

| BALANCETE |                |                                      |                |              |              |                |
|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 11000     | 1              | ATIVO                                | 54.058.608,81D | 6.362.929,80 | 6.441.445,88 | 53.980.092,73D |
| 11001     | 1.1            | CIRCULANTE                           | 51.372.875,35D | 6.362.917,72 | 6.436.441,07 | 51.299.352,00D |
| 10002     | 1.1.01         | DISPONIVEL                           | 67.241,91D     | 996.632,88   | 996.044,34   | 67.830,45D     |
| 10004     | 1.1.01.011     | CAIXA GERAL                          | 6.124,33D      | 240.108,84   | 239.871,75   | 6.361,42D      |
| 10005     | 1.1.01.011.001 | CAIXA MATRIZ                         | 6.124,33D      | 240.108,84   | 239.871,75   | 6.361,42D      |
| 10007     | 1.1.01.012     | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 60.636,36D     | 745.457,73   | 745.106,28   | 60.987,81D     |
| 10018     | 1.1.01.012.002 | BANCO DO BRASIL                      | 25,57D         | 322.668,82   | 322.694,39   | 0,00           |
| 10013     | 1.1.01.012.004 | BANCO SANTANDER SA                   | 971,88D        | 0,00         | 0,00         | 971,88D        |
| 10040     | 1.1.01.012.007 | BANCO UNICRED                        | 0,04D          | 4.946,93     | 4.946,97     | 0,00           |
| 10012     | 1.1.01.012.008 | BANRISUL                             | 59.436,70D     | 264.511,33   | 264.134,21   | 59.813,82D     |
| 10027     | 1.1.01.012.010 | BANRISUL PORTAO                      | 49,20D         | 0,00         | 0,00         | 49,20D         |
| 10015     | 1.1.01.012.011 | BRDESCO SA                           | 152,97D        | 153.329,84   | 153.329,90   | 152,91D        |
| 10010     | 1.1.01.012.014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 0,00           | 0,81         | 0,81         | 0,00           |
| 10042     | 1.1.01.013     | BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS        | 481,22D        | 0,00         | 0,00         | 481,22D        |
| 10046     | 1.1.01.013.003 | BRDESCO SA                           | 0,14D          | 0,00         | 0,00         | 0,14D          |
| 11604     | 1.1.01.013.007 | BANCO SANTANDER                      | 481,08D        | 0,00         | 0,00         | 481,08D        |
| 10067     | 1.1.01.015     | BANCOS CTA VINCULADA                 | 0,00           | 11.066,31    | 11.066,31    | 0,00           |
| 11786     | 1.1.01.015.002 | BANCO BANRISUL                       | 0,00           | 11.066,31    | 11.066,31    | 0,00           |
| 10072     | 1.1.02         | CREDITOS                             | 46.335.233,77D | 525.903,97   | 467.343,57   | 46.393.794,17D |
| 10074     | 1.1.02.011     | CLIENTES                             | 8.489.403,94D  | 133.508,05   | 147.277,01   | 8.475.634,98D  |
| 10123     | 1.1.02.011.001 | CLIENTES F.01                        | 206.412,19D    | 19.329,28    | 12.326,64    | 213.414,83D    |
| 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                        | 113.190,06D    | 7.493,32     | 8.490,42     | 112.192,96D    |
| 10125     | 1.1.02.011.003 | CLIENTES F.03                        | 124.404,06D    | 5.415,70     | 6.536,97     | 123.282,79D    |
| 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                        | 182.664,34D    | 19.052,26    | 10.213,42    | 191.503,18D    |
| 10130     | 1.1.02.011.009 | CLIENTES F.09                        | 132.982,50D    | 0,00         | 2.672,18     | 130.310,32D    |
| 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                        | 134.940,70D    | 0,00         | 120,00       | 134.820,70D    |
| 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                        | 1.431.571,37D  | 44.538,94    | 36.759,10    | 1.439.351,21D  |
| 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         | 475,43       | 136.680,56D    |
| 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                        | 52.717,32D     | 0,00         | 383,16       | 52.334,16D     |
| 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                        | 125.948,34D    | 4.430,55     | 9.758,18     | 120.620,71D    |
| 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                        | 232.868,77D    | 0,00         | 5.000,00     | 227.868,77D    |
| 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                        | 222.448,41D    | 15.096,24    | 8.907,86     | 228.636,79D    |
| 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                        | 303.612,16D    | 0,00         | 107,28       | 303.504,88D    |
| 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 | NEGRESCO S/A CFI                     | 10.904,89D     | 0,00         | 0,00         | 10.904,89D     |
| 10619     | 1.1.02.011.034 | CLIENTES F.34                        | 115.930,56D    | 0,00         | 319,92       | 115.610,64D    |
| 10620     | 1.1.02.011.035 | CLIENTES F.35                        | 97.099,61D     | 0,00         | 0,00         | 97.099,61D     |
| 10621     | 1.1.02.011.036 | CLIENTES F.36                        | 43.163,96D     | 0,00         | 477,60       | 42.686,36D     |
| 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                        | 179.022,93D    | 0,00         | 4.305,69     | 174.717,24D    |
| 10629     | 1.1.02.011.043 | CLIENTES F.43                        | 175.624,52D    | 0,00         | 0,00         | 175.624,52D    |
| 10630     | 1.1.02.011.044 | CLIENTES F.44                        | 151.934,01D    | 0,00         | 1.204,78     | 150.729,23D    |
| 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         | 735,33       | 99.313,87D     |
| 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     |

| BALANCETE |                |                                         |                |            |            |                |  |
