

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11000	1	ATIVO	54.405.329,60D
11001	1.1	CIRCULANTE	51.686.108,34D
10002	1.1.01	DISPONIVEL	29.217,75D
10004	1.1.01.011	CAIXA GERAL	11.710,70D
10005	1.1.01.011.001	CAIXA MATRIZ	11.710,70D
10007	1.1.01.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.287,26D
10013	1.1.01.012.004	BANCO SANTANDER SA	999,32D
10027	1.1.01.012.006	BANRISUL PORTAO	49,20D
10012	1.1.01.012.010	BANRISUL	16.238,74D
10042	1.1.01.013	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	219,79D
11604	1.1.01.013.007	BANCO SANTANDER	219,79D
10072	1.1.02	CREDITOS	46.821.442,57D
10074	1.1.02.011	CLIENTES	8.402.974,77D
10123	1.1.02.011.001	CLIENTES F.01	198.436,49D
10694	1.1.02.011.001	CLIENTES F.49	10.964,97D
10822	1.1.02.011.001	CLIENTES F.67	49.331,63D
10124	1.1.02.011.002	CLIENTES F.02	111.101,52D
24310	1.1.02.011.002	TELEFONICA BRASIL SA	45,00D
10125	1.1.02.011.003	CLIENTES F.03	115.664,88D
32205	1.1.02.011.003	HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	18.875,53D
10126	1.1.02.011.004	CLIENTES F.04	15.879,14D
10127	1.1.02.011.005	CLIENTES F.05	50.233,50D
10128	1.1.02.011.006	CLIENTES F.06	57.466,53D
10129	1.1.02.011.007	CLIENTES F.07	135.309,43D
10637	1.1.02.011.008	CLIENTES F.08	140.334,12D
10130	1.1.02.011.009	CLIENTES F.09	117.652,19D
10131	1.1.02.011.010	CLIENTES F.10	47.534,64D
10132	1.1.02.011.011	CLIENTES F.11	225.790,45D
10133	1.1.02.011.012	CLIENTES F.12	103.567,11D
10134	1.1.02.011.013	CLIENTES F.13	139.160,26D
10135	1.1.02.011.014	CLIENTES F.14	103.586,92D
10136	1.1.02.011.015	CLIENTES F.15	1.397.706,69D
10137	1.1.02.011.016	CLIENTES F.16	21.679,91D
10138	1.1.02.011.017	CLIENTES F.17	139.361,09D
10139	1.1.02.011.018	CLIENTES F.18	159.303,90D
10140	1.1.02.011.019	CLIENTES F.19	55.099,24D
10141	1.1.02.011.020	CLIENTES F.20	91.156,59D
10142	1.1.02.011.021	CLIENTES F.21	96.404,46D
10143	1.1.02.011.022	CLIENTES F.22	65.134,19D
10144	1.1.02.011.023	CLIENTES F.23	278.170,03D
10148	1.1.02.011.024	CLIENTES F.24	225.309,38D
10622	1.1.02.011.025	CLIENTES F.25	146.438,95D
10150	1.1.02.011.026	CLIENTES F.26	63.539,47D
10151	1.1.02.011.027	CLIENTES F.27	105.578,55D
10613	1.1.02.011.028	CLIENTES F.28	69.007,76D
10614	1.1.02.011.029	CLIENTES F.29	195.635,34D
10615	1.1.02.011.030	CLIENTES F.30	318.542,91D
10616	1.1.02.011.031	CLIENTES F.31	122.556,64D
10623	1.1.02.011.032	CLIENTES F.32	304.212,56D
10618	1.1.02.011.033	CLIENTES F.33	253.882,84D
133214	1.1.02.011.033	NEGRESCO S/A CFI	10.904,89D
10619	1.1.02.011.034	CLIENTES F.34	117.103,60D
10620	1.1.02.011.035	CLIENTES F.35	122.411,22D
10621	1.1.02.011.036	CLIENTES F.36	43.163,96D
10624	1.1.02.011.037	CLIENTES F.37	37.264,72D
10638	1.1.02.011.038	CLIENTES F.38	123.171,08D
10625	1.1.02.011.039	CLIENTES F.39	74.765,31D
10626	1.1.02.011.040	CLIENTES F.40	125.432,78D
10627	1.1.02.011.041	CLIENTES F.41	98.584,60D
