

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11000	1	ATIVO	54.605.293,89D	6.618.341,71	6.932.711,69	54.290.923,91D
11001	1.1	CIRCULANTE	51.821.860,42D	6.575.701,42	6.846.825,53	51.550.736,31D
10002	1.1.01	DISPONIVEL	85.422,17D	985.189,28	1.000.799,11	69.812,34D
10004	1.1.01.011	CAIXA GERAL	6.285,85D	252.170,24	250.471,33	7.984,76D
10005	1.1.01.011.001	CAIXA MATRIZ	6.285,85D	252.170,24	250.471,33	7.984,76D
10007	1.1.01.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.136,32D	701.317,19	719.611,08	60.842,43D
10013	1.1.01.012.004	BANCO SANTANDER SA	997,17D	754,03	779,32	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	78.089,95D	224.722,89	242.992,49	59.820,35D
10018	1.1.01.012.015	BANCO DO BRASIL	0,00	305.514,84	305.514,84	0,00
10015	1.1.01.012.016	BRABESCO SA	0,00	169.643,43	169.642,43	1,00D
11614	1.1.01.012.016	CAIXA ECON FEDERAL CONTA 01	0,00	682,00	682,00	0,00
10042	1.1.01.013	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.044,54	59,39	985,15D
10046	1.1.01.013.003	BRABESCO SA	0,00	752,23	0,00	752,23D
11604	1.1.01.013.007	BANCO SANTANDER	0,00	292,31	59,39	232,92D
10067	1.1.01.015	BANCOS CTA VINCULADA	0,00	30.657,31	30.657,31	0,00
11786	1.1.01.015.002	BANCO BANRISUL	0,00	30.657,31	30.657,31	0,00
10072	1.1.02	CREDITOS	46.518.699,81D	519.458,09	648.884,30	46.389.273,60D
10074	1.1.02.011	CLIENTES	8.507.681,29D	140.544,62	126.943,17	8.521.282,74D
10123	1.1.02.011.001	CLIENTES F.01	207.230,27D	8.249,15	11.740,82	203.738,60D
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	115.131,83D	5.026,00	8.897,37	111.260,46D
10125	1.1.02.011.003	CLIENTES F.03	126.560,47D	5.058,34	6.267,95	125.350,86D
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	44.687,37D	0,00	0,00	44.687,37D
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	135.309,43D	0,00	0,00	135.309,43D
10637	1.1.02.011.008	CLIENTES F.08	169.405,84D	31.330,09	10.048,25	190.687,68D
10130	1.1.02.011.009	CLIENTES F.09	135.069,75D	4.366,75	4.172,43	135.264,07D
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	225.790,45D	0,00	0,00	225.790,45D
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	135.380,60D	0,00	319,90	135.060,70D
10135	1.1.02.011.014	CLIENTES F.14	103.586,92D	0,00	0,00	103.586,92D
10136	1.1.02.011.015	CLIENTES F.15	1.424.685,82D	31.273,15	20.188,20	1.435.770,77D
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	137.155,99D	0,00	0,00	137.155,99D
10139	1.1.02.011.018	CLIENTES F.18	158.529,78D	0,00	0,00	158.529,78D
10140	1.1.02.011.019	CLIENTES F.19	53.100,48D	0,00	0,00	53.100,48D
10141	1.1.02.011.020	CLIENTES F.20	91.156,59D	0,00	0,00	91.156,59D
10142	1.1.02.011.021	CLIENTES F.21	122.932,95D	12.672,19	10.361,98	125.243,16D
10143	1.1.02.011.022	CLIENTES F.22	65.134,19D	0,00	0,00	65.134,19D
10144	1.1.02.011.023	CLIENTES F.23	242.868,77D	0,00	5.000,00	237.868,77D
10148	1.1.02.011.024	CLIENTES F.24	225.018,41D	0,00	0,00	225.018,41D
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	105.311,62D	0,00	0,00	105.311,62D
