

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11000	1	ATIVO	55.478.648,69D	7.283.663,61	7.678.598,28	55.083.714,02D
11001	1.1	CIRCULANTE	52.773.143,03D	7.283.663,61	7.670.600,50	52.386.206,14D
10002	1.1.01	DISPONIVEL	24.248,65D	1.554.404,06	1.530.264,28	48.388,43D
10004	1.1.01.011	CAIXA GERAL	9.221,75D	382.431,97	382.141,13	9.512,59D
10005	1.1.01.011.001	CAIXA MATRIZ	9.221,75D	382.431,97	382.141,13	9.512,59D
10007	1.1.01.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.807,11D	1.140.500,08	1.116.651,14	38.656,05D
10013	1.1.01.012.004	BANCO SANTANDER SA	893,38D	78,50	0,00	971,88D
10027	1.1.01.012.006	BANRISUL PORTAO	49,20D	0,00	0,00	49,20D
10012	1.1.01.012.010	BANRISUL	19.085,82C	475.179,64	418.526,62	37.567,20D
10018	1.1.01.012.015	BANCO DO BRASIL	32.883,00D	498.490,24	531.373,24	0,00
10015	1.1.01.012.016	BRADESCO SA	0,00	156.566,96	156.566,96	0,00
10040	1.1.01.012.016	BANCO UNICRED	0,00	2.184,32	2.184,32	0,00
11614	1.1.01.012.016	CAIXA ECON FEDERAL CONTA 01	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11833	1.1.01.012.016	PAGBANK - PAGSEGURO	67,35D	0,42	0,00	67,77D
10042	1.1.01.013	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	219,79D	0,00	0,00	219,79D
11604	1.1.01.013.007	BANCO SANTANDER	219,79D	0,00	0,00	219,79D
10067	1.1.01.015	BANCOS CTA VINCULADA	0,00	31.472,01	31.472,01	0,00
11786	1.1.01.015.002	BANCO BANRISUL	0,00	31.472,01	31.472,01	0,00
10072	1.1.02	CREDITOS	47.777.929,07D	709.285,14	959.764,46	47.527.449,75D
10074	1.1.02.011	CLIENTES	8.380.916,17D	127.395,46	145.206,15	8.363.105,48D
10123	1.1.02.011.001	CLIENTES F.01	144.676,98D	2.608,38	14.044,58	133.240,78D
10694	1.1.02.011.001	CLIENTES F.49	10.964,97D	0,00	0,00	10.964,97D
10822	1.1.02.011.001	CLIENTES F.67	49.331,63D	0,00	0,00	49.331,63D
10124	1.1.02.011.002	CLIENTES F.02	103.391,62D	4.200,05	2.267,71	105.323,96D
24310	1.1.02.011.002	TELEFONICA BRASIL SA	45,00C	0,00	133,00	178,00C
10125	1.1.02.011.003	CLIENTES F.03	109.667,21D	13.382,00	8.919,21	114.130,00D
32205	1.1.02.011.003	HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	18.875,53D	0,00	0,00	18.875,53D
10126	1.1.02.011.004	CLIENTES F.04	15.879,14D	0,00	0,00	15.879,14D
10127	1.1.02.011.005	CLIENTES F.05	50.233,50D	0,00	0,00	50.233,50D
10128	1.1.02.011.006	CLIENTES F.06	57.466,53D	0,00	0,00	57.466,53D
10129	1.1.02.011.007	CLIENTES F.07	134.271,93D	0,00	912,90	133.359,03D
10637	1.1.02.011.008	CLIENTES F.08	140.299,32D	4.513,43	3.926,39	140.886,36D
10130	1.1.02.011.009	CLIENTES F.09	120.317,84D	1.413,44	2.589,38	119.141,90D
10131	1.1.02.011.010	CLIENTES F.10	47.534,64D	0,00	0,00	47.534,64D
10132	1.1.02.011.011	CLIENTES F.11	227.111,13D	0,00	660,34	226.450,79D
10133	1.1.02.011.012	CLIENTES F.12	103.567,11D	0,00	0,00	103.567,11D
10134	1.1.02.011.013	CLIENTES F.13	141.754,13D	0,00	997,89	140.756,24D
10135	1.1.02.011.014	CLIENTES F.14	102.331,65D	0,00	0,00	102.331,65D
10136	1.1.02.011.015	CLIENTES F.15	1.392.723,16D	17.867,20	7.124,90	1.403.465,46D
10137	1.1.02.011.016	CLIENTES F.16	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
10138	1.1.02.011.017	CLIENTES F.17	143.994,75D	0,00	3.997,52	139.997,23D
10139	1.1.02.011.018	CLIENTES F.18	159.783,83D	0,00	159,98	159.623,85D
10140	1.1.02.011.019	CLIENTES F.19	56.392,48D	190,80	1.089,66	55.493,62D
10141	1.1.02.011.020	CLIENTES F.20	91.474,59D	0,00	318,00	91.156,59D
10142	1.1.02.011.021	CLIENTES F.21	107.298,17D	3.560,78	5.340,03	105.518,92D
10143	1.1.02.011.022	CLIENTES F.22	65.757,53D	0,00	207,78	65.549,75D
10144	1.1.02.011.023	CLIENTES F.23	293.170,03D	0,00	5.000,00	288.170,03D
10148	1.1.02.011.024	CLIENTES F.24	226.236,74D	1.430,45	1.739,58	225.927,61D
10622	1.1.02.011.025	CLIENTES F.25	146.438,95D	0,00	0,00	146.438,95D
10150	1.1.02.011.026	CLIENTES F.26	63.539,47D	0,00	0,00	63.539,47D
10151	1.1.02.011.027	CLIENTES F.27	106.386,88D	0,00	358,31	106.028,57D
10613	1.1.02.011.028	CLIENTES F.28	69.007,76D	0,00	0,00	69.007,76D
10614	1.1.02.011.029	CLIENTES F.29	191.578,54D	5.466,88	4.544,86	192.500,56D
10615	1.1.02.011.030	CLIENTES F.30	317.252,51D	0,00	0,00	317.252,51D
10616	1.1.02.011.031	CLIENTES F.31	122.556,64D	0,00	0,00	122.556,64D
10623	1.1.02.011.032	CLIENTES F.32	304.319,84D	7.133,73	7.133,73	304.319,84D
10618	1.1.02.011.033	CLIENTES F.33	253.597,11D	0,00	912,67	252.684,44D
133214	1.1.02.011.033	NEGRESCO S/A CFI	10.904,91D	0,00	0,00	10.904,91D
10619	1.1.02.011.034	CLIENTES F.34	117.305,55D	0,00	0,00	117.305,55D
10620	1.1.02.011.035	CLIENTES F.35	147.160,91D	0,00	6.985,07	140.175,84D
10621	1.1.02.011.036	CLIENTES F.36	39.876,17D	0,00	968,68	38.907,49D
10624	1.1.02.011.037	CLIENTES F.37	37.264,72D	0,00	0,00	37.264,72D
10638	1.1.02.011.038	CLIENTES F.38	123.328,04D	0,00	78,48	123.249,56D
10625	1.1.02.011.039	CLIENTES F.39	78.315,03D	0,00	1.052,46	77.262,57D
10626	1.1.02.011.040	CLIENTES F.40	121.614,64D	0,00	0,00	121.614,64D
10627	1.1.02.011.041	CLIENTES F.41	98.993,62D	0,00	136,34	98.857,28D
10628	1.1.02.011.042	CLIENTES F.42	177.526,64D	3.825,22	5.322,07	176.029,79D
10629	1.1.02.011.043	CLIENTES F.43	179.198,50D	0,00	691,89	178.506,61D