10628	1.1.02.011.042	CLIENTES F.42	172.873,53D
10629	1.1.02.011.043	CLIENTES F.43	177.428,83D
10630	1.1.02.011.044	CLIENTES F.44	155.064,70D
10631	1.1.02.011.045	CLIENTES F.45	108.436,36D
10632	1.1.02.011.046	CLIENTES F.46	93.837,95D
10636	1.1.02.011.047	CLIENTES F.47	68.934,27D
10639	1.1.02.011.048	CLIENTES F.48	42.312,45D
10640	1.1.02.011.049	CLIENTES F.50	100.362,07D
10641	1.1.02.011.050	CLIENTES F.51	36.051,83D
10642	1.1.02.011.051	CLIENTES F.52	107.809,31D
10643	1.1.02.011.052	CLIENTES F.53	76.647,40D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10644	1.1.02.011.053	CLIENTES F.54	95.395,23D
10645	1.1.02.011.054	CLIENTES F.55	68.769,41D
10647	1.1.02.011.055	CLIENTES F.57	57.383,51D
10648	1.1.02.011.056	CLIENTES F.58	60.405,39D
10649	1.1.02.011.057	CLIENTES F.59	29.815,30D
10650	1.1.02.011.058	CLIENTES F.60	84.020,83D
10651	1.1.02.011.059	CLIENTES F.61	24.940,58D
10652	1.1.02.011.060	CLIENTES F.62	72.815,10D
10653	1.1.02.011.061	CLIENTES F.63	105.290,59D
10654	1.1.02.011.062	CLIENTES F.64	42.551,05D
10655	1.1.02.011.063	CLIENTES F.65	20.028,52D
10656	1.1.02.011.064	CLIENTES F.66	38.131,34D
10118	1.1.02.011.069	DEVOLUCAO VENDAS A BAIXAR	355.519,21C
10843	1.1.02.011.077	CLIENTES F.68	9.055,90D
10844	1.1.02.011.078	CLIENTES F.69	1.881,06D
10845	1.1.02.011.079	CLIENTES F.70	54.608,87D
10846	1.1.02.011.080	CLIENTES F.85	21.299,81D
10847	1.1.02.011.081	CLIENTES F.86	4.227,69D
10848	1.1.02.011.082	CLIENTES F.87	5.490,25D
10849	1.1.02.011.083	CLIENTES F.88	21.586,03D
10854	1.1.02.011.084	CLIENTES F.89	31.747,59D
10902	1.1.02.011.087	CLIENTES F.82	1.455,85D
10231	1.1.02.011.087	CLIENTES F.91	6.662,74D
10232	1.1.02.011.087	CLIENTES F.92	287,28D
10233	1.1.02.011.087	CLIENTES F.93	92,13D
10234	1.1.02.011.087	CLIENTES F.94	20.510,03D
10241	1.1.02.011.087	CLIENTES F.95	5.167,05D
10214	1.1.02.011.087	CLIENTES F.96	27.571,49D
10275	1.1.02.011.087	CLIENTES F.97	3.702,59D
10230	1.1.02.011.087	CLIENTES F.84	5.623,30D
10249	1.1.02.011.088	CLIENTES F.99	47,67D
10258	1.1.02.011.088	CLIENTES F.98	19.026,11D
10262	1.1.02.011.088	CLIENTES F.81	926,79D
10263	1.1.02.011.088	CLIENTES F.83	13.091,98D
10273	1.1.02.011.088	CLIENTES F.71	76.700,68D
10288	1.1.02.011.088	CLIENTES F.72	32.680,17D
10291	1.1.02.011.088	CLIENTES F.73	25.698,90D
10294	1.1.02.011.088	CLIENTES F.74	1.675,07D
10295	1.1.02.011.088	CLIENTES F.75	2.645,75D
10296	1.1.02.011.088	CLIENTES F.76	8.238,66D
11486	1.1.02.011.089	BANCO LOSANGO S/A	7.195,39D
11477	1.1.02.011.089	BRADESCO S/A	1.256,84D
10304	1.1.02.011.089	CLIENTES F.77	2.966,49D
10308	1.1.02.011.089	CLIENTES F.78	2.041,60D
10309	1.1.02.011.089	CLIENTES F.79	1.569,70D
10082	1.1.02.012	CLIENTES P/ CARTAO DE CREDITO	36.949.428,80D
10085	1.1.02.012.202	VISA ELECTRON CDC/CIELO	42.071,60D
10088	1.1.02.012.205	BANRICOMPRAS	78.232,23D
10299	1.1.02.012.209	B2W MARKETPLACE	314.020,37D
10328	1.1.02.012.210	DIEMENTZ CARD	36.515.104,60D