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	226.596,71D	2.755,22	6.096,64	223.255,29D
10615	1.1.02.011.030	CLIENTES F.30	318.542,91D	0,00	0,00	318.542,91D
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	303.665,80D	0,00	0,00	303.665,80D
10618	1.1.02.011.033	CLIENTES F.33	253.882,84D	0,00	0,00	253.882,84D
133214	1.1.02.011.033	NEGRESKO S/A CFI	10.904,89D	0,00	0,00	10.904,89D
10619	1.1.02.011.034	CLIENTES F.34	116.037,20D	0,00	0,00	116.037,20D
10620	1.1.02.011.035	CLIENTES F.35	105.436,88D	0,00	8.337,27	97.099,61D
10621	1.1.02.011.036	CLIENTES F.36	43.163,96D	0,00	0,00	43.163,96D
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	123.014,14D	0,00	0,00	123.014,14D
10625	1.1.02.011.039	CLIENTES F.39	72.483,32D	0,00	0,00	72.483,32D
10626	1.1.02.011.040	CLIENTES F.40	125.432,78D	0,00	0,00	125.432,78D
10627	1.1.02.011.041	CLIENTES F.41	98.584,60D	0,00	0,00	98.584,60D
10628	1.1.02.011.042	CLIENTES F.42	170.233,75D	14.215,32	4.414,98	180.034,09D
10629	1.1.02.011.043	CLIENTES F.43	175.703,48D	0,00	0,00	175.703,48D
10630	1.1.02.011.044	CLIENTES F.44	151.934,01D	0,00	0,00	151.934,01D
10631	1.1.02.011.045	CLIENTES F.45	108.057,84D	0,00	0,00	108.057,84D
10632	1.1.02.011.046	CLIENTES F.46	93.291,05D	0,00	0,00	93.291,05D
10636	1.1.02.011.047	CLIENTES F.47	68.934,27D	0,00	0,00	68.934,27D
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	100.049,20D	0,00	0,00	100.049,20D
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	94.646,13D	0,00	0,00	94.646,13D
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	73.547,41D	4.989,81	4.133,20	74.404,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	83.799,24D	0,00	0,00	83.799,24D
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	117.395,97D	1.650,28	4.941,18	114.105,07D
10654	1.1.02.011.062	CLIENTES F.64	42.551,05D	0,00	0,00	42.551,05D
10655	1.1.02.011.063	CLIENTES F.65	20.028,52D	0,00	0,00	20.028,52D
10656	1.1.02.011.064	CLIENTES F.66	37.020,91D	0,00	0,00	37.020,91D
10118	1.1.02.011.069	DEVOLUCAO VENDAS A BAIXAR	351.293,78C	4.247,90	4.386,90	351.432,78C
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	1.881,06D	0,00	0,00	1.881,06D
10845	1.1.02.011.079	CLIENTES F.70	53.894,03D	0,00	0,00	53.894,03D
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	20.188,03D	0,00	0,00	20.188,03D
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	20.510,03D	0,00	0,00	20.510,03D
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	3.460,41D	0,00	0,00	3.460,41D
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	26.559,49D	2.622,48	2.133,81	27.048,16D
10273	1.1.02.011.088	CLIENTES F.71	56.401,48D	0,00	1.860,72	54.540,76D
10288	1.1.02.011.088	CLIENTES F.72	31.410,74D	0,00	0,00	31.410,74D
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	13.942,18D	0,00	1.365,02	12.577,16D
10296	1.1.02.011.088	CLIENTES F.76	8.238,66D	0,00	0,00	8.238,66D
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	BRDESCO S/A	0,00	0,00	281,25	281,25C
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	0,00	1.569,70D