10630	1.1.02.011.044	CLIENTES F.44	155.271,66D	5.588,87	5.659,83	155.200,70D
10631	1.1.02.011.045	CLIENTES F.45	108.025,91D	0,00	661,85	107.364,06D
10632	1.1.02.011.046	CLIENTES F.46	94.376,83D	0,00	303,30	94.073,53D
10636	1.1.02.011.047	CLIENTES F.47	71.437,26D	0,00	1.374,33	70.062,93D
10639	1.1.02.011.048	CLIENTES F.48	42.312,45D	0,00	0,00	42.312,45D
10640	1.1.02.011.049	CLIENTES F.50	100.674,94D	0,00	104,29	100.570,65D
10641	1.1.02.011.050	CLIENTES F.51	36.051,83D	0,00	0,00	36.051,83D
10642	1.1.02.011.051	CLIENTES F.52	107.809,31D	0,00	0,00	107.809,31D
10643	1.1.02.011.052	CLIENTES F.53	76.647,40D	0,00	0,00	76.647,40D
10644	1.1.02.011.053	CLIENTES F.54	95.816,46D	0,00	140,41	95.676,05D

BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10645	1.1.02.011.054	CLIENTES F.55	68.769,41D	0,00	0,00	68.769,41D	
10647	1.1.02.011.055	CLIENTES F.57	53.277,47D	1.653,58	2.512,26	52.418,79D	
10648	1.1.02.011.056	CLIENTES F.58	60.405,39D	0,00	0,00	60.405,39D	
10649	1.1.02.011.057	CLIENTES F.59	29.815,30D	0,00	0,00	29.815,30D	
10650	1.1.02.011.058	CLIENTES F.60	84.195,94D	396,70	461,01	84.131,63D	
10651	1.1.02.011.059	CLIENTES F.61	24.940,58D	0,00	0,00	24.940,58D	
10652	1.1.02.011.060	CLIENTES F.62	72.815,10D	0,00	0,00	72.815,10D	
10653	1.1.02.011.061	CLIENTES F.63	105.751,36D	3.039,50	4.382,57	104.408,29D	
10654	1.1.02.011.062	CLIENTES F.64	42.341,47D	0,00	267,04	42.074,43D	
10655	1.1.02.011.063	CLIENTES F.65	19.117,21D	0,00	0,00	19.117,21D	
10656	1.1.02.011.064	CLIENTES F.66	38.287,28D	3.019,42	3.142,56	38.164,14D	
10118	1.1.02.011.069	DEVOLUCAO VENDAS A BAIXAR	366.388,85C	13.943,30	0,00	352.445,55C	
10843	1.1.02.011.077	CLIENTES F.68	9.055,90D	0,00	0,00	9.055,90D	
10844	1.1.02.011.078	CLIENTES F.69	1.588,28D	0,00	0,00	1.588,28D	
10845	1.1.02.011.079	CLIENTES F.70	54.749,16D	0,00	140,29	54.608,87D	
10846	1.1.02.011.080	CLIENTES F.85	21.299,81D	0,00	0,00	21.299,81D	
10847	1.1.02.011.081	CLIENTES F.86	4.227,69D	0,00	0,00	4.227,69D	
10848	1.1.02.011.082	CLIENTES F.87	5.490,25D	0,00	0,00	5.490,25D	
10849	1.1.02.011.083	CLIENTES F.88	21.586,03D	0,00	0,00	21.586,03D	
10854	1.1.02.011.084	CLIENTES F.89	31.747,59D	0,00	0,00	31.747,59D	
10902	1.1.02.011.087	CLIENTES F.82	1.455,85D	0,00	0,00	1.455,85D	
10231	1.1.02.011.087	CLIENTES F.91	6.662,74D	0,00	0,00	6.662,74D	
10232	1.1.02.011.087	CLIENTES F.92	287,28D	0,00	0,00	287,28D	
10233	1.1.02.011.087	CLIENTES F.93	92,13D	0,00	0,00	92,13D	
10234	1.1.02.011.087	CLIENTES F.94	20.687,64D	0,00	0,00	20.687,64D	
10241	1.1.02.011.087	CLIENTES F.95	5.167,05D	0,00	0,00	5.167,05D	
10214	1.1.02.011.087	CLIENTES F.96	27.571,49D	0,00	0,00	27.571,49D	
10275	1.1.02.011.087	CLIENTES F.97	3.884,24D	0,00	60,55	3.823,69D	
10230	1.1.02.011.087	CLIENTES F.84	5.623,30D	0,00	0,00	5.623,30D	
10249	1.1.02.011.088	CLIENTES F.99	47,67D	0,00	0,00	47,67D	
10258	1.1.02.011.088	CLIENTES F.98	19.026,11D	0,00	0,00	19.026,11D	
10262	1.1.02.011.088	CLIENTES F.81	926,79D	0,00	0,00	926,79D	
10263	1.1.02.011.088	CLIENTES F.83	15.779,09D	714,00	1.344,65	15.148,44D	
10273	1.1.02.011.088	CLIENTES F.71	74.925,62D	9.072,00	7.582,66	76.414,96D	
10288	1.1.02.011.088	CLIENTES F.72	33.757,54D	0,00	732,63	33.024,91D	
10291	1.1.02.011.088	CLIENTES F.73	25.698,90D	0,00	0,00	25.698,90D	
10294	1.1.02.011.088	CLIENTES F.74	1.675,07D	0,00	0,00	1.675,07D	
10295	1.1.02.011.088	CLIENTES F.75	3.058,14D	859,00	480,43	3.436,71D	
10296	1.1.02.011.088	CLIENTES F.76	8.755,38D	1.721,90	1.905,28	8.572,00D	
11486	1.1.02.011.089	BANCO LOSANGO S/A	7.195,39D	0,00	0,00	7.195,39D	
11477	1.1.02.011.089	BRADESCO S/A	1.147,87C	0,00	1.354,87	2.502,74C	
10304	1.1.02.011.089	CLIENTES F.77	2.966,49D	0,00	0,00	2.966,49D	
10308	1.1.02.011.089	CLIENTES F.78	2.041,60D	0,00	0,00	2.041,60D	
10309	1.1.02.011.089	CLIENTES F.79	1.569,70D	0,00	188,80	1.380,90D	
10893	1.1.02.011.089	CLIENTES EM RENEGOCIACAO	104,93D	21.794,83	21.794,83	104,93D	
10223	1.1.02.011.424	CLIENTES COMPRA PROGR F.24	700,00C	0,00	2.998,30	3.698,30C	
10082	1.1.02.012	CLIENTES P/ CARTAO DE CREDITO	37.328.501,50D	568.697,88	611.378,31	37.285.821,07D	
10079	1.1.02.012.201	CARTOES DE CREDITO	0,00	284.348,94	284.348,94	0,00	
10085	1.1.02.012.202	VISA ELECTRON CDC/CIELO	19.219,27D	128.545,62	110.034,38	37.730,51D	
10088	1.1.02.012.205	BANRICOMPRAS	78.958,55D	30.896,23	27.872,01	81.982,77D	
10299	1.1.02.012.209	B2W MARKETPLACE	314.020,37D	0,00	0,00	314.020,37D	
10328	1.1.02.012.210	DIEMENTZ CARD	36.916.303,31D	124.907,09	189.122,98	36.852.087,42D	
10089	1.1.02.013	CLIENTES A RECEBER	8.266,30D	0,00	0,00	8.266,30D	
10441	1.1.02.013.303	FINANCEIRAS A RECEBER	8.266,30D	0,00	0,00	8.266,30D	
10093	1.1.02.051	IMPOSTOS A RECUPERAR	772.735,53D	450,79	0,00	773.186,32D	
10094	1.1.02.051.001	IRF S/ APLIC FINANC	0,01D	0,00	0,00	0,01D	
10103	1.1.02.051.002	IRF S/ COMISSOES	156,06D	0,00	0,00	156,06D	
10095	1.1.02.051.007	ICMS A RECUPERAR	497.113,83D	0,00	0,00	497.113,83D	
10499	1.1.02.051.011	COFINS A RECUPERAR	989,84D	370,38	0,00	1.360,22D	
10524	1.1.02.051.012	INSS A COMPENSAR	21.970,62D	0,00	0,00	21.970,62D	