10089	1.1.02.013	CLIENTES A RECEBER	8.266,30D
10441	1.1.02.013.303	FINANCEIRAS A RECEBER	8.266,30D
10093	1.1.02.051	IMPOSTOS A RECUPERAR	876.699,60D
10094	1.1.02.051.001	IRF S/ APLIC FINANC	0,01D
10103	1.1.02.051.002	IRF S/ COMISSOES	156,06D
10095	1.1.02.051.007	ICMS A RECUPERAR	573.144,13D
10499	1.1.02.051.011	COFINS A RECUPERAR	11.097,27D
10524	1.1.02.051.012	INSS A COMPENSAR	21.970,62D
10114	1.1.02.051.015	PIS A RECUPERAR	2.409,32D
10533	1.1.02.051.018	IR FONTE A RECUPERAR	5,98D
10536	1.1.02.051.020	SALDO NEG.PER.ANTERIORES IR	121.715,06D
11698	1.1.02.051.033	SSP FUNDO COM PRO SEG - PISEG	1.000,00D
11748	1.1.02.051.033	ANTECIPACAO PARCELAMENTO ICMS PGE	125.000,00D
11788	1.1.02.051.033	ICMS ANTECIPADO R.E.F.	20.201,15D
10349	1.1.02.060	ADIANTAMENTOS	349.640,41D
10175	1.1.02.062.201	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	239.270,14D
133179	1.1.02.062.233	EXITUS COMERCIAL LTDA	34.330,00D
11511	1.1.02.062.233	TMPRO COMERCIO E IMPORTACAO	32.356,76D
11520	1.1.02.062.233	VALESUL BENEFICIOS LTDA	18,30D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11523	1.1.02.062.233	ASSOCIACAO TEU BILHETE	445,00D
11527	1.1.02.062.233	SILAS SERVICOS TRANSPORTES URBANOS LTDA	254,35D
11628	1.1.02.062.233	GRUPO K1 S.A.	2.992,32D
11664	1.1.02.062.233	PHILCO ELETRONICOS SA	365,85D
11669	1.1.02.062.233	MOVEIS DORIPEL LTDA	9.063,22D
11673	1.1.02.062.233	WANKE S.A.	2.246,28D
11696	1.1.02.062.233	EXPRESSO SAO JOSE LTDA	275,50D
11737	1.1.02.062.233	ROBERT FARIAS FALCAO	4.000,00D
11752	1.1.02.062.233	ACR IND DE MOVEIS LTDA	6.499,00D
11753	1.1.02.062.233	FELLICCI IND MOVEIS LTDA	156,24D
11756	1.1.02.062.233	MULTIMOVEIS IND DE MOVEIS	5.867,70D
11843	1.1.02.062.233	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.533,00D
11848	1.1.02.062.233	VINICIUS DOS SANTOS MACAGNAN	6.856,50D
11956	1.1.02.062.233	EDERSON F PATRICIO	630,00D
11961	1.1.02.062.233	ZENON E BECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS	215,25D
11967	1.1.02.062.233	EMBALAGENS PAROBE LTDA	265,00D
10153	1.1.02.064	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	80.341,39D
10154	1.1.02.064.001	ADTO DE SALARIOS	73.621,80D
10155	1.1.02.064.002	ADTO DE FERIAS	2.015,59D
11952	1.1.02.065.300	ALUGUEIS A PAGAR FL 97 RJ	4.704,00D
10160	1.1.02.080	DEVEDORES DIVERSOS	154.091,30D
10212	1.1.02.080.300	ALUGUEIS A RECEBER	6.380,00D
10282	1.1.02.080.700	MERCIO A DIETRICH	6.500,00D
11469	1.1.02.081.100	CLUBE ESPORTIVO AIMORE	20.000,00D
11778	1.1.02.081.400	MALHAS CLARICE LTDA	121.211,30D
10167	1.1.04	ESTOQUES	4.752.273,64D
10168	1.1.04.01	ESTOQUE	4.752.273,64D
10169	1.1.04.010.100	MATRIZ	4.752.273,64D
10171	1.1.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	83.174,38D
10172	1.1.07.010	DESPESAS ANTECIPADAS	83.174,38D
10370	1.1.07.010.101	PREMIOS DE SEGUROS	83.174,38D
10177	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.719.221,26D