10893	1.1.02.011.089	CLIENTES EM RENEGOCIACAO	0,00	12.087,94	11.995,30	92,64D
10082	1.1.02.012	CLIENTES P/ CARTAO DE CREDITO	36.399.792,44D	359.838,03	482.825,83	36.276.804,64D
10079	1.1.02.012.201	CARTOES DE CREDITO	0,00	164.969,67	164.969,67	0,00
10085	1.1.02.012.202	VISA ELECTRON CDC/CIELO	84.910,86D	82.373,20	82.967,88	84.316,18D
10088	1.1.02.012.205	BANRICOMPRAS	73.937,76D	13.060,30	31.478,54	55.519,52D
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	35.926.923,45D	99.434,86	203.409,74	35.822.948,57D
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	1.121.583,83D	8.513,56	0,00	1.130.097,39D
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	788.925,00D	2.921,28	0,00	791.846,28D
10499	1.1.02.051.011	COFINS A RECUPERAR	5.478,07D	689,98	0,00	6.168,05D
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	1.189,36D	149,80	0,00	1.339,16D
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.	56.143,67D	4.752,50	0,00	60.896,17D
10349	1.1.02.060	ADIANTAMENTOS	250.074,37D	2.879,37	31.469,51	221.484,23D
10175	1.1.02.062.201	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	139.704,10D	2.879,37	31.469,51	111.113,96D
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 DORIEPEL 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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	77.210,28D	7.682,51	7.645,79	77.247,00D
10154	1.1.02.064.001	ADTO DE SALARIOS	70.490,69D	7.682,51	7.645,79	70.527,41D
10155	1.1.02.064.002	ADTO DE FERIAS	2.015,59D	0,00	0,00	2.015,59D
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	154.091,30D	0,00	0,00	154.091,30D
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
10167	1.1.04	ESTOQUES	5.083.227,26D	4.968.472,80	5.083.227,26	4.968.472,80D
10168	1.1.04.01	ESTOQUE	5.083.227,26D	4.968.472,80	5.083.227,26	4.968.472,80D
10169	1.1.04.010.100	MATRIZ	5.083.227,26D	4.968.472,80	5.083.227,26	4.968.472,80D
10171	1.1.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.511,18D	102.581,25	113.914,86	123.177,57D
10172	1.1.07.010	DESPESAS ANTECIPADAS	134.511,18D	102.581,25	113.914,86	123.177,57D
10370	1.1.07.010.101	PREMIOS DE SEGUROS	55.113,55D	0,00	4.008,69	51.104,86D
201622	1.1.07.011.04	TRANSITORIA DFC	0,00	102.581,25	102.581,25	0,00
201697	1.1.07.012.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.397,63D	0,00	7.324,92	72.072,71D
10177	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.783.433,47D	42.640,29	85.886,16	2.740.187,60D
10350	1.3.01.020	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.480.195,89D	42.640,29	80.881,56	1.441.954,62D
10481	1.3.01.020.100	PROCESSO TRABALHISTA	430.552,61D	34.420,44	44.389,66	420.583,39D
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	585.414,22D	8.219,85	36.491,90	557.142,17D
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	926.988,69D	0,00	0,00	926.988,69D
10352	1.3.02.010	INVESTIMENTOS	926.988,69D	0,00	0,00	926.988,69D
10531	1.3.02.010.101	APOLICES DIVIDA PUBLICA	25.075,42D	0,00	0,00	25.075,42D
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	49.473,27D	0,00	0,00	49.473,27D

