

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11000	1	ATIVO	54.605.293,89D
11001	1.1	CIRCULANTE	51.821.860,42D
10002	1.1.01	DISPONIVEL	85.422,17D
10004	1.1.01.011	CAIXA GERAL	6.285,85D
10005	1.1.01.011.001	CAIXA MATRIZ	6.285,85D
10007	1.1.01.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.136,32D
10013	1.1.01.012.004	BANCO SANTANDER SA	997,17D
10027	1.1.01.012.006	BANRISUL PORTAO	49,20D
10012	1.1.01.012.010	BANRISUL	78.089,95D
10072	1.1.02	CREDITOS	46.518.699,81D
10074	1.1.02.011	CLIENTES	8.507.681,29D
10123	1.1.02.011.001	CLIENTES F.01	207.230,27D
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	115.131,83D
10125	1.1.02.011.003	CLIENTES F.03	126.560,47D
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	44.687,37D
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	169.405,84D
10130	1.1.02.011.009	CLIENTES F.09	135.069,75D
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	135.380,60D
10135	1.1.02.011.014	CLIENTES F.14	103.586,92D
10136	1.1.02.011.015	CLIENTES F.15	1.424.685,82D
10137	1.1.02.011.016	CLIENTES F.16	21.679,91D
10138	1.1.02.011.017	CLIENTES F.17	137.155,99D
10139	1.1.02.011.018	CLIENTES F.18	158.529,78D
10140	1.1.02.011.019	CLIENTES F.19	53.100,48D
10141	1.1.02.011.020	CLIENTES F.20	91.156,59D
10142	1.1.02.011.021	CLIENTES F.21	122.932,95D
10143	1.1.02.011.022	CLIENTES F.22	65.134,19D
10144	1.1.02.011.023	CLIENTES F.23	242.868,77D
10148	1.1.02.011.024	CLIENTES F.24	225.018,41D
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	105.311,62D
10613	1.1.02.011.028	CLIENTES F.28	69.007,76D
10614	1.1.02.011.029	CLIENTES F.29	226.596,71D
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	303.665,80D
10618	1.1.02.011.033	CLIENTES F.33	253.882,84D
133214	1.1.02.011.033	NEGRESKO S/A CFI	10.904,89D
10619	1.1.02.011.034	CLIENTES F.34	116.037,20D
10620	1.1.02.011.035	CLIENTES F.35	105.436,88D
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	123.014,14D
10625	1.1.02.011.039	CLIENTES F.39	72.483,32D
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	170.233,75D
10629	1.1.02.011.043	CLIENTES F.43	175.703,48D
10630	1.1.02.011.044	CLIENTES F.44	151.934,01D
10631	1.1.02.011.045	CLIENTES F.45	108.057,84D
10632	1.1.02.011.046	CLIENTES F.46	93.291,05D
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	100.049,20D
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
10644	1.1.02.011.053	CLIENTES F.54	94.646,13D
10645	1.1.02.011.054	CLIENTES F.55	68.769,41D
10647	1.1.02.011.055	CLIENTES F.57	73.547,41D
10648	1.1.02.011.056	CLIENTES F.58	60.405,39D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10649	1.1.02.011.057	CLIENTES F.59	29.815,30D
10650	1.1.02.011.058	CLIENTES F.60	83.799,24D
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	117.395,97D
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	37.020,91D
10118	1.1.02.011.069	DEVOLUCAO VENDAS A BAIXAR	351.293,78C
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	53.894,03D
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	20.188,03D
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	3.460,41D
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	26.559,49D
10273	1.1.02.011.088	CLIENTES F.71	56.401,48D
10288	1.1.02.011.088	CLIENTES F.72	31.410,74D
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	13.942,18D
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
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	36.399.792,44D
10085	1.1.02.012.202	VISA ELECTRON CDC/CIELO	84.910,86D
10088	1.1.02.012.205	BANRICOMPRAS	73.937,76D
10299	1.1.02.012.209	B2W MARKETPLACE	314.020,37D
10328	1.1.02.012.210	DIEMENTZ CARD	35.926.923,45D
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	1.121.583,83D
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	788.925,00D
10499	1.1.02.051.011	COFINS A RECUPERAR	5.478,07D
10524	1.1.02.051.012	INSS A COMPENSAR	21.970,62D
10114	1.1.02.051.015	PIS A RECUPERAR	1.189,36D
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.	56.143,67D
10349	1.1.02.060	ADIANTAMENTOS	250.074,37D
10175	1.1.02.062.201	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	139.704,10D
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
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 DORIEPEL LTDA	9.063,22D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	77.210,28D
10154	1.1.02.064.001	ADTO DE SALARIOS	70.490,69D
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	5.083.227,26D
10168	1.1.04.01	ESTOQUE	5.083.227,26D
10169	1.1.04.010.100	MATRIZ	5.083.227,26D
10171	1.1.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.511,18D
10172	1.1.07.010	DESPESAS ANTECIPADAS	134.511,18D
10370	1.1.07.010.101	PREMIOS DE SEGUROS	55.113,55D
201697	1.1.07.012.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.397,63D
10177	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.783.433,47D
10350	1.3.01.020	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.480.195,89D
10481	1.3.01.020.100	PROCESSO TRABALHISTA	430.552,61D
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10852	1.3.01.020.111	PROC.00457-2012-041-12-00-6	1.889,95D