10114	1.1.02.051.015	PIS A RECUPERAR	214,93D	80,41	0,00	295,34D	
10533	1.1.02.051.018	IR FONTE A RECUPERAR	5,98D	0,00	0,00	5,98D	
10536	1.1.02.051.020	SALDO NEG.PER.ANTERIORES IR	121.715,06D	0,00	0,00	121.715,06D	
11698	1.1.02.051.033	SSP FUNDO COM PRO SEG - PISEG	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D	
11748	1.1.02.051.033	ANTECIPACAO PARCELAMENTO ICMS PGE	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D	
11788	1.1.02.051.033	ICMS ANTECIPADO R.E.F.	4.569,20D	0,00	0,00	4.569,20D	
10349	1.1.02.060	ADIANTAMENTOS	138.602,28D	5.634,30	0,00	144.236,58D	
10710	1.1.02.062.000	ADTO FORNECEDORES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D	
10175	1.1.02.062.201	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	23.032,01D	5.634,30	0,00	28.666,31D	
133179	1.1.02.062.233	EXITUS COMERCIAL LTDA	34.330,00D	0,00	0,00	34.330,00D	
11511	1.1.02.062.233	TMPRO COMERCIO E IMPORTACAO	32.356,76D	0,00	0,00	32.356,76D	
11520	1.1.02.062.233	VALESUL BENEFICIOS LTDA	18,30D	0,00	0,00	18,30D	
11523	1.1.02.062.233	ASSOCIACAO TEU BILHETE	445,00D	0,00	0,00	445,00D	
11527	1.1.02.062.233	SILAS SERVICOS TRANSPORTES URBANOS LTDA	254,35D	0,00	0,00	254,35D	
11628	1.1.02.062.233	GRUPO K1 S.A.	2.992,32D	0,00	0,00	2.992,32D	
11664	1.1.02.062.233	PHILCO ELETRONICOS SA	365,85D	0,00	0,00	365,85D	
11669	1.1.02.062.233	MOVEIS DORIPEL LTDA	9.063,22D	0,00	0,00	9.063,22D	
11673	1.1.02.062.233	WANKE S.A.	2.246,28D	0,00	0,00	2.246,28D	

Empresa:	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Folha:	0003
C.N.P.J.:	03.880.277/0001-44				Número livro:	0003
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
CONSOLIDADO (Empresas: 776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,791,792,793,676)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11696	1.1.02.062.233	EXPRESSO SAO JOSE LTDA	275,50D	0,00	0,00	275,50D
11737	1.1.02.062.233	ROBERT FARIAS FALCAO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
11752	1.1.02.062.233	ACR IND DE MOVEIS LTDA	6.499,00D	0,00	0,00	6.499,00D
11753	1.1.02.062.233	FELLICCI IND MOVEIS LTDA	156,24D	0,00	0,00	156,24D
11756	1.1.02.062.233	MULTIMOVEIS IND DE MOVEIS	5.867,70D	0,00	0,00	5.867,70D
11843	1.1.02.062.233	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.533,00D	0,00	0,00	3.533,00D
11848	1.1.02.062.233	VINICIUS DOS SANTOS MACAGNAN	6.856,50D	0,00	0,00	6.856,50D
11956	1.1.02.062.233	EDERSON F PATRICIO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
11961	1.1.02.062.233	ZENON E BECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS	215,25D	0,00	0,00	215,25D
11967	1.1.02.062.233	EMBALAGENS PAROBE LTDA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
10153	1.1.02.064	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	84.815,99D	7.106,71	3.180,00	88.742,70D
10154	1.1.02.064.001	ADTO DE SALARIOS	71.040,78D	7.106,71	3.180,00	74.967,49D
10155	1.1.02.064.002	ADTO DE FERIAS	9.071,21D	0,00	0,00	9.071,21D
11952	1.1.02.065.300	ALUGUEIS A PAGAR FL 97 RJ	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
10160	1.1.02.080	DEVEDORES DIVERSOS	1.064.091,30D	0,00	200.000,00	864.091,30D
10212	1.1.02.080.300	ALUGUEIS A RECEBER	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
10282	1.1.02.080.700	MERCIO A DIETRICH	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
11469	1.1.02.081.100	CLUBE ESPORTIVO AIMORE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
11778	1.1.02.081.400	MALHAS CLARICE LTDA	121.211,30D	0,00	0,00	121.211,30D
11969	1.1.02.081.500	NSIY INCORPORACOES LTDA	910.000,00D	0,00	200.000,00	710.000,00D
10167	1.1.04	ESTOQUES	4.860.822,66D	5.019.974,41	5.171.615,54	4.709.181,53D
10168	1.1.04.01	ESTOQUE	4.860.822,66D	5.019.974,41	5.171.615,54	4.709.181,53D
10169	1.1.04.010.100	MATRIZ	4.860.822,66D	4.709.181,53	4.860.822,66	4.709.181,53D
10541	1.1.04.015.300	ESTOQUE MERCADOR.A TRANSFERIR	0,00	310.792,88	310.792,88	0,00
10171	1.1.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	110.142,65D	0,00	8.956,22	101.186,43D
10172	1.1.07.010	DESPESAS ANTECIPADAS	110.142,65D	0,00	8.956,22	101.186,43D
10370	1.1.07.010.101	PREMIOS DE SEGUROS	110.142,65D	0,00	8.956,22	101.186,43D
10177	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.705.505,66D	0,00	7.997,78	2.697.507,88D
10350	1.3.01.020	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.333.730,39D	0,00	0,00	1.333.730,39D
10481	1.3.01.020.100	PROCESSO TRABALHISTA	326.611,28D	0,00	0,00	326.611,28D
10823	1.3.01.020.101	PROC. 991/2005-D	11.807,72D	0,00	0,00	11.807,72D
10513	1.3.01.020.101	DEP.JUD.PROC.00372200700612003	1.901,63D	0,00	0,00	1.901,63D
10495	1.3.01.020.101	PROC 00079-2007-009-04	4.537,09D	0,00	0,00	4.537,09D
10586	1.3.01.020.102	PROC 00172-2007-731-04-00-1	9.402,97D	0,00	0,00	9.402,97D
10580	1.3.01.020.102	PROC 00634-2006-372-04-00-2	8.739,79D	0,00	0,00	8.739,79D
10501	1.3.01.020.102	PROC 00806-2006-211-04-00-0	599,99D	0,00	0,00	599,99D
10491	1.3.01.020.103	PROC 03370-2005-232-04-00-0	48.019,48D	0,00	0,00	48.019,48D
10497	1.3.01.020.103	PROC 0546-2006-332-04	22.166,54D	0,00	0,00	22.166,54D
