vendas mediante pagamento antecipado ou à vista no recebimento da mercadoria. Um dos meios utilizados pela Diementz é a compra de produtos após o pedido já realizado pelo cliente, o que prevê a entrada certa do valor em caixa.

Empréstimos e Financiamentos: corresponde, em sua maioria, a duplicatas descontadas (R\$ 2,8 milhões) que, embora sua nomenclatura, a Recuperanda esclarece trabalhar apenas com cartão de crédito e as antecipações são realizadas junto à Unicred. Em janeiro/2023 foi realizado novo empréstimo junto ao banco Banrisul no valor de R\$ 200 mil a ser pago em 36x mensais e consecutivas a partir de 24/03/2023 e término em 24/02/2026, sendo o valor reconhecido de R\$ 252.434,29, tendo em vista os juros e encargos de R\$ 1.456,51 mensais. Além destes, há o valor de R\$ 5,4 milhões corresponde a mútuo com a empresa Campo Grande (R\$ 4,6 milhões) e o sócio José Ernesto (R\$ 823 mil), justificado pela empresa serem devidos a aportes de capital, cuja obrigação se deu em razão dos pagamentos de fornecedores. A rubrica ainda contempla empréstimos transitórios com o banco Bradesco, sendo que a Recuperanda é correspondente deste e repassa os valores dos recebimentos de boletos ao banco no início de cada mês.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: se refere, principalmente, a INSS que, ao final de janeiro/2023, somaram R\$ 11,8 milhões, além de COFINS (R\$ 968 mil) e salários a pagar (R\$ 432,5 mil). A dívida cresce mensalmente devido a inadimplência que, segundo o Grupo CR Diementz, se iniciou em 2018 devido a problemas de caixa e ocasionando o aumento da dívida junto ao fisco e segue até os dias atuais, uma vez que não estão sendo pagos os encargos mensais nem mesmo os rescisórios. Os salários se encontram em dia e são pagos no 5º dia útil do mês subsequente.

Provisão: trata-se das provisões de férias, décimo terceiro e seus encargos que encerrou janeiro/2023 com saldo de R\$ 998 mil e apresenta movimentações mensais.

Obrigações Tributárias: o saldo corresponde, majoritariamente, a ICMS (R\$ 6,8 milhões) e valores alocados no longo prazo (R\$ 3,3 milhões), pertinentes a parcelamentos que se encontram inativos. A dívida cresce constantemente devido a inadimplência. O saldo não corresponde a realidade, tendo em vista que os relatórios detalhados da situação fiscal apontam saldo aproximado de R\$ 64,8 milhões, contudo a empresa optou por não lançar os acréscimos sobre os valores em aberto, mantendo o registro apenas da dívida original, ocasionando a divergência.

Adiantamentos de Clientes: o total de R\$ 383 mil se deve a valores recebidos e pendentes de identificação.

Contas a Pagar: os valores que compõem a rubrica somam R\$ 6,4 milhões ao final de janeiro/2023 e apresentaram crescimento significativo em 2022, chegando a aumentar 93%, devido a inadimplência com os alugueis que atualmente somam R\$ 4.559.582,91.

Receita Diferida: compreende deságio de valores não realizados cujos precatórios se encontram em poder da empresa no valor total de R\$ 519.976,20.

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO



DRE DIEMENTZ - CONSOLIDADO		2020	2021	2022	jan/23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Receita bruta	67.511.038	81.669.853	59.293.659	2.069.263
	Deduções das vendas -	13.100.039 -	14.868.790 -	13.783.269 -	566.419
	Receita líquida	54.410.999	66.801.064	45.510.390	1.502.843
	Custo das mercadorias vendidas -	44.793.195 -	41.039.334 -	28.669.912 -	872.356
	Resultado bruto	9.617.804	25.761.729	16.840.478	630.488
	Despesas operacionais	- 20.554.546 -	- 31.444.261 -	- 28.511.538 -	- 1.631.218
	Despesas Administrativas -	15.367.362 -	15.368.199 -	15.728.627 -	986.483
	Despesas Tributárias -	374.969 -	273.433 -	489.442 -	14.926
	Outras receitas/ despesas operacionais	12.342.385	1.394.153	2.223.643	11.619
	Despesa com Pessoal -	12.699.640 -	14.693.709 -	13.171.387 -	726.446
	Despesas com vendas -	4.454.961 -	2.503.073 -	1.345.725	85.019
	Resultado operacional líquido	- 10.936.742 -	- 5.682.532 -	- 11.671.061 -	- 1.000.730
	Despesa financeira -	2.907.212 -	4.444.275 -	5.655.676 -	185.002
	Receita financeira	13.539.226	1.480.352	1.313.741	51.785
	Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 304.728 -	- 8.646.454 -	- 16.012.995 -	- 1.133.947
	Imposto de renda e Contribuição social	-	-	56.100	-
	Resultado líquido do exercício	- 304.728 -	- 8.646.454 -	- 16.069.095 -	- 1.133.947

Receita Bruta: o faturamento mensal dos últimos três anos é de R\$ 5,7 milhões, sendo que 2021 apresentou as receitas mais altas e 2022 demonstrou decréscimo de 27% comparado ao seu antecessor. Em janeiro/2023 o faturamento encerrou em R\$ 2 milhões, expondo retração quanto a média trazida anteriormente. A Recuperanda justifica a baixa das vendas devido a falta de estoque, uma vez que só consegue realizar as compras à vista ou com antecipação do valor, porém não dispõe de caixa para tal, vendendo apenas quando há encomenda por parte do cliente.

Deduções das Vendas: compreende os impostos sobre as vendas (R\$ 477,6 mil) e devoluções de vendas (R\$ 88,7 mil), que ocorrem por inadimplência, defeitos de produtos ou trocas de mercadorias, onde essas devoluções são revisadas e incorporadas novamente ao estoque, gerando o saldo da conta *Devoluções de Vendas a Baixar* no ativo da Recuperanda. A empresa é tributada pelo regime de Lucro Real trimestral.

Custos: os custos em janeiro equivaleram a 58% da receita líquida, sendo compostos por impostos e custos sobre as vendas.

Despesas Administrativas: devido a pluralidade de lançamentos alocados nesta rubrica, sendo os principais com aluguéis (R\$ 375,8 mil), honorários (R\$ 305 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 52 mil), esta se torna a mais expressiva, representando 66% da receita líquida. Os serviços de terceiros somou R\$ 14.088,47 em janeiro e se refere, principalmente, a despesas de portaria com a empresa Destaque no valor de R\$ 10 mil.

Despesas Tributárias: engloba valores de taxas e custas judiciais (R\$ 14.240,38), multas e infrações não dedutíveis (R\$ 520,61) e IPTU (R\$ 165,25). A média mensal dos anos de 2020 à 2022 é de R\$ 31,6 mil e foi justificada pela empresa ser devido a pluralidade de valores, além de serem variáveis em cada situação.

Despesas com Pessoal: apresenta variações mensais devido as rescisões e contratações realizadas mensalmente. Em janeiro representou 48% da receita líquida, sendo sua principal despesa com salários (R\$ 351,6 mil), INSS (R\$ 157,9 mil) e férias (R\$ 71 mil).

Despesas com Vendas: os principais valores são com montagens (R\$ 40,8 mil), que não são cobrados do cliente final e aluguéis de veículos comercial (R\$ 9,9 mil), devido ao deslocamento de profissionais como supervisores, funcionários e vendedores que envolvem o processo de venda da empresa, além de outras de menor monta. Também contempla as reversões de valores incobráveis que em janeiro foi de R\$ 145.530,26.

Outras Receitas/Despesas Operacionais: corresponde, principalmente, a receitas oriundas de atualização dos depósitos judiciais e recuperação de crédito, as quais tiveram crescimento significativo em 2020 devido a recuperação de créditos de PIS e COFINS, oriundos da exclusão do ICMS da base de cálculo. Na competência o valor se deve a aluguéis recebidos (R\$ 6 mil) e bonificações recebidas (R\$ 5,5 mil).

Resultado Financeiro: em 2020 incidiu a receita financeira de R\$ 13,5 milhões devido a atualização monetária do processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, enquanto nos demais anos os desembolsos são, geralmente, devido a juros, taxas de antecipação e multas, sendo que as receitas não fazem frente a estes, gerando consecutivos resultados negativos. Em janeiro o resultado foi negativo em R\$ 132 mil.

Resultado: os elevados custos e despesas da Recuperanda tornam a receita insuficiente para supri-los, ocasionando resultados negativos ao longo do período analisado, principalmente em 2022, com a queda da receita bruta. Na competência de janeiro/2023, o resultado foi negativo em R\$ 1.133.947,05.

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	DFC CR DIEMENTZ				
		2020	2021	2022	jan/23
	Fluxo das atividades operacionais				
	Resultado ajustado	- 70.473 -	8.447.624 -	15.909.456 -	1.121.916
	Cientes	3.102.276 -	17.251.323 -	8.966	231.574
	Estoque	13.562.771 -	4.819.958	8.456.162	439.359
	Depósito Judicial	9.695.149	6.817.219 -	107.018	-
	Adiantamentos fornecedores/ funcionários	314.530 -	138.731	1.400	13.136
	Outras contas operacionais	- 18.460.810	13.452.411	4.968.353	145.985
	Despesas do exercício seguinte	73.728 -	36.040 -	62.069	12.210
	Fornecedores	- 1.462.401	3.136.967 -	4.013.772 -	150.964
	Contas a pagar	- 8.166.609	5.023.233	4.043.228	330.744
	Contas a pagar LP	- -	134.626	-	-
	Contas de credores a pagar	- -	480.322	2.933.225	325.340
	Adiantamento de clientes	- 270.648	100.917 -	627.163 -	1.043
	Caixa líquido atividades operacionais	- 1.682.486 -	2.777.876 -	326.075	224.424
	Fluxo das atividades de investimento				
	Investimentos	- 7.765 -	8.114	-	-
	Aquisição da participação de outras empresas	- 5.605 -	1.883 -	37.579	-
	Compra de imobilizado	- 2.080 -	38.534 -	50.845	-
	Compra de intangível	- 29.565	-	-	-
	Caixa líquido atividades operacionais	- 45.015 -	48.531 -	88.424	-
	Fluxo das atividades de financiamento				
	Recebimento arrendamento mercantil CP	30.085.871	42.958.316	39.208.285	2.032.277
	Recebimento arrendamento mercantil LP	139.156	-	294.052	-
	Pagamento arrendamento mercantil CP	- 27.636.719 -	38.987.845 -	39.301.908 -	2.228.406
	Pagamento arrendamento mercantil LP	- 506.967 -	1.312.773 -	227.046	-
	Dividendos pagos	- 144.635	-	-	-
	Caixa líquido atividades operacionais	1.936.705	2.657.699 -	26.617 -	196.129
	Aumento/ diminuição das disponibilidades	209.204 -	168.708 -	441.116	28.295
	Caixa e equivalentes no início do período	412.060	621.264	452.556	11.440
	Caixa e equivalentes no final do período	621.264	452.556	11.440	39.735

Atividades Operacionais: durante os anos de 2020 à 2022 o fluxo de caixa operacional da Recuperanda foi negativo, ocasionado, principalmente, pelos valores de resultado do período. Em janeiro/2023 o resultado foi positivo em R\$ 224 mil, principalmente pela inadimplência dos valores alocados em contas a pagar e credores, além das variações com estoques que no período foi positivo de R\$ 439,3 mil devido ao maior volume de saídas do estoque do que entradas.

Atividades de Investimento: suas principais movimentações são com compras de imobilizado e intangível, com maior foco no ano de 2022 que somou R\$ 88 mil, gerando resultados negativos em todos os anos. Em 2023 não apresentou movimentações.

Atividades de Financiamento: compreende captações de recursos e pagamentos destes, sendo que nos anos de 2019 e 2021 o resultado foi positivo graças a maior captação de recursos e menor volume de pagamentos, o que se modifica em 2022 onde há maiores pagamentos, resultando em saldo negativo. Em janeiro/2023 o resultado foi negativo em R\$ 196 mil devido aos pagamentos realizados.

Ao final de janeiro a Recuperanda possui saldo de R\$ 39.734,91, informação ratificada pelos extratos bancários.

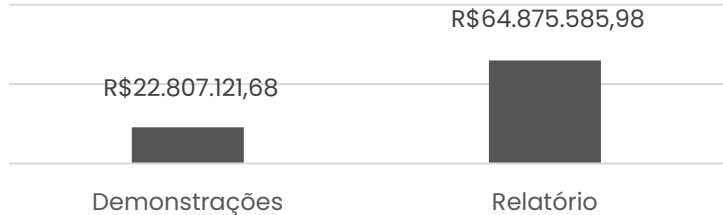
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Em janeiro/2023, a dívida tributária total do Grupo CR Diementz somava **R\$ 22.807.121,68**, de acordo com as demonstrações contábeis, o que vai em desconformidade com os relatórios detalhados da situação fiscal que apontam saldo aproximado de **R\$ 64,8 milhões**. A empresa justificou a diferença por ter optado pelo não lançamento dos acréscimos sobre os valores em aberto, mantendo o registro apenas da dívida original, ocasionando a divergência. A dívida cresce mensalmente devido a inadimplência que, segundo a Recuperanda, se iniciou em 2018 devido a problemas de caixa e gerando o aumento do passivo junto ao fisco e segue até os dias atuais, uma vez que não estão sendo pagos os encargos mensais nem mesmo os rescisórios. Os parcelamentos no montante de R\$ 6,4 milhões não se encontram ativos devido a falta de pagamentos e serão motivo de parcelamentos futuros.

Informações Demonstrações:

TRIBUTOS BALANCETE 01/2023		
(-) Juros Parcelamento INSS	-R\$	667.327,99
COFINS	R\$	968.442,57
FGTS	R\$	101.303,86
Imposto Sindical Empregados	R\$	39.111,55
INSS	R\$	9.769.992,71
INSS Parcelado PGFN	R\$	1.863.916,57
INSS Parcelado RFB	R\$	181.993,30
INSS Retido	R\$	8.109,58
PIS s/ Faturamento	R\$	141.284,50
Juros s/ Parcelamentos	-R\$	370.810,91
CSLL, PIS e COFINS Retidos	R\$	22.873,20
ICMS	R\$	5.169.794,55
ICMS Parcelamento	R\$	1.676.184,76
IRRF	R\$	183.695,27
IRRF Parcelado	R\$	18.045,16
ISSQN	R\$	116,28
ISSQN Retidos	R\$	366,16
Parcelamento PERT	R\$	85.031,04
Parcelamento PROC	R\$	218.194,35
(-) Juros s/ obrigações	-R\$	916.052,41
ICMS Parcelamento LP	R\$	2.424.794,12
IRRF Parcelamento LP	R\$	81.153,57
Parcelamento PERT LP	R\$	1.806.909,89
	R\$	22.807.121,68



Informações Relatórios Detalhados:

RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALOR	SALDO DE PARCELAMENTO	PARCELAS
IRRF07, 10 E 11/2022 - 0561 - RETIDO A PAGAR	R\$ 37.899,45		
IRRF 1708 04, 06, 10 E 11/2022 - 1708 - RETIDO A PAGAR	R\$ 1.120,39		
IRRF 1708 06,07, 10 E 11/2022 - 3208 - RETIDO A PAGAR	R\$ 102.012,86		
PIS 12/2021, 01, 10 E 11/2022 - DEMAIS DÉBITOS A PARCELAR	R\$ 123.482,10		
COFINS 10/2021, 12/2021 E 01/2022 - DEMAIS DÉBITO A PARCELAR	R\$ 879.440,66		
CSRF 02 A 06, 10 E 11/2022 - RETIDO A PAGAR	R\$ 4.154,83		
PERT IIIV - VALOR DA PARCELA	R\$ 28.532,16	R\$ 2.539.363,11	89/150
PARCELAMENTO INSS SEG/RET - VALOR DA PARCELA	R\$ 2.383,85	R\$ 135.879,89	57/60
IRRF 3208 - PARCELAMENTO - VALOR DA PARCELA	R\$ 2.310,04	R\$ 92.401,60	40/60
IRRF 0561 - PARCELAMENTO - VALOR DA PARCELA	R\$ 609,20	R\$ 8.621,12	15/48
PARCELAMENTO INSS SEG/RET - VALOR DA PARCELA	R\$ 1.325,08	R\$ 63.604,57	48/60
PROCESSO 11065.000.378/2007-50 - VALOR DA PARCELA	R\$ 4.579,60	R\$ 242.719,46	53/60
PROCESSO 11065.0722.282/2018-63 - PROCESSO EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 4.181.931,92		
PROCESSO 11065.723.622/2018-17 - PROCESSO EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 973.708,20		
PROCESSO 11065.723.624/2018-06 - PROCESSO EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 14.707.463,46		
PROCESSO 11080.900.454/2017-11 - PROCESSO EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 5.337,30		
PROCESSO 11080.900.541/2017-60 - PROCESSO EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 5.280,34		
PROCESSO 11000.725.884/2021-68 - PROCESSO EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 8.703.121,86		
TOTAIS		R\$ 32.807.543,12	
PREVIDÊNCIA RFB	VALOR	SALDO DE PARCELAMENTO	PARCELAS
INSS PATRONAL RFB - DEMAIS DÉBITOS A PARCELAR	R\$ 2.796.797,59		
INSS SEGURADORA RFB 06, 07, 10, 11 E 13º/2022 - RETIDO A PAGAR	R\$ 261.162,99		
INSS TERCEIROS RFB - DEMAIS DÉBITOS A PARCELAR	R\$ 768.817,35		
TOTAIS		R\$ 3.826.777,93	
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	VALOR	SALDO DE PARCELAMENTO	PARCELAS
DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - URPJ/MULTAS - PROCESSO EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 6.933.456,43		
TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PREVIDENCIARIA - VALOR DA PARCELA	R\$ 43.999,94	R\$ 8.339.258,19	47/48
COFINS 09/2021 - DEMAIS DÉBITO A PARCELAR	R\$ 116.388,22		
PERT DD - VALOR DA PARCELA	R\$ 9.951,21	R\$ 885.658,44	89/150
IRRF PGFN - VALOR DA PARCELA	R\$ 586,63	R\$ 14.077,34	24/44
TOTAIS		R\$ 16.288.838,62	
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VALOR	SALDO DE PARCELAMENTO	PARCELAS
ICMS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA- DEMAIS DÉBITOS A PARCELAR	R\$ 2.446.594,98		
ICMS EM COBRANÇA JUDICIAL- DEMAIS DÉBITOS A PARCELAR	R\$ 9.505.831,33		
TOTAIS		R\$ 11.952.426,31	

ANEXOS

- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS ANOS DE 2020 A 2022;
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2023.