Empresa: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Folha:	0004
C.N.P.J.: 03.880.277/0001-44					Número livro:	0004
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025					Emissão:	09/05/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,791,792,793,676)					Hora:	13:25:29
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10259	1.3.03	IMOBILIZADO	200.886,24D	0,00	5.004,60	195.881,64D
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	4.336.680,58C	0,00	5.004,60	4.341.685,18C
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	2.110.755,15C	0,00	1.150,01	2.111.905,16C
10302	1.3.03.013.000	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS	480.943,30C	0,00	685,78	481.629,08C
10301	1.3.03.013.000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.090.742,74C	0,00	3.168,81	1.093.911,55C
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	175.362,65D	0,00	0,00	175.362,65D
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	133.365,46C	0,00	0,00	133.365,46C
10611	1.3.04.021.000	SOFTWARES	133.365,46C	0,00	0,00	133.365,46C
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	54.605.293,89C	573.200,08	810.449,44	54.842.543,25C
11065	2.1	CIRCULANTE	73.490.640,14C	573.200,08	810.449,44	73.727.889,50C
20001	2.1.00	CIRCULANTE	980.799,31C	67.391,20	41.275,28	954.683,39C
20003	2.1.01.010	FORNECEDORES	980.799,31C	67.391,20	41.275,28	954.683,39C
24370	2.1.01.010.100	FORNECEDORES	947.166,41C	67.391,20	41.275,28	921.050,49C
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	330.373,39C	169.922,67	162.069,29	322.520,01C
21786	2.1.03.010	EMPRESTIMOS	330.126,06C	5.687,63	0,00	324.438,43C
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	142.775,52C	5.687,63	0,00	137.087,89C
24036	2.1.03.010.900	(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/EMPREST	74.960,01D	0,00	0,00	74.960,01D
24291	2.1.03.010.902	UNICRED EMPRESTIMOS	188.162,88C	0,00	0,00	188.162,88C
21806	2.1.03.030	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	247,33C	164.235,04	162.069,29	1.918,42D
21812	2.1.03.030.500	BRADESCO - TERCEIROS	247,33C	164.235,04	162.069,29	1.918,42D
21813	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	24.980.043,79C	11.027,85	119.524,45	25.088.540,39C
21814	2.1.05.100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	15.416.684,46C	11.027,85	67.499,92	15.473.156,53C
21815	2.1.05.100.100	INSS	11.839.983,45C	2.283,84	36.525,79	11.874.225,40C
21816	2.1.05.100.200	FGTS	583.166,27C	8.674,75	11.325,62	585.817,14C
21817	2.1.05.100.300	COFINS	1.333.178,14C	0,00	16.114,88	1.349.293,02C
21818	2.1.05.100.400	PIS S/FATURAMENTO	218.079,19C	0,00	3.498,62	221.577,81C
21823	2.1.05.100.600	IMP SINDICAL EMPREGADOS	39.020,67C	69,26	35,01	38.986,42C
21805	2.1.05.101.200	INSS RETIDO	24.674,86C	0,00	0,00	24.674,86C
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	9.563.359,33C	0,00	52.024,53	9.615.383,86C
21830	2.1.05.200.100	IRRF	345.225,65C	0,00	2.257,10	347.482,75C
21833	2.1.05.200.300	ISSQN	1.831,11C	0,00	0,00	1.831,11C
21843	2.1.05.200.500	CSLL, PIS E COFINS RETIDOS	69.899,19C	0,00	287,81	70.187,00C
21845	2.1.05.200.700	ISSQN RETIDOS	1.637,56C	0,00	0,00	1.637,56C
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	7.518.121,42C	0,00	49.479,62	7.567.601,04C
21852	2.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.285,46C	44.356,57	47.551,35	49.480,24C
21048	2.1.06.020.000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	46.285,46C	44.356,57	47.551,35	49.480,24C
21877	2.1.08	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	163.813,43D	97.304,22	98.424,60	162.693,05D
21553	2.1.08.000.000	JOSE ERNESTO MENTZ	145,00C	145,00	72,00	72,00C
21879	2.1.08.010.000	SALARIOS A PAGAR	91.087,76C	84.135,00	90.831,34	97.784,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21880	2.1.08.020.000	RESCISAO A PAGAR	276.186,95D	9.282,60	7.521,26	277.948,29D