|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|--|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |  |
| 10647     | 1.1.02.011.055 | CLIENTES F.57                           | 73.098,31D     | 989,72     | 4.685,44   | 69.402,59D     |  |
| 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                           | 110.868,39D    | 2.376,70   | 9.241,65   | 104.003,44D    |  |
| 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                           | 35.192,22D     | 0,00       | 4.569,62   | 30.622,60D     |  |
| 10118     | 1.1.02.011.069 | DEVOLUCAO VENDAS A BAIXAR               | 351.402,78C    | 699,00     | 978,00     | 351.681,78C    |  |
| 10075     | 1.1.02.011.076 | CLIENTES                                | 552,70C        | 0,00       | 0,00       | 552,70C        |  |
| 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                           | 24.383,22D     | 0,00       | 2.297,69   | 22.085,53D     |  |
| 10273     | 1.1.02.011.088 | CLIENTES F.71                           | 52.929,51D     | 0,00       | 936,98     | 51.992,53D     |  |
| 10288     | 1.1.02.011.088 | CLIENTES F.72                           | 31.410,74D     | 0,00       | 288,62     | 31.122,12D     |  |
| 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                           | 9.832,61D      | 0,00       | 1.156,21   | 8.676,40D      |  |
| 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 | BRADESCO S/A                            | 542,35C        | 0,00       | 242,50     | 784,85C        |  |
| 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                | 92,64D         | 14.086,34  | 14.086,34  | 92,64D         |  |
| 10082     | 1.1.02.012     | CLIENTES P/ CARTAO DE CREDITO           | 36.263.662,68D | 282.589,20 | 309.326,96 | 36.236.924,92D |  |
| 10079     | 1.1.02.012.201 | CARTOES DE CREDITO                      | 0,00           | 125.738,63 | 125.738,63 | 0,00           |  |
| 10085     | 1.1.02.012.202 | VISA ELECTRON CDC/CIELO                 | 94.423,03D     | 62.757,13  | 55.181,29  | 101.998,87D    |  |
| 10088     | 1.1.02.012.205 | BANRICOMPRAS                            | 54.746,01D     | 12.956,44  | 12.566,87  | 55.135,58D     |  |
| 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                           | 35.800.473,27D | 81.137,00  | 115.840,17 | 35.765.770,10D |  |
| 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                    | 1.148.680,80D  | 30.454,44  | 0,00       | 1.179.135,24D  |  |
| 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                        | 806.696,13D    | 23.011,00  | 0,00       | 829.707,13D    |  |
| 10499     | 1.1.02.051.011 | COFINS A RECUPERAR                      | 6.617,66D      | 332,37     | 0,00       | 6.950,03D      |  |
| 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                         | 1.436,77D      | 72,16      | 0,00       | 1.508,93D      |  |
| 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.                  | 64.082,51D     | 7.038,91   | 0,00       | 71.121,42D     |  |
| 10349     | 1.1.02.060     | ADIANTAMENTOS                           | 219.430,41D    | 67.412,93  | 1.230,13   | 285.613,21D    |  |
| 10175     | 1.1.02.062.201 | ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES            | 109.060,14D    | 67.412,93  | 1.230,13   | 175.242,94D    |  |
| 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      |  |
| 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      |  |

| Empresa:                                                                                        | DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                     |                |              |              | Folha:        | 0003       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| C.N.P.J.:                                                                                       | 03.880.277/0001-44                                             |                                     |                |              |              | Número livro: | 0004       |
| Período:                                                                                        | 01/05/2025 - 31/05/2025                                        |                                     |                |              |              | Emissão:      | 27/06/2025 |
| CONSOLIDADO (Empresas: 776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,791,792,793,676) |                                                                |                                     |                |              |              | Hora:         | 11:31:12   |
| BALANCETE                                                                                       |                                                                |                                     |                |              |              |               |            |
| Código                                                                                          | Classificação                                                  | Descrição da conta                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |            |
| 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        | 51.698,34D     | 11.939,35    | 9.509,47     | 54.128,22D    |            |
| 10154                                                                                           | 1.1.02.064.001                                                 | ADTO DE SALARIOS                    | 44.978,75D     | 8.454,58     | 9.509,47     | 43.923,86D    |            |
| 10155                                                                                           | 1.1.02.064.002                                                 | ADTO DE FERIAS                      | 2.015,59D      | 3.484,77     | 0,00         | 5.500,36D     |            |
| 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                            | 4.853.309,08D  | 4.736.975,06 | 4.853.309,80 | 4.736.974,34D |            |