BECKER & SANTOS S
ADVOGADOS

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	71.530.724,45D
1.1.00.00.00.000000	10001	ATIVO CIRCULANTE	68.500.078,86D
1.1.01.00.00.000000	10002	DISPONIVEL	11.439,88D
1.1.01.01.00.000000	10003	NUMERARIOS	11.439,88D
1.1.02.00.00.000000	10072	CREDITOS	57.807.916,07D
1.1.02.01.00.000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	56.915.574,32D
1.1.02.05.00.000000	10348	IMPOSTO A RECUPERAR	207.612,29D
1.1.02.06.00.000000	10349	ADIANTAMENTOS	341.599,24D
1.1.02.08.00.000000	10160	DEVEDORES DIVERSOS	343.130,22D
1.1.04.00.00.000000	10167	ESTOQUES	10.509.151,33D
1.1.04.01.00.000000	10168	ESTOQUE	10.509.151,33D
1.1.07.00.00.000000	10171	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	171.571,58D
1.1.07.01.00.000000	10172	DESPESAS ANTECIPADAS	171.571,58D
1.3.00.00.00.000000	10176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.030.645,59D
1.3.01.00.00.000000	10177	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.339.986,23D
1.3.01.02.00.000000	10350	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.339.986,23D
1.3.02.00.00.000000	10215	INVESTIMENTOS	936.328,71D
1.3.02.01.00.000000	10352	INVESTIMENTOS	936.328,71D
1.3.03.00.00.000000	10259	IMOBILIZADO	564.742,80D
1.3.03.01.00.000000	10260	IMOBILIZADO	564.742,80D
1.3.04.00.00.000000	10599	INTANGÍVEL	189.587,85D
1.3.04.01.00.000000	10608	INTANGÍVEL CUSTO CORRIGIDO	308.728,11D
1.3.04.02.00.000000	10610	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	119.140,26C
1.3.07.01.00.000000	10034	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D
1.3.07.02.00.000000	10037	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	90.814,94C
TOTAL ATIVO			71.530.724,45D

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	71.530.724,45C
2.1.00.00.00.000000	20001	CIRCULANTE	62.360.336,60C
2.1.01.00.00.000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	26.291.126,97C
2.1.01.01.00.000000	20003	FORNECEDORES	26.291.126,97C
2.1.03.00.00.000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.437.039,38C
2.1.03.01.00.000000	21786	EMPRESTIMOS	265.233,55C
2.1.03.03.00.000000	21806	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	112.717,70C
2.1.03.05.00.000000	21542	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.059.088,13C
2.1.05.00.00.000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	19.030.321,42C
2.1.05.10.00.000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	12.316.770,66C
2.1.05.20.00.000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	6.713.550,76C
2.1.06.00.00.000000	21852	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	384.360,09C
2.1.06.02.00.000000	21048	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	384.360,09C
2.1.08.00.00.000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	473.083,17C
2.1.08.05.00.000000	21899	13 SAL A PAGAR	2.787,00C
2.1.08.04.00.000000	21896	PENSAO ALIMENTICIA	1.197,43C
2.1.08.06.00.000000	22880	RESCISÃO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C
2.1.08.01.00.000000	21879	SALARIOS A PAGAR	451.699,60C
2.1.09.00.00.000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	6.078.919,74C
2.1.09.01.00.000000	21888	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	55.913,87C
2.1.09.02.00.000000	21886	ALUGUEIS A PAGAR	3.718.223,65C
2.1.09.32.00.000000	21574	ALUGUEIS A PAGAR REPARCELAMENTO	513.000,00C
2.1.09.29.00.000000	21118	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	114.679,41C
2.1.09.03.00.000000	21903	BENS NATUREZA PERMAN. A PAGAR	46.158,47C
2.1.09.28.00.000000	21117	CDL A PAGAR	219.348,44C
2.1.09.27.00.000000	21380	CHEQUES NAO COMPENSADOS	234.276,00C
2.1.09.05.00.000000	21890	COMBUSTIVEIS A PAGAR	22.177,03C
2.1.09.31.00.000000	20202	COMISSOES A PAGAR	13,60C
2.1.09.06.00.000000	21878	CONTAS A PAGAR	1.713,98C
2.1.09.09.00.000000	21887	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	30.034,45C
2.1.09.10.00.000000	21891	DESP C/VEICULOS A PAGAR	20.109,74C
2.1.09.34.00.000000	21759	EZA CONTABILIDADE EIRELI	392.283,33C
2.1.09.12.00.000000	21895	FRETES E CARRETOS A PAGAR	9.198,53C
2.1.09.36.00.000000	21779	GRIEBELER ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.790,90C
2.1.09.33.00.000000	21580	HONORARIOS A PAGAR	62.213,04C
2.1.09.13.00.000000	21883	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	288,68C
2.1.09.14.00.000000	21884	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	16.173,05C
2.1.09.15.00.000000	21894	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	3.183,31C
2.1.09.16.00.000000	21901	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	859,86C
2.1.09.37.00.000000	21780	N49 TECNOLOGIA PARA E-COMERCE	10.000,00C
2.1.09.17.00.000000	21882	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	174.829,57C
2.1.09.35.00.000000	21774	RESULTADUS GESTAO E CONSULTORIA EMPRESA	205.581,25C
2.1.09.18.00.000000	21900	SEGUROS A PAGAR	72.505,60C
2.1.09.19.00.000000	21881	SERV TERC PJ A PAGAR	45.431,48C
2.1.09.20.00.000000	21885	UNIFORMES A PAGAR	61.068,00C
2.1.09.21.00.000000	21897	VALE REFEICAO A PAGAR	18.864,50C
2.1.09.30.00.000000	21120	VALE TRANSPORTE A PAGAR	8.000,00C

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.1.11.00.00.000000	21907	PROVISÕES	999.151,78C
2.1.11.04.00.000000	21911	FGTS S/FERIAS	56.814,50C
2.1.11.03.00.000000	21910	INSS S/FERIAS	190.932,87C
2.1.11.07.00.000000	21497	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	16.214,37C
2.1.11.01.00.000000	21908	PROVISAO DE FERIAS	735.190,04C
2.1.14.00.00.000000	21980	BANCOS CONTA DEVEDORA	216.989,24C
2.1.14.01.00.000000	21981	BANCO DO BRASIL	7.596,61C
2.1.14.02.00.000000	21982	BANCO SICREDI	9.747,83C
2.1.14.04.00.000000	21984	BANRISUL	199.644,80C
2.1.15.00.00.000000	21125	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-MUTUO	5.449.344,81C
2.1.15.01.00.000000	21126	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	5.449.344,81C
2.2.00.00.00.000000	21932	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.023.151,67C
2.2.01.00.00.000000	21933	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.503.175,47C
2.2.01.02.00.000000	22107	INSTITUICOES FINANC NO PAIS	106.370,30C
2.2.01.03.00.000000	22108	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.396.805,17C
2.2.02.00.00.000000	22194	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.2.02.01.00.000000	22195	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.3.00.00.00.000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	5.147.236,18C
2.3.01.00.00.000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	5.147.236,18C
2.3.01.01.00.000000	22142	CAPITAL SOCIAL	11.440.000,00C
2.3.01.02.00.000000	22148	RESERVAS	18.727.117,00C
2.3.01.03.00.000000	22161	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	25.019.880,82D
TOTAL PASSIVO			71.530.724,45C

RESUMO

ATIVO
PASSIVO

71.530.724,45D
71.530.724,45C

RESULTADO

0,00C

CARLOS ZENON
KOCH DA
SILVA:01109944
004

Assinado de forma
digital por CARLOS
ZENON KOCH DA
SILVA:01109944004
Dados: 2023.02.03
09:46:44 -03'00'

ANEXO III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Página: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	91.931.109,99D
1.1.00.00.00.000000	10001	ATIVO CIRCULANTE	72.054.433,59D
1.1.01.00.00.000000	10002	DISPONIVEL	412.060,09D
1.1.01.01.00.000000	10003	NUMERARIOS	412.060,09D
1.1.02.00.00.000000	10072	CREDITOS	43.787.056,73D
1.1.02.01.00.000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	42.757.562,17D
1.1.02.05.00.000000	10348	IMPOSTO A RECUPERAR	229.727,08D
1.1.02.06.00.000000	10349	ADIANTAMENTOS	485.091,77D
1.1.02.08.00.000000	10160	DEVEDORES DIVERSOS	314.675,71D
1.1.04.00.00.000000	10167	ESTOQUES	27.708.126,29D
1.1.04.01.00.000000	10168	ESTOQUE	27.708.126,29D
1.1.07.00.00.000000	10171	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	147.190,48D
1.1.07.01.00.000000	10172	DESPESAS ANTECIPADAS	147.190,48D
1.3.00.00.00.000000	10176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.876.676,40D
1.3.01.00.00.000000	10177	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.745.336,10D
1.3.01.02.00.000000	10350	DEPOSITOS JUDICIAIS	17.745.336,10D
1.3.02.00.00.000000	10215	INVESTIMENTOS	905.308,99D
1.3.02.01.00.000000	10352	INVESTIMENTOS	905.308,99D
1.3.03.00.00.000000	10259	IMOBILIZADO	1.024.285,92D
1.3.03.01.00.000000	10260	IMOBILIZADO	1.024.285,92D
1.3.04.00.00.000000	10599	INTANGÍVEL	201.745,39D
1.3.04.01.00.000000	10608	INTANGÍVEL CUSTO CORRIGIDO	279.163,11D
1.3.04.02.00.000000	10610	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(77.417,72)C
1.3.07.01.00.000000	10034	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D
1.3.07.02.00.000000	10037	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	(90.814,94)C
TOTAL ATIVO			91.931.109,99D

CARLOS ZENON ROCH DA SILVA

Rua Cénira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3635-1365

Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.448-44

103.880.277/0007-301
 DIEMENTZ COMÉRCIO
 ELETROMÓVEIS LTDA
 RUA CAMPO GRANDE, 777
 BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000
 PORTÃO-RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Página: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	91.931.109,99C
2.1.00.00.00.000000	20001	CIRCULANTE	39.680.229,00C
2.1.01.00.00.000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	25.301.819,09C
2.1.01.01.00.000000	20003	FORNECEDORES	25.301.819,09C
2.1.03.00.00.000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	879.299,99C
2.1.03.01.00.000000	21786	EMPRESTIMOS	469.346,76C
2.1.03.03.00.000000	21806	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	108.922,89C
2.1.03.05.00.000000	21542	DUPLICATAS DESCONTADAS	301.030,34C
2.1.05.00.00.000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.698.440,35C
2.1.05.10.00.000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.814.072,56C
2.1.05.20.00.000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.884.367,79C
2.1.05.20.13.000000	21494	(-) JUROS A APROP.S/PARCELAMENTOS	(140.676,90)D
2.1.05.20.12.000000	21493	PARCELAMENTO PERT	255.093,12C
2.1.06.00.00.000000	21852	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.181.253,62C
2.1.06.02.00.000000	21048	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.060.042,32C
2.1.06.01.01.333215	133215	MALHAS CLARICE LTDA	121.211,30C
2.1.08.00.00.000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	886.007,63C
2.1.08.00.00.000992	21553	JOSE ERNESTO MENTZ	888,22C
2.1.08.04.00.000000	21896	PENSAO ALIMENTICIA	4.621,84C
2.1.08.02.00.000000	21880	RESCISAO A PAGAR	33.839,85C
2.1.08.06.00.000000	22880	RESCISÃO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C
2.1.08.01.00.000000	21879	SALARIOS A PAGAR	829.258,58C
2.1.09.00.00.000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	3.386.088,17C
2.1.09.01.00.000000	21888	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	36.333,29C
2.1.09.02.00.000000	21886	ALUGUEIS A PAGAR	672.585,25C
2.1.09.32.00.000000	21574	ALUGUEIS A PAGAR REPARCELAMENTO	679.091,50C
2.1.09.29.00.000000	21118	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	107.981,76C
2.1.09.03.00.000000	21903	BENS NATUREZA PERMAN. A PAGAR	46.158,47C
2.1.09.28.00.000000	21117	CDL A PAGAR	133.449,49C
2.1.09.27.00.000000	21380	CHEQUES NAO COMPENSADOS	256.302,91C
2.1.09.31.00.000000	20202	COMISSOES A PAGAR	279,81C
2.1.09.06.00.000000	21878	CONTAS A PAGAR	209,01C
2.1.09.09.00.000000	21887	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	33.387,20C
2.1.09.10.00.000000	21891	DESP C/VEICULOS A PAGAR	80.912,29C
2.1.09.12.00.000000	21895	FRETES E CARRETOS A PAGAR	56.288,75C
2.1.09.33.00.000000	21580	HONORARIOS A PAGAR	252.868,66C
2.1.09.13.00.000000	21883	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	2.093,42C
2.1.09.14.00.000000	21884	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	404.817,89C
2.1.09.15.00.000000	21894	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	77.476,53C
2.1.09.16.00.000000	21901	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	15.750,24C
2.1.09.17.00.000000	21882	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	318.344,03C
2.1.09.18.00.000000	21900	SEGUROS A PAGAR	103.305,77C
2.1.09.19.00.000000	21881	SERV TERC PJ A PAGAR	23.484,49C
2.1.09.20.00.000000	21885	UNIFORMES A PAGAR	64.267,41C
2.1.09.21.00.000000	21897	VALE REFEICAO A PAGAR	20.300,00C
2.1.09.30.00.000000	21120	VALE TRANSPORTE A PAGAR	400,00C
2.1.11.00.00.000000	21907	PROVISOES	1.932.431,26C

03.880.277/0007-30
DIEMENTZ COMÉRCIO
ELETROMÓVEIS LTDA
 RUA CAMPO GRANDE, 777
 BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000
 PORTÃO-RS

1.932.431,26C
 CARLOS EDSON KOCH DA SILVA

Rua Cenira Blauth, 102
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3835-1365

Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.448-84

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Página: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.1.11.04.00.000000	21911	FGTS S/FERIAS	111.343,06C
2.1.11.03.00.000000	21910	INSS S/FERIAS	375.966,06C
2.1.11.07.00.000000	21497	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	50.873,45C
2.1.11.01.00.000000	21906	PROVISAO DE FERIAS	1.394.248,69C
2.1.15.00.00.000000	21125	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-MUTUO	414.888,89C
2.1.15.01.00.095063	21565	(-) JUROS A APROP S/EMPRES AV	36.800,00D
2.2.00.00.00.000000	21932	PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.267.642,20C
2.2.01.00.00.000000	21933	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.747.666,00C
2.2.01.02.00.000000	22107	INSTITUCOES FINANC NO PAIS	912.170,50C
2.2.01.03.00.000000	22108	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	19.181.193,10C
2.2.01.03.14.000000	21600	ICMS PARCELAMENTO LP	1.146.328,77C
2.2.01.03.13.000000	21532	PARCELAMENTO PERT LP	2.317.096,13C
2.2.01.05.00.000000	21549	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - MUTUO	807.777,78C
2.2.01.06.00.000000	21575	CREDORES DIVERSOS - LP	1.368.000,00C
2.2.01.07.00.000000	21581	FORNECEDORES - LP	2.478.524,62C
2.2.02.00.00.000000	22194	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.2.02.01.00.000000	22195	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.3.00.00.00.000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	26.983.238,79C
2.3.01.00.00.000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	26.983.238,79C
2.3.01.01.00.000000	22142	CAPITAL SOCIAL	11.440.000,00C
2.3.01.02.00.000000	22148	RESERVAS	25.586.824,27C
2.3.01.03.00.000000	22161	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(10.043.585,48)D
TOTAL PASSIVO			91.931.109,99C

RESUMO	
ATIVO	91.931.109,99D
PASSIVO	91.931.109,99C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	0,00C

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA

Rua Cenira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3635-1385

Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.090.448-84

03.880.277/0007-30
**DIEMENTZ COMÉRCIO
ELETROMÓVEIS LTDA**
RUA CAMPO GRANDE, 777
BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000
PORTÃO-RS

Empresa: (170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA
 CNPJ: 03.889.277/0001-44 Inscrição Estadual: 0963235150 NIRE: 43204449630
 Endereço: DA AZENHA Inscrição Municipal: 23953322
 Município: PORTO ALEGRE UF: RS Número: 1233 Complemento: SOBRELOJA Bairro: AZENHA
 CEP: 90160002 Data Registro: 12/06/2000

DRE

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Página: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	86.785.883,55
VENDAS DE SERVICOS	893.129,37
Vendas de Serviços	893.129,37
REVENDA DE MERCADORIAS	85.892.754,18
Vendas de Mercadorias	85.892.754,18
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(2.826.717,81)
Devolucoes de Vendas	(2.826.717,81)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(13.714.279,80)
ICMS	(6.615.117,81)
Pis	(1.262.690,90)
Cofins	(5.813.614,65)
Issqn	(22.856,44)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	70.244.885,94
CUSTO DE VENDAS	(33.601.800,08)
Custos das Mercadorias	(33.601.800,08)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	36.643.085,86
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(46.593.190,84)
Despesas Administrativas	(18.175.919,37)
Despesas Tributárias	(509.061,96)
Despesas Financeiras	(3.512.126,34)
Outras Receitas Operacionais	3.265.127,22
Outras Despesas Operacionais	(87.627,42)
Despesas c/ Pessoal	(21.399.899,00)
Receitas Financeiras	2.680.441,85
Despesas c/ Vendas	(8.854.125,82)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(9.950.104,98)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(9.950.104,98)
LUCRO LIQUIDO	(9.950.104,98)

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA

Rua Cenira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3835-1365

Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.448-84

03.889.277/0007-30

DIEMENTZ COMÉRCIO

ELETROMÓVEIS LTDA

RUA CAMPO GRANDE, 777

BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000

PORTÃO-RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Página: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	83.663.430,15D
1.1.00.00.00.000000	10001	ATIVO CIRCULANTE	73.671.142,86D
1.1.01.00.00.000000	10002	DISPONIVEL	621.264,12D
1.1.01.01.00.000000	10003	NUMERARIOS	621.264,12D
1.1.02.00.00.000000	10072	CREDITOS	58.831.060,83D
1.1.02.01.00.000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	39.655.285,90D
1.1.02.02.00.000000	10345	CHEQUES EM COBRANCA	31.600,00D
1.1.02.05.00.000000	10348	IMPOSTO A RECUPERAR	271.153,80D
1.1.02.06.00.000000	10349	ADIANTAMENTOS	170.562,01D
1.1.02.08.00.000000	10160	DEVEDORES DIVERSOS	18.702.459,12D
1.1.04.00.00.000000	10167	ESTOQUES	14.145.355,20D
1.1.04.01.00.000000	10168	ESTOQUE	14.145.355,20D
1.1.07.00.00.000000	10171	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	73.462,71D
1.1.07.01.00.000000	10172	DESPESAS ANTECIPADAS	73.462,71D
1.3.00.00.00.000000	10176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.992.287,29D
1.3.01.00.00.000000	10177	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.050.187,26D
1.3.01.02.00.000000	10350	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.050.187,26D
1.3.02.00.00.000000	10215	INVESTIMENTOS	918.678,61D
1.3.02.01.00.000000	10352	INVESTIMENTOS	918.678,61D
1.3.03.00.00.000000	10259	IMOBILIZADO	809.206,11D
1.3.03.01.00.000000	10260	IMOBILIZADO	809.206,11D
1.3.04.00.00.000000	10599	INTANGÍVEL	214.215,31D
1.3.04.01.00.000000	10608	INTANGÍVEL CUSTO CORRIGIDO	308.728,11D
1.3.04.02.00.000000	10610	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(94.512,80)C
1.3.07.01.00.000000	10034	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D
1.3.07.02.00.000000	10037	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	(90.814,94)C
TOTAL ATIVO			83.663.430,15D