21896	2.1.08.040.000	PENSAO ALIMENTICIA	356,81C	356,81	0,00	0,00
21899	2.1.08.050.000	13 SAL A PAGAR	3.384,81C	3.384,81	0,00	0,00
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	5.911.686,98C	155.347,03	267.827,90	6.024.167,85C
21888	2.1.09.010.000	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	180.442,42C	18.473,56	25.595,16	187.564,02C
21886	2.1.09.020.000	ALUGUEIS A PAGAR	4.049.960,67C	4.180,00	116.886,71	4.162.667,38C
21890	2.1.09.050.000	COMBUSTIVEIS A PAGAR	7.276,47C	14.046,11	10.271,10	3.501,46C
21878	2.1.09.060.000	CONTAS A PAGAR	7.809,16C	9.638,36	9.638,36	7.809,16C
21887	2.1.09.090.000	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	2.150,00C	0,00	384,77	2.534,77C
21891	2.1.09.100.000	DESP C/VEICULOS A PAGAR	4.919,16C	6.484,66	9.788,26	8.222,76C
21895	2.1.09.120.000	FRETES E CARRETOS A PAGAR	2.249,61C	2.776,16	1.426,57	900,02C
21883	2.1.09.130.000	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	5.591,42C	2.270,34	4.964,60	8.285,68C
21884	2.1.09.140.000	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	0,00	457,40	457,40	0,00
21894	2.1.09.150.000	MAT LIMPEZA/COZINHA A PAGAR	479,40C	0,00	0,00	479,40C
21901	2.1.09.160.000	MENSALIDADE CLUBE FUNCIONARIOS	6.867,86C	0,00	160,00	7.027,86C
21882	2.1.09.170.000	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	11.979,40C	1.381,40	650,00	11.248,00C
21900	2.1.09.180.000	SEGUROS A PAGAR	37.978,47C	14.409,83	0,00	23.568,64C
21881	2.1.09.190.000	SERV TERC PJ A PAGAR	206.380,18C	0,00	5.500,00	211.880,18C
21897	2.1.09.210.000	VALE REFEICAO A PAGAR	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
21380	2.1.09.270.000	CHEQUES NAO COMPENSADOS	274.940,09C	0,00	0,00	274.940,09C
21118	2.1.09.290.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	199.739,76C	64.776,75	16.371,48	151.334,49C
21120	2.1.09.300.000	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	881,49	881,49	0,00
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	809.561,36C	14.238,97	63.520,00	858.842,39C
21759	2.1.09.340.000	EZA CONTABILIDADE EIRELI	101.178,01C	0,00	0,00	101.178,01C
20183	2.1.09.380.000	ORGAFISCO UNICRED	2.169,94C	0,00	0,00	2.169,94C
21907	2.1.11	PROVISOES	657.477,69C	590,54	19.256,57	676.143,72C
21908	2.1.11.010.000	PROVISAO DE FERIAS	402.366,59C	0,00	10.402,03	412.768,62C
21909	2.1.11.020.000	PROV DE 13 SALARIO	47.397,20C	465,75	4.369,59	51.301,04C
21910	2.1.11.030.000	INSS S/FERIAS	131.150,47C	0,00	2.115,01	133.265,48C
21911	2.1.11.040.000	FGTS S/FERIAS	39.264,86C	0,00	486,78	39.751,64C
21912	2.1.11.050.000	INSS S/13. SALARIO	37.583,06C	124,79	1.436,68	38.894,95C
21913	2.1.11.060.000	FGTS S/13. SALARIO	18.282,48C	0,00	446,48	18.728,96C
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	2.830.210,82C	27.260,00	54.520,00	2.857.470,82C
21126	2.1.15.010	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	2.830.210,82C	27.260,00	54.520,00	2.857.470,82C
52409	2.1.15.010.005	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA	1.037.137,00C	0,00	27.260,00	1.064.397,00C
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	967.730,00C	0,00	0,00	967.730,00C
21730	2.1.15.010.009	NJ PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA	455.600,00C	0,00	0,00	455.600,00C
201719	2.1.15.010.010	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE MUTUO	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
21850	2.1.16	CREDORES FORNEC - RECUPERACAO JUDICIAL	37.917.351,13C	0,00	0,00	37.917.351,13C
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
21954	2.1.16.360.000	N.J. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA	193.854,95C	0,00	0,00	193.854,95C
21851	2.1.17	CREDORES FORNECEDORES RJ - DESAGIO	225,00C	0,00	0,00	225,00C
201472	2.1.30.100.11	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
21932	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.926.290,70C	0,00	0,00	3.926.290,70C