10350	1.3.01.020	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.371.213,97D
10481	1.3.01.020.100	PROCESSO TRABALHISTA	357.905,19D
10823	1.3.01.020.101	PROC. 991/2005-D	11.807,72D
10513	1.3.01.020.101	DEP.JUD.PROC.00372200700612003	1.901,63D
10495	1.3.01.020.101	PROC 00079-2007-009-04	4.537,09D
10586	1.3.01.020.102	PROC 00172-2007-731-04-00-1	9.402,97D
10580	1.3.01.020.102	PROC 00634-2006-372-04-00-2	8.739,79D
10501	1.3.01.020.102	PROC 00806-2006-211-04-00-0	599,99D
10491	1.3.01.020.103	PROC 03370-2005-232-04-00-0	48.019,48D
10497	1.3.01.020.103	PROC 0546-2006-332-04	22.166,54D
10578	1.3.01.020.104	PROC.0001/3.08.0042174-2	231,36D
10514	1.3.01.020.104	PROC.00149.2006.372.04.00.9	5.000,00D
10666	1.3.01.020.104	PROC.00264-2008-121-04-00-6	550,00D
10523	1.3.01.020.105	PROC.00392-2005-331-04-00-0	19.777,20D
10681	1.3.01.020.105	PROC.0046600-84.2006.5.04.0373	29.216,60D
10634	1.3.01.020.105	PROC.00660-2006-022-04-00-0	5.360,00D
10680	1.3.01.020.105	PROC.0080600-14.2006.5.04.0211	1.444,33D
10605	1.3.01.020.105	PROC.01091-2007-331-04-00-6	4.000,00D
10603	1.3.01.020.105	PROC.01183-2007-373-04-00-8	5.000,00D
10664	1.3.01.020.106	PROC.01250-2005-372-04-00-6	11.978,40D
10520	1.3.01.020.106	PROC.01414-2007-371-04-00-0	5.000,00D
10604	1.3.01.020.106	PROC.01647-2005-331-04-00-2	1.205,05D
10617	1.3.01.020.106	PROC.01993-2006-331-04-00-1	4.706,64D
10675	1.3.01.020.106	PROC.02029-2009-333-04-00-6	648,56D
10667	1.3.01.020.106	PROC.039.09/0004722	2.714,38D
10676	1.3.01.020.107	PROC.066/3.09.00003	572,66D
10646	1.3.01.020.107	PROC.10947-2007-211-04-00-1	1.141,92D
10674	1.3.01.020.108	PROC.156/1.07.00017	1.500,00D
10683	1.3.01.020.108	PROC.086/1.06.00030	402,24D
10684	1.3.01.020.108	PROC.001/1.09.00308	700,00D
10686	1.3.01.020.108	PROC.087/3.10.00000046-7	192,14D
10690	1.3.01.020.109	PROC. 040100005594	1.280,35D
10685	1.3.01.020.109	PROC.0000365-88.2010.5.04.0027	1.360,00D
10691	1.3.01.020.109	PROC. 2010001781594-7-0	193,00D
10829	1.3.01.020.110	PROC. 819-75-2010.5.04.0251	12.000,00D
10830	1.3.01.020.110	PROC. 03109833120108190001	55.147,15D

Empresa: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Folha:	0004
C.N.P.J.: 03.880.277/0001-44				
CONSOLIDADO				
Balanco encerrado em: 31/07/2024				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	
10832	1.3.01.020.110	PROC. 00741-46.2011.5.04.0122	200,00D	
10833	1.3.01.020.110	PROC. 20110002061383-00004	3.559,33D	
10839	1.3.01.020.111	PROC.0118700-31.2007.5.04.0008	22.109,52D	
10841	1.3.01.020.111	PROC.0043.86.2012.5.04.0451	2.136,62D	
10852	1.3.01.020.111	PROC.00457-2012-041-12-00-6	1.889,95D	
10853	1.3.01.020.112	PROCESSOS CONSUMIDOR	549.079,72D	
10857	1.3.01.020.112	PROC 1551020001366-2	14.318,99D	
10858	1.3.01.020.112	PROC 01810300091137	41.742,46D	
10863	1.3.01.020.112	PROCESSO 155/1.02.0001111-2	99.775,00D	
10215	1.3.02	INVESTIMENTOS	924.460,14D	
10352	1.3.02.010	INVESTIMENTOS	924.460,14D	