03.880.277/0007-30

DIEMENTZ COMÉRCIO
ELETROMÓVEIS LTDARUA CAMPO GRANDE, 777
BAIRRO CENTRO-CEP 93160-000
PORTÃO-RS

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA

Rua Cenira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3635-1365

CNPJ CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-84

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Página: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	83.663.430,15C
2.1.00.00.00.000000	20001	CIRCULANTE	42.927.493,85C
2.1.01.00.00.000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	23.839.418,40C
2.1.01.01.00.000000	20003	FORNECEDORES	23.839.418,40C
2.1.03.00.00.000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.373.111,39C
2.1.03.01.00.000000	21786	EMPRESTIMOS	523.213,44C
2.1.03.03.00.000000	21806	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	102.785,41C
2.1.03.05.00.000000	21542	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.747.112,54C
2.1.05.00.00.000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	9.115.335,26C
2.1.05.10.00.000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	6.412.576,04C
2.1.05.20.00.000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.702.759,22C
2.1.06.00.00.000000	21852	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	910.605,96C
2.1.06.01.00.000000	21047	ADTO CLIENTES	121.211,30C
2.1.06.02.00.000000	21048	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	789.394,66C
2.1.06.01.01.333215	133215	MALHAS CLARICE LTDA	121.211,30C
2.1.08.00.00.000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	1.211.030,58C
2.1.08.03.00.000000	21889	FERIAS A PAGAR	186.483,78C
2.1.08.07.00.000000	21615	INDENIZACOES A PAGAR	190.329,16C
2.1.08.00.00.000992	21553	JOSE ERNESTO MENTZ	2,40C
2.1.08.04.00.000000	21896	PENSAO ALIMENTICIA	4.778,34C
2.1.08.02.00.000000	21880	RESCISAO A PAGAR	8.809,86C
2.1.08.06.00.000000	22880	RESCISAO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C
2.1.08.01.00.000000	21879	SALARIOS A PAGAR	803.227,90C
2.1.09.00.00.000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	2.942.017,28C
2.1.09.01.00.000000	21888	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	52.358,93C
2.1.09.02.00.000000	21886	ALUGUEIS A PAGAR	1.082.098,80C
2.1.09.32.00.000000	21574	ALUGUEIS A PAGAR REPARCELAMENTO	679.091,50C
2.1.09.29.00.000000	21118	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	24.324,35C
2.1.09.03.00.000000	21903	BENS NATUREZA PERMAN. A PAGAR	46.158,47C
2.1.09.28.00.000000	21117	CDL A PAGAR	196.561,51C
2.1.09.27.00.000000	21380	CHEQUES NAO COMPENSADOS	56.382,98C
2.1.09.05.00.000000	21890	COMBUSTIVEIS A PAGAR	27.733,18C
2.1.09.31.00.000000	20202	COMISSOES A PAGAR	13,60C
2.1.09.08.00.000000	21878	CONTAS A PAGAR	2.456,84C
2.1.09.09.00.000000	21887	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	28.949,80C
2.1.09.10.00.000000	21891	DESP C/VEICULOS A PAGAR	15.747,96C
2.1.09.12.00.000000	21895	FRETES E CARRETOS A PAGAR	38.951,80C
2.1.09.33.00.000000	21580	HONORARIOS A PAGAR	66.335,50C
2.1.09.13.00.000000	21883	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	1.123,00C
2.1.09.14.00.000000	21884	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	207.117,11C
2.1.09.15.00.000000	21894	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	77.244,08C
2.1.09.16.00.000000	21901	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	13.432,86C
2.1.09.17.00.000000	21882	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	191.748,71C
2.1.09.18.00.000000	21900	SEGUROS A PAGAR	30.739,81C
2.1.09.19.00.000000	21881	SERV TERC PJ A PAGAR	23.484,49C
2.1.09.20.00.000000	21885	UNIFORMES A PAGAR	56.680,00C
2.1.09.21.00.000000	21897	VALE REFEICAO A PAGAR	23.282,00C

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
 Rua Cenira Blauth, 102
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
 Fone: (51) 2625.1265

03.880.277/0007-301
 DIEMENTZ COMÉRCIO
 ELETROMÓVEIS LTDA
 RUA CAMPO GRANDE, 777
 BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000
 PORTÃO-RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Página: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.1.11.00.00.000000	21907	PROVISÕES	1.165.746,10C
2.1.11.04.00.000000	21911	FGTS S/FERIAS	75.061,60C
2.1.11.03.00.000000	21910	INSS S/FERIAS	253.025,31C
2.1.11.07.00.000000	21497	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	(101.769,99)D
2.1.11.01.00.000000	21908	PROVISAO DE FERIAS	939.429,18C
2.1.15.00.00.000000	21125	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-MUTUO	370.228,88C
2.1.15.01.00.000000	21126	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	370.228,88C
2.2.00.00.00.000000	21932	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.202.060,31C
2.2.01.00.00.000000	21933	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.682.084,11C
2.2.01.02.00.000000	22107	INSTITUICOES FINANC NO PAIS	544.359,05C
2.2.01.03.00.000000	22108	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	10.303.098,77C
2.2.01.05.00.000000	21549	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - MUTUO	807.777,78C
2.2.01.06.00.000000	21575	CREDORES DIVERSOS - LP	1.368.000,00C
2.2.01.07.00.000000	21581	FORNECEDORES - LP	658.848,51C
2.2.02.00.00.000000	22194	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.2.02.01.00.000000	22195	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.3.00.00.00.000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	26.533.875,99C
2.3.01.00.00.000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	26.533.875,99C
2.3.01.01.00.000000	22142	CAPITAL SOCIAL	11.440.000,00C
2.3.01.02.00.000000	22148	RESERVAS	15.398.603,79C
2.3.01.03.00.000000	22161	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(304.727,80)D
TOTAL PASSIVO			83.663.430,15C

RESUMO

ATIVO

83.663.430,15D

PASSIVO

83.663.430,15C

DIFERENÇA

0,00

RESULTADO

0,00C

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA

Rua Cenira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3635-1365

Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-84

03.880.277/0007-30

DIEMENTZ COMÉRCIO

ELETROMÓVEIS LTDA

RUA CAMPO GRANDE, 777

BARRIO CENTRO-CEP 93160-000

PORTÃO-RS

DRE

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Página: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	67.511.037,70
VENDAS DE SERVICOS	959.713,12
Vendas de Serviços	959.713,12
REVENDA DE MERCADORIAS	66.551.324,58
Vendas de Mercadorias	66.551.324,58
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(1.549.354,62)
Devolucoes de Vendas	(1.549.354,62)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(11.550.684,28)
ICMS	(6.051.553,72)
Pis	(976.757,58)
Cofins	(4.498.383,76)
Issqn	(23.989,22)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	54.410.998,80
CUSTO DE VENDAS	(44.793.195,22)
Custos das Mercadorias	(44.793.195,22)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	9.617.803,58
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.922.531,38)
Despesas Administrativas	(15.367.361,61)
Despesas Tributárias	(374.968,50)
Despesas Financeiras	(2.907.211,53)
Outras Receitas Operacionais	12.382.074,60
Outras Despesas Operacionais	(39.689,16)
Despesas c/Pessoal	(12.699.639,63)
Receitas Financeiras	13.539.225,82
Despesas c/ Vendas	(4.454.961,37)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(304.727,80)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(304.727,80)
LUCRO LIQUIDO	(304.727,80)


03.880.277/0007-30
DIEMENTZ COMÉRCIO
ELETROMÓVEIS LTDA
RUA CAMPO GRANDE, 777
BARRIO CENTRO-CEP 93180-000
PORTÃO-RS


CARLOS ZEDON KOCH DA SILVA
Rua Zenira Blauth, 102
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Fone: (51) 3635-1365
Cont. CRC-RS 19102 - CPF: 011.099.440-04

170/100 - (170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: AV DA AZENHA

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 1233

UF: RS

CEP: 90160002

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: AZENHA

Data Registro: 12/06/2000

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 0

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	85.326.257,66D
1.1.00.00.00.000000	10001	ATIVO CIRCULANTE	82.301.489,01D
1.1.01.00.00.000000	10002	DISPONIVEL	452.556,36D
1.1.01.01.00.000000	10003	NUMERARIOS	452.556,36D
1.1.02.00.00.000000	10072	CREDITOS	62.774.116,36D
1.1.02.01.00.000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	56.912.021,76D
1.1.02.05.00.000000	10348	IMPOSTO A RECUPERAR	134.012,71D
1.1.02.06.00.000000	10349	ADIANTAMENTOS	360.422,77D
1.1.02.08.00.000000	10160	DEVEDORES DIVERSOS	5.367.659,12D
1.1.04.00.00.000000	10167	ESTOQUES	18.965.313,69D
1.1.04.01.00.000000	10168	ESTOQUE	18.965.313,69D
1.1.07.00.00.000000	10171	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	109.502,60D
1.1.07.01.00.000000	10172	DESPESAS ANTECIPADAS	109.502,60D
1.3.00.00.00.000000	10176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.024.768,65D
1.3.01.00.00.000000	10177	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.232.968,66D
1.3.01.02.00.000000	10350	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.232.968,66D
1.3.02.00.00.000000	10215	INVESTIMENTOS	928.675,15D
1.3.02.01.00.000000	10352	INVESTIMENTOS	928.675,15D
1.3.03.00.00.000000	10259	IMOBILIZADO	666.004,35D
1.3.03.01.00.000000	10260	IMOBILIZADO	666.004,35D
1.3.04.00.00.000000	10599	INTANGÍVEL	197.120,49D
1.3.04.01.00.000000	10608	INTANGÍVEL CUSTO CORRIGIDO	308.728,11D
1.3.04.02.00.000000	10610	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	111.607,62C
1.3.07.01.00.000000	10034	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D
1.3.07.02.00.000000	10037	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	90.814,94C
TOTAL ATIVO			85.326.257,66D

03.880.277/0007-30
DIEMENTZ COMÉRCIO
ELETROMÓVEIS LTDA
 RUA CAMPO GRANDE, 777
 BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000
 PORTÃO-RS

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
 Rua Cenira Blauth, 102
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
 Fone: (51) 3635-1335
 Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

170/100 - (170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: AV DA AZENHA

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 1233

Complemento: SOBRELOJA

UF: RS

CEP: 90160002

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: AZENHA

Data Registro: 12/06/2000

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	85.326.257,66C
2.1.00.00.00.000000	20001	CIRCULANTE	58.811.328,78C
2.1.01.00.00.000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	30.304.899,05C
2.1.01.01.00.000000	20003	FORNECEDORES	30.304.899,05C
2.1.03.00.00.000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.874.808,25C
2.1.03.01.00.000000	21786	EMPRESTIMOS	3.323.029,03C
2.1.03.03.00.000000	21806	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	135.871,74C
2.1.03.05.00.000000	21542	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.415.907,48C
2.1.05.00.00.000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	14.504.497,94C
2.1.05.10.00.000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	9.356.609,89C
2.1.05.20.00.000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	5.147.888,05C
2.1.06.00.00.000000	21852	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.011.523,05C
2.1.06.01.00.000000	21047	ADTO CLIENTES	121.211,30C
2.1.06.02.00.000000	21048	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	890.311,75C
2.1.06.01.01.333215	133215	MALHAS CLARICE LTDA	121.211,30C
2.1.08.00.00.000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	896.587,06C
2.1.08.05.00.000000	21899	13 SAL A PAGAR	5.413,00C
2.1.08.07.00.000000	21615	INDENIZACOES A PAGAR	10.407,50C
2.1.08.00.00.000092	21553	JOSE ERNESTO MENTZ	269,80C
2.1.08.04.00.000000	21896	PENSAO ALIMENTICIA	2.793,75C
2.1.08.02.00.000000	21880	RESCISAO A PAGAR	114.373,59C
2.1.08.06.00.000000	22880	RESCISÃO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C
2.1.08.01.00.000000	21879	SALARIOS A PAGAR	745.930,28C
2.1.09.00.00.000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	3.145.694,84C
2.1.09.01.00.000000	21888	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	52.118,28C
2.1.09.02.00.000000	21886	ALUGUEIS A PAGAR	1.143.970,03C
2.1.09.32.00.000000	21574	ALUGUEIS A PAGAR REPARCELAMENTO	399.000,00C
2.1.09.29.00.000000	21118	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	155.982,71C
2.1.09.03.00.000000	21903	BENS NATUREZA PERMAN. A PAGAR	46.158,47C
2.1.09.28.00.000000	21117	CDL A PAGAR	227.025,70C
2.1.09.27.00.000000	21380	CHEQUES NAO COMPENSADOS	95.959,60C
2.1.09.05.00.000000	21890	COMBUSTIVEIS A PAGAR	22.503,86C
2.1.09.31.00.000000	20202	COMISSOES A PAGAR	13,60C
2.1.09.06.00.000000	21878	CONTAS A PAGAR	209,01C
2.1.09.09.00.000000	21867	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	33.641,00C
2.1.09.10.00.000000	21891	DESP C/VEICULOS A PAGAR	13.719,19C
2.1.09.12.00.000000	21895	FRETES E CARRETOS A PAGAR	59.789,20C
2.1.09.33.00.000000	21580	HONORARIOS A PAGAR	245.018,86C
2.1.09.13.00.000000	21883	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	288,68C
2.1.09.14.00.000000	21884	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	217.600,91C
2.1.09.15.00.000000	21894	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	77.412,74C
2.1.09.17.00.000000	21882	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	180.254,60C
2.1.09.18.00.000000	21900	SEGUROS A PAGAR	46.908,20C
2.1.09.19.00.000000	21881	SERV TERC PJ A PAGAR	29.745,40C
2.1.09.20.00.000000	21885	UNIFORMES A PAGAR	59.650,00C
2.1.09.21.00.000000	21897	VALE REFEICAO A PAGAR	38.724,80C
2.1.11.00.00.000000	21907	PROVISOES	1.063.656,39C

Data e Hora da Impressão: 10/02/2022 10:31:27

CARLOS ZENON KCCCH DA SILVA
Rua Genira Blauth, 102
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Fone: (51) 3635-1335

03.880.277/0007-30
DIEMENTZ COMÉRCIO
ELETROMÓVEIS LTDA
RUA CAMPO GRANDE, 777
BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000
PORTÃO-RS

170/100 - (170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: AV DA AZENHA

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 1233

Complemento: SOBRELOJA

UF: RS

CEP: 90160002

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: AZENHA

Data Registro: 12/06/2000

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.1.11.04.00.000000	21911	FGTS S/FERIAS	68.836,38C
2.1.11.03.00.000000	21910	INSS S/FERIAS	231.232,58C
2.1.11.07.00.000000	21497	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	98.906,07D
2.1.11.01.00.000000	21908	PROVISAO DE FERIAS	862.493,50C
2.1.14.00.00.000000	21980	BANCOS CONTA DEVEDORA	9.662,20C
2.1.14.02.00.000000	21982	BANCO SICREDI	9.662,20C
2.2.00.00.00.000000	21932	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.298.994,11C
2.2.01.00.00.000000	21933	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.779.017,91C
2.2.01.02.00.000000	22107	INSTITUICOES FINANC NO PAIS	39.364,23C
2.2.01.03.00.000000	22108	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.396.805,17C
2.2.01.06.00.000000	21575	CREDORES DIVERSOS - LP	684.000,00C
2.2.01.07.00.000000	21581	FORNECEDORES - LP	658.848,51C
2.2.02.00.00.000000	22194	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.2.02.01.00.000000	22195	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C
2.3.00.00.00.000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	21.215.934,77C
2.3.01.00.00.000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	21.215.934,77C
2.3.01.01.00.000000	22142	CAPITAL SOCIAL	11.440.000,00C
2.3.01.02.00.000000	22148	RESERVAS	18.727.117,00C
2.3.01.03.00.000000	22161	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	8.951.182,23D
TOTAL PASSIVO			85.326.257,66C

RESUMOATIVO
PASSIVO

85.326.257,66D

85.326.257,66C

LUCRO

0,00C

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA

Rua Cenira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3635-1335

Corr. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

03.880.277/0007-30

DIEMENTZ COMÉRCIO

ELETROMÓVEIS LTDA

RUA CAMPO GRANDE, 777

BARRIO CENTRO-CEP 93180-000

PORTÃO-RS

Empresa: (170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Inscrição Estadual: 0963235150

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Endereço: DA AZENHA

Município: PORTO ALEGRE

Número: 1233

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: AZENHA

UF: RS

CEP: 90160002

Data Registro: 12/06/2000

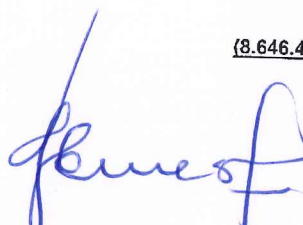
DRE

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.669.853,44
VENDAS DE SERVICOS	1.502.437,91
Vendas de Serviços	1.502.437,91
REVENDA DE MERCADORIAS	80.167.415,53
Vendas de Mercadorias	80.167.415,53
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(1.931.616,84)
Devolucoes de Vendas	(1.931.616,84)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(12.937.173,01)
ICMS	(6.226.962,74)
Pis	(1.190.372,00)
Cofins	(5.482.218,69)
Issqn	(37.619,58)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	66.801.063,59
CUSTO DE VENDAS	(41.039.334,17)
Custos das Mercadorias	(41.039.334,17)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	25.761.729,42
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(34.408.183,85)
Despesas Administrativas	(15.368.199,35)
Despesas Tributárias	(273.433,00)
Despesas Financeiras	(4.444.274,54)
Outras Receitas Operacionais	1.613.704,13
Outras Despesas Operacionais	(219.551,21)
Despesas c/ Pessoal	(14.693.708,72)
Receitas Financeiras	1.480.351,97
Despesas c/ Vendas	(2.503.073,13)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(8.646.454,43)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(8.646.454,43)
LUCRO LIQUIDO	(8.646.454,43)

03.880.277/0007-30
DIEMENTZ COMÉRCIO
ELETROMÓVEIS LTDA
RUA CAMPO GRANDE, 777
BAIRRO CENTRO-CEP 93180-000
PORTÃO-RS


CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
Rua Cenira Blauth, 102
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Fone: (51) 3635-1335
Cm. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – EXERCÍCIO 2023

Porto Alegre, 23 de agosto de 2022.

À Diementz Comércio de Eletromóveis,

ANEXO 1: Fluxo de Caixa projetado para o exercício 2023.