10578	1.3.01.020.104	PROC.0001/3.08.0042174-2	231,36D	0,00	0,00	231,36D
10514	1.3.01.020.104	PROC.00149.2006.372.04.00.9	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10666	1.3.01.020.104	PROC.00264-2008-121-04-00-6	550,00D	0,00	0,00	550,00D
10523	1.3.01.020.105	PROC.00392-2005-331-04-00-0	19.777,20D	0,00	0,00	19.777,20D
10681	1.3.01.020.105	PROC.0046600-84.2006.5.04.0373	29.216,60D	0,00	0,00	29.216,60D
10634	1.3.01.020.105	PROC.00660-2006-022-04-00-0	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
10680	1.3.01.020.105	PROC.0080600-14.2006.5.04.0211	1.444,33D	0,00	0,00	1.444,33D
10605	1.3.01.020.105	PROC.01091-2007-331-04-00-6	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10603	1.3.01.020.105	PROC.01183-2007-373-04-00-8	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10664	1.3.01.020.106	PROC.01250-2005-372-04-00-6	11.978,40D	0,00	0,00	11.978,40D
10520	1.3.01.020.106	PROC.01414-2007-371-04-00-0	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10604	1.3.01.020.106	PROC.01647-2005-331-04-00-2	1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
10617	1.3.01.020.106	PROC.01993-2006-331-04-00-1	4.706,64D	0,00	0,00	4.706,64D
10675	1.3.01.020.106	PROC.02029-2009-333-04-00-6	648,56D	0,00	0,00	648,56D
10667	1.3.01.020.106	PROC.039.09/0004722	2.714,38D	0,00	0,00	2.714,38D
10676	1.3.01.020.107	PROC.066/3.09.00003	572,66D	0,00	0,00	572,66D
10646	1.3.01.020.107	PROC.10947-2007-211-04-00-1	1.141,92D	0,00	0,00	1.141,92D
10674	1.3.01.020.108	PROC.156/1.07.00017	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10683	1.3.01.020.108	PROC.086/1.06.00030	402,24D	0,00	0,00	402,24D
10684	1.3.01.020.108	PROC.001/1.09.00308	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10686	1.3.01.020.108	PROC.087/3.10.00000046-7	192,14D	0,00	0,00	192,14D
10690	1.3.01.020.109	PROC. 040100005594	1.280,35D	0,00	0,00	1.280,35D
10685	1.3.01.020.109	PROC.0000365-88.2010.5.04.0027	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
10691	1.3.01.020.109	PROC. 2010001781594-7-0	193,00D	0,00	0,00	193,00D
10829	1.3.01.020.110	PROC. 819-75-2010.5.04.0251	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10830	1.3.01.020.110	PROC. 03109833120108190001	55.147,15D	0,00	0,00	55.147,15D
10832	1.3.01.020.110	PROC. 00741-46.2011.5.04.0122	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10833	1.3.01.020.110	PROC. 20110002061383-00004	3.559,33D	0,00	0,00	3.559,33D
10839	1.3.01.020.111	PROC.0118700-31.2007.5.04.0008	22.109,52D	0,00	0,00	22.109,52D
10841	1.3.01.020.111	PROC.0043.86.2012.5.04.0451	2.136,62D	0,00	0,00	2.136,62D
10852	1.3.01.020.111	PROC.00457-2012-041-12-00-6	1.889,95D	0,00	0,00	1.889,95D
10853	1.3.01.020.112	PROCESSOS CONSUMIDOR	542.890,05D	0,00	0,00	542.890,05D
10857	1.3.01.020.112	PROC 1551020001366-2	14.318,99D	0,00	0,00	14.318,99D
10858	1.3.01.020.112	PROC 01810300091137	41.742,46D	0,00	0,00	41.742,46D
10863	1.3.01.020.112	PROCESSO 155/1.02.0001111-2	99.775,00D	0,00	0,00	99.775,00D
10215	1.3.02	INVESTIMENTOS	924.460,14D	0,00	0,00	924.460,14D
10352	1.3.02.010	INVESTIMENTOS	924.460,14D	0,00	0,00	924.460,14D
10531	1.3.02.010.101	APOLICES DIVIDA PUBLICA	25.075,42D	0,00	0,00	25.075,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10530	1.3.02.010.103	PRECATORIOS	852.420,00D	0,00	0,00	852.420,00D
10552	1.3.02.010.402	ACOES BANCO SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10469	1.3.02.010.404	ACOES UNICRED	46.944,72D	0,00	0,00	46.944,72D
10259	1.3.03	IMOBILIZADO	267.770,80D	0,00	7.445,06	260.325,74D
10261	1.3.03.011	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	4.537.566,82D	0,00	0,00	4.537.566,82D
10357	1.3.03.011.000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97D	0,00	0,00	11.863,97D
10270	1.3.03.011.000	EQUIPTO PROC DADOS	2.135.534,49D	0,00	0,00	2.135.534,49D
10265	1.3.03.011.001	MAQUINAS APARELHOS EQUIPTOS	492.839,50D	0,00	0,00	492.839,50D
10264	1.3.03.011.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.179.332,17D	0,00	0,00	1.179.332,17D
10385	1.3.03.011.002	TERRENO ESTANCIA VELHA	75.621,27D	0,00	0,00	75.621,27D
10268	1.3.03.011.002	VEICULOS	569.912,08D	0,00	0,00	569.912,08D
10278	1.3.03.011.003	VEICULOS CARROCERIAS	72.463,34D	0,00	0,00	72.463,34D
10300	1.3.03.013	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.269.796,02C	0,00	7.445,06	4.277.241,08C
10372	1.3.03.013.000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97C	0,00	0,00	11.863,97C
10307	1.3.03.013.000	EQUIPTO PROC DADOS	2.098.154,09C	0,00	1.212,26	2.099.366,35C
10302	1.3.03.013.000	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS	458.938,13C	0,00	2.158,07	461.096,20C
10301	1.3.03.013.000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.058.464,41C	0,00	4.074,73	1.062.539,14C
10305	1.3.03.013.000	VEICULOS	569.912,08C	0,00	0,00	569.912,08C
10323	1.3.03.013.001	VEICULOS CARROCERIAS	72.463,34C	0,00	0,00	72.463,34C
10599	1.3.04	INTANGÍVEL	179.544,33D	0,00	552,72	178.991,61D
10206	1.3.04.011	INTANGIVEL	308.728,11D	0,00	0,00	308.728,11D
10276	1.3.04.011.000	DIREITO DE USO DE TELEFONE	6.162,65D	0,00	0,00	6.162,65D