| 10168                                                                                           | 1.1.04.01                                                      | ESTOQUE                             | 4.853.309,08D  | 4.736.975,06 | 4.853.309,80 | 4.736.974,34D |            |
| 10169                                                                                           | 1.1.04.010.100                                                 | MATRIZ                              | 4.853.309,08D  | 4.736.975,06 | 4.853.309,80 | 4.736.974,34D |            |
| 10171                                                                                           | 1.1.07                                                         | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE      | 117.090,59D    | 103.405,81   | 119.743,36   | 100.753,04D   |            |
| 10172                                                                                           | 1.1.07.010                                                     | DESPESAS ANTECIPADAS                | 117.090,59D    | 103.405,81   | 119.743,36   | 100.753,04D   |            |
| 10370                                                                                           | 1.1.07.010.101                                                 | PREMIOS DE SEGUROS                  | 47.096,17D     | 0,00         | 4.008,69     | 43.087,48D    |            |
| 201622                                                                                          | 1.1.07.011.04                                                  | TRANSITORIA DFC                     | 0,00           | 103.405,81   | 103.405,81   | 0,00          |            |
| 201697                                                                                          | 1.1.07.012.01                                                  | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR      | 69.994,42D     | 0,00         | 12.328,86    | 57.665,56D    |            |
| 10177                                                                                           | 1.3                                                            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                | 2.685.733,46D  | 12,08        | 5.004,81     | 2.680.740,73D |            |
| 10350                                                                                           | 1.3.01.020                                                     | DEPOSITOS JUDICIAIS                 | 1.441.954,62D  | 12,08        | 0,67         | 1.441.966,03D |            |
| 10481                                                                                           | 1.3.01.020.100                                                 | PROCESSO TRABALHISTA                | 420.583,39D    | 12,08        | 0,00         | 420.595,47D   |            |
| 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                | 557.142,17D    | 0,00         | 0,67         | 557.141,50D   |            |
| 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                       | 877.538,69D    | 0,00         | 0,00         | 877.538,69D   |            |
| 10352                                                                                           | 1.3.02.010                                                     | INVESTIMENTOS                       | 877.538,69D    | 0,00         | 0,00         | 877.538,69D   |            |
| 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        |            |

| Empresa: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL                         |                |                                             |                |            |            | Folha: 0004         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| C.N.P.J.: 03.880.277/0001-44                                                                    |                |                                             |                |            |            | Número livro: 0004  |
| Período: 01/05/2025 - 31/05/2025                                                                |                |                                             |                |            |            | Emissão: 27/06/2025 |
| CONSOLIDADO (Empresas: 776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,791,792,793,676) |                |                                             |                |            |            | Hora: 11:31:12      |
| BALANCETE                                                                                       |                |                                             |                |            |            |                     |
| Código                                                                                          | Classificação  | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual         |
| 10469                                                                                           | 1.3.02.010.404 | ACOES UNICRED                               | 23,27D         | 0,00       | 0,00       | 23,27D              |
| 10259                                                                                           | 1.3.03         | IMOBILIZADO                                 | 190.877,50D    | 0,00       | 5.004,14   | 185.873,36D         |
| 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                       | 4.346.689,32C  | 0,00       | 5.004,14   | 4.351.693,46C       |
| 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                          | 2.113.055,17C  | 0,00       | 1.150,01   | 2.114.205,18C       |
| 10302                                                                                           | 1.3.03.013.000 | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS               | 482.314,40C    | 0,00       | 685,32     | 482.999,72C         |