FLUXO DE CAIXA - 2023													
VENDA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Sazonalidade	8,0%	6,0%	7,5%	8,0%	9,0%	7,0%	8,0%	8,5%	8,0%	8,5%	10,5%	11,0%	100,0%
Venda Mês	R\$ 5.760.000	R\$ 4.320.000	R\$ 5.400.000	R\$ 5.760.000	R\$ 6.480.000	R\$ 5.040.000	R\$ 5.760.000	R\$ 6.120.000	R\$ 5.760.000	R\$ 6.120.000	R\$ 7.560.000	R\$ 7.920.000	R\$ 72.000.000
ENTRADAS													
À vista	R\$ 576.000	R\$ 432.000	R\$ 540.000	R\$ 576.000	R\$ 648.000	R\$ 504.000	R\$ 576.000	R\$ 612.000	R\$ 576.000	R\$ 612.000	R\$ 756.000	R\$ 792.000	R\$ 7.200.000
Cartão Terceiros	R\$ 1.152.000	R\$ 864.000	R\$ 1.080.000	R\$ 1.152.000	R\$ 1.296.000	R\$ 1.008.000	R\$ 1.152.000	R\$ 1.224.000	R\$ 1.152.000	R\$ 1.224.000	R\$ 1.512.000	R\$ 1.584.000	R\$ 14.400.000
Cartão CR	R\$ 2.995.200	R\$ 2.246.400	R\$ 2.808.000	R\$ 2.995.200	R\$ 3.369.600	R\$ 2.620.800	R\$ 2.995.200	R\$ 3.182.400	R\$ 2.995.200	R\$ 3.182.400	R\$ 3.931.200	R\$ 4.118.400	R\$ 37.440.000
Outros	R\$ 288.000	R\$ 216.000	R\$ 270.000	R\$ 288.000	R\$ 324.000	R\$ 252.000	R\$ 288.000	R\$ 306.000	R\$ 288.000	R\$ 306.000	R\$ 378.000	R\$ 396.000	R\$ 3.600.000
(+) TOTAL ENTRADAS	R\$ 5.011.200	R\$ 3.758.400	R\$ 4.698.000	R\$ 5.011.200	R\$ 5.637.600	R\$ 4.384.800	R\$ 5.011.200	R\$ 5.324.400	R\$ 5.011.200	R\$ 5.324.400	R\$ 6.577.200	R\$ 6.890.400	R\$ 62.640.000
SAÍDAS													
Fornecedor Produto	R\$ 3.894.000	R\$ 3.300.000	R\$ 2.838.000	R\$ 2.838.000	R\$ 3.234.000	R\$ 3.168.000	R\$ 3.168.000	R\$ 3.102.000	R\$ 3.234.000	R\$ 3.300.000	R\$ 3.564.000	R\$ 3.960.000	R\$ 39.600.000
Fornecedor Serviço	R\$ 205.920	R\$ 149.760	R\$ 112.320	R\$ 140.400	R\$ 149.760	R\$ 168.480	R\$ 131.040	R\$ 149.760	R\$ 159.120	R\$ 149.760	R\$ 159.120	R\$ 196.560	R\$ 1.872.000
Tributos	R\$ 363.528	R\$ 264.384	R\$ 198.288	R\$ 247.860	R\$ 264.384	R\$ 297.432	R\$ 231.336	R\$ 264.384	R\$ 280.908	R\$ 264.384	R\$ 280.908	R\$ 347.004	R\$ 3.304.800
Frete e Montagem	R\$ 79.200	R\$ 57.600	R\$ 43.200	R\$ 54.000	R\$ 57.600	R\$ 64.800	R\$ 50.400	R\$ 57.600	R\$ 61.200	R\$ 57.600	R\$ 61.200	R\$ 75.600	R\$ 720.000
Despesa Pessoal	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 853.885	R\$ 1.280.828	R\$ 1.280.828	R\$ 11.100.506
Despesa Locação	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 580.000	R\$ 6.960.000
Administrativas	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 345.000	R\$ 4.140.000
Prestação Serviços	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 110.000	R\$ 1.320.000
Marketing	R\$ 47.520	R\$ 34.560	R\$ 25.920	R\$ 32.400	R\$ 34.560	R\$ 38.880	R\$ 30.240	R\$ 34.560	R\$ 36.720	R\$ 34.560	R\$ 36.720	R\$ 45.360	R\$ 432.000
Despesa Financeira	R\$ 359.424	R\$ 269.568	R\$ 336.960	R\$ 359.424	R\$ 404.352	R\$ 314.496	R\$ 359.424	R\$ 381.888	R\$ 359.424	R\$ 381.888	R\$ 471.744	R\$ 494.208	R\$ 4.492.800
Otras Saídas	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 240.000
(-) TOTAL SAÍDAS	R\$ 6.858.477	R\$ 5.984.757	R\$ 5.463.573	R\$ 5.580.969	R\$ 6.053.541	R\$ 5.960.973	R\$ 5.879.325	R\$ 5.899.077	R\$ 6.040.257	R\$ 6.097.077	R\$ 6.909.520	R\$ 7.454.560	R\$ 74.182.106
(=) FLUXO OPERAÇÃO	-R\$ 1.847.277	-R\$ 2.226.357	-R\$ 765.573	-R\$ 569.769	-R\$ 415.941	-R\$ 1.576.173	-R\$ 868.125	-R\$ 574.677	-R\$ 1.029.057	-R\$ 772.677	-R\$ 332.320	-R\$ 564.160	-R\$ 11.542.106
DÍVIDA													
Empréstimos e Fin.	R\$ 60.170	R\$ 60.170	R\$ 60.170	R\$ 60.170	R\$ 60.170	R\$ 60.170	R\$ 60.170	R\$ 54.809	R\$ 54.809	R\$ 54.809	R\$ 42.000	R\$ 42.000	R\$ 669.621
Trabalhistas	R\$ 25.206	R\$ 20.384	R\$ 13.184	R\$ 13.184	R\$ 10.684	R\$ 8.584	R\$ 8.584	R\$ 3.184	R\$ 3.184	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.992
Fornecedores	R\$ 390.415	R\$ 389.633	R\$ 441.937	R\$ 342.037	R\$ 337.233	R\$ 388.672	R\$ 340.522	R\$ 342.322	R\$ 385.122	R\$ 335.622	R\$ 157.687	R\$ 128.622	R\$ 3.979.823
Parc. Tributários	R\$ 109.990	R\$ 109.990	R\$ 109.990	R\$ 109.990	R\$ 109.990	R\$ 109.990	R\$ 83.526	R\$ 83.526	R\$ 83.526	R\$ 83.526	R\$ 83.526	R\$ 83.526	R\$ 1.161.099
(-) FLUXO DA DÍVIDA	R\$ 585.781	R\$ 580.177	R\$ 625.281	R\$ 525.381	R\$ 518.077	R\$ 567.416	R\$ 492.803	R\$ 483.842	R\$ 523.458	R\$ 473.958	R\$ 283.213	R\$ 254.148	R\$ 5.913.535
(=) FLUXO DE CAIXA	-R\$ 2.433.058	-R\$ 2.806.534	-R\$ 1.390.854	-R\$ 1.095.150	-R\$ 934.018	-R\$ 2.143.589	-R\$ 1.360.928	-R\$ 1.058.519	-R\$ 1.552.515	-R\$ 1.246.635	-R\$ 615.533	-R\$ 818.308	-R\$ 17.455.641

DISCLAIMER

1 - VENDAS

1.1 - As vendas foram projetadas considerando o histórico realizado pela estrutura atual de lojas em 2021 e 2022 (até julho), com Giro de Estoque de 90 dias.

2 - ENTRADAS

2.1 - As entradas no Fluxo de Caixa foram projetadas de acordo com a participação histórica de venda em cada modalidade.

2.2 - Para estimar as entradas do cartão CR considerou-se uma inadimplência nos primeiros pagamentos de 20% e um Prazo Médio de Recebimento de 8,8 meses, conforme desempenho histórico da empresa.

3 - SAÍDAS

3.1 - Fornecedor Produto: para projetar as saídas de caixa com Fornecedores de Produto considerou-se o prazo médio de pagamento de 90 dias e o CMV de 55%, conforme desempenho histórico da empresa.

3.2 - Fornecedor Serviço: para projetar as saídas com Fornecedores de Serviço, utilizou-se como base o desempenho atual de 5% sobre a Vendas de Produtos, com pagamento de 52% da Receita Total com Serviço para a operadora, incluindo os impostos.

3.3 - Tributos: para projetar as saídas com Tributos, considerou-se o crédito tributário com PIS/COFINS e o Débito e Crédito de ICMS dos produtos comprados e vendidos com incidência tributária.

3.4 - Frete e Montagem: para projetar as saídas com Frete e Montagem, considerou-se o desempenho histórico e a relação de produtos elegíveis para montagem disponibilizada pela empresa.

3.5 - Despesa Pessoal: para projetar as saídas com Despesa de Pessoal, utilizou-se a informação disponibilizada pelo Departamento Pessoal da empresa, considerando o quadro de pessoal existente na data deste relatório, bem como os encargos sobre a Folha de Pagamento.

3.6 - Despesa Locação: para projetar as saídas com Despesa de Locação, utilizou-se a informação disponibilizada pelo Departamento Financeiro da empresa, considerando o quadro de lojas existentes na data deste relatório, bem como os encargos sobre locação.

3.7 - Administrativas e Prestação de Serviços: para projetar as saídas com Despesas Administrativa e Prestação de Serviços, considerou-se as informações disponibilizadas pelo Departamento Financeiro da empresa acerca dos contratos de prestação de serviço e o desempenho histórico das demais despesas.

3.8 - Marketing: para projetar as saídas com investimento em Marketing, utilizou-se o percentual de 0,06% sobre a Venda de cada período.

3.9 - Despesas Financeiras: para projetar as saídas com Despesas e Encargos Financeiros utilizou-se como racional o custo financeiro sobre antecipação dos recebíveis das vendas do Cartão CR e Cartão Terceiros das seis últimas operações realizadas pela empresa.

4 - DÍVIDA

4.1 - Fluxo da Dívida: para projetar as saídas com Empréstimos e Financiamentos, Renegociações Trabalhistas, Renegociações com Fornecedores e Parcelamentos Tributários, considerou-se as renegociações atuais registradas no Departamento Financeiro da empresa. Não foram consideradas propostas de renegociações encaminhadas a Fornecedores e ainda não formalizadas.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

5.1 - Fluxo de Caixa: o fluxo de Caixa da Operação, considerando o volume de Venda anual de R\$ 72.0 milhões, resulta em R\$ 11.5 milhões negativo. O Fluxo da Dívida, por sua vez, resulta em R\$ 5.9 milhões negativo no ano de 2023, sendo consideradas apenas as negociações existentes na data deste relatório. O Fluxo de Caixa Total para o ano de 2023, considerando todas as premissas relacionadas acima, resulta em R\$ 17.5 milhões negativo.

5.2 - Estoque: considerando a projeção de Venda para o ano de 2023 de R\$ 72 milhões e a informação do volume de Estoque na data deste relatório, com Giro de 90 dias, estima-se uma necessidade de Estoque vendável de R\$ 9.9 milhões em média ao longo do período projetado.

5.3 - Necessidade de Investimento: a necessidade de aporte ao Fluxo de Caixa para cobertura do ano de 2023, considerando as premissas relacionadas acima e a necessidade de incremento no Estoque, é de R\$ 20.1 milhões.

5.4 - Ponto de Equilíbrio: considerando as estruturas atuais de Capital de Giro (prazos de pagamento, prazo de recebimento e giro do estoque), Quadro de Lojas, Quadro de Pessoal, demais Custos e Despesas e as Renegociações firmadas até a data deste relatório, a Venda de Produtos e Serviços estimada para colocar o Fluxo de Caixa em Ponto de Equilíbrio no exercício de 2023 é de R\$ 170.0 milhões, demandando um Estoque vendável de R\$ 23.4 milhões, em média no período.

5.5 - Novas Renegociações: para efeito das projeções apresentadas na data deste relatório, não estão sendo consideradas novas negociações do passivo com Fornecedores, Fiscos Estadual e Federal, Rescisões Trabalhistas, Novos Empréstimos e Financiamentos etc.

*** Fluxo de Caixa projetado para o exercício de 2023, considerando as variáveis históricas e disponíveis em 23 de agosto de 2022.**

FLUXO DE CAIXA - 2023

VENDA	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL		
Sazonalidade	8,0%		6,0%		7,5%		8,0%		9,0%		7,0%		8,0%		8,5%		8,0%		8,5%		10,5%		11,0%		100,0%		
Venda Mês	R\$	5.760.000	R\$	4.320.000	R\$	5.400.000	R\$	5.760.000	R\$	6.480.000	R\$	5.040.000	R\$	5.760.000	R\$	6.120.000	R\$	5.760.000	R\$	6.120.000	R\$	7.560.000	R\$	7.920.000	R\$	72.000.000	
ENTRADAS																											
À vista	R\$	576.000	R\$	432.000	R\$	540.000	R\$	576.000	R\$	648.000	R\$	504.000	R\$	576.000	R\$	612.000	R\$	576.000	R\$	612.000	R\$	756.000	R\$	792.000	R\$	7.200.000	
Cartão Terceiros	R\$	1.152.000	R\$	864.000	R\$	1.080.000	R\$	1.152.000	R\$	1.296.000	R\$	1.008.000	R\$	1.152.000	R\$	1.224.000	R\$	1.152.000	R\$	1.224.000	R\$	1.512.000	R\$	1.584.000	R\$	14.400.000	
Cartão CR	R\$	2.995.200	R\$	2.246.400	R\$	2.808.000	R\$	2.995.200	R\$	3.369.600	R\$	2.620.800	R\$	2.995.200	R\$	3.182.400	R\$	2.995.200	R\$	3.182.400	R\$	3.931.200	R\$	4.118.400	R\$	37.440.000	
Outros	R\$	288.000	R\$	216.000	R\$	270.000	R\$	288.000	R\$	324.000	R\$	252.000	R\$	288.000	R\$	306.000	R\$	288.000	R\$	306.000	R\$	378.000	R\$	396.000	R\$	3.600.000	
(+) TOTAL ENTRADAS	R\$	5.011.200	R\$	3.758.400	R\$	4.698.000	R\$	5.011.200	R\$	5.637.600	R\$	4.384.800	R\$	5.011.200	R\$	5.324.400	R\$	5.011.200	R\$	5.324.400	R\$	6.577.200	R\$	6.890.400	R\$	62.640.000	
SAÍDAS																											
Fornecedor Produto	R\$	3.894.000	R\$	3.300.000	R\$	2.838.000	R\$	2.838.000	R\$	3.234.000	R\$	3.168.000	R\$	3.168.000	R\$	3.102.000	R\$	3.234.000	R\$	3.300.000	R\$	3.564.000	R\$	3.960.000	R\$	39.600.000	
Fornecedor Serviço	R\$	205.920	R\$	149.760	R\$	112.320	R\$	140.400	R\$	149.760	R\$	168.480	R\$	131.040	R\$	149.760	R\$	159.120	R\$	149.760	R\$	159.120	R\$	196.560	R\$	1.872.000	
Tributos	R\$	363.528	R\$	264.384	R\$	198.288	R\$	247.860	R\$	264.384	R\$	297.432	R\$	231.336	R\$	264.384	R\$	280.908	R\$	264.384	R\$	280.908	R\$	347.004	R\$	3.304.800	
Frete e Montagem	R\$	79.200	R\$	57.600	R\$	43.200	R\$	54.000	R\$	57.600	R\$	64.800	R\$	50.400	R\$	57.600	R\$	61.200	R\$	57.600	R\$	61.200	R\$	75.600	R\$	720.000	
Despesa Pessoal	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	853.885	R\$	1.280.828	R\$	1.280.828	R\$	11.100.506	
Despesa Locação	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	580.000	R\$	6.960.000	
Administrativas	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	345.000	R\$	4.140.000	
Prestação Serviços	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	110.000	R\$	1.320.000	
Marketing	R\$	47.520	R\$	34.560	R\$	25.920	R\$	32.400	R\$	34.560	R\$	38.880	R\$	30.240	R\$	34.560	R\$	36.720	R\$	34.560	R\$	36.720	R\$	45.360	R\$	432.000	
Despesa Financeira	R\$	359.424	R\$	269.568	R\$	336.960	R\$	359.424	R\$	404.352	R\$	314.496	R\$	359.424	R\$	381.888	R\$	359.424	R\$	381.888	R\$	471.744	R\$	494.208	R\$	4.492.800	
Otras Saídas	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	20.000	R\$	240.000	
(-) TOTAL SAÍDAS	R\$	6.858.477	R\$	5.984.757	R\$	5.463.573	R\$	5.580.969	R\$	6.053.541	R\$	5.960.973	R\$	5.879.325	R\$	5.899.077	R\$	6.040.257	R\$	6.097.077	R\$	6.909.520	R\$	7.454.560	R\$	74.182.106	
(=) FLUXO OPERAÇÃO	-R\$	1.847.277	-R\$	2.226.357	-R\$	765.573	-R\$	569.769	-R\$	415.941	-R\$	1.576.173	-R\$	868.125	-R\$	574.677	-R\$	1.029.057	-R\$	772.677	-R\$	332.320	-R\$	564.160	-R\$	11.542.106	
DÍVIDA																											
Empréstimos e Fin.	R\$	60.170	R\$	60.170	R\$	60.170	R\$	60.170	R\$	60.170	R\$	60.170	R\$	60.170	R\$	54.809	R\$	54.809	R\$	54.809	R\$	42.000	R\$	42.000	R\$	669.621	
Trabalhistas	R\$	25.206	R\$	20.384	R\$	13.184	R\$	13.184	R\$	10.684	R\$	8.584	R\$	8.584	R\$	3.184	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	R\$	102.992
Fornecedores	R\$	390.415	R\$	389.633	R\$	441.937	R\$	342.037	R\$	337.233	R\$	388.672	R\$	340.522	R\$	342.322	R\$	385.122	R\$	335.622	R\$	157.687	R\$	128.622	R\$	3.979.823	
Parc. Tributários	R\$	109.990	R\$	109.990	R\$	109.990	R\$	109.990	R\$	109.990	R\$	109.990	R\$	83.526	R\$	83.526	R\$	83.526	R\$	83.526	R\$	83.526	R\$	83.526	R\$	1.161.099	
(=) FLUXO DA DÍVIDA	R\$	585.781	R\$	580.177	R\$	625.281	R\$	525.381	R\$	518.077	R\$	567.416	R\$	492.803	R\$	483.842	R\$	523.458	R\$	473.958	R\$	283.213	R\$	254.148	R\$	5.913.535	
(=) FLUXO DE CAIXA	-R\$	2.433.058	-R\$	2.806.534	-R\$	1.390.854	-R\$	1.095.150	-R\$	934.018	-R\$	2.143.589	-R\$	1.360.928	-R\$	1.058.519	-R\$	1.552.515	-R\$	1.246.635	-R\$	615.533	-R\$	818.308	-R\$	17.455.641	