10531	1.3.02.010.101	APOLICES DIVIDA PUBLICA	25.075,42D	
10530	1.3.02.010.103	PRECATORIOS	852.420,00D	
10552	1.3.02.010.402	ACOES BANCO SICREDI	20,00D	
10469	1.3.02.010.404	ACOES UNICRED	46.944,72D	
10259	1.3.03	IMOBILIZADO	245.660,98D	
10261	1.3.03.011	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	4.537.566,82D	
10357	1.3.03.011.000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97D	
10270	1.3.03.011.000	EQUIPTO PROC DADOS	2.135.534,49D	
10265	1.3.03.011.001	MAQUINAS APARELHOS EQUIPTOS	492.839,50D	
10264	1.3.03.011.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.179.332,17D	
10385	1.3.03.011.002	TERRENO ESTANCIA VELHA	75.621,27D	
10268	1.3.03.011.002	VEICULOS	569.912,08D	
10278	1.3.03.011.003	VEICULOS CARROCERIAS	72.463,34D	
10300	1.3.03.013	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.291.905,84C	
10372	1.3.03.013.000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97C	
10307	1.3.03.013.000	EQUIPTO PROC DADOS	2.101.790,47C	
10302	1.3.03.013.000	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS	465.412,34C	
10301	1.3.03.013.000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.070.463,64C	
10305	1.3.03.013.000	VEICULOS	569.912,08C	
10323	1.3.03.013.001	VEICULOS CARROCERIAS	72.463,34C	
10599	1.3.04	INTANGÍVEL	177.886,17D	
10206	1.3.04.011	INTANGIVEL	308.728,11D	
10276	1.3.04.011.000	DIREITO DE USO DE TELEFONE	6.162,65D	
10236	1.3.04.011.000	FUNDO DE COMERCIO	169.200,00D	
10609	1.3.04.011.000	SOFTWARES	133.365,46D	
10207	1.3.04.021	AMORTIZACAO ACUMULADA	130.841,94C	
10611	1.3.04.021.000	SOFTWARES	130.841,94C	
10033	1.3.07	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	0,00	
10035	1.3.07.011	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	90.814,94D	
10036	1.3.07.011.000	EQUIP.PROC.DADOS-ARREND.MERCAN	90.814,94D	
10038	1.3.07.021	DEPRECIACAO S/LEASING FINANCEI	90.814,94C	
10039	1.3.07.021.000	EQUIP.PROC.DADOS-ARREND.MERCAN	90.814,94C	
11064	2	PASSIVO	54.405.329,60C	
11065	2.1	CIRCULANTE	69.200.242,05C	
20001	2.1.00	CIRCULANTE	823.297,28C	
20003	2.1.01.010	FORNECEDORES	823.297,28C	
24370	2.1.01.010.100	FORNECEDORES	789.664,38C	
24050	2.1.01.010.400	MAPFRE A REPASSAR	535,02C	
21777	2.1.01.010.700	CARPENEDO FOMENTO MERCANTIL LTDA	33.097,88C	
21785	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	390.828,72C	
21786	2.1.03.010	EMPRESTIMOS	348.236,35C	
23323	2.1.03.010.006	C.C.L.A.A. PIONEIRA DA SERRA GAUCHA	74.147,67C	
24030	2.1.03.010.300	BANRISUL	153.504,15C	
24036	2.1.03.010.900	(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/EMPREST	74.960,01D	
201630	2.1.03.010.901	UNICRED	195.544,54C	
21806	2.1.03.030	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	42.592,37C	
21812	2.1.03.030.500	BRADESCO - TERCEIROS	42.592,37C	
21813	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	24.012.102,99C	
21814	2.1.05.100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	14.941.798,20C	