| 10301                                                                                           | 1.3.03.013.000 | MOVEIS E UTENSILIOS                         | 1.097.080,36C  | 0,00       | 3.168,81   | 1.100.249,17C       |
| 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     | INTANGÍVEL                                  | 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                                     | 54.058.608,81C | 511.733,45 | 908.705,53 | 54.455.580,89C      |
| 11065                                                                                           | 2.1            | CIRCULANTE                                  | 74.001.280,83C | 511.733,45 | 878.855,53 | 74.368.402,91C      |
| 20001                                                                                           | 2.1.00         | CIRCULANTE                                  | 1.023.131,92C  | 42.530,29  | 109.237,65 | 1.089.839,28C       |
| 20003                                                                                           | 2.1.01.010     | FORNECEDORES                                | 1.023.131,92C  | 42.530,29  | 109.237,65 | 1.089.839,28C       |
| 24370                                                                                           | 2.1.01.010.100 | FORNECEDORES                                | 989.499,02C    | 42.530,29  | 109.237,65 | 1.056.206,38C       |
| 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                | 265.310,68C    | 145.785,98 | 135.812,11 | 255.336,81C         |
| 21786                                                                                           | 2.1.03.010     | EMPRESTIMOS                                 | 269.300,84C    | 10.463,46  | 0,00       | 258.837,38C         |
| 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                                    | 131.400,26C    | 5.687,63   | 0,00       | 125.712,63C         |
| 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                         | 138.712,92C    | 4.775,83   | 0,00       | 133.937,09C         |
| 21806                                                                                           | 2.1.03.030     | EMPRESTIMOS TRANSITORIOS                    | 3.990,16D      | 135.322,52 | 135.812,11 | 3.500,57D           |
| 21812                                                                                           | 2.1.03.030.500 | BRADESCO - TERCEIROS                        | 3.990,16D      | 135.322,52 | 135.812,11 | 3.500,57D           |
| 21813                                                                                           | 2.1.05         | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS                | 25.186.542,26C | 10.048,89  | 93.947,08  | 25.270.440,45C      |
| 21814                                                                                           | 2.1.05.100     | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER               | 15.534.837,69C | 10.048,89  | 48.521,81  | 15.573.310,61C      |
| 21815                                                                                           | 2.1.05.100.100 | INSS                                        | 11.905.093,30C | 2.620,91   | 31.535,99  | 11.934.008,38C      |
| 21816                                                                                           | 2.1.05.100.200 | FGTS                                        | 605.037,48C    | 7.392,97   | 8.755,72   | 606.400,23C         |
| 21817                                                                                           | 2.1.05.100.300 | COFINS                                      | 1.358.874,92C  | 0,00       | 6.733,26   | 1.365.608,18C       |
| 21818                                                                                           | 2.1.05.100.400 | PIS S/FATURAMENTO                           | 223.658,09C    | 0,00       | 1.461,83   | 225.119,92C         |
| 21823                                                                                           | 2.1.05.100.600 | IMP SINDICAL EMPREGADOS                     | 38.917,16C     | 35,01      | 35,01      | 38.917,16C          |
| 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               | 9.651.704,57C  | 0,00       | 45.425,27  | 9.697.129,84C       |
| 21830                                                                                           | 2.1.05.200.100 | IRRF                                        | 349.587,16C    | 0,00       | 2.124,15   | 351.711,31C         |
| 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                  | 70.334,64C     | 0,00       | 261,25     | 70.595,89C          |
| 21845                                                                                           | 2.1.05.200.700 | ISSQN RETIDOS                               | 1.637,56C      | 0,00       | 4,89       | 1.642,45C           |
| 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                                    | 7.601.669,70C  | 0,00       | 43.034,98  | 7.644.704,68C       |
| 21852                                                                                           | 2.1.06         | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                   | 43.107,46C     | 56.371,29  | 53.015,19  | 39.751,36C          |
| 21048                                                                                           | 2.1.06.020.000 | DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS                 | 43.107,46C     | 56.371,29  | 53.015,19  | 39.751,36C          |
| 21877                                                                                           | 2.1.08         | OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.              | 188.252,83D    | 99.337,54  | 99.602,69  | 187.987,68D         |

| BALANCETE |                |                                                  |                |            |            |                |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 21553     | 2.1.08.000.000 | JOSE ERNESTO MENTZ                               | 73,00C         | 73,00      | 73,00      | 73,00C         |