Empresa: (170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA NIRE: 43204449630
CNPJ: 03.880.277/0001-44 Inscrição Estadual: 0963235150 Inscrição Municipal: 23953322
Endereço: MARTIN LUTHER Número: 30 Complemento: Bairro: ESTACAO PORTAO
Município: PORTAO UF: RS CEP: 93180000 Data Registro: 12/06/2000

DRE

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.293.658,84
VENDAS DE SERVICOS	119.992,84
Vendas de Serviços	119.992,84
REVENDA DE MERCADORIAS	59.173.666,00
Vendas de Mercadorias	59.173.666,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(13.783.268,92)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(3.126.766,36)
Devolucoes de Vendas	(3.126.766,36)
IMPOSTOS SI/ VENDAS	(10.656.502,56)
ICMS	(6.103.496,67)
Pis	(811.646,99)
Cofins	(3.738.391,46)
Issqn	(2.967,44)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	45.510.389,92
CUSTO DE VENDAS	(28.669.912,31)
Custos das Mercadorias	(28.669.912,31)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	16.840.477,61
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(32.853.472,80)
Despesas Administrativas	(15.728.626,70)
Despesas Tributárias	(489.442,00)
Despesas Financeiras	(5.655.675,51)
Outras Receitas Operacionais	2.255.824,46
Outras Despesas Operacionais	(32.181,40)
Despesas c/Pessoal	(13.171.387,12)
Receitas Financeiras	1.313.740,90
Despesas c/ Vendas	(1.345.725,43)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(16.012.995,19)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(16.012.995,19)
PROVISÕES	(56.100,00)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.850,00)
IMPOSTO DE RENDA	(41.250,00)
LUCRO LIQUIDO	(16.069.095,19)

CARLOS ZENON
KOCH DA
SILVA:01109944004

Assinado de forma digital
por CARLOS ZENON KOCH
DA SILVA:01109944004
Dados: 2023.02.03
09:48:12 -03'00'

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	71.530.724,45D	23.425.028,41	24.251.028,27	70.704.724,59D
1.1.00.00.00.000000	10001	ATIVO CIRCULANTE	68.500.078,86D	23.425.028,41	24.238.996,98	67.686.110,29D
1.1.01.00.00.000000	10002	DISPONIVEL	11.439,88D	7.739.634,39	7.711.339,36	39.734,91D
1.1.01.01.00.000000	10003	NUMERARIOS	11.439,88D	7.739.634,39	7.711.339,36	39.734,91D
1.1.01.01.10.000000	10004	CAIXA GERAL	2.294,50D	2.391.626,03	2.366.262,14	27.658,39D
1.1.01.01.10.010000	10005	CAIXA MATRIZ	2.294,50D	2.391.626,03	2.366.262,14	27.658,39D
1.1.01.01.20.000000	10007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.410,59D	5.337.186,11	5.340.920,94	4.675,76D
1.1.01.01.20.150000	10018	BANCO DO BRASIL	0,00D	1.682.358,87	1.682.358,87	0,00D
1.1.01.01.20.040000	10013	BANCO SANTANDER SA	1.372,92D	10.903,89	10.904,42	1.372,39D
1.1.01.01.20.070000	10030	BANCO SICREDI	0,00D	122.307,28	122.307,28	0,00D
1.1.01.01.20.163000	10040	BANCO UNICRED	390,28D	85.010,01	85.187,62	212,67D
1.1.01.01.20.100000	10012	BANRISUL	0,00D	1.589.452,44	1.588.162,17	1.290,27D
1.1.01.01.20.060000	10027	BANRISUL PORTAO	49,20D	0,00	0,00	49,20D
1.1.01.01.20.160000	10015	BRADESCO SA	166,82D	1.795.122,58	1.793.948,67	1.340,73D
1.1.01.01.20.163001	11614	CAIXA ECON FEDERAL CONTA 01	259,60D	52.030,55	51.940,36	349,79D
1.1.01.01.20.163003	11670	UNIVERSO ONLINE PAGSEGURO	6.171,77D	0,49	6.111,55	60,71D
1.1.01.01.30.000000	10042	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	734,79D	10.822,25	4.156,28	7.400,76D
1.1.01.01.30.070001	11604	BANCO SANTANDER	734,79D	1.187,30	956,17	965,92D
1.1.01.01.30.040000	10047	BANRISUL SA	0,00D	9.634,95	3.200,11	6.434,84D
1.1.02.00.00.000000	10072	CREDITOS	57.807.916,07D	4.467.871,66	4.858.565,87	57.417.221,86D
1.1.02.01.00.000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	56.915.574,32D	3.795.860,41	4.027.434,00	56.684.000,73D
1.1.02.01.10.000000	10074	CLIENTES	14.501.799,34D	579.723,06	520.462,40	14.561.060,00D
1.1.02.01.10.893005	11486	BANCO LOSANGO S/A	7.195,39D	0,00	0,00	7.195,39D
1.1.02.01.10.893003	11477	BRADESCO S/A	1.254,19D	4.080,42	4.080,42	1.254,19D
1.1.02.01.10.893000	10893	CLIENTES EM RENEGOCIACAO	0,00D	42.516,77	44.927,33	2.410,56C
1.1.02.01.10.010000	10123	CLIENTES F.01	313.594,99D	16.934,57	21.854,51	308.675,05D
1.1.02.01.10.020000	10124	CLIENTES F.02	108.017,01D	0,00	3.803,64	104.213,37D
1.1.02.01.10.030000	10125	CLIENTES F.03	72.902,28D	7.393,20	2.558,58	77.736,90D
1.1.02.01.10.040000	10126	CLIENTES F.04	90.812,29D	0,00	0,00	90.812,29D
1.1.02.01.10.050000	10127	CLIENTES F.05	113.145,74D	0,00	294,67	112.851,07D
1.1.02.01.10.060000	10128	CLIENTES F.06	102.457,76D	0,00	296,29	102.161,47D
1.1.02.01.10.070000	10129	CLIENTES F.07	121.059,34D	0,00	0,00	121.059,34D
1.1.02.01.10.080000	10637	CLIENTES F.08	115.795,95D	4.544,50	4.179,56	116.160,89D
1.1.02.01.10.090000	10130	CLIENTES F.09	178.722,28D	4.431,84	3.691,54	179.462,58D
1.1.02.01.10.100000	10131	CLIENTES F.10	112.058,31D	0,00	170,48	111.887,83D
1.1.02.01.10.110000	10132	CLIENTES F.11	552.631,29D	40.109,58	18.863,29	573.877,58D
1.1.02.01.10.120000	10133	CLIENTES F.12	207.797,41D	1.164,76	1.484,50	207.477,67D
1.1.02.01.10.130000	10134	CLIENTES F.13	191.140,84D	4.706,05	3.706,81	192.140,08D
1.1.02.01.10.140000	10135	CLIENTES F.14	226,82D	0,00	0,00	226,82D
1.1.02.01.10.150000	10136	CLIENTES F.15	658.936,87D	156.380,09	92.656,20	722.660,76D
1.1.02.01.10.160000	10137	CLIENTES F.16	42.233,09D	0,00	258,37	41.974,72D
1.1.02.01.10.170000	10138	CLIENTES F.17	400.038,33D	6.071,73	10.214,73	395.895,33D
1.1.02.01.10.180000	10139	CLIENTES F.18	250.299,33D	2.876,00	3.364,65	249.810,68D
1.1.02.01.10.190000	10140	CLIENTES F.19	73.926,12D	2.608,90	902,33	75.632,69D
1.1.02.01.10.200000	10141	CLIENTES F.20	225.800,56D	0,00	5.305,29	220.495,27D
1.1.02.01.10.210000	10142	CLIENTES F.21	136.532,88D	4.959,24	2.826,53	138.665,59D
1.1.02.01.10.220000	10143	CLIENTES F.22	349.517,45D	151,48	2.599,40	347.069,53D
1.1.02.01.10.230000	10144	CLIENTES F.23	183.977,36D	0,00	0,00	183.977,36D
1.1.02.01.10.240000	10148	CLIENTES F.24	320.444,46D	2.310,66	10.591,71	312.163,41D
1.1.02.01.10.250000	10622	CLIENTES F.25	285.526,08D	820,15	4.488,39	281.857,84D
1.1.02.01.10.260000	10150					

Data e Hora da Impressão: 24/02/2023 15:41:21

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023		Folha: 2				
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		CLIENTES F.26	190.769,31D	0,00	128,58	190.640,73D
1.1.02.01.10.270000	10151	CLIENTES F.27	111.935,52D	1.624,30	2.080,05	111.479,77D
1.1.02.01.10.280000	10613	CLIENTES F.28	60.835,03D	0,00	0,00	60.835,03D
1.1.02.01.10.290000	10614	CLIENTES F.29	175.247,17D	21.862,01	10.119,09	186.990,09D
1.1.02.01.10.300000	10615	CLIENTES F.30	80.847,95D	2.744,16	1.854,79	81.737,32D
1.1.02.01.10.310000	10616	CLIENTES F.31	216.430,91D	0,00	130,52	216.300,39D
1.1.02.01.10.320000	10623	CLIENTES F.32	302.749,61D	0,00	16.807,48	285.942,13D
1.1.02.01.10.330000	10618	CLIENTES F.33	197.391,43D	0,00	3.433,93	193.957,50D
1.1.02.01.10.340000	10619	CLIENTES F.34	299.413,49D	10.957,57	6.302,57	304.068,49D
1.1.02.01.10.350000	10620	CLIENTES F.35	284.476,01D	7.097,00	3.487,29	288.085,72D
1.1.02.01.10.360000	10621	CLIENTES F.36	116.901,52D	589,40	853,28	116.637,64D
1.1.02.01.10.370000	10624	CLIENTES F.37	90.909,08D	646,83	954,33	90.601,58D
1.1.02.01.10.380000	10638	CLIENTES F.38	51.958,72D	0,00	0,00	51.958,72D
1.1.02.01.10.390000	10625	CLIENTES F.39	237.310,33D	8.216,22	12.378,51	233.148,04D
1.1.02.01.10.400000	10626	CLIENTES F.40	271.626,79D	0,00	342,04	271.284,75D
1.1.02.01.10.410000	10627	CLIENTES F.41	194.417,41D	0,00	529,66	193.887,75D
1.1.02.01.10.420000	10628	CLIENTES F.42	472.053,21D	33.931,75	11.108,11	494.876,85D
1.1.02.01.10.430000	10629	CLIENTES F.43	418.020,75D	5.622,76	8.348,07	415.295,44D
1.1.02.01.10.440000	10630	CLIENTES F.44	337.393,43D	4.516,18	3.293,33	338.616,28D
1.1.02.01.10.450000	10631	CLIENTES F.45	357.078,86D	2.231,28	16.594,40	342.715,74D
1.1.02.01.10.460000	10632	CLIENTES F.46	309.340,06D	2.042,40	2.710,13	308.672,33D
1.1.02.01.10.470000	10636	CLIENTES F.47	232.071,99D	0,00	4.586,49	227.485,50D
1.1.02.01.10.480000	10639	CLIENTES F.48	218.505,14D	0,00	484,14	218.021,00D
1.1.02.01.10.010694	10694	CLIENTES F.49	44.114,98D	1.338,04	803,29	44.649,73D
1.1.02.01.10.490000	10640	CLIENTES F.50	179.815,89D	176,47	1.616,79	178.375,57D
1.1.02.01.10.510000	10642	CLIENTES F.52	311.374,37D	2.042,65	3.073,12	310.343,90D
1.1.02.01.10.520000	10643	CLIENTES F.53	196.996,29D	0,00	0,00	196.996,29D
1.1.02.01.10.530000	10644	CLIENTES F.54	261.775,94D	3.498,00	336,40	264.937,54D
1.1.02.01.10.540000	10645	CLIENTES F.55	178.712,63D	0,00	836,93	177.875,70D
1.1.02.01.10.550000	10647	CLIENTES F.57	190.890,91D	316,09	3.085,58	188.121,42D
1.1.02.01.10.560000	10648	CLIENTES F.58	231.134,44D	921,34	1.206,85	230.848,93D
1.1.02.01.10.570000	10649	CLIENTES F.59	75.253,87D	0,00	0,00	75.253,87D
1.1.02.01.10.580000	10650	CLIENTES F.60	228.995,74D	0,00	4.464,81	224.530,93D
1.1.02.01.10.590000	10651	CLIENTES F.61	117.263,56D	318,91	581,46	117.001,01D
1.1.02.01.10.600000	10652	CLIENTES F.62	189.540,94D	0,00	0,00	189.540,94D
1.1.02.01.10.610000	10653	CLIENTES F.63	261.712,63D	1.977,09	6.291,95	257.397,77D
1.1.02.01.10.620000	10654	CLIENTES F.64	125.879,65D	280,45	474,70	125.685,40D
1.1.02.01.10.630000	10655	CLIENTES F.65	81.328,60D	0,00	1.905,83	79.422,77D
1.1.02.01.10.640000	10656	CLIENTES F.66	80.563,54D	0,00	721,83	79.841,71D
1.1.02.01.10.010822	10822	CLIENTES F.67	190.572,96D	5.904,00	3.087,77	193.389,19D
1.1.02.01.10.770000	10843	CLIENTES F.68	55.572,11D	0,00	117,78	55.454,33D
1.1.02.01.10.780000	10844	CLIENTES F.69	15.662,10D	0,00	0,00	15.662,10D
1.1.02.01.10.790000	10845	CLIENTES F.70	367.795,49D	17.275,85	1.599,15	383.472,19D
1.1.02.01.10.884000	10273	CLIENTES F.71	116.233,87D	16.651,51	15.995,37	116.890,01D
1.1.02.01.10.885000	10288	CLIENTES F.72	82.235,68D	489,25	2.903,34	79.821,59D
1.1.02.01.10.886000	10291	CLIENTES F.73	53.228,39D	3.207,47	2.632,73	53.803,13D
1.1.02.01.10.887000	10294	CLIENTES F.74	7.327,29D	0,00	112,08	7.215,21D
1.1.02.01.10.888000	10295	CLIENTES F.75	4.950,63D	0,00	308,97	4.641,66D
1.1.02.01.10.889000	10296	CLIENTES F.76	27.655,02D	4.737,90	3.733,83	28.659,09D
1.1.02.01.10.890000	10304	CLIENTES F.77	11.862,09D	2.252,80	2.487,57	11.627,32D
1.1.02.01.10.891000	10308	CLIENTES F.78	9.985,48D	0,00	0,00	9.985,48D
1.1.02.01.10.892000	10309	CLIENTES F.79	6.770,75D	1.046,27	123,04	7.693,98D
1.1.02.01.10.882000	10262	CLIENTES F.81	4.608,58D	0,00	48,18	4.560,40D
1.1.02.01.10.870000	10902	CLIENTES F.82	1.466,92D	0,00	0,00	1.466,92D
1.1.02.01.10.883000	10263	CLIENTES F.83	49.621,75D	1.583,03	5.455,00	45.749,78D
1.1.02.01.10.879000	10230	CLIENTES F.84	57.636,03D	0,00	73,09	57.562,94D
1.1.02.01.10.800000	10846	CLIENTES F.85	88.873,03D	0,00	40,01	88.833,02D
1.1.02.01.10.810000	10847	CLIENTES F.86	28.727,52D	2.944,01	2.077,74	29.593,79D
1.1.02.01.10.820000	10848	CLIENTES F.87	23.916,26D	0,00	810,18	23.106,08D

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Inscrição Estadual: 0963235150

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Endereço: R MARTIN LUTHER

Número: 30

Complemento:

Bairro: ESTACAO PORTAO

Município: PORTAO

UF: RS

CEP: 93180000

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.01.10.830000	10849	CLIENTES F.88	54.051,17D	0,00	440,23	53.610,94D
1.1.02.01.10.840000	10854	CLIENTES F.89	46.510,33D	209,76	400,55	46.319,54D
1.1.02.01.10.871000	10231	CLIENTES F.91	14.611,38D	16.145,16	9.492,12	21.264,42D
1.1.02.01.10.872000	10232	CLIENTES F.92	12.575,36D	105,57	215,96	12.464,97D
1.1.02.01.10.873000	10233	CLIENTES F.93	31.066,33D	49,23	72,37	31.043,19D
1.1.02.01.10.874000	10234	CLIENTES F.94	119.716,07D	0,00	510,43	119.205,64D
1.1.02.01.10.875000	10241	CLIENTES F.95	17.027,28D	0,00	0,00	17.027,28D
1.1.02.01.10.876000	10214	CLIENTES F.96	80.824,71D	338,56	423,59	80.739,68D
1.1.02.01.10.878000	10275	CLIENTES F.97	26.280,25D	9.469,69	3.097,63	32.652,31D
1.1.02.01.10.881000	10258	CLIENTES F.98	70.975,74D	0,00	0,00	70.975,74D
1.1.02.01.10.880000	10249	CLIENTES F.99	11.154,03D	0,00	139,90	11.014,13D
1.1.02.01.10.690000	10118	DEVOLUCAO VENDAS A BAIXAR	416.799,13C	81.378,16	88.763,06	424.184,03C
1.1.02.01.10.032205	32205	HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS L	18.875,53D	0,00	0,00	18.875,53D
1.1.02.01.10.333214	133214	NEGRESCO S/A CFI	11.146,22D	924,00	255,18	11.815,04D
1.1.02.01.12.000000	10078	CLIENTES P/ CARTAO DE CREDITO	42.413.774,98D	3.214.143,35	3.504.977,60	42.122.940,73D
1.1.02.01.12.090000	10299	B2W MARKETPLACE	314.020,37D	0,00	0,00	314.020,37D
1.1.02.01.12.050000	10088	BANRICOMPRAS	39.398,82D	102.625,98	102.924,08	39.100,72D
1.1.02.01.12.010000	10079	CARTOES DE CREDITO	0,00D	1.612.587,52	1.612.587,52	0,00D
1.1.02.01.12.100000	10328	DIEMENTZ CARD	42.025.345,41D	1.167.567,71	1.435.913,81	41.756.999,31D
1.1.02.01.12.020000	10085	VISA ELECTRON CDC/CIELO	35.010,38D	331.362,14	353.552,19	12.820,33D
1.1.02.01.13.000000	10900	CLIENTES A RECEBER	0,00D	1.994,00	1.994,00	0,00D
1.1.02.01.13.010000	10901	LOSANGO PROMOCOES VENDAS LTDA.	0,00D	1.994,00	1.994,00	0,00D
1.1.02.05.00.000000	10348	IMPOSTO A RECUPERAR	207.612,29D	184.489,58	159.425,20	232.676,67D
1.1.02.05.10.000000	10093	IMPOSTOS A RECUPERAR	207.612,29D	184.489,58	159.425,20	232.676,67D
1.1.02.05.10.330002	11748	ANTECIPACAO PARCELAMENTO ICMS PGI	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.02.05.10.110000	10499	COFINS A RECUPERAR	0,00D	70.306,49	70.306,49	0,00D
1.1.02.05.10.070000	10095	ICMS A RECUPERAR	0,00D	73.854,80	73.854,80	0,00D
1.1.02.05.10.120000	10524	INSS A COMPENSAR	10.273,46D	0,00	0,00	10.273,46D
1.1.02.05.10.180000	10533	IR FONTE A RECUPERAR	5,98D	0,00	0,00	5,98D
1.1.02.05.10.020000	10103	IRF S/ COMISSOES	259,65D	64,38	0,00	324,03D
1.1.02.05.10.150000	10114	PIS A RECUPERAR	0,00D	15.263,91	15.263,91	0,00D
1.1.02.05.10.200000	10536	SALDO NEG.PER.ANTERIORES IR	121.073,20D	0,00	0,00	121.073,20D
1.1.02.05.10.330001	11698	SSP FUNDO COM PRO SEG - PISEG	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.02.06.00.000000	10349	ADIANTAMENTOS	341.599,24D	480.859,67	505.589,87	316.869,04D
1.1.02.06.22.000000	10165	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	300.871,25D	477.506,94	490.642,95	287.735,24D
1.1.02.06.22.333389	11752	ACR IND DE MOVEIS LTDA	18.149,29D	14.982,69	25.273,98	7.858,00D
1.1.02.06.20.005000	10710	ADTO FORNECEDORES	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
1.1.02.06.22.333387	11747	ALLES ESPUMAS E ESTOFADOS LTDA	10.456,21D	18.754,42	6.239,94	22.970,69D
1.1.02.06.22.333230	11523	ASSOCIACAO TEU BILHETE	1.073,20D	2.142,60	2.428,00	787,80D
1.1.02.06.22.333261	11562	BRUNA THAIS BARATO - ME	3.879,10D	0,00	3.879,10	0,00D
1.1.02.06.22.333277	11590	CESDE IND E COM DE ELETRODOMESTIC	14.864,13D	0,00	14.864,13	0,00D
1.1.02.06.22.333255	11556	CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00D	55.292,17	55.292,17	0,00D
1.1.02.06.22.333397	11761	COMPLETA INDUSTRIA DE MOVEIS	2.282,34D	962,99	2.523,09	722,24D
1.1.02.06.22.333233	11526	CONSORC. G.DO SIST.DE B.ELETRONICA	200,00D	391,00	200,00	391,00D
1.1.02.06.22.333232	11525	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO	520,00D	690,00	520,00	690,00D
1.1.02.06.22.333396	11760	CRISTALFLEX INDUSTRIA DE ESPUMAS	1.081,80D	0,00	1.081,80	0,00D
1.1.02.06.22.333404	11768	DELMARCO INDUSTRIA DE MOVEIS	1.350,10D	14.850,82	9.450,55	6.750,37D
1.1.02.06.22.333268	11572	EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP	247,00D	223,25	247,00	223,25D
1.1.02.06.22.333226	11519	EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	361,40D	0,00	361,40	0,00D
1.1.02.06.22.333179	133179	EXITUS COMERCIAL LTDA	34.330,00D	0,00	0,00	34.330,00D
1.1.02.06.22.333231	11524	EXPRESSO ASSUR LTDA	705,20D	624,20	705,20	624,20D
1.1.02.06.22.333355	11696	EXPRESSO SAO JOSE LTDA	235,80D	424,80	235,80	424,80D
1.1.02.06.22.333228	11521	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LT	300,50D	271,50	300,50	271,50D
1.1.02.06.22.333390	11753	FELICCI IND MOVEIS LTDA	1.903,49D	15.330,98	11.011,51	6.222,96D