10853	1.3.01.020.112	PROCESSOS CONSUMIDOR	585.414,22D
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	926.988,69D
10352	1.3.02.010	INVESTIMENTOS	926.988,69D
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	49.473,27D
10259	1.3.03	IMOBILIZADO	200.886,24D
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	4.336.680,58C
10372	1.3.03.013.000	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97C
10307	1.3.03.013.000	EQUIPTO PROC DADOS	2.110.755,15C
10302	1.3.03.013.000	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS	480.943,30C
10301	1.3.03.013.000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.090.742,74C
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	175.362,65D
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	133.365,46C
10611	1.3.04.021.000	SOFTWARES	133.365,46C
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	54.605.293,89C
11065	2.1	CIRCULANTE	73.490.640,14C
20001	2.1.00	CIRCULANTE	980.799,31C
20003	2.1.01.010	FORNECEDORES	980.799,31C
24370	2.1.01.010.100	FORNECEDORES	947.166,41C
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	330.373,39C
21786	2.1.03.010	EMPRESTIMOS	330.126,06C
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	142.775,52C
24036	2.1.03.010.900	(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/EMPREST	74.960,01D
24291	2.1.03.010.902	UNICRED EMPRESTIMOS	188.162,88C
21806	2.1.03.030	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	247,33C
21812	2.1.03.030.500	BRADESCO - TERCEIROS	247,33C
21813	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	24.980.043,79C
21814	2.1.05.100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	15.416.684,46C
21815	2.1.05.100.100	INSS	11.839.983,45C
21816	2.1.05.100.200	FGTS	583.166,27C
21817	2.1.05.100.300	COFINS	1.333.178,14C
21818	2.1.05.100.400	PIS S/FATURAMENTO	218.079,19C
21823	2.1.05.100.600	IMP SINDICAL EMPREGADOS	39.020,67C
21805	2.1.05.101.200	INSS RETIDO	24.674,86C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	9.563.359,33C
21830	2.1.05.200.100	IRRF	345.225,65C
21833	2.1.05.200.300	ISSQN	1.831,11C
21843	2.1.05.200.500	CSLL, PIS E COFINS RETIDOS	69.899,19C
21845	2.1.05.200.700	ISSQN RETIDOS	1.637,56C
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	7.518.121,42C
21852	2.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.285,46C
21048	2.1.06.020.000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	46.285,46C
21877	2.1.08	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	163.813,43D
21553	2.1.08.000.000	JOSE ERNESTO MENTZ	145,00C
21879	2.1.08.010.000	SALARIOS A PAGAR	91.087,76C
21880	2.1.08.020.000	RESCISAO A PAGAR	276.186,95D
21896	2.1.08.040.000	PENSAO ALIMENTICIA	356,81C
21899	2.1.08.050.000	13 SAL A PAGAR	3.384,81C
22880	2.1.08.060.000	RESCISÃO A PAGAR- DEP.JUDICIAL	17.399,14C
22235	2.1.09	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	5.911.686,98C
21888	2.1.09.010.000	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	180.442,42C
21886	2.1.09.020.000	ALUGUEIS A PAGAR	4.049.960,67C
21890	2.1.09.050.000	COMBUSTIVEIS A PAGAR	7.276,47C
21878	2.1.09.060.000	CONTAS A PAGAR	7.809,16C
21887	2.1.09.090.000	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	2.150,00C
21891	2.1.09.100.000	DESP C/VEICULOS A PAGAR	4.919,16C
21895	2.1.09.120.000	FRETES E CARRETOS A PAGAR	2.249,61C
21883	2.1.09.130.000	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	5.591,42C
21894	2.1.09.150.000	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	479,40C
21901	2.1.09.160.000	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	6.867,86C
21882	2.1.09.170.000	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	11.979,40C
21900	2.1.09.180.000	SEGUROS A PAGAR	37.978,47C
21881	2.1.09.190.000	SERV TERC PJ A PAGAR	206.380,18C
21380	2.1.09.270.000	CHEQUES NAO COMPENSADOS	274.940,09C
21118	2.1.09.290.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	199.739,76C
20202	2.1.09.310.000	COMISSOES A PAGAR	13,60C
21580	2.1.09.330.000	HONORARIOS A PAGAR	809.561,36C
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	657.477,69C
21908	2.1.11.010.000	PROVISAO DE FERIAS	402.366,59C
21909	2.1.11.020.000	PROV DE 13 SALARIO	47.397,20C
21910	2.1.11.030.000	INSS S/FERIAS	131.150,47C
21911	2.1.11.040.000	FGTS S/FERIAS	39.264,86C
21912	2.1.11.050.000	INSS S/13. SALARIO	37.583,06C
21913	2.1.11.060.000	FGTS S/13. SALARIO	18.282,48C
21497	2.1.11.070.000	PROVISAO BAIXA DE FERIAS	18.566,97D
21125	2.1.15	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-MUTUO	2.830.210,82C
21126	2.1.15.010	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	2.830.210,82C
52409	2.1.15.010.005	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA	1.037.137,00C
21496	2.1.15.010.009	JOSE ERNESTO MENTZ	369.743,82C
21717	2.1.15.010.009	COMERCIO DE SALVADOS PORTAO	967.730,00C
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 FINANÇAS TECNOLOGIAS E SE - RJ	76.686,00C
21861	2.1.16.040.000	MAPFRE A REPASSAR - RJ	3.705.741,95C
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