| 21879     | 2.1.08.010.000 | SALARIOS A PAGAR                                 | 64.334,00C     | 80.470,41  | 84.753,41  | 68.617,00C     |
| 21880     | 2.1.08.020.000 | RESCISAO A PAGAR                                 | 270.058,97D    | 16.401,86  | 12.384,01  | 274.076,82D    |
| 21889     | 2.1.08.030.000 | FERIAS A PAGAR                                   | 0,00           | 2.392,27   | 2.392,27   | 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                        | 6.159.365,65C  | 157.126,72 | 251.304,95 | 6.253.543,88C  |
| 21888     | 2.1.09.010.000 | AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR                     | 190.248,68C    | 22.616,69  | 18.732,11  | 186.364,10C    |
| 21886     | 2.1.09.020.000 | ALUGUEIS A PAGAR                                 | 4.256.174,09C  | 34.654,00  | 108.886,71 | 4.330.406,80C  |
| 21890     | 2.1.09.050.000 | COMBUSTIVEIS A PAGAR                             | 0,00           | 9.769,15   | 9.769,15   | 0,00           |
| 21878     | 2.1.09.060.000 | CONTAS A PAGAR                                   | 7.839,16C      | 9.284,20   | 9.254,20   | 7.809,16C      |
| 21887     | 2.1.09.090.000 | DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR                     | 2.150,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.150,00C      |
| 21891     | 2.1.09.100.000 | DESP C/VEICULOS A PAGAR                          | 5.450,51C      | 4.155,61   | 5.366,56   | 6.661,46C      |
| 21895     | 2.1.09.120.000 | FRETES E CARRETOS A PAGAR                        | 466,76C        | 1.594,05   | 1.412,49   | 285,20C        |
| 21883     | 2.1.09.130.000 | LANCHES E REFEICOES A PAGAR                      | 10.410,28C     | 3.264,38   | 4.636,00   | 11.781,90C     |
| 21884     | 2.1.09.140.000 | MAT EXPEDIENTE A PAGAR                           | 0,00           | 675,19     | 675,19     | 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                   | 7.171,86C      | 0,00       | 112,00     | 7.283,86C      |
| 21882     | 2.1.09.170.000 | PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR                        | 11.248,00C     | 650,00     | 750,00     | 11.348,00C     |
| 21900     | 2.1.09.180.000 | SEGUROS A PAGAR                                  | 17.340,64C     | 6.192,96   | 0,00       | 11.147,68C     |
| 21881     | 2.1.09.190.000 | SERV TERC PJ A PAGAR                             | 211.880,18C    | 0,00       | 0,00       | 211.880,18C    |
| 21897     | 2.1.09.210.000 | VALE REFEICAO A PAGAR                            | 0,00           | 1.008,00   | 2.268,00   | 1.260,00C      |
| 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                   | 148.778,76C    | 14.952,70  | 22.623,54  | 156.449,60C    |
| 21120     | 2.1.09.300.000 | VALE TRANSPORTE A PAGAR                          | 0,00           | 424,79     | 1.043,94   | 619,15C        |
| 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                               | 911.425,69C    | 47.885,00  | 65.775,06  | 929.315,75C    |
| 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                                        | 704.178,74C    | 532,74     | 17.435,86  | 721.081,86C    |
| 21908     | 2.1.11.010.000 | PROVISAO DE FERIAS                               | 421.605,01C    | 0,00       | 8.237,84   | 429.842,85C    |
| 21909     | 2.1.11.020.000 | PROV DE 13 SALARIO                               | 64.688,84C     | 532,74     | 5.876,15   | 70.032,25C     |
| 21910     | 2.1.11.030.000 | INSS S/FERIAS                                    | 134.243,91C    | 0,00       | 983,43     | 135.227,34C    |
| 21911     | 2.1.11.040.000 | FGTS S/FERIAS                                    | 40.043,70C     | 0,00       | 293,56     | 40.337,26C     |
| 21912     | 2.1.11.050.000 | INSS S/13. SALARIO                               | 42.331,83C     | 0,00       | 1.574,77   | 43.906,60C     |
| 21913     | 2.1.11.060.000 | FGTS S/13. SALARIO                               | 19.832,42C     | 0,00       | 470,11     | 20.302,53C     |
| 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                   | 2.890.320,82C  | 0,00       | 118.500,00 | 3.008.820,82C  |
| 21126     | 2.1.15.010     | CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL                    | 2.890.320,82C  | 0,00       | 118.500,00 | 3.008.820,82C  |
| 52409     | 2.1.15.010.005 | CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA                  | 1.097.247,00C  | 0,00       | 29.900,00  | 1.127.147,00C  |
| 21496     | 2.1.15.010.009 | JOSE ERNESTO MENTZ                               | 369.743,82C    | 0,00       | 29.800,00  | 399.543,82C    |
| 21717     | 2.1.15.010.009 | COMERCIO DE SALVADOS PORTAO                      | 967.730,00C    | 0,00       | 29.100,00  | 996.830,00C    |
| 21730     | 2.1.15.010.009 | NJ PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA                    | 455.600,00C    | 0,00       | 29.700,00  | 485.300,00C    |
| 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       | 29.850,00  | 3.956.140,70C  |
| 21933     | 2.2.01         | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                           | 3.406.314,50C  | 0,00       | 29.850,00  | 3.436.164,50C  |
| 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         | 29.850,00    | 30.250,00C     |
| 21968     | 2.2.01.050.700 | SCHIRLE MARA MENTZ                  | 400,00C        | 0,00         | 29.850,00    | 30.250,00C     |
| 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              | 23.868.962,72D | 0,00         | 0,00         | 23.868.962,72D |
| 22141     | 2.3.01         | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 23.868.962,72D | 0,00         | 0,00         | 23.868.962,72D |
| 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       | 44.649.295,44D | 0,00         | 0,00         | 44.649.295,44D |
| 22163     | 2.3.01.030.200 | PREJUIZOS ACUMULADOS                | 44.649.295,44D | 0,00         | 0,00         | 44.649.295,44D |