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Inscrição Estadual: 0963235150

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Endereço: R MARTIN LUTHER

Número: 30

Complemento:

Bairro: ESTACAO PORTAO

Município: PORTAO

UF: RS

CEP: 93180000

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.06.22.333410	11783	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
1.1.02.06.22.333216	11509	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO MAQL	310,04D	16.418,19	11.485,47	5.242,76D
1.1.02.06.22.333306	11628	GRUPO K1 S.A.	24.249,51D	77.872,95	47.237,86	54.884,60D
1.1.02.06.22.333322	11646	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOI	23.703,71D	51.653,73	64.094,71	11.262,73D
1.1.02.06.22.333400	11764	HJT GESTAO DE ATIVOS	1.464,83D	260,56	0,00	1.725,39D
1.1.02.06.22.333299	11619	INDUSTRIA DE MOVEIS CANCAO LTDA	0,00D	2.800,04	1.289,30	1.510,74D
1.1.02.06.22.333395	11758	INDUSTRIA DE MOVEIS QUADRI LTDA	47.209,00D	82.707,17	112.832,43	17.083,74D
1.1.02.06.22.333203	11490	IRMAOS FISCHER SA INDUSTRIA E COMEI	20.631,74D	0,00	20.631,74	0,00D
1.1.02.06.22.333409	11782	LOJAS BECKER LTDA	0,00D	3.284,00	3.284,00	0,00D
1.1.02.06.22.333284	11597	LOJAS COLOMBO	3.299,00D	2.049,00	5.348,00	0,00D
1.1.02.06.22.333339	11669	MOVEIS DORIEPEL LTDA	0,00D	7.027,20	0,00	7.027,20D
1.1.02.06.22.333392	11755	MOVEIS PRIMAVERA LTDA	0,00D	2.000,49	2.000,49	0,00D
1.1.02.06.22.333407	11773	MOVEIS RODIAL LTDA	260,56D	4.232,45	3.401,50	1.091,51D
1.1.02.06.22.333393	11756	MULTIMOVEIS IND DE MOVEIS	0,00D	1.686,07	319,04	1.367,03D
1.1.02.06.22.333402	11766	O.M. STURZENEGGER JUNIOR	4.592,00D	0,00	4.592,00	0,00D
1.1.02.06.22.333335	11664	PHILCO ELETRONICOS SA	3.325,85D	0,00	2.960,00	365,85D
1.1.02.06.22.333388	11751	PIPPI PNEUS LTDA	1.143,00D	3.432,00	0,00	4.575,00D
1.1.02.06.22.333394	11757	POLITORNO MOVEIS LTDA	1.096,51D	2.406,26	3.502,77	0,00D
1.1.02.06.22.333337	11667	RGS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	8.972,14D	27.916,11	15.277,69	21.610,56D
1.1.02.06.22.333378	11737	ROBERT FARIAS FALCAO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.06.22.333403	11767	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS	720,26D	2.190,63	720,26	2.190,63D
1.1.02.06.22.333234	11527	SILAS SERVICOS TRANSPORTES URBANC	0,00D	346,20	130,35	215,85D
1.1.02.06.22.333391	11754	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	9.763,57D	2.518,58	10.682,58	1.599,57D
1.1.02.06.22.333218	11511	TMPRO COMERCIO E IMPORTACAO	54.041,84D	0,00	0,00	54.041,84D
1.1.02.06.22.333240	11533	TRANSNORTE - TRANSPORTES AQUAVIAF	0,00D	253,00	0,00	253,00D
1.1.02.06.22.333408	11781	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00D	6.736,80	6.736,80	0,00D
1.1.02.06.22.333227	11520	VALESUL BENEFICIOS LTDA	148,13D	75,09	82,69	140,53D
1.1.02.06.22.333341	11673	WANKE S.A.	0,00D	43.799,00	39.419,10	4.379,90D
1.1.02.06.40.000000	10153	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	40.727,99D	3.352,73	14.946,92	29.133,80D
1.1.02.06.40.020000	10155	ADTO DE FERIAS	31.835,25D	0,00	8.723,33	23.111,92D
1.1.02.06.40.010000	10154	ADTO DE SALARIOS	8.892,74D	3.352,73	6.223,59	6.021,88D
1.1.02.08.00.000000	10160	DEVEDORES DIVERSOS	343.130,22D	6.662,00	166.116,80	183.675,42D
1.1.02.08.03.000000	10212	ALUGUEIS A RECEBER	15.362,00D	6.662,00	6.662,00	15.362,00D
1.1.02.08.11.000000	11469	CLUBE ESPORTIVO AIMORE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.02.08.14.000000	11778	MALHAS CLARICE LTDA	121.211,30D	0,00	0,00	121.211,30D
1.1.02.08.07.000000	10282	MERCIO A DIETRICH	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.1.02.08.13.000000	11617	ORGAFISCO UNICRED	180.056,92D	0,00	159.454,80	20.602,12D
1.1.04.00.00.000000	10167	ESTOQUES	10.509.151,33D	11.217.522,36	11.656.881,78	10.069.791,91D
1.1.04.01.00.000000	10168	ESTOQUE	10.509.151,33D	11.217.522,36	11.656.881,78	10.069.791,91D
1.1.04.01.53.000000	10541	ESTOQUE MERCADOR.A TRANSFERIR	0,00D	1.147.730,45	1.147.730,45	0,00D
1.1.04.01.02.000000	10170	FILIAL 01	105.676,14D	0,00	105.676,14	0,00D
1.1.04.01.03.000000	10353	FILIAL 02	120.848,90D	0,00	120.848,90	0,00D
1.1.04.01.04.000000	10360	FILIAL 03	79.986,45D	0,00	79.986,45	0,00D
1.1.04.01.09.000000	10368	FILIAL 08	109.087,32D	0,00	109.087,32	0,00D
1.1.04.01.10.000000	10369	FILIAL 09	72.802,40D	0,00	72.802,40	0,00D
1.1.04.01.11.000000	10371	FILIAL 10	57.755,03D	0,00	57.755,03	0,00D
1.1.04.01.12.000000	10374	FILIAL 11	136.485,89D	0,00	136.485,89	0,00D
1.1.04.01.14.000000	10395	FILIAL 13	69.656,71D	0,00	69.656,71	0,00D
1.1.04.01.16.000000	10397	FILIAL 15	7.090.163,50D	0,00	7.090.163,50	0,00D
1.1.04.01.18.000000	10402	FILIAL 17	102.730,12D	0,00	102.730,12	0,00D
1.1.04.01.19.000000	10403	FILIAL 18	90.433,78D	0,00	90.433,78	0,00D
1.1.04.01.20.000000	10404	FILIAL 19	79.114,13D	0,00	79.114,13	0,00D
1.1.04.01.22.000000	10417	FILIAL 21	88.168,66D	0,00	88.168,66	0,00D
1.1.04.01.28.000000	10429	FILIAL 27	79.165,60D	0,00	79.165,60	0,00D
1.1.04.01.30.000000	10431	FILIAL 29	94.635,55D	0,00	94.635,55	0,00D
1.1.04.01.34.000000	10457					

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDACNPJ: **03.880.277/0001-44**Inscrição Estadual: **0963235150****NIRE: 43204449630**Inscrição Municipal: **23953322**Endereço: **R MARTIN LUTHER**Número: **30**

Complemento:

Bairro: **ESTACAO PORTAO**Município: **PORTAO**UF: **RS**CEP: **93180000**Data Registro: **12/06/2000****BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		FILIAL 33	62.636,04D	0,00	62.636,04	0,00D
1.1.04.01.35.000000	10458	FILIAL 34	60.186,39D	0,00	60.186,39	0,00D
1.1.04.01.36.000000	10464	FILIAL 35	60.272,52D	0,00	60.272,52	0,00D
1.1.04.01.38.000000	10477	FILIAL 37	91.815,08D	0,00	91.815,08	0,00D
1.1.04.01.40.000000	10479	FILIAL 39	112.183,21D	0,00	112.183,21	0,00D
1.1.04.01.42.000000	10498	FILIAL 41	79.437,18D	0,00	79.437,18	0,00D
1.1.04.01.43.000000	10503	FILIAL 42	88.379,09D	0,00	88.379,09	0,00D
1.1.04.01.44.000000	10504	FILIAL 43	82.353,23D	0,00	82.353,23	0,00D
1.1.04.01.47.000000	10507	FILIAL 46	112.085,30D	0,00	112.085,30	0,00D
1.1.04.01.54.000000	10542	FILIAL 50	55.391,05D	0,00	55.391,05	0,00D
1.1.04.01.57.000000	10545	FILIAL 54	87.020,31D	0,00	87.020,31	0,00D
1.1.04.01.60.000000	10565	FILIAL 57	92.281,06D	0,00	92.281,06	0,00D
1.1.04.01.66.000000	10572	FILIAL 63	81.019,11D	0,00	81.019,11	0,00D
1.1.04.01.67.000000	10574	FILIAL 64	89.016,41D	0,00	89.016,41	0,00D
1.1.04.01.70.000000	10695	FILIAL 67	79.631,76D	0,00	79.631,76	0,00D
1.1.04.01.73.000000	10192	FILIAL 70	83.185,20D	0,00	83.185,20	0,00D
1.1.04.01.93.000000	10274	FILIAL 71	61.046,56D	0,00	61.046,56	0,00D
1.1.04.01.94.000000	10292	FILIAL 72	87.663,09D	0,00	87.663,09	0,00D
1.1.04.01.95.000000	10293	FILIAL 73	65.626,10D	0,00	65.626,10	0,00D
1.1.04.01.97.000000	10298	FILIAL 75	69.872,85D	0,00	69.872,85	0,00D
1.1.04.01.98.000000	10303	FILIAL 76	45.456,61D	0,00	45.456,61	0,00D
1.1.04.01.15.000000	10396	FILIAL 77	57.506,12D	0,00	57.506,12	0,00D
1.1.04.01.59.000000	10564	FILIAL 78	74.037,01D	0,00	74.037,01	0,00D
1.1.04.01.90.000000	10267	FILIAL 81	53.588,61D	0,00	53.588,61	0,00D
1.1.04.01.92.000000	10272	FILIAL 83	77.104,89D	0,00	77.104,89	0,00D
1.1.04.01.75.000000	10194	FILIAL 86	94.754,53D	0,00	94.754,53	0,00D
1.1.04.01.77.000000	10208	FILIAL 88	75.305,35D	0,00	75.305,35	0,00D
1.1.04.01.86.000000	10280	FILIAL 97	53.586,49D	0,00	53.586,49	0,00D
1.1.04.01.01.000000	10169	MATRIZ	0,00D	10.069.791,91	0,00	10.069.791,91D
1.1.07.00.00.000000	10171	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	171.571,58D	0,00	12.209,97	159.361,61D
1.1.07.01.00.000000	10172	DESPESAS ANTECIPADAS	171.571,58D	0,00	12.209,97	159.361,61D
1.1.07.01.01.000000	10173	PREMIOS DE SEG APROPRIAR	163.446,64D	0,00	10.855,80	152.590,84D
1.1.07.01.01.010000	10370	PREMIOS DE SEGUROS	163.446,64D	0,00	10.855,80	152.590,84D
1.1.07.01.03.000000	11685	SOFTWARE A AMORTIZAR	8.124,94D	0,00	1.354,17	6.770,77D
1.1.07.01.03.000001	11686	SOFTWARE A AMORTIZAR	8.124,94D	0,00	1.354,17	6.770,77D
1.3.00.00.00.000000	10176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.030.645,59D	0,00	12.031,29	3.018.614,30D
1.3.01.00.00.000000	10177	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.339.986,23D	0,00	0,00	1.339.986,23D
1.3.01.02.00.000000	10350	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.339.986,23D	0,00	0,00	1.339.986,23D
1.3.01.02.01.000000	10205	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.339.986,23D	0,00	0,00	1.339.986,23D
1.3.01.02.01.011000	10513	DEP.JUD.PROC.00372200700612003	1.901,63D	0,00	0,00	1.901,63D
1.3.01.02.01.014000	10495	PROC 00079-2007-009-04	4.537,09D	0,00	0,00	4.537,09D
1.3.01.02.01.020000	10586	PROC 00172-2007-731-04-00-1	9.402,97D	0,00	0,00	9.402,97D
1.3.01.02.01.023000	10580	PROC 00634-2006-372-04-00-2	8.739,79D	0,00	0,00	8.739,79D
1.3.01.02.01.026000	10501	PROC 00806-2006-211-04-00-0	599,99D	0,00	0,00	599,99D
1.3.01.02.01.124000	10858	PROC 01810300091137	41.742,46D	0,00	0,00	41.742,46D
1.3.01.02.01.034000	10491	PROC 03370-2005-232-04-00-0	48.019,48D	0,00	0,00	48.019,48D
1.3.01.02.01.036000	10497	PROC 0546-2006-332-04	22.166,54D	0,00	0,00	22.166,54D
1.3.01.02.01.123000	10857	PROC 1551020001366-2	14.318,99D	0,00	0,00	14.318,99D
1.3.01.02.01.108000	10832	PROC. 00741-46.2011.5.04.0122	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.3.01.02.01.106000	10830	PROC. 03109833120108190001	55.147,15D	0,00	0,00	55.147,15D
1.3.01.02.01.095000	10690	PROC. 040100005594	1.280,35D	0,00	0,00	1.280,35D
1.3.01.02.01.097000	10691	PROC. 2010001781594-7-0	193,00D	0,00	0,00	193,00D
1.3.01.02.01.109000	10833	PROC. 20110002061383-00004	3.559,33D	0,00	0,00	3.559,33D

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDACNPJ: **03.880.277/0001-44**Inscrição Estadual: **0963235150****NIRE: 43204449630**Inscrição Municipal: **23953322**Endereço: **R MARTIN LUTHER**Número: **30**

Complemento:

Bairro: **ESTACAO PORTAO**Município: **PORTAO**UF: **RS**CEP: **93180000**Data Registro: **12/06/2000****BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.01.02.01.105000	10829	PROC. 819-75-2010.5.04.0251	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.3.01.02.01.010823	10823	PROC. 991/2005-D	11.807,72D	0,00	0,00	11.807,72D
1.3.01.02.01.096000	10685	PROC.0000365-88.2010.5.04.0027	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1.3.01.02.01.044000	10578	PROC.0001/3.08.0042174-2	231,36D	0,00	0,00	231,36D
1.3.01.02.01.088000	10684	PROC.001/1.09.00308	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.3.01.02.01.047000	10514	PROC.00149.2006.372.04.00.9	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.3.01.02.01.049000	10666	PROC.00264-2008-121-04-00-6	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.3.01.02.01.050000	10523	PROC.00392-2005-331-04-00-0	19.777,20D	0,00	0,00	19.777,20D
1.3.01.02.01.117000	10841	PROC.0043.86.2012.5.04.0451	2.136,62D	0,00	0,00	2.136,62D
1.3.01.02.01.119000	10852	PROC.00457-2012-041-12-00-6	1.889,95D	0,00	0,00	1.889,95D
1.3.01.02.01.051000	10681	PROC.0046600-84.2006.5.04.0373	29.216,60D	0,00	0,00	29.216,60D
1.3.01.02.01.052000	10634	PROC.00660-2006-022-04-00-0	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
1.3.01.02.01.053000	10680	PROC.0080600-14.2006.5.04.0211	1.444,33D	0,00	0,00	1.444,33D
1.3.01.02.01.055000	10605	PROC.01091-2007-331-04-00-6	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.3.01.02.01.059000	10603	PROC.01183-2007-373-04-00-8	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.3.01.02.01.115000	10839	PROC.0118700-31.2007.5.04.0008	22.109,52D	0,00	0,00	22.109,52D
1.3.01.02.01.060000	10664	PROC.01250-2005-372-04-00-6	11.978,40D	0,00	0,00	11.978,40D
1.3.01.02.01.061000	10520	PROC.01414-2007-371-04-00-0	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.3.01.02.01.065000	10604	PROC.01647-2005-331-04-00-2	1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
1.3.01.02.01.067000	10617	PROC.01993-2006-331-04-00-1	4.706,64D	0,00	0,00	4.706,64D
1.3.01.02.01.068000	10675	PROC.02029-2009-333-04-00-6	648,56D	0,00	0,00	648,56D
1.3.01.02.01.069000	10667	PROC.039.09/0004722	2.714,38D	0,00	0,00	2.714,38D
1.3.01.02.01.074000	10676	PROC.066/3.09.00003	572,66D	0,00	0,00	572,66D
1.3.01.02.01.087000	10683	PROC.086/1.06.00030	402,24D	0,00	0,00	402,24D
1.3.01.02.01.089000	10686	PROC.087/3.10.00000046-7	192,14D	0,00	0,00	192,14D
1.3.01.02.01.079000	10646	PROC.10947-2007-211-04-00-1	1.141,92D	0,00	0,00	1.141,92D
1.3.01.02.01.083000	10674	PROC.156/1.07.00017	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.3.01.02.01.127000	10863	PROCESSO 155/1.02.0001111-2	99.775,00D	0,00	0,00	99.775,00D
1.3.01.02.01.006000	10481	PROCESSO TRABALHISTA	290.607,05D	0,00	0,00	290.607,05D
1.3.01.02.01.120000	10853	PROCESSOS CONSUMIDOR	585.150,12D	0,00	0,00	585.150,12D
1.3.02.00.00.000000	10215	INVESTIMENTOS	936.328,71D	0,00	0,00	936.328,71D
1.3.02.01.00.000000	10352	INVESTIMENTOS	936.328,71D	0,00	0,00	936.328,71D
1.3.02.01.01.000000	10522	OUTROS INVESTIMENTOS	877.495,42D	0,00	0,00	877.495,42D
1.3.02.01.01.010000	10531	APOLICES DIVIDA PUBLICA	25.075,42D	0,00	0,00	25.075,42D
1.3.02.01.01.030000	10530	PRECATORIOS	852.420,00D	0,00	0,00	852.420,00D
1.3.02.01.04.000000	10550	PARTICIPACAO EM COLIGADAS	58.833,29D	0,00	0,00	58.833,29D
1.3.02.01.04.020000	10552	ACOES BANCO SICREDI	11.888,57D	0,00	0,00	11.888,57D
1.3.02.01.04.040000	10469	ACOES UNICRED	46.944,72D	0,00	0,00	46.944,72D
1.3.03.00.00.000000	10259	IMOBILIZADO	564.742,80D	0,00	11.403,57	553.339,23D
1.3.03.01.00.000000	10260	IMOBILIZADO	564.742,80D	0,00	11.403,57	553.339,23D
1.3.03.01.10.000000	10261	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	4.788.143,04D	0,00	0,00	4.788.143,04D
1.3.03.01.10.008000	10357	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97D	0,00	0,00	11.863,97D
1.3.03.01.10.009000	10270	EQUIPTO PROC DADOS	2.135.534,49D	0,00	0,00	2.135.534,49D
1.3.03.01.10.010000	10386	LOJA N 9 AV.ASSIS BRASIL	250.576,22D	0,00	0,00	250.576,22D
1.3.03.01.10.015000	10265	MAQUINAS APARELHOS EQUIPTOS	492.839,50D	0,00	0,00	492.839,50D
1.3.03.01.10.016000	10264	MOVEIS E UTENSILIOS	1.179.332,17D	0,00	0,00	1.179.332,17D
1.3.03.01.10.027000	10385	TERRENO ESTANCIA VELHA	75.621,27D	0,00	0,00	75.621,27D
1.3.03.01.10.028000	10268	VEICULOS	569.912,08D	0,00	0,00	569.912,08D
1.3.03.01.10.030000	10278	VEICULOS CARROCERIAS	72.463,34D	0,00	0,00	72.463,34D
1.3.03.01.30.000000	10300	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.223.400,24C	0,00	11.403,57	4.234.803,81C
1.3.03.01.30.003000	10372	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97C	0,00	0,00	11.863,97C
1.3.03.01.30.004000	10307	EQUIPTO PROC DADOS	2.066.585,29C	0,00	2.723,51	2.069.308,80C
1.3.03.01.30.015000	10327	LOJA N.9 AV.ASSIS BRASIL	105.235,26C	0,00	835,25	106.070,51C

Data e Hora da Impressão: 24/02/2023 15:41:21

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.03.01.30.005000	10302	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS	420.148,77C	0,00	2.500,38	422.649,15C
1.3.03.01.30.006000	10301	MOVEIS E UTENSILIOS	977.888,12C	0,00	5.344,43	983.232,55C
1.3.03.01.30.008000	10305	VEICULOS	569.277,74C	0,00	0,00	569.277,74C
1.3.03.01.30.011000	10323	VEICULOS CARROCERIAS	72.401,09C	0,00	0,00	72.401,09C
1.3.04.00.00.000000	10599	INTANGÍVEL	189.587,85D	0,00	627,72	188.960,13D
1.3.04.01.00.000000	10608	INTANGÍVEL CUSTO CORRIGIDO	308.728,11D	0,00	0,00	308.728,11D
1.3.04.01.10.000000	10206	INTANGIVEL	308.728,11D	0,00	0,00	308.728,11D
1.3.04.01.10.001000	10276	DIREITO DE USO DE TELEFONE	6.162,65D	0,00	0,00	6.162,65D
1.3.04.01.10.002000	10236	FUNDO DE COMERCIO	169.200,00D	0,00	0,00	169.200,00D
1.3.04.01.10.003000	10609	SOFTWARES	133.365,46D	0,00	0,00	133.365,46D
1.3.04.02.00.000000	10610	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	119.140,26C	0,00	627,72	119.767,98C
1.3.04.02.10.000000	10207	AMORTIZACAO ACUMULADA	119.140,26C	0,00	627,72	119.767,98C
1.3.04.02.10.001000	10611	SOFTWARES	119.140,26C	0,00	627,72	119.767,98C
1.3.07.00.00.000000	10033	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.07.01.00.000000	10034	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D	0,00	0,00	90.814,94D
1.3.07.01.10.000000	10035	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D	0,00	0,00	90.814,94D
1.3.07.01.10.001000	10036	EQUIP.PROC.DADOS-ARREND.MERCAN	90.814,94D	0,00	0,00	90.814,94D
1.3.07.02.00.000000	10037	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	90.814,94C	0,00	0,00	90.814,94C
1.3.07.02.10.000000	10038	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	90.814,94C	0,00	0,00	90.814,94C
1.3.07.02.10.001000	10039	EQUIP.PROC.DADOS-ARREND.MERCAN	90.814,94C	0,00	0,00	90.814,94C
TOTAL ATIVO					70.704.724,59D	

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	71.530.724,54C	5.201.162,56	5.509.109,66	71.838.671,64C
2.1.00.00.00.000000	20001	CIRCULANTE	62.360.336,60C	5.201.162,56	5.509.109,66	62.668.283,70C
2.1.01.00.00.000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	26.291.126,97C	671.641,25	520.677,15	26.140.162,87C
2.1.01.01.00.000000	20003	FORNECEDORES	26.291.126,97C	671.641,25	520.677,15	26.140.162,87C
2.1.01.01.07.000000	21777	CARPENEDO FOMENTO MERCANTIL LTDA	33.097,88C	0,00	0,00	33.097,88C
2.1.01.01.01.000000	24370	FORNECEDORES	22.467.651,56C	663.221,45	520.206,93	22.324.637,04C
2.1.01.01.04.000000	24050	MAPFRE A REPASSAR	3.705.271,73C	0,00	470,22	3.705.741,95C
2.1.01.01.06.000000	21776	SINOSTEC FINANÇAS TECNOLOGIAS E SE	85.105,80C	8.419,80	0,00	76.686,00C
2.1.03.00.00.000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.437.039,38C	2.070.782,41	2.042.757,55	3.409.014,52C
2.1.03.01.00.000000	21786	EMPRESTIMOS	265.233,55C	82.892,14	259.905,18	442.246,59C
2.1.03.01.09.000000	24036	(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/EMPREST	73.455,52D	52.434,29	7.470,89	118.418,92D
2.1.03.01.13.000000	21769	BANCO SANTANDER	105.161,76C	8.763,48	0,00	96.398,28C
2.1.03.01.03.000000	24030	BANRISUL	0,00C	0,00	252.434,29	252.434,29C
2.1.03.01.00.063322	23323	C.C.L.A.A. PIONEIRA DA SERRA GAUCHA	109.311,96C	9.109,33	0,00	100.202,63C
2.1.03.01.12.000000	21472	UNICRED REGIÃO DOS VALES	124.215,35C	12.585,04	0,00	111.630,31C
2.1.03.03.00.000000	21806	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	112.717,70C	1.815.067,26	1.782.852,37	80.502,81C
2.1.03.03.05.000000	21812	BRADESCO - TERCEIROS	112.717,70C	1.815.067,26	1.782.852,37	80.502,81C
2.1.03.05.00.000000	21542	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.059.088,13C	172.823,01	0,00	2.886.265,12C
2.1.03.05.02.000000	21687	ADTO FIDC BELSINOS	36.100,88C	3.444,52	0,00	32.656,36C
2.1.03.05.04.000000	21711	ADTO MONETARIE SECURITIZADORA S.A	111.453,56C	0,00	0,00	111.453,56C
2.1.03.05.01.000000	21543	UNICRED	2.911.533,69C	169.378,49	0,00	2.742.155,20C
2.1.05.00.00.000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	19.030.321,42C	361.851,52	741.846,61	19.410.316,51C
2.1.05.10.00.000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	12.316.770,66C	287.231,06	377.287,05	12.406.826,65C
2.1.05.10.15.000000	21725	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS	667.327,99D	0,00	0,00	667.327,99D
2.1.05.10.03.000000	21817	COFINS	908.735,59C	70.306,49	130.013,47	968.442,57C
2.1.05.10.02.000000	21816	FGTS	246.872,52C	196.742,14	51.173,48	101.303,86C
2.1.05.10.06.000000	21823	IMP SINDICAL EMPREGADOS	39.003,80C	645,02	752,77	39.111,55C
2.1.05.10.01.000000	21815	INSS	9.608.828,10C	4.273,50	165.438,11	9.769.992,71C
2.1.05.10.16.000000	21726	INSS PARCELAMENTO PGFN	1.863.916,57C	0,00	0,00	1.863.916,57C
2.1.05.10.14.000000	21724	INSS PARCELAMENTO RFB	181.993,30C	0,00	0,00	181.993,30C
2.1.05.10.12.000000	21805	INSS RETIDO	6.293,66C	0,00	1.815,92	8.109,58C
2.1.05.10.04.000000	21818	PIS S/FATURAMENTO	128.455,11C	15.263,91	28.093,30	141.284,50C
2.1.05.20.00.000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	6.713.550,76C	74.620,46	364.559,56	7.003.489,86C
2.1.05.20.13.000000	21494	(-) JUROS A APROP.S/PARCELAMENTOS	370.810,91D	0,00	0,00	370.810,91D
2.1.05.20.05.000000	21843	CSLL, PIS E COFINS RETIDOS	16.596,35C	12,45	6.289,30	22.873,20C
2.1.05.20.04.000000	21835	ICMS	4.898.334,26C	73.854,80	345.315,09	5.169.794,55C
2.1.05.20.10.000000	21842	ICMS PARCELAMENTO	1.676.184,76C	0,00	0,00	1.676.184,76C
2.1.05.20.01.000000	21830	IRRF	171.287,21C	0,00	12.408,06	183.695,27C
2.1.05.20.14.000000	21661	IRRF PARCELADO	18.045,16C	0,00	0,00	18.045,16C
2.1.05.20.03.000000	21833	ISSQN	106,91C	110,87	120,24	116,28C
2.1.05.20.07.000000	21845	ISSQN RETIDOS	581,63C	642,34	426,87	366,16C
2.1.05.20.12.000000	21493	PARCELAMENTO PERT	85.031,04C	0,00	0,00	85.031,04C
2.1.05.20.16.000000	21723	PARCELAMENTO PROC ADM 11065-000.37	218.194,35C	0,00	0,00	218.194,35C
2.1.06.00.00.000000	21852	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	384.360,09C	189.797,69	188.754,83	383.317,23C
2.1.06.02.00.000000	21048	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	384.360,09C	189.797,69	188.754,83	383.317,23C
2.1.08.00.00.000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	473.083,17C	783.406,61	735.052,99	424.729,55C
2.1.08.05.00.000000	21899	13 SAL A PAGAR	2.787,00C	2.787,00	0,00	0,00C
2.1.08.03.00.000000	21889	FERIAS A PAGAR	0,00C	55.298,29	55.298,29	0,00C

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.08.00.00.000992	21553	JOSE ERNESTO MENTZ	0,00C	5.297,94	5.297,94	0,00C
2.1.08.04.00.000000	21896	PENSAO ALIMENTICIA	1.197,43C	787,80	900,90	1.310,53C
2.1.08.02.00.000000	21880	RESCISAO A PAGAR	0,00C	172.011,71	145.477,90	26.533,81D
2.1.08.06.00.000000	22880	RESCISÃO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C	0,00	0,00	17.399,14C
2.1.08.01.00.000000	21879	SALARIOS A PAGAR	451.699,60C	547.223,87	528.077,96	432.553,69C
2.1.09.00.00.000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	6.078.919,74C	659.201,81	984.541,72	6.404.259,65C
2.1.09.01.00.000000	21888	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	55.913,87C	58.059,67	58.097,73	55.951,93C
2.1.09.02.00.000000	21886	ALUGUEIS A PAGAR	3.718.223,65C	79.605,26	407.964,52	4.046.582,91C
2.1.09.32.00.000000	21574	ALUGUEIS A PAGAR REPARCELAMENTO	513.000,00C	0,00	0,00	513.000,00C
2.1.09.29.00.000000	21118	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	114.679,41C	90.805,80	50.945,00	74.818,61C
2.1.09.03.00.000000	21903	BENS NATUREZA PERMAN. A PAGAR	46.158,47C	0,00	0,00	46.158,47C
2.1.09.28.00.000000	21117	CDL A PAGAR	219.348,44C	0,00	0,00	219.348,44C
2.1.09.27.00.000000	21380	CHEQUES NAO COMPENSADOS	234.276,00C	18.444,85	18.444,85	234.276,00C
2.1.09.05.00.000000	21890	COMBUSTIVEIS A PAGAR	22.177,03C	45.311,21	36.892,34	13.758,16C
2.1.09.31.00.000000	20202	COMISSOES A PAGAR	13,60C	0,00	0,00	13,60C
2.1.09.06.00.000000	21878	CONTAS A PAGAR	1.713,98C	14.789,07	14.544,75	1.469,66C
2.1.09.08.00.000000	21892	DESP C/CORREIO A PAGAR	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2.1.09.09.00.000000	21887	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	30.034,45C	8.861,45	6.128,00	27.301,00C
2.1.09.10.00.000000	21891	DESP C/VEICULOS A PAGAR	20.109,74C	13.173,16	12.679,83	19.616,41C
2.1.09.34.00.000000	21759	EZA CONTABILIDADE EIRELI	392.283,33C	0,00	0,00	392.283,33C
2.1.09.12.00.000000	21895	FRETES E CARRETOS A PAGAR	9.198,53C	13.497,18	14.452,58	10.153,93C
2.1.09.36.00.000000	21779	GRIEBELER ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.790,90C	0,00	7.812,00	30.602,90C
2.1.09.33.00.000000	21580	HONORARIOS A PAGAR	62.213,04C	180.949,80	289.939,55	171.202,79C
2.1.09.13.00.000000	21883	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	288,68C	1.112,05	1.112,05	288,68C
2.1.09.14.00.000000	21884	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	16.173,05C	5.239,74	5.446,26	16.379,57C
2.1.09.15.00.000000	21894	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	3.183,31C	3.237,31	533,40	479,40C
2.1.09.16.00.000000	21901	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	859,86C	0,00	992,00	1.851,86C
2.1.09.37.00.000000	21780	N49 TECNOLOGIA PARA E-COMERCE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.09.17.00.000000	21882	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	174.829,57C	35.878,80	9.267,82	148.218,59C
2.1.09.35.00.000000	21774	RESULTADUS GESTAO E CONSULTORIA E	205.581,25C	0,00	0,00	205.581,25C
2.1.09.18.00.000000	21900	SEGUROS A PAGAR	72.505,60C	25.070,33	0,00	47.435,27C
2.1.09.19.00.000000	21881	SERV TERC PJ A PAGAR	45.431,48C	8.281,99	8.737,40	45.886,89C
2.1.09.20.00.000000	21885	UNIFORMES A PAGAR	61.068,00C	2.194,00	0,00	58.874,00C
2.1.09.21.00.000000	21897	VALE REFEICAO A PAGAR	18.864,50C	41.381,00	35.242,50	12.726,00C
2.1.09.30.00.000000	21120	VALE TRANSPORTE A PAGAR	8.000,00C	13.209,14	5.209,14	0,00C
2.1.11.00.00.000000	21907	PROVISOES	999.151,78C	246.952,03	246.054,24	998.253,99C
2.1.11.06.00.000000	21913	FGTS S/13. SALARIO	0,00C	93,42	3.565,78	3.472,36C
2.1.11.04.00.000000	21911	FGTS S/FERIAS	56.814,50C	8.046,86	6.369,10	55.136,74C
2.1.11.05.00.000000	21912	INSS S/13. SALARIO	0,00C	313,00	11.983,60	11.670,60C
2.1.11.03.00.000000	21910	INSS S/FERIAS	190.932,87C	27.177,62	21.311,63	185.066,88C
2.1.11.02.00.000000	21909	PROV DE 13 SALARIO	0,00C	1.167,87	44.675,57	43.507,70C
2.1.11.07.00.000000	21497	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	16.214,37C	93.861,91	86.873,66	9.226,12C
2.1.11.01.00.000000	21908	PROVISAO DE FERIAS	735.190,04C	116.291,35	71.274,90	690.173,59C
2.1.14.00.00.000000	21980	BANCOS CONTA DEVEDORA	216.989,24C	217.529,24	49.424,57	48.884,57C
2.1.14.01.00.000000	21981	BANCO DO BRASIL	7.596,61C	7.596,61	42.600,37	42.600,37C
2.1.14.02.00.000000	21982	BANCO SICREDI	9.747,83C	9.747,83	6.824,20	6.824,20C
2.1.14.04.00.000000	21984	BANRISUL	199.644,80C	200.184,80	0,00	540,00D
2.1.15.00.00.000000	21125	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-MUTUO	5.449.344,81C	0,00	0,00	5.449.344,81C
2.1.15.01.00.000000	21126	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	5.449.344,81C	0,00	0,00	5.449.344,81C
2.1.15.01.00.052409	52409	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA	4.626.314,03C	0,00	0,00	4.626.314,03C
2.1.15.01.00.095062	21496	JOSE ERNESTO MENTZ	823.030,78C	0,00	0,00	823.030,78C
2.2.00.00.00.000000	21932	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.023.151,67C	0,00	0,00	4.023.151,67C
2.2.01.00.00.000000	21933	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.503.175,47C	0,00	0,00	3.503.175,47C