21815	2.1.05.100.100	INSS	11.523.929,90C	
21816	2.1.05.100.200	FGTS	453.839,74C	

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
21817	2.1.05.100.300	COFINS	1.311.106,20C
21818	2.1.05.100.400	PIS S/FATURAMENTO	213.287,23C
21823	2.1.05.100.600	IMP SINDICAL EMPREGADOS	39.018,39C
21805	2.1.05.101.200	INSS RETIDO	22.034,86C
21724	2.1.05.101.400	INSS PARCELAMENTO RFB	181.993,30C
21725	2.1.05.101.500	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS	667.327,99D
21726	2.1.05.101.600	INSS PARCELAMENTO PGFN	1.863.916,57C
21829	2.1.05.200	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	9.070.304,79C
21830	2.1.05.200.100	IRRF	317.494,53C
21833	2.1.05.200.300	ISSQN	13,20C
21843	2.1.05.200.500	CSLL, PIS E COFINS RETIDOS	66.929,98C
21845	2.1.05.200.700	ISSQN RETIDOS	965,00C
21842	2.1.05.201.000	ICMS PARCELAMENTO	1.676.184,76C
21493	2.1.05.201.200	PARCELAMENTO PERT	85.031,04C
21494	2.1.05.201.300	(-) JUROS A APROP.S/PARCELAMENTOS	370.810,91D
21661	2.1.05.201.400	IRRF PARCELADO	18.045,16C
21723	2.1.05.201.600	PARCELAMENTO PROC ADM 11065-000.378/2007-50	218.194,35C
21793	2.1.05.201.800	ICMS REF	7.058.257,68C
21852	2.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.683,64C
21048	2.1.06.020.000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.683,64C
21877	2.1.08	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	157.519,87D
21553	2.1.08.000.000	JOSE ERNESTO MENTZ	204,00C
21879	2.1.08.010.000	SALARIOS A PAGAR	113.291,00C
21880	2.1.08.020.000	RESCISAO A PAGAR	291.501,82D
21896	2.1.08.040.000	PENSAO ALIMENTICIA	356,81C
21899	2.1.08.050.000	13 SAL A PAGAR	2.731,00C
22880	2.1.08.060.000	RESCISÃO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C
22235	2.1.09	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	4.702.697,01C
21888	2.1.09.010.000	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	158.675,88C
21886	2.1.09.020.000	ALUGUEIS A PAGAR	3.399.433,58C
21890	2.1.09.050.000	COMBUSTIVEIS A PAGAR	6.096,33C
21878	2.1.09.060.000	CONTAS A PAGAR	153.078,18C
21891	2.1.09.100.000	DESP C/VEICULOS A PAGAR	16.542,92C
21895	2.1.09.120.000	FRETES E CARRETOS A PAGAR	315,41C
21883	2.1.09.130.000	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	288,68C
21894	2.1.09.150.000	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	479,40C
21901	2.1.09.160.000	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	5.667,86C
21882	2.1.09.170.000	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	12.166,00C
21900	2.1.09.180.000	SEGUROS A PAGAR	39.965,74D
21881	2.1.09.190.000	SERV TERC PJ A PAGAR	36.603,67C
21897	2.1.09.210.000	VALE REFEICAO A PAGAR	3.351,00C
21380	2.1.09.270.000	CHEQUES NAO COMPENSADOS	266.856,36C
21118	2.1.09.290.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	225.924,20C
21120	2.1.09.300.000	VALE TRANSPORTE A PAGAR	1.748,08C
20202	2.1.09.310.000	COMISSOES A PAGAR	13,60C