| 11098     | 3              | RECEITAS                            | 0,00           | 72.135,36    | 287.667,70   | 215.532,34C    |
| 60002     | 3.1.01         | RECEITA BRUTA                       | 0,00           | 0,00         | 287.667,70   | 287.667,70C    |
| 60004     | 3.1.01.011     | VENDAS MERCADO DE TERCEIROS         | 0,00           | 0,00         | 287.667,70   | 287.667,70C    |
| 60007     | 3.1.01.011.004 | REVENDA DE MERCADORIAS              | 0,00           | 0,00         | 287.667,70   | 287.667,70C    |
| 60039     | 3.1.02         | (-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS      | 0,00           | 72.135,36    | 0,00         | 72.135,36D     |
| 60040     | 3.1.02.010     | (-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS      | 0,00           | 72.135,36    | 0,00         | 72.135,36D     |
| 60041     | 3.1.02.010.100 | COFINS                              | 0,00           | 18.156,08    | 0,00         | 18.156,08D     |
| 60042     | 3.1.02.010.200 | PIS                                 | 0,00           | 3.941,78     | 0,00         | 3.941,78D      |
| 60044     | 3.1.02.010.400 | DEVOLUCAO DE VENDAS                 | 0,00           | 1.257,00     | 0,00         | 1.257,00D      |
| 60046     | 3.1.02.010.500 | ICMS                                | 0,00           | 48.780,50    | 0,00         | 48.780,50D     |
| 50000     | 4              | CUSTOS                              | 0,00           | 4.963.959,94 | 4.779.634,35 | 184.325,59D    |
| 201553    | 4.1.01         | CUSTOS                              | 0,00           | 4.963.959,94 | 4.779.634,35 | 184.325,59D    |
| 201556    | 4.1.01.010.000 | (-) ICMS S/COMPRAS                  | 0,00           | 0,00         | 28.756,52    | 28.756,52C     |
| 201557    | 4.1.01.010.000 | (-) PIS S/COMPRAS                   | 0,00           | 0,00         | 2.479,95     | 2.479,95C      |
| 201554    | 4.1.01.010.000 | (-)COFINS S/COMPRAS                 | 0,00           | 0,00         | 11.422,82    | 11.422,82C     |
| 201559    | 4.1.01.010.000 | COMPRAS MERCADORIAS                 | 0,00           | 109.237,65   | 0,00         | 109.237,65D    |
| 50040     | 4.1.01.011.003 | (-) ESTOQUE FINAL                   | 0,00           | 0,00         | 4.736.975,06 | 4.736.975,06C  |
| 50294     | 4.1.01.011.012 | ESTOQUE INICIAL                     | 0,00           | 4.853.309,80 | 0,00         | 4.853.309,80D  |
| 50280     | 4.1.01.011.013 | FRETES                              | 0,00           | 1.412,49     | 0,00         | 1.412,49D      |
| 50076     | 5              | DESPESAS                            | 0,00           | 565.830,85   | 59.135,94    | 506.694,91D    |
| 201563    | 5.1            | DESPESAS                            | 0,00           | 565.830,85   | 59.135,94    | 506.694,91D    |
| 50078     | 5.1.02         | DESPESAS                            | 0,00           | 564.840,14   | 43.162,73    | 521.677,41D    |
| 50085     | 5.1.02.011.003 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | 0,00           | 1.073,55     | 0,00         | 1.073,55D      |
| 50140     | 5.1.02.011.006 | DESPESAS C/VIAGENS                  | 0,00           | 925,85       | 0,00         | 925,85D        |
| 50266     | 5.1.02.011.015 | MONTAGEM PJ                         | 0,00           | 6.065,63     | 404,53       | 5.661,10D      |
| 50088     | 5.1.02.012.002 | SALARIOS                            | 0,00           | 120.749,15   | 32.916,72    | 87.832,43D     |
| 50089     | 5.1.02.012.003 | COMISSOES                           | 0,00           | 579,07       | 0,00         | 579,07D        |
| 50092     | 5.1.02.012.004 | 13 SALARIO                          | 0,00           | 7.609,81     | 0,00         | 7.609,81D      |
| 50093     | 5.1.02.012.005 | FERIAS                              | 0,00           | 21.709,22    | 0,00         | 21.709,22D     |
| 50094     | 5.1.02.012.006 | INDENIZACOES RESCISOES AVISO        | 0,00           | 6.362,23     | 0,00         | 6.362,23D      |
| 50090     | 5.1.02.012.007 | INSS                                | 0,00           | 26.036,77    | 0,00         | 26.036,77D     |
| 50091     | 5.1.02.012.008 | FGTS                                | 0,00           | 9.519,39     | 0,00         | 9.519,39D      |
| 50095     | 5.1.02.012.009 | VALE TRANSPORTE                     | 0,00           | 1.361,53     | 696,69       | 664,84D        |
| 50096     | 5.1.02.012.010 | ASSISTENCIA MEDICA                  | 0,00           | 9.254,20     | 7.809,16     | 1.445,04D      |
| 50097     | 5.1.02.012.011 | VALE REFEICAO                       | 0,00           | 2.268,00     | 1.335,30     | 932,70D        |
| 50101     | 5.1.02.012.013 | ESTAGIARIOS                         | 0,00           | 2.544,95     | 0,00         | 2.544,95D      |
| 50448     | 5.1.02.012.026 | AJUDA CUSTO                         | 0,00           | 18.109,20    | 0,33         | 18.108,87D     |
| 50410     | 5.1.02.012.033 | GRATIFICACOES                       | 0,00           | 180,05       | 0,00         | 180,05D        |
| 50109     | 5.1.02.013.006 | DESPESAS COM VIAGENS                | 0,00           | 49,79        | 0,00         | 49,79D         |
| 50110     | 5.1.02.013.007 | COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTTES       | 0,00           | 12.600,14    | 0,00         | 12.600,14D     |
| 50111     | 5.1.02.013.008 | DESPESAS C/ VEICULOS                | 0,00           | 5.366,56     | 0,00         | 5.366,56D      |
| 50117     | 5.1.02.013.012 | DEPRECIACOES E AMOTIZACOES          | 0,00           | 5.004,14     | 0,00         | 5.004,14D      |
| 50103     | 5.1.02.013.016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 0,00           | 675,19       | 0,00         | 675,19D        |
| 50105     | 5.1.02.013.017 | MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA       | 0,00           | 87,90        | 0,00         | 87,90D         |