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Endereço: R MARTIN LUTHER

Município: PORTAO

Inscrição Estadual: 0963235150

Número: 30

Complemento:

UF: RS

CEP: 93180000

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Bairro: ESTACAO PORTAO

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.2.01.02.00.000000	22107	INSTITUICOES FINANC NO PAIS	106.370,30C	0,00	0,00	106.370,30C
2.2.01.02.30.000000	22111	EMPRESTIMOS	106.370,30C	0,00	0,00	106.370,30C
2.2.01.02.30.009000	22362	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTOS S/EMPR	290.464,41D	0,00	0,00	290.464,41D
2.2.01.02.30.009003	21775	BANCO SANTADER	315.485,28C	0,00	0,00	315.485,28C
2.2.01.02.30.009002	21471	C.C.L.A.A PIONEIRA	9.109,33C	0,00	0,00	9.109,33C
2.2.01.02.30.009001	21470	UNICRED REGIÃO DOS VALES	72.240,10C	0,00	0,00	72.240,10C
2.2.01.03.00.000000	22108	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.396.805,17C	0,00	0,00	3.396.805,17C
2.2.01.03.12.000000	22121	(-) JUROS A APROP S/OBRIG AVP	916.052,41D	0,00	0,00	916.052,41D
2.2.01.03.14.000000	21600	ICMS PARCELAMENTO LP	2.424.794,12C	0,00	0,00	2.424.794,12C
2.2.01.03.15.000000	21662	IRRF PARCELAMENTO LP	81.153,57C	0,00	0,00	81.153,57C
2.2.01.03.13.000000	21532	PARCELAMENTO PERT LP	1.806.909,89C	0,00	0,00	1.806.909,89C
2.2.02.00.00.000000	22194	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C	0,00	0,00	519.976,20C
2.2.02.01.00.000000	22195	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C	0,00	0,00	519.976,20C
2.2.02.01.20.000000	22197	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	519.976,20C	0,00	0,00	519.976,20C
2.2.02.01.20.020000	22199	DESAGIO	519.976,20C	0,00	0,00	519.976,20C
2.3.00.00.00.000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	5.147.236,27C	0,00	0,00	5.147.236,27C
2.3.01.00.00.000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	5.147.236,27C	0,00	0,00	5.147.236,27C
2.3.01.01.00.000000	22142	CAPITAL SOCIAL	11.440.000,00C	0,00	0,00	11.440.000,00C
2.3.01.01.01.000000	22143	CAPITAL SUBSCRITO	11.440.000,00C	0,00	0,00	11.440.000,00C
2.3.01.02.00.000000	22148	RESERVAS	18.727.117,00C	0,00	0,00	18.727.117,00C
2.3.01.02.10.000000	22149	RESERVAS DE CAPITAL	9.614.510,60C	0,00	0,00	9.614.510,60C
2.3.01.02.10.010000	22153	FUNDO AUM CAPITAL A PARTIR 26/08/19	227.726,32C	0,00	0,00	227.726,32C
2.3.01.02.10.020000	22158	LUCROS DISP ASSEMBL ANTES 26/08/19	9.386.784,28C	0,00	0,00	9.386.784,28C
2.3.01.02.12.000000	22612	RESERVA DE REAVALIACAO	9.112.606,40C	0,00	0,00	9.112.606,40C
2.3.01.02.12.010000	22613	RESERVA DE REAVALIACAO	9.112.606,40C	0,00	0,00	9.112.606,40C
2.3.01.03.00.000000	22161	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	25.019.880,73D	0,00	0,00	25.019.880,73D
2.3.01.03.02.000000	22163	PREJUIZOS ACUMULADOS	25.019.880,73D	0,00	0,00	25.019.880,73D
TOTAL PASSIVO						71.838.671,64C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.00.000000	60000	RECEITAS	0,00C	588.850,73	2.091.694,21	1.502.843,48C
3.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00C	588.850,73	2.091.694,21	1.502.843,48C
3.1.01.00.00.000000	60002	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	2.069.262,72	2.069.262,72C
3.1.01.01.00.000000	60003	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	2.069.262,72	2.069.262,72C
3.1.01.01.10.000000	60004	VENDAS MERCADO DE TERCEIROS	0,00C	0,00	2.064.258,30	2.064.258,30C
3.1.01.01.10.040000	60007	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	2.063.125,30	2.063.125,30C
3.1.01.01.10.030000	60047	VENDAS CARTAO AMIGO	0,00C	0,00	1.133,00	1.133,00C
3.1.01.01.20.000000	60116	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	5.004,42	5.004,42C
3.1.01.01.20.010000	60117	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	5.004,42	5.004,42C
3.1.02.00.00.000000	60039	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00C	588.850,73	22.431,49	566.419,24D
3.1.02.01.00.000000	60040	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00C	588.850,73	22.431,49	566.419,24D
3.1.02.01.01.000000	60041	COFINS	0,00C	127.065,72	6.591,03	120.474,69D
3.1.02.01.04.000000	60044	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00C	88.763,06	0,00	88.763,06D
3.1.02.01.05.000000	60046	ICMS	0,00C	345.315,09	14.409,50	330.905,59D
3.1.02.01.03.000000	60043	ISSQN	0,00C	120,24	0,00	120,24D
3.1.02.01.02.000000	60042	PIS	0,00C	27.586,62	1.430,96	26.155,66D
TOTAL RECEITAS					1.502.843,48C	

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00.000000	50000	CUSTOS	0,00D	12.197.114,57	11.324.758,66	872.355,91D
4.1.00.00.00.000000	50001	CUSTOS	0,00D	12.197.114,57	11.324.758,66	872.355,91D
4.1.01.00.00.000000	50002	CUSTOS	0,00D	12.197.114,57	11.324.758,66	872.355,91D
4.1.01.01.00.000000	50003	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	12.197.114,57	11.324.758,66	872.355,91D
4.1.01.01.10.000000	50004	CMV	0,00D	12.197.114,57	11.324.758,66	872.355,91D
4.1.01.01.10.010000	50312	(-)COFINS S COMPRAS	0,00D	0,00	38.011,59	38.011,59C
4.1.01.01.10.030000	50040	(-)ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	10.069.791,91	10.069.791,91C
4.1.01.01.10.040000	50009	(-)ICMS S/ COMPRAS	0,00D	0,00	56.880,26	56.880,26C
4.1.01.01.10.060000	50308	(-)PIS S/COMPRAS	0,00D	0,00	8.252,54	8.252,54C
4.1.01.01.10.070000	50039	(-)TRANSFERENCIA MERCADORIAS	0,00D	0,00	1.147.730,45	1.147.730,45C
4.1.01.01.10.080000	50006	COMPRAS A PRAZO (MIN)	0,00D	525.780,21	134,20	525.646,01D
4.1.01.01.10.120000	50294	ESTOQUE INICIAL	0,00D	10.509.151,33	0,00	10.509.151,33D
4.1.01.01.10.130000	50280	FRETES	0,00D	14.452,58	2.908,71	11.543,87D
4.1.01.01.10.180000	50431	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00D	0,00	1.049,00	1.049,00C
4.1.01.01.10.160000	50038	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00D	1.147.730,45	0,00	1.147.730,45D
TOTAL CUSTOS						872.355,91D

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Inscrição Estadual: 0963235150

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Endereço: R MARTIN LUTHER

Número: 30

Complemento:

Bairro: ESTACAO PORTAO

Município: PORTAO

UF: RS

CEP: 93180000

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50076	DESPESAS	0,09D	2.116.097,09	351.662,56	1.764.434,62D
5.1.00.00.00.000000	50077	DESPESAS	0,09D	2.116.097,09	351.662,56	1.764.434,62D
5.1.02.00.00.000000	50078	DESPESAS	0,09D	1.927.531,19	284.694,72	1.642.836,56D
5.1.02.01.00.000000	50079	DESPESAS OPERACIONAIS	0,09D	1.927.531,19	284.694,72	1.642.836,56D
5.1.02.01.10.000000	50080	COM VENDAS	0,00D	72.277,02	157.296,11	85.019,09C
5.1.02.01.10.160000	50267	ALUGUEIS VEICULOS COMERCIAL	0,00D	9.900,00	915,75	8.984,25D
5.1.02.01.10.060000	50140	DESPESAS C/VIAGENS	0,00D	1.799,65	0,00	1.799,65D
5.1.02.01.10.040000	50084	FRETE S/ VENDAS	0,00D	2.763,40	163,27	2.600,13D
5.1.02.01.10.150000	50266	MONTAGEM PJ	0,00D	40.800,68	2.941,36	37.859,32D
5.1.02.01.10.030000	50085	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	9.267,82	0,00	9.267,82D
5.1.02.01.10.070000	50168	TITULOS INCOBRAVEIS	0,00D	7.745,47	153.275,73	145.530,26C
5.1.02.01.20.000000	50086	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	825.693,84	97.245,81	728.448,03D
5.1.02.01.20.040000	50092	13 SALARIO	0,00D	44.675,57	54,49	44.621,08D
5.1.02.01.20.200000	50418	ADIC.PERMANENCIA	0,00D	611,60	0,00	611,60D
5.1.02.01.20.170000	50415	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	71,36	0,00	71,36D
5.1.02.01.20.260000	50448	AJUDA CUSTO	0,00D	16.236,67	0,00	16.236,67D
5.1.02.01.20.100000	50096	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	14.544,75	9.077,09	5.467,66D
5.1.02.01.20.030000	50089	COMISSOES	0,00D	36.186,38	0,00	36.186,38D
5.1.02.01.20.130000	50101	ESTAGIARIOS	0,00D	2.072,00	0,00	2.072,00D
5.1.02.01.20.050000	50093	FERIAS	0,00D	71.274,90	29.417,69	41.857,21D
5.1.02.01.20.080000	50091	FGTS	0,00D	61.108,36	8.140,28	52.968,08D
5.1.02.01.20.290000	50413	GASTOS DIVERSOS C/PESSOAL	0,00D	105,20	96,76	8,44D
5.1.02.01.20.330000	50410	GRATIFICACOES	0,00D	22.470,61	0,00	22.470,61D
5.1.02.01.20.210000	50423	HORA EXTRA	0,00D	1.020,82	0,00	1.020,82D
5.1.02.01.20.060000	50094	INDENIZACOES RESCISOES AVISO	0,00D	0,00	3.470,96	3.470,96C
5.1.02.01.20.070000	50090	INSS	0,00D	157.904,11	27.490,62	130.413,49D
5.1.02.01.20.010000	50087	PRO LABORE	0,00D	3.995,94	0,00	3.995,94D
5.1.02.01.20.020000	50088	SALARIOS	0,00D	351.646,53	2.796,91	348.849,62D
5.1.02.01.20.110000	50097	VALE REFEICAO	0,00D	36.138,50	6.540,95	29.597,55D
5.1.02.01.20.090000	50095	VALE TRANSPORTE	0,00D	5.630,54	10.160,06	4.529,52C
5.1.02.01.30.000000	50102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV.	0,09D	1.012.752,99	26.269,94	986.483,14D
5.1.02.01.30.510000	50594	AGUA	0,00D	4.166,05	0,00	4.166,05D
5.1.02.01.30.420000	50118	ALUGUEIS PF	0,00D	158.257,40	0,00	158.257,40D
5.1.02.01.30.410000	50115	ALUGUEIS PJ	0,00D	239.807,12	22.182,15	217.624,97D
5.1.02.01.30.552000	50237	AMORTIZACAO	0,00D	627,72	0,00	627,72D
5.1.02.01.30.270000	50277	ASSOCIACAO E MENSALIDADES	0,00D	432,50	0,00	432,50D
5.1.02.01.30.310000	50122	BRINDES	0,00D	134,20	0,00	134,20D
5.1.02.01.30.210000	50120	CARTORIOS E EMOLUMENTOS	0,00D	6.978,25	0,00	6.978,25D
5.1.02.01.30.070000	50110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,01D	52.248,50	0,00	52.248,51D
5.1.02.01.30.040000	51131	CONDOMINIO	0,00D	1.428,40	235,57	1.192,83D
5.1.02.01.30.250000	50129	COPIAS XEROX	0,00D	2.748,49	0,00	2.748,49D
5.1.02.01.30.120000	50117	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	11.403,57	0,00	11.403,57D
5.1.02.01.30.190000	50113	DESP C/ MANUT BENS	0,00D	7.050,83	0,00	7.050,83D
5.1.02.01.30.554000	50331	DESP. ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	135,05	0,00	135,05D
5.1.02.01.30.390000	50491	DESP. COM PREVENCAO INCENDIO	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.1.02.01.30.280000	50278	DESPESAS C/ CORREIO	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.1.02.01.30.080000	50111	DESPESAS C/ VEICULOS	0,08D	12.679,83	0,00	12.679,91D
5.1.02.01.30.553000	50330	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00D	51.198,54	0,00	51.198,54D
5.1.02.01.30.260000	50276	FRETES E CARRETOS	0,00D	394,90	0,00	394,90D
5.1.02.01.30.330000	51003	HONORARIOS	0,00D	305.262,38	0,00	305.262,38D
5.1.02.01.30.180000	50112	LANCHES E REFEICOES	0,00D	20.415,22	0,00	20.415,22D
5.1.02.01.30.520000	50595	LUZ	0,00D	45.410,44	3.689,08	41.721,36D
5.1.02.01.30.370000	50489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	13.733,11	0,00	13.733,11D

Data e Hora da Impressão: 24/02/2023 15:41:21

(170 - 100) DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.880.277/0001-44

Inscrição Estadual: 0963235150

NIRE: 43204449630

Inscrição Municipal: 23953322

Endereço: R MARTIN LUTHER

Número: 30

Complemento:

Bairro: ESTACAO PORTAO

Município: PORTAO

UF: RS

CEP: 93180000

Data Registro: 12/06/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.02.01.30.160000	50103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	5.563,86	0,00	5.563,86D
5.1.02.01.30.170000	50105	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00D	1.335,82	0,00	1.335,82D
5.1.02.01.30.500000	50593	PERDAS COM INDENIZACOES	0,00D	11.464,27	0,00	11.464,27D
5.1.02.01.30.220000	50121	PREMIO DE SEGUROS	0,00D	10.983,20	163,14	10.820,06D
5.1.02.01.30.480000	50591	SERVICO DE COBRANÇA	0,00D	7.270,89	0,00	7.270,89D
5.1.02.01.30.010000	50106	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.1.02.01.30.020000	50107	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00D	10.088,47	0,00	10.088,47D
5.1.02.01.30.460000	50495	SERVIÇOS DE RECARGA	0,00D	1.675,20	0,00	1.675,20D
5.1.02.01.30.230000	50125	SOFTWARE	0,00D	1.354,17	0,00	1.354,17D
5.1.02.01.30.530000	50596	TELEFONE	0,00D	8.521,24	0,00	8.521,24D
5.1.02.01.30.360000	50486	ZELADORIA E SEGURANCA	0,00D	14.833,37	0,00	14.833,37D
5.1.02.01.40.000000	50420	DESPESAS C/DIRECAO	0,00D	1.302,00	3.303,76	2.001,76C
5.1.02.01.40.010000	50421	PRO-LABORE	0,00D	1.302,00	3.303,76	2.001,76C
5.1.02.01.90.000000	50132	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	15.505,34	579,10	14.926,24D
5.1.02.01.90.020000	50134	IPU	0,00D	744,35	579,10	165,25D
5.1.02.01.90.040000	50141	MULTAS E INFRAC NAO DEDUTI	0,00D	520,61	0,00	520,61D
5.1.02.01.90.060000	50496	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00D	14.240,38	0,00	14.240,38D
5.1.04.00.00.000000	50142	RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	187.949,67	54.732,56	133.217,11D
5.1.04.01.00.000000	50143	DESPESAS (RECEITAS)FINANCEIRAS	0,00D	187.949,67	54.732,56	133.217,11D
5.1.04.01.10.000000	50144	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	185.111,47	109,28	185.002,19D
5.1.04.01.10.040000	50148	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	223,06	0,00	223,06D
5.1.04.01.10.030000	50147	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3.092,48	109,28	2.983,20D
5.1.04.01.10.114001	51548	ENCARGOS C/ANTECIPACAO CARTOES	0,00D	12.992,78	0,00	12.992,78D
5.1.04.01.10.114002	51579	ENCARGOS C/ANTECIPACAO WAY UP	0,00D	99.010,91	0,00	99.010,91D
5.1.04.01.10.070000	50194	ENCARGOS C/CARTOES DE CREDITO	0,00D	5.352,85	0,00	5.352,85D
5.1.04.01.10.060000	50150	ENCARGOS S/EMPREST. E FINANCIA	0,00D	12.832,03	0,00	12.832,03D
5.1.04.01.10.112000	50197	IOF	0,00D	2.486,08	0,00	2.486,08D
5.1.04.01.10.111000	50265	JUROS E COMISSOES	0,00D	32.045,89	0,00	32.045,89D
5.1.04.01.10.010000	50145	JUROS PAGOS	0,00D	17.075,39	0,00	17.075,39D
5.1.04.01.20.000000	50151	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	2.838,20	54.623,28	51.785,08C
5.1.04.01.20.110000	50349	(-) COFINS	0,00D	2.441,44	0,00	2.441,44D
5.1.04.01.20.120000	50350	(-) PIS	0,00D	396,76	0,00	396,76D
5.1.04.01.20.030000	50154	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	1.096,93	1.096,93C
5.1.04.01.20.010000	50152	JUROS RECEBIDOS	0,00D	0,00	15.130,48	15.130,48C
5.1.04.01.20.090000	50271	RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS	0,00D	0,00	38.392,43	38.392,43C
5.1.04.01.20.040000	50155	RENT APLIC FINANCEIRAS	0,00D	0,00	3,44	3,44C
5.1.06.00.00.000000	50158	OUTRAS DESP (REC)OPERACIO	0,00D	616,23	12.235,28	11.619,05C
5.1.06.02.00.000000	50161	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	616,23	12.235,28	11.619,05C
5.1.06.02.10.000000	50162	RECEITAS	0,00D	616,23	12.235,28	11.619,05C
5.1.06.02.10.040000	50166	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00D	616,23	6.662,00	6.045,77C
5.1.06.02.10.170000	50275	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00D	0,00	5.573,28	5.573,28C
TOTAL DESPESAS						1.764.434,62D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/JAN/2023

Folha: 15

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			70.704.724,59D			
PASSIVO			71.838.671,64C			
RECEITAS			1.502.843,48C			
CUSTOS			872.355,91D			
DESPESAS			1.764.434,62D			
RESULTADO			1.133.947,05D			