21933	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.406.314,50C	0,00	0,00	3.406.314,50C
22111	2.2.01.023	EMPRESTIMOS	9.109,33C	0,00	0,00	9.109,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
21968	2.2.01.050.700	SCHIRLE MARA MENTZ	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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	22.811.636,95D	0,00	0,00	22.811.636,95D
22141	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	22.811.636,95D	0,00	0,00	22.811.636,95D
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	43.591.969,67D	0,00	0,00	43.591.969,67D
22163	2.3.01.030.200	PREJUIZOS ACUMULADOS	43.591.969,67D	0,00	0,00	43.591.969,67D
11098	3	RECEITAS	0,00	83.303,32	329.907,39	246.604,07C
60002	3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	329.907,39	329.907,39C
60004	3.1.01.011	VENDAS MERCADO DE TERCEIROS	0,00	0,00	329.907,39	329.907,39C
60007	3.1.01.011.004	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	329.907,39	329.907,39C
60039	3.1.02	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00	83.303,32	0,00	83.303,32D
60040	3.1.02.010	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00	83.303,32	0,00	83.303,32D
60041	3.1.02.010.100	COFINS	0,00	20.840,14	0,00	20.840,14D
60042	3.1.02.010.200	PIS	0,00	4.524,50	0,00	4.524,50D
60044	3.1.02.010.400	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	4.386,90	0,00	4.386,90D
60046	3.1.02.010.500	ICMS	0,00	53.551,78	0,00	53.551,78D
50000	4	CUSTOS	0,00	5.125.929,11	4.981.217,38	144.711,73D
201553	4.1.01	CUSTOS	0,00	5.125.929,11	4.981.217,38	144.711,73D
201556	4.1.01.010.000	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	6.993,44	6.993,44C
201557	4.1.01.010.000	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	1.025,88	1.025,88C
201554	4.1.01.010.000	(-)COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	4.725,26	4.725,26C
201559	4.1.01.010.000	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	41.275,28	0,00	41.275,28D
50040	4.1.01.011.003	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	4.968.472,80	4.968.472,80C
50294	4.1.01.011.012	ESTOQUE INICIAL	0,00	5.083.227,26	0,00	5.083.227,26D
50280	4.1.01.011.013	FRETES	0,00	1.426,57	0,00	1.426,57D
50076	5	DESPESAS	0,00	709.391,31	55.879,63	653.511,68D
201563	5.1	DESPESAS	0,00	709.391,31	55.879,63	653.511,68D
50078	5.1.02	DESPESAS	0,00	709.111,31	44.347,15	664.764,16D
50083	5.1.02.011.002	COMISSOES	0,00	42,53	0,00	42,53D
50085	5.1.02.011.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.046,90	0,00	1.046,90D
50140	5.1.02.011.006	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	671,90	0,00	671,90D
50266	5.1.02.011.015	MONTAGEM PJ	0,00	6.185,18	839,78	5.345,40D
50088	5.1.02.012.002	SALARIOS	0,00	125.997,83	32.604,60	93.393,23D
50089	5.1.02.012.003	COMISSOES	0,00	759,82	0,00	759,82D
50092	5.1.02.012.004	13 SALARIO	0,00	4.820,45	0,00	4.820,45D
50093	5.1.02.012.005	FERIAS	0,00	16.961,51	0,00	16.961,51D
50094	5.1.02.012.006	INDENIZACOES RESCISOES AVISO	0,00	10.311,40	0,00	10.311,40D
50090	5.1.02.012.007	INSS	0,00	31.272,31	0,00	31.272,31D
50091	5.1.02.012.008	FGTS	0,00	12.258,88	0,00	12.258,88D
50095	5.1.02.012.009	VALE TRANSPORTE	0,00	2.298,36	610,88	1.687,48D
50096	5.1.02.012.010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.638,36	7.809,16	1.829,20D
50097	5.1.02.012.011	VALE REFEICAO	0,00	2.389,43	1.736,85	652,58D
50101	5.1.02.012.013	ESTAGIARIOS	0,00	1.591,61	0,00	1.591,61D
50448	5.1.02.012.026	AJUDA CUSTO	0,00	18.039,81	0,33	18.039,48D
50410	5.1.02.012.033	GRATIFICACOES	0,00	1.933,84	0,00	1.933,84D
50107	5.1.02.013.002	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
50110	5.1.02.013.007	COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTTES	0,00	11.876,10	0,00	11.876,10D
50111	5.1.02.013.008	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	9.788,26	0,00	9.788,26D