10236	1.3.04.011.000	FUNDO DE COMERCIO	169.200,00D	0,00	0,00	169.200,00D
10609	1.3.04.011.000	SOFTWARES	133.365,46D	0,00	0,00	133.365,46D
10207	1.3.04.021	AMORTIZACAO ACUMULADA	129.183,78C	0,00	552,72	129.736,50C
10611	1.3.04.021.000	SOFTWARES	129.183,78C	0,00	552,72	129.736,50C
10033	1.3.07	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	1.3.07.011	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D	0,00	0,00	90.814,94D
10036	1.3.07.011.000	EQUIP.PROC.DADOS-ARREND.MERCAN	90.814,94D	0,00	0,00	90.814,94D
10038	1.3.07.021	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	90.814,94C	0,00	0,00	90.814,94C
10039	1.3.07.021.000	EQUIP.PROC.DADOS-ARREND.MERCAN	90.814,94C	0,00	0,00	90.814,94C
11064	2	PASSIVO	55.478.648,69C	1.486.809,52	1.091.874,85	55.083.714,02C
11065	2.1	CIRCULANTE	68.394.369,90C	958.309,35	1.089.762,04	68.525.822,59C
20001	2.1.00	CIRCULANTE	647.330,04C	66.514,93	104.547,16	685.362,27C
20003	2.1.01.010	FORNECEDORES	647.330,04C	66.514,93	104.547,16	685.362,27C
24370	2.1.01.010.100	FORNECEDORES	613.697,14C	66.514,93	104.547,16	651.729,37C
24050	2.1.01.010.400	MAPFRE A REPASSAR	535,02C	0,00	0,00	535,02C
21777	2.1.01.010.700	CARPENEDO FOMENTO MERCANTIL LTDA	33.097,88C	0,00	0,00	33.097,88C
21785	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	528.027,36C	149.011,33	144.614,29	523.630,32C
21786	2.1.03.010	EMPRESTIMOS	132.782,20C	5.449,37	0,00	127.332,83C
23323	2.1.03.010.006	C.C.L.A.A. PIONEIRA DA SERRA GAUCHA	74.147,67C	0,00	0,00	74.147,67C
24030	2.1.03.010.300	BANRISUL	158.953,52C	5.449,37	0,00	153.504,15C
24036	2.1.03.010.900	(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/EMPREST	100.318,99D	0,00	0,00	100.318,99D
21806	2.1.03.030	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	44.164,91C	143.561,96	144.614,29	45.217,24C
21812	2.1.03.030.500	BRADESCO - TERCEIROS	44.164,91C	143.561,96	144.614,29	45.217,24C
21542	2.1.03.050	DUPLICATAS DESCONTADAS	351.080,25C	0,00	0,00	351.080,25C
21543	2.1.03.050.100	UNICRED	351.080,25C	0,00	0,00	351.080,25C
21813	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	23.392.366,37C	15.882,86	75.930,82	23.452.414,33C
21814	2.1.05.100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	14.700.412,68C	15.882,86	62.994,80	14.747.524,62C
21815	2.1.05.100.100	INSS	11.382.475,38C	4.112,43	50.337,98	11.428.700,93C
21816	2.1.05.100.200	FGTS	462.686,99C	11.770,43	12.289,31	463.205,87C
21817	2.1.05.100.300	COFINS	1.223.043,16C	0,00	0,00	1.223.043,16C
21818	2.1.05.100.400	PIS S/FATURAMENTO	194.168,30C	0,00	0,00	194.168,30C
21823	2.1.05.100.600	IMP SINDICAL EMPREGADOS	38.742,11C	0,00	103,51	38.845,62C
21805	2.1.05.101.200	INSS RETIDO	20.714,86C	0,00	264,00	20.978,86C
21724	2.1.05.101.400	INSS PARCELAMENTO RFB	181.993,30C	0,00	0,00	181.993,30C
21725	2.1.05.101.500	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS	667.327,99D	0,00	0,00	667.327,99D
21726	2.1.05.101.600	INSS PARCELAMENTO PGFN	1.863.916,57C	0,00	0,00	1.863.916,57C
21829	2.1.05.200	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	8.691.953,69C	0,00	12.936,02	8.704.889,71C
21830	2.1.05.200.100	IRRF	303.755,38C	0,00	5.572,73	309.328,11C
21833	2.1.05.200.300	ISSQN	13,20C	0,00	0,00	13,20C
21843	2.1.05.200.500	CSLL, PIS E COFINS RETIDOS	56.892,22C	0,00	7.243,29	64.135,51C
21845	2.1.05.200.700	ISSQN RETIDOS	491,61C	0,00	120,00	611,61C
21842	2.1.05.201.000	ICMS PARCELAMENTO	1.676.184,76C	0,00	0,00	1.676.184,76C
21493	2.1.05.201.200	PARCELAMENTO PERT	85.031,04C	0,00	0,00	85.031,04C
21494	2.1.05.201.300	(-) JUROS A APROP.S/PARCELAMENTOS	370.810,91D	0,00	0,00	370.810,91D
21661	2.1.05.201.400	IRRF PARCELADO	18.045,16C	0,00	0,00	18.045,16C
21723	2.1.05.201.600	PARCELAMENTO PROC ADM 11065-000.378/2007-50	218.194,35C	0,00	0,00	218.194,35C
21793	2.1.05.201.800	ICMS REF	6.704.156,88C	0,00	0,00	6.704.156,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21852	2.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	19.319,08C	138.744,85	128.682,11	9.256,34C
21048	2.1.06.020.000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	19.319,08C	138.744,85	128.682,11	9.256,34C
21877	2.1.08	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	65.957,52C	214.363,75	138.153,16	10.253,07D
21553	2.1.08.000.000	JOSE ERNESTO MENTZ	407,64C	0,00	204,00	611,64C
21879	2.1.08.010.000	SALARIOS A PAGAR	110.710,23C	121.517,00	122.075,00	111.268,23C
21880	2.1.08.020.000	RESCISAO A PAGAR	63.120,94D	83.068,56	9.559,68	136.629,82D
21889	2.1.08.030.000	FERIAS A PAGAR	2.526,36D	9.778,19	6.314,48	5.990,07D
21896	2.1.08.040.000	PENSAO ALIMENTICIA	356,81C	0,00	0,00	356,81C
21899	2.1.08.050.000	13 SAL A PAGAR	2.731,00C	0,00	0,00	2.731,00C
22880	2.1.08.060.000	RESCISÃO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C	0,00	0,00	17.399,14C
22235	2.1.09	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	4.501.725,40C	277.759,02	465.520,33	4.689.486,71C
21888	2.1.09.010.000	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	127.431,89C	20.812,37	42.688,03	149.307,55C
21886	2.1.09.020.000	ALUGUEIS A PAGAR	3.152.510,78C	41.044,96	115.706,71	3.227.172,53C