C.N.P.J.: 03.880.277/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 28/02/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	22.811.636,95D
22141	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	22.811.636,95D
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	43.591.969,67D
22163	2.3.01.030.200	PREJUIZOS ACUMULADOS	43.591.969,67D

JOSE ERNESTO MENTZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.369.870-68

EDSON
BRODBECK:12439045004

EDSON BRODBECK
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-20679/O-0
CPF: 124.390.450-04

Assinado de forma digital por EDSON
BRODBECK:12439045004
Dados: 2025.03.31 17:56:27 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

RECEITA BRUTA

REVENDA DE MERCADORIAS	333.514,34	<u>333.514,34</u>
------------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

COFINS	(21.056,01)	
PIS	(4.571,40)	
DEVOLUCAO DE VENDAS	(10.547,70)	
ICMS	(56.497,59)	<u>(92.672,70)</u>

RECEITA LÍQUIDA

240.841,64

CMV

(-) ICMS S/COMPRAS	28.646,16	
(-) PIS S/COMPRAS	2.943,64	
(-)COFINS S/COMPRAS	13.558,60	
COMPRAS MERCADORIAS	(69.176,42)	
(-) ESTOQUE FINAL	5.083.227,26	
ESTOQUE INICIAL	(5.128.670,37)	
FRETES	(2.723,16)	<u>(72.194,29)</u>

LUCRO BRUTO

168.647,35

DESPESAS OPERACIONAIS

(559.153,79)

DESPESAS COM VENDAS

PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.381,40)	
DESPESAS C/VIAGENS	(763,90)	
MONTAGEM PJ	(6.070,33)	
SALARIOS	(85.533,61)	
COMISSOES	(659,96)	
13 SALARIO	(6.901,53)	
FERIAS	(22.455,76)	
INDENIZACOES RESCISOES AVISO	(3.012,14)	
INSS	(32.293,43)	
FGTS	(10.027,10)	
VALE TRANSPORTE	(2.583,25)	
ASSISTENCIA MEDICA	(1.988,21)	
VALE REFEICAO	(449,54)	
ESTAGIARIOS	(1.634,95)	
AJUDA CUSTO	(18.587,38)	
GRATIFICACOES	(2.504,66)	<u>(196.847,15)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICOS TERCEIROS PJ	(32.058,97)
COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTTES	(17.616,13)
DESPESAS C/ VEICULOS	(5.637,26)
DEPRECIACOES E AMOTIZACOES	(5.127,08)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(552,30)
MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(993,44)
LANCHES E REFEICOES	(5.944,34)
DESP C/ MANUT BENS	(2.150,00)
CARTORIOS E EMOLUMENTOS	(84,95)
PREMIO DE SEGUROS	(8.420,85)
COPIAS XEROX	(1.405,22)
DESPESAS C/ CORREIO	(100,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.768,00)
HONORARIOS	(65.877,00)
ZELADORIA E SEGURANCA	(2.450,87)

RECUPERACAO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO	(4.009,49)	
ALUGUEIS PJ	(98.886,71)	
ALUGUEIS PF	(18.000,00)	
SERVICO DE COBRANÇA	(3.623,85)	
PERDAS COM INDENIZACOES	(2.514,98)	
AGUA	(999,80)	
LUZ	(16.158,36)	
TELEFONE	(28,54)	
DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	(32.186,93)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(23.301,45)	
PRO-LABORE	(2.600,00)	
IPTU	(1.588,94)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(323,71)	
TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	(2.064,05)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,12)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.183,86)	
JUROS PAGOS	(3.649,44)	(362.306,64)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS	5.888,02	
RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS	11.835,04	17.723,06

RESULTADO OPERACIONAIS

(372.783,38)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(372.783,38)

JOSE ERNESTO MENTZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.369.870-68

EDSON
BRODBECK:12439045004

EDSON BRODBECK
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-20679/O-0
CPF: 124.390.450-04

Assinado de forma digital por EDSON
BRODBECK:12439045004
Dados: 2025.03.31 17:57:12 -03'00'