50117	5.1.02.013.012	DEPRECIACOES E AMOTIZACOES	0,00	5.004,60	0,00	5.004,60D
50103	5.1.02.013.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	457,40	0,00	457,40D
50105	5.1.02.013.017	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	79,00	0,00	79,00D
50112	5.1.02.013.018	LANCHES E REFEICOES	0,00	6.572,34	0,00	6.572,34D
50113	5.1.02.013.019	DESP C/ MANUT BENS	0,00	384,77	0,00	384,77D
50119	5.1.02.013.020	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	259,80	0,00	259,80D
50120	5.1.02.013.021	CARTORIOS E EMOLUMENTOS	0,00	131,47	0,00	131,47D
50121	5.1.02.013.022	PREMIO DE SEGURO	0,00	11.333,61	0,00	11.333,61D
50129	5.1.02.013.025	COPIAS XEROX	0,00	1.423,85	0,00	1.423,85D
50278	5.1.02.013.028	DESPESAS C/ CORREIO	0,00	100,00	0,00	100,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51003	5.1.02.013.033	HONORARIOS	0,00	72.087,66	745,55	71.342,11D
50486	5.1.02.013.036	ZELADORIA E SEGURANCA	0,00	2.820,98	0,00	2.820,98D
50489	5.1.02.013.037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.765,54	0,00	2.765,54D
50115	5.1.02.013.041	ALUGUEIS PJ	0,00	98.886,71	0,00	98.886,71D
50118	5.1.02.013.042	ALUGUEIS PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
50591	5.1.02.013.048	SERVICO DE COBRANÇA	0,00	1.162,78	0,00	1.162,78D
50593	5.1.02.013.050	PERDAS COM INDENIZACOES	0,00	127.231,99	0,00	127.231,99D
50594	5.1.02.013.051	AGUA	0,00	1.678,93	0,00	1.678,93D
50595	5.1.02.013.052	LUZ	0,00	17.073,03	0,00	17.073,03D
50596	5.1.02.013.053	TELEFONE	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20D
50331	5.1.02.013.055	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	26.812,80	0,00	26.812,80D
50330	5.1.02.013.055	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	23.479,92	0,00	23.479,92D
50421	5.1.02.014.001	PRO-LABORE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
50134	5.1.02.019.002	IPTU	0,00	1.196,09	0,00	1.196,09D
50141	5.1.02.019.004	MULTAS E INFRAC NAO DEDUTI	0,00	312,36	0,00	312,36D
50136	5.1.02.019.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	142,74	0,00	142,74D
50496	5.1.02.019.006	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	646,80	0,00	646,80D
50148	5.1.02.019.100	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3,85	0,00	3,85D
50147	5.1.02.019.100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.067,48	0,00	3.067,48D
50145	5.1.02.019.100	JUROS PAGOS	0,00	3.167,13	0,00	3.167,13D
50142	5.1.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	280,00	0,00	280,00D
50143	5.1.04.0	DESPESAS (RECEITAS)FINANCEIRAS	0,00	280,00	0,00	280,00D
50194	5.1.04.011.007	ENCARGOS C/CARTOES DE CREDITO	0,00	280,00	0,00	280,00D
201623	5.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.532,48	11.532,48C
201624	5.1.05.001	OUTRAS RECEITA	0,00	0,00	11.532,48	11.532,48C
50152	5.1.05.001.200	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.024,44	1.024,44C
50271	5.1.05.001.200	RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS	0,00	0,00	10.508,04	10.508,04C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			54.605.293,89D	6.618.341,71	6.932.711,69	54.290.923,91D
PASSIVO			54.605.293,89C	573.200,08	810.449,44	54.842.543,25C
RECEITAS			0,00	83.303,32	329.907,39	246.604,07C
CUSTOS			0,00	5.125.929,11	4.981.217,38	144.711,73D
DESPESAS			0,00	709.391,31	55.879,63	653.511,68D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			54.605.293,89D	12.453.662,13	11.969.808,70	55.089.147,32D
CONTAS CREDORAS			54.605.293,89C	656.503,40	1.140.356,83	55.089.147,32C
RESULTADO DO MES			0,00	798.223,41	246.604,07	551.619,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	798.223,41	246.604,07	551.619,34D
JOSE ERNESTO MENTZ SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 062.369.870-68			EDSON BRODBECK Reg. no CRC - RS sob o No. RS-20679/O-0 CPF: 124.390.450-04			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