21890	2.1.09.050.000	COMBUSTIVEIS A PAGAR	27.195,02C	18.725,44	26.520,58	34.990,16C
21878	2.1.09.060.000	CONTAS A PAGAR	53.975,90C	13.924,80	102.972,20	143.023,30C
21887	2.1.09.090.000	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	3.461,63C	2.665,34	1.170,00	1.966,29C
21891	2.1.09.100.000	DESP C/VEICULOS A PAGAR	5.631,06C	7.463,24	11.477,27	9.645,09C
21895	2.1.09.120.000	FRETES E CARRETOS A PAGAR	10,04C	0,00	0,00	10,04C
21883	2.1.09.130.000	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	1.841,52C	314,79	0,00	1.526,73C
21884	2.1.09.140.000	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	2.048,56C	0,00	712,30	2.760,86C
21894	2.1.09.150.000	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	3.401,28C	0,00	0,00	3.401,28C
21901	2.1.09.160.000	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	5.059,86C	0,00	208,00	5.267,86C
21882	2.1.09.170.000	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	25.499,34C	1.000,00	7.310,80	31.810,14C
21900	2.1.09.180.000	SEGUROS A PAGAR	9.519,97C	16.362,66	0,00	6.842,69D
21881	2.1.09.190.000	SERV TERC PJ A PAGAR	9.036,83C	2.416,00	2.016,00	8.636,83C
21897	2.1.09.210.000	VALE REFEICAO A PAGAR	16.138,45C	5.134,50	7.861,95	18.865,90C
21380	2.1.09.270.000	CHEQUES NAO COMPENSADOS	266.576,05C	0,00	8.000,00	274.576,05C
21118	2.1.09.290.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	290.958,08C	30.687,62	85.783,14	346.053,60C
21120	2.1.09.300.000	VALE TRANSPORTE A PAGAR	4.489,42C	0,00	1.320,79	5.810,21C
20202	2.1.09.310.000	COMISSOES A PAGAR	13,60C	0,00	0,00	13,60C
21580	2.1.09.330.000	HONORARIOS A PAGAR	385.658,17C	109.287,30	51.772,56	328.143,43C
21759	2.1.09.340.000	EZA CONTABILIDADE EIRELI	101.178,01C	0,00	0,00	101.178,01C
21779	2.1.09.360.000	GRIEBELER ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.920,00C	7.920,00	0,00	0,00
20183	2.1.09.380.000	ORGAFISCO UNICRED	2.169,94C	0,00	0,00	2.169,94C
21907	2.1.11	PROVISOES	460.515,42C	19.888,20	32.089,17	472.716,39C
21908	2.1.11.010.000	PROVISAO DE FERIAS	281.771,36C	14.906,37	13.713,84	280.578,83C
21909	2.1.11.020.000	PROV DE 13 SALARIO	46.790,12C	2.816,50	10.103,80	54.077,42C
21910	2.1.11.030.000	INSS S/FERIAS	96.157,16C	2.165,33	3.675,39	97.667,22C
21911	2.1.11.040.000	FGTS S/FERIAS	28.451,78C	0,00	1.097,12	29.548,90C
21912	2.1.11.050.000	INSS S/13. SALARIO	15.894,63C	0,00	2.708,32	18.602,95C
21913	2.1.11.060.000	FGTS S/13. SALARIO	10.017,34C	0,00	790,70	10.808,04C
21497	2.1.11.070.000	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	18.566,97D	0,00	0,00	18.566,97D
21125	2.1.15	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-MUTUO	989.643,82C	74.000,00	0,00	915.643,82C
21126	2.1.15.010	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	989.643,82C	74.000,00	0,00	915.643,82C
52409	2.1.15.010.005	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA	140.000,00C	74.000,00	0,00	66.000,00C
21496	2.1.15.010.009	JOSE ERNESTO MENTZ	369.743,82C	0,00	0,00	369.743,82C
21717	2.1.15.010.009	COMERCIO DE SALVADOS PORTAO	24.300,00C	0,00	0,00	24.300,00C
21730	2.1.15.010.009	NJ PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA	455.600,00C	0,00	0,00	455.600,00C
21850	2.1.16	CREDORES FORNEC - RECUPERACAO JUDICIAL	37.789.484,89C	2.144,41	0,00	37.787.340,48C
21856	2.1.16.010.000	FORNECEDORES - RJ	22.135.946,87C	0,00	0,00	22.135.946,87C
21860	2.1.16.030.000	SINOSTEC FINANCAS TECNOLOGIAS E SE - RJ	76.686,00C	0,00	0,00	76.686,00C
21861	2.1.16.040.000	MAPFRE A REPASSAR - RJ	3.705.741,95C	0,00	0,00	3.705.741,95C
21862	2.1.16.050.000	BANCO SANTADER (BRASIL) S/A - RJ	411.883,56C	0,00	0,00	411.883,56C
21863	2.1.16.060.000	BELSINOS FUNDO DE INVEST - RJ	32.656,36C	0,00	0,00	32.656,36C
20186	2.1.16.070.000	MONETARIE SECURITIZADORA S/A - RJ	111.453,56C	0,00	0,00	111.453,56C
21868	2.1.16.090.000	ALUGUEIS A PAGAR - RJ	4.046.582,91C	0,00	0,00	4.046.582,91C
21869	2.1.16.100.000	ALUGUEIS A PAGAR REPARCELAMENTO - RJ	513.000,00C	0,00	0,00	513.000,00C
21870	2.1.16.110.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR - RJ	18.672,86C	0,00	0,00	18.672,86C
21871	2.1.16.120.000	BENS NATUREZA PERMAN. A PAGAR - RJ	46.158,47C	0,00	0,00	46.158,47C
21872	2.1.16.130.000	CDL A PAGAR - RJ	219.348,44C	0,00	0,00	219.348,44C
21875	2.1.16.160.000	CONTAS A PAGAR - RJ	209,01C	0,00	0,00	209,01C
21876	2.1.16.170.000	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR - RJ	27.044,90C	0,00	0,00	27.044,90C
21918	2.1.16.180.000	DESP C/VEICULOS A PAGAR - RJ	2.170,50C	0,00	0,00	2.170,50C
21919	2.1.16.190.000	EZA CONTABILIDADE EIRELI - RJ	198.428,38C	0,00	0,00	198.428,38C
21921	2.1.16.200.000	FRETES E CARRETOS A PAGAR - RJ	7.062,45C	0,00	0,00	7.062,45C
21923	2.1.16.210.000	GRIEBELER ADVOGADOS ASSOCIADOS - RJ	30.602,90C	0,00	0,00	30.602,90C
21924	2.1.16.220.000	HONORARIOS A PAGAR - RJ	171.202,79C	0,00	0,00	171.202,79C
21926	2.1.16.240.000	MAT EXPEDIENTE A PAGAR - RJ	9.821,52C	0,00	0,00	9.821,52C
21928	2.1.16.260.000	N49 TECNOLOGIA PARA E-COMERCE - RJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