| 50112     | 5.1.02.013.018 | LANCHES E REFEICOES                 | 0,00           | 5.829,94     | 0,00         | 5.829,94D      |
| 50119     | 5.1.02.013.020 | LIVROS JORNAIS E REVISTAS           | 0,00           | 129,90       | 0,00         | 129,90D        |
| 50120     | 5.1.02.013.021 | CARTORIOS E EMOLUMENTOS             | 0,00           | 366,98       | 0,00         | 366,98D        |
| 50121     | 5.1.02.013.022 | PREMIO DE SEGUROS                   | 0,00           | 16.337,55    | 0,00         | 16.337,55D     |
| 50129     | 5.1.02.013.025 | COPIAS XEROX                        | 0,00           | 1.338,22     | 0,00         | 1.338,22D      |
| 50278     | 5.1.02.013.028 | DESPESAS C/ CORREIO                 | 0,00           | 100,00       | 0,00         | 100,00D        |
| 50124     | 5.1.02.013.03  | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 110,00       | 0,00         | 110,00D        |
| 51003     | 5.1.02.013.033 | HONORARIOS                          | 0,00           | 86.300,03    | 0,00         | 86.300,03D     |

| BALANCETE                                                        |                |                                |                                                                                                                       |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                                                           | Classificação  | Descrição da conta             | Saldo Anterior                                                                                                        | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 50486                                                            | 5.1.02.013.036 | ZELADORIA E SEGURANCA          | 0,00                                                                                                                  | 2.639,09      | 0,00          | 2.639,09D      |
| 50489                                                            | 5.1.02.013.037 | MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00                                                                                                                  | 3.870,66      | 0,00          | 3.870,66D      |
| 50115                                                            | 5.1.02.013.041 | ALUGUEIS PJ                    | 0,00                                                                                                                  | 90.886,71     | 0,00          | 90.886,71D     |
| 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                                                                                                                  | 1.346,82      | 0,00          | 1.346,82D      |
| 50594                                                            | 5.1.02.013.051 | AGUA                           | 0,00                                                                                                                  | 1.481,74      | 0,00          | 1.481,74D      |
| 50595                                                            | 5.1.02.013.052 | LUZ                            | 0,00                                                                                                                  | 13.731,57     | 0,00          | 13.731,57D     |
| 50596                                                            | 5.1.02.013.053 | TELEFONE                       | 0,00                                                                                                                  | 3.518,80      | 0,00          | 3.518,80D      |
| 50331                                                            | 5.1.02.013.055 | DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA  | 0,00                                                                                                                  | 27.551,21     | 0,00          | 27.551,21D     |
| 50330                                                            | 5.1.02.013.055 | DESPESAS COM INFORMATICA       | 0,00                                                                                                                  | 23.589,50     | 0,00          | 23.589,50D     |
| 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                                                                                                                  | 2.188,02      | 0,00          | 2.188,02D      |
| 50148                                                            | 5.1.02.019.100 | DESCONTOS CONCEDIDOS           | 0,00                                                                                                                  | 611,55        | 0,00          | 611,55D        |
| 50147                                                            | 5.1.02.019.100 | DESPESAS BANCARIAS             | 0,00                                                                                                                  | 1.195,33      | 0,00          | 1.195,33D      |
| 50145                                                            | 5.1.02.019.100 | JUROS PAGOS                    | 0,00                                                                                                                  | 2.412,93      | 0,00          | 2.412,93D      |
| 201773                                                           | 5.1.02.019.101 | AUXILIO CRECHE                 | 0,00                                                                                                                  | 171,27        | 0,00          | 171,27D        |
| 20174                                                            | 5.1.02.020.101 | CONSERVAÇÃO DE PREDIOS         | 0,00                                                                                                                  | 400,00        | 0,00          | 400,00D        |