21580	2.1.09.330.000	HONORARIOS A PAGAR	352.073,65C
21759	2.1.09.340.000	EZA CONTABILIDADE EIRELI	101.178,01C
20183	2.1.09.380.000	ORGAFISCO UNICRED	2.169,94C
21907	2.1.11	PROVISOES	541.982,33C
21908	2.1.11.010.000	PROVISAO DE FERIAS	312.633,89C
21909	2.1.11.020.000	PROV DE 13 SALARIO	74.474,54C
21910	2.1.11.030.000	INSS S/FERIAS	104.810,01C
21911	2.1.11.040.000	FGTS S/FERIAS	32.121,24C
21912	2.1.11.050.000	INSS S/13. SALARIO	24.124,23C
21913	2.1.11.060.000	FGTS S/13. SALARIO	12.385,39C
21497	2.1.11.070.000	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	18.566,97D
21125	2.1.15	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-MUTUO	956.593,82C
21126	2.1.15.010	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	956.593,82C
52409	2.1.15.010.005	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA	106.950,00C
21496	2.1.15.010.009	JOSE ERNESTO MENTZ	369.743,82C
21717	2.1.15.010.009	COMERCIO DE SALVADOS PORTAO	24.300,00C
21730	2.1.15.010.009	NJ PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA	455.600,00C
21850	2.1.16	CREDORES FORNEC - RECUPERACAO JUDICIAL	37.917.351,13C
21856	2.1.16.010.000	FORNECEDORES - RJ	22.135.946,87C
21860	2.1.16.030.000	SINOSTEC FINANCAS TECNOLOGIAS E SE - RJ	76.686,00C
21861	2.1.16.040.000	MAPFRE A REPASSAR - RJ	3.705.741,95C

Empresa: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL C.N.P.J.: 03.880.277/0001-44 CONSOLIDADO Balanco encerrado em: 31/07/2024			Folha:	0006
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	
21862	2.1.16.050.000	BANCO SANTADER (BRASIL) S/A - RJ	411.883,56C	
21863	2.1.16.060.000	BELSINOS FUNDO DE INVEST - RJ	32.656,36C	
20186	2.1.16.070.000	MONETARIE SECURITIZADORA S/A - RJ	111.453,56C	
21868	2.1.16.090.000	ALUGUEIS A PAGAR - RJ	4.046.582,91C	
21869	2.1.16.100.000	ALUGUEIS A PAGAR REPARCELAMENTO - RJ	513.000,00C	
21870	2.1.16.110.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR - RJ	18.672,86C	
21871	2.1.16.120.000	BENS NATUREZA PERMAN. A PAGAR - RJ	46.158,47C	
21872	2.1.16.130.000	CDL A PAGAR - RJ	219.348,44C	
21875	2.1.16.160.000	CONTAS A PAGAR - RJ	209,01C	
21876	2.1.16.170.000	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR - RJ	27.044,90C	
21918	2.1.16.180.000	DESP C/VEICULOS A PAGAR - RJ	2.170,50C	
21919	2.1.16.190.000	EZA CONTABILIDADE EIRELI - RJ	198.428,38C	
21921	2.1.16.200.000	FRETES E CARRETOS A PAGAR - RJ	7.062,45C	
21923	2.1.16.210.000	GRIEBELER ADVOGADOS ASSOCIADOS - RJ	30.602,90C	
21924	2.1.16.220.000	HONORARIOS A PAGAR - RJ	171.202,79C	
21926	2.1.16.240.000	MAT EXPEDIENTE A PAGAR - RJ	9.821,52C	
21928	2.1.16.260.000	N49 TECNOLOGIA PARA E-COMERCE - RJ	10.000,00C	
21929	2.1.16.270.000	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR - RJ	142.645,77C	
21930	2.1.16.280.000	RESULTADUS GESTAO E CONSULTORIA E - RJ	205.581,25C	
21931	2.1.16.290.000	SERV TERC PJ A PAGAR - RJ	37.149,46C	