21929	2.1.16.270.000	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR - RJ	142.645,77C	0,00	0,00	142.645,77C
21930	2.1.16.280.000	RESULTADUS GESTAO E CONSULTORIA E - RJ	205.581,25C	0,00	0,00	205.581,25C
21931	2.1.16.290.000	SERV TERC PJ A PAGAR - RJ	37.149,46C	0,00	0,00	37.149,46C
21937	2.1.16.300.000	UNIFORMES A PAGAR - RJ	56.680,00C	0,00	0,00	56.680,00C
21945	2.1.16.320.000	JOSE ERNESTO MENTZ - RJ	823.030,78C	0,00	0,00	823.030,78C
21946	2.1.16.330.000	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA - RJ	4.683.735,49C	0,00	0,00	4.683.735,49C
21953	2.1.16.350.000	(-) ENCARGOS FINANC/EMPR SANT/UNICRED RJ	363.039,72D	2.070,05	0,00	365.109,77D
21954	2.1.16.360.000	N.J. PARTICPAÇÕES SOCIAIS LTDA	193.854,95C	0,00	0,00	193.854,95C

Empresa: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Folha:	0006
C.N.P.J.: 03.880.277/0001-44					Número livro:	0003
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024						
CONSOLIDADO (Empresas: 776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,791,792,793,676)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21959	2.1.16.370.000	UNICRED REGIAO DOS VALES - RENEGOCIACAO	235.173,48C	74,36	0,00	235.099,12C
21851	2.1.17	CREDORES FORNECEDORES RJ - DESAGIO	0,00	0,00	225,00	225,00C
201472	2.1.30.100.11	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
21932	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.932.840,70C	5.334,03	0,00	3.927.506,67C
21933	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.412.864,50C	5.334,03	0,00	3.407.530,47C
22111	2.2.01.023	EMPRESTIMOS	9.109,33C	0,00	0,00	9.109,33C
21471	2.2.01.023.000	C.C.L.A.A PIONEIRA	9.109,33C	0,00	0,00	9.109,33C
22108	2.2.01.030	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.396.805,17C	0,00	0,00	3.396.805,17C
22121	2.2.01.031.200	(-) JUROS A APROP S/OBRIG AVP	916.052,41D	0,00	0,00	916.052,41D
21532	2.2.01.031.300	PARCELAMENTO PERT LP	1.806.909,89C	0,00	0,00	1.806.909,89C
21600	2.2.01.031.400	ICMS PARCELAMENTO LP	2.424.794,12C	0,00	0,00	2.424.794,12C
21662	2.2.01.031.500	IRRF PARCELAMENTO LP	81.153,57C	0,00	0,00	81.153,57C
21549	2.2.01.050	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - MUTUO	6.950,00C	5.334,03	0,00	1.615,97C
21968	2.2.01.050.700	SCHIRLE MARA MENTZ	6.950,00C	5.334,03	0,00	1.615,97C
22194	2.2.02	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C	0,00	0,00	519.976,20C
22197	2.2.02.012	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	519.976,20C	0,00	0,00	519.976,20C
22199	2.2.02.012.002	DESAGIO	519.976,20C	0,00	0,00	519.976,20C
11080	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.848.561,91D	523.166,14	2.112,81	17.369.615,24D
22141	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	16.848.561,91D	523.166,14	2.112,81	17.369.615,24D
22142	2.3.01.010	CAPITAL SOCIAL	11.440.000,00C	0,00	0,00	11.440.000,00C
22143	2.3.01.010.100	CAPITAL SUBSCRITO	11.440.000,00C	0,00	0,00	11.440.000,00C
22149	2.3.01.021	RESERVAS DE CAPITAL	9.340.332,72C	0,00	0,00	9.340.332,72C
22153	2.3.01.021.001	FUNDO AUM CAPITAL A PARTIR 26/08/19	227.726,32C	0,00	0,00	227.726,32C
22613	2.3.01.021.201	RESERVA DE REAVALIACAO	9.112.606,40C	0,00	0,00	9.112.606,40C
22161	2.3.01.030	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	37.628.894,63D	523.166,14	2.112,81	38.149.947,96D
22163	2.3.01.030.200	PREJUIZOS ACUMULADOS	37.628.894,63D	523.166,14	2.112,81	38.149.947,96D
11098	3	RECEITAS	0,00	526.732,84	526.732,84	0,00
60002	3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	513.051,43	513.051,43	0,00
60004	3.1.01.011	VENDAS MERCADO DE TERCEIROS	0,00	513.051,43	513.051,43	0,00
60007	3.1.01.011.004	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	513.051,43	513.051,43	0,00
60039	3.1.02	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00	13.681,41	13.681,41	0,00
60040	3.1.02.010	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00	13.681,41	13.681,41	0,00
60044	3.1.02.010.400	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	13.681,41	13.681,41	0,00
50000	4	CUSTOS	0,00	10.277.146,71	10.277.146,71	0,00
201553	4.1.01	CUSTOS	0,00	10.277.146,71	10.277.146,71	0,00
201558	4.1.01.010.000	(-) TRANSFERENCIAS MERCADORIAS	0,00	310.792,88	310.792,88	0,00
201559	4.1.01.010.000	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	85.556,76	85.556,76	0,00
201562	4.1.01.010.000	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	0,00	310.792,88	310.792,88	0,00
50040	4.1.01.011.003	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	4.709.181,53	4.709.181,53	0,00
50294	4.1.01.011.012	ESTOQUE INICIAL	0,00	4.860.822,66	4.860.822,66	0,00
50076	5	DESPESAS	0,00	6.948.060,96	6.948.060,96	0,00
201563	5.1	DESPESAS	0,00	868.075,78	868.075,78	0,00
50078	5.1.02	DESPESAS	0,00	846.879,30	846.879,30	0,00
50083	5.1.02.011.002	COMISSOES	0,00	103,51	103,51	0,00
50085	5.1.02.011.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.310,80	7.310,80	0,00
50140	5.1.02.011.006	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	501,60	501,60	0,00
50266	5.1.02.011.015	MONTAGEM PJ	0,00	5.199,82	5.199,82	0,00