RECEITA BRUTA

REVENDA DE MERCADORIAS	329.907,39	<u>329.907,39</u>
------------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

COFINS	(20.840,14)	
PIS	(4.524,50)	
DEVOLUCAO DE VENDAS	(4.386,90)	
ICMS	(53.551,78)	<u>(83.303,32)</u>

RECEITA LÍQUIDA

246.604,07

CMV

(-) ICMS S/COMPRAS	6.993,44	
(-) PIS S/COMPRAS	1.025,88	
(-)COFINS S/COMPRAS	4.725,26	
COMPRAS MERCADORIAS	(41.275,28)	
(-) ESTOQUE FINAL	4.968.472,80	
ESTOQUE INICIAL	(5.083.227,26)	
FRETES	(1.426,57)	<u>(144.711,73)</u>

LUCRO BRUTO

101.892,34

DESPESAS OPERACIONAIS

(665.044,16)

DESPESAS COM VENDAS

COMISSOES	(42,53)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.046,90)	
DESPESAS C/VIAGENS	(671,90)	
MONTAGEM PJ	(5.345,40)	
SALARIOS	(93.393,23)	
COMISSOES	(759,82)	
13 SALARIO	(4.820,45)	
FERIAS	(16.961,51)	
INDENIZACOES RESCISOES AVISO	(10.311,40)	
INSS	(31.272,31)	
FGTS	(12.258,88)	
VALE TRANSPORTE	(1.687,48)	
ASSISTENCIA MEDICA	(1.829,20)	
VALE REFEICAO	(652,58)	
ESTAGIARIOS	(1.591,61)	
AJUDA CUSTO	(18.039,48)	
GRATIFICACOES	(1.933,84)	<u>(202.618,52)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICOS TERCEIROS PJ	(5.500,00)
COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTES	(11.876,10)
DESPESAS C/ VEICULOS	(9.788,26)
DEPRECIACOES E AMOTIZACOES	(5.004,60)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(457,40)
MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(79,00)
LANCHES E REFEICOES	(6.572,34)
DESP C/ MANUT BENS	(384,77)
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(259,80)
CARTORIOS E EMOLUMENTOS	(131,47)
PREMIO DE SEGUROS	(11.333,61)
COPIAS XEROX	(1.423,85)
DESPESAS C/ CORREIO	(100,00)
HONORARIOS	(71.342,11)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ZELADORIA E SEGURANCA	(2.820,98)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.765,54)	
ALUGUEIS PJ	(98.886,71)	
ALUGUEIS PF	(18.000,00)	
SERVICO DE COBRANÇA	(1.162,78)	
PERDAS COM INDENIZACOES	(127.231,99)	
AGUA	(1.678,93)	
LUZ	(17.073,03)	
TELEFONE	(6.843,20)	
DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	(26.812,80)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(23.479,92)	
PRO-LABORE	(2.600,00)	
IPTU	(1.196,09)	
MULTAS E INFRAC NAO DEDUTI	(312,36)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(142,74)	
TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	(646,80)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,85)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.067,48)	
JUROS PAGOS	(3.167,13)	
ENCARGOS C/CARTOES DE CREDITO	(280,00)	<u>(462.425,64)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS	1.024,44	
RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS	10.508,04	<u>11.532,48</u>

RESULTADO OPERACIONAIS

(551.619,34)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(551.619,34)

EDSON

BRODBECK:12439
045004

Assinado de forma digital por
EDSON
BRODBECK:12439045004
Dados: 2025.05.09 13:38:51
+03'00'

JOSE ERNESTO MENTZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.369.870-68

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