21937	2.1.16.300.000	UNIFORMES A PAGAR - RJ	56.680,00C	
21945	2.1.16.320.000	JOSE ERNESTO MENTZ - RJ	823.030,78C	
21946	2.1.16.330.000	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA - RJ	4.683.735,49C	
21954	2.1.16.360.000	N.J. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA	193.854,95C	
21851	2.1.17	CREDORES FORNECEDORES RJ - DESAGIO	225,00C	
201472	2.1.30.100.11	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA.	225,00C	
21932	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.926.290,70C	
21933	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.406.314,50C	
22111	2.2.01.023	EMPRESTIMOS	9.109,33C	
21471	2.2.01.023.000	C.C.L.A.A PIONEIRA	9.109,33C	
22108	2.2.01.030	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.396.805,17C	
22121	2.2.01.031.200	(-) JUROS A APROP S/OBRIG AVP	916.052,41D	
21532	2.2.01.031.300	PARCELAMENTO PERT LP	1.806.909,89C	
21600	2.2.01.031.400	ICMS PARCELAMENTO LP	2.424.794,12C	
21662	2.2.01.031.500	IRRF PARCELAMENTO LP	81.153,57C	
21549	2.2.01.050	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - MUTUO	400,00C	
21968	2.2.01.050.700	SCHIRLE MARA MENTZ	400,00C	
22194	2.2.02	RECEITA DIFERIDA	519.976,20C	
22197	2.2.02.012	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	519.976,20C	
22199	2.2.02.012.002	DESAGIO	519.976,20C	
11080	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.721.203,15D	
22141	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	18.721.203,15D	
22142	2.3.01.010	CAPITAL SOCIAL	11.440.000,00C	
22143	2.3.01.010.100	CAPITAL SUBSCRITO	11.440.000,00C	
22149	2.3.01.021	RESERVAS DE CAPITAL	9.340.332,72C	
22153	2.3.01.021.001	FUNDO AUM CAPITAL A PARTIR 26/08/19	227.726,32C	
22613	2.3.01.021.201	RESERVA DE REAVALIACAO	9.112.606,40C	
22161	2.3.01.030	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	39.501.535,87D	
22163	2.3.01.030.200	PREJUIZOS ACUMULADOS	39.501.535,87D	
EDSON BRODBECK:12439045004			Assinado de forma digital por EDSON BRODBECK:12439045004 Dados: 2024.09.05 19:00:32 -03'00'	
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	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

RECEITA BRUTA	401.712,51
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(144.073,39)
RECEITA LÍQUIDA	257.639,12
CMV	(453.449,16)
LUCRO BRUTO	(195.810,04)
DESPESAS OPERACIONAIS	(881.128,35)
DESPESAS COM VENDAS	(294.733,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(586.394,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	18.370,21
RESULTADO OPERACIONAIS	(1.058.568,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.058.568,18)

JOSE ERNESTO MENTZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.369.870-68

EDSON
BRODBECK:12439045004

Assinado de forma digital por EDSON
BRODBECK:12439045004
Dados: 2024.09.05 19:00:00 -03'00'

EDSON BRODBECK
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-020679/O-0
CPF: 124.390.450-04