50088	5.1.02.012.002	SALARIOS	0,00	158.336,89	158.336,89	0,00
50089	5.1.02.012.003	COMISSOES	0,00	8.589,63	8.589,63	0,00
50092	5.1.02.012.004	13 SALARIO	0,00	10.103,80	10.103,80	0,00
50093	5.1.02.012.005	FERIAS	0,00	13.713,84	13.713,84	0,00
50094	5.1.02.012.006	INDENIZACOES RESCISOES AVISO	0,00	168,00	168,00	0,00
50090	5.1.02.012.007	INSS	0,00	43.991,43	43.991,43	0,00
50091	5.1.02.012.008	FGTS	0,00	14.177,13	14.177,13	0,00
50095	5.1.02.012.009	VALE TRANSPORTE	0,00	3.390,43	3.390,43	0,00
50096	5.1.02.012.010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.540,90	7.540,90	0,00
50097	5.1.02.012.011	VALE REFEICAO	0,00	10.436,55	10.436,55	0,00
50101	5.1.02.012.013	ESTAGIARIOS	0,00	1.590,95	1.590,95	0,00
50448	5.1.02.012.026	AJUDA CUSTO	0,00	12.768,50	12.768,50	0,00
50413	5.1.02.012.029	GASTOS DIVERSOS C/PESSOAL	0,00	171,27	171,27	0,00
50107	5.1.02.013.002	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
50110	5.1.02.013.007	COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTTES	0,00	33.186,98	33.186,98	0,00
50111	5.1.02.013.008	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	11.477,27	11.477,27	0,00
50117	5.1.02.013.012	DEPRECIACOES E AMOTIZACOES	0,00	7.997,78	7.997,78	0,00
50103	5.1.02.013.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	712,30	712,30	0,00
50105	5.1.02.013.017	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	51,00	51,00	0,00
50112	5.1.02.013.018	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.148,37	3.148,37	0,00
50113	5.1.02.013.019	DESP C/ MANUT BENS	0,00	1.273,63	1.273,63	0,00
50119	5.1.02.013.020	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	164,70	164,70	0,00
50120	5.1.02.013.021	CARTORIOS E EMOLUMENTOS	0,00	3.444,27	3.444,27	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50121	5.1.02.013.022	PREMIO DE SEGUROS	0,00	8.956,22	8.956,22	0,00
50129	5.1.02.013.025	COPIAS XEROX	0,00	1.524,88	1.524,88	0,00
50278	5.1.02.013.028	DESPESAS C/ CORREIO	0,00	106,33	106,33	0,00
50127	5.1.02.013.029	DESPESAS NAO DEDUT	0,00	425,00	425,00	0,00
51003	5.1.02.013.033	HONORARIOS	0,00	65.551,86	65.551,86	0,00
50486	5.1.02.013.036	ZELADORIA E SEGURANCA	0,00	4.832,67	4.832,67	0,00
50489	5.1.02.013.037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.671,04	111.671,04	0,00
50115	5.1.02.013.041	ALUGUEIS PJ	0,00	105.706,71	105.706,71	0,00
50118	5.1.02.013.042	ALUGUEIS PF	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
50495	5.1.02.013.046	SERVICOS DE RECARGA	0,00	148,80	148,80	0,00
50591	5.1.02.013.048	SERVICO DE COBRANÇA	0,00	315,14	315,14	0,00
50593	5.1.02.013.050	PERDAS COM INDENIZACOES	0,00	10.448,49	10.448,49	0,00
50594	5.1.02.013.051	AGUA	0,00	354,87	354,87	0,00
50595	5.1.02.013.052	LUZ	0,00	32.178,95	32.178,95	0,00
50596	5.1.02.013.053	TELEFONE	0,00	10.154,21	10.154,21	0,00
50331	5.1.02.013.055	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	62.783,07	62.783,07	0,00
50330	5.1.02.013.055	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	27.486,20	27.486,20	0,00
50421	5.1.02.014.001	PRO-LABORE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
50134	5.1.02.019.002	IPTU	0,00	3.664,03	3.664,03	0,00
50141	5.1.02.019.004	MULTAS E INFRAC NAO DEDUTI	0,00	104,12	104,12	0,00
50496	5.1.02.019.006	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	115,36	115,36	0,00
50142	5.1.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	21.196,48	21.196,48	0,00
50143	5.1.04.0	DESPESAS (RECEITAS)FINANCEIRAS	0,00	21.196,48	21.196,48	0,00
50145	5.1.04.011.001	JUROS PAGOS	0,00	3.361,27	3.361,27	0,00
50147	5.1.04.011.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.329,69	1.329,69	0,00
50148	5.1.04.011.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	235,43	235,43	0,00
50197	5.1.04.011.011	IOF	0,00	0,01	0,01	0,00
50265	5.1.04.011.011	JUROS E COMISSOES	0,00	32,39	32,39	0,00
50152	5.1.04.012.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	3.264,74	3.264,74	0,00
50155	5.1.04.012.004	REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	51,98	51,98	0,00
50271	5.1.04.012.009	RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS	0,00	12.920,97	12.920,97	0,00
50189	5.9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.079.985,18	6.079.985,18	0,00
50190	5.9.99.000.000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.079.985,18	6.079.985,18	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			55.478.648,69D	7.283.663,61	7.678.598,28	55.083.714,02D
PASSIVO			55.478.648,69C	1.486.809,52	1.091.874,85	55.083.714,02C
RECEITAS			0,00	526.732,84	526.732,84	0,00
CUSTOS			0,00	10.277.146,71	10.277.146,71	0,00
DESPESAS			0,00	868.075,78	868.075,78	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	6.079.985,18	6.079.985,18	0,00
CONTAS DEVEDORAS			55.478.648,69D	24.508.871,28	24.903.805,95	55.083.714,02D
CONTAS CREDORAS			55.478.648,69C	2.013.542,36	1.618.607,69	55.083.714,02C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERNESTO MENTZ SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 062.369.870-68			EDSON BRODBECK Reg. no CRC - RS sob o No. RS-020679/O-0 CPF: 124.390.450-04			