| 50142                                                            | 5.1.04         | RESULTADO FINANCEIRO           | 0,00                                                                                                                  | 983,41        | 0,00          | 983,41D        |
| 50143                                                            | 5.1.04.0       | DESPESAS (RECEITAS)FINANCEIRAS | 0,00                                                                                                                  | 983,41        | 0,00          | 983,41D        |
| 50194                                                            | 5.1.04.011.007 | ENCARGOS C/CARTOES DE CREDITO  | 0,00                                                                                                                  | 983,41        | 0,00          | 983,41D        |
| 201623                                                           | 5.1.05         | OUTRAS RECEITAS                | 0,00                                                                                                                  | 7,30          | 15.973,21     | 15.965,91C     |
| 201624                                                           | 5.1.05.001     | OUTRAS RECEITA                 | 0,00                                                                                                                  | 7,30          | 15.973,21     | 15.965,91C     |
| 50265                                                            | 5.1.05.001.101 | JUROS E COMISSOES              | 0,00                                                                                                                  | 7,30          | 0,00          | 7,30D          |
| 50152                                                            | 5.1.05.001.200 | JUROS RECEBIDOS                | 0,00                                                                                                                  | 0,00          | 7.700,87      | 7.700,87C      |
| 50271                                                            | 5.1.05.001.200 | RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS  | 0,00                                                                                                                  | 0,00          | 8.272,34      | 8.272,34C      |
| RESUMO DO BALANCETE                                              |                |                                |                                                                                                                       |               |               |                |
| ATIVO                                                            |                |                                | 54.058.608,81D                                                                                                        | 6.362.929,80  | 6.441.445,88  | 53.980.092,73D |
| PASSIVO                                                          |                |                                | 54.058.608,81C                                                                                                        | 511.733,45    | 908.705,53    | 54.455.580,89C |
| RECEITAS                                                         |                |                                | 0,00                                                                                                                  | 72.135,36     | 287.667,70    | 215.532,34C    |
| CUSTOS                                                           |                |                                | 0,00                                                                                                                  | 4.963.959,94  | 4.779.634,35  | 184.325,59D    |
| DESPESAS                                                         |                |                                | 0,00                                                                                                                  | 565.830,85    | 59.135,94     | 506.694,91D    |
| RESULTADO DO EXERCICIO                                           |                |                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                                                 |                |                                | 54.058.608,81D                                                                                                        | 11.892.720,59 | 11.280.216,17 | 54.671.113,23D |
| CONTAS CREDORAS                                                  |                |                                | 54.058.608,81C                                                                                                        | 583.868,81    | 1.196.373,23  | 54.671.113,23C |
| RESULTADO DO MES                                                 |                |                                | 0,00                                                                                                                  | 691.020,50    | 215.532,34    | 475.488,16D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           |                |                                | 0,00                                                                                                                  | 691.020,50    | 215.532,34    | 475.488,16D    |
| JOSE ERNESTO MENTZ<br>SOCIO ADMINISTRADOR<br>CPF: 062.369.870-68 |                |                                | EDSON<br>BRODBECK:124390450<br>04<br>EDSON BRODBECK<br>Reg. no CRC - RS sob o No. RS-20679/O-0<br>CPF: 124.390.450-04 |               |               |                |
|                                                                  |                |                                | Assinado de forma digital por<br>EDSON BRODBECK:12439045004<br>Dados: 2025.06.27 11:37:49<br>+03'00'                  |               |               |                |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025**

**RECEITA BRUTA**

|                        |            |                   |
|------------------------|------------|-------------------|
| REVENDA DE MERCADORIAS | 287.667,70 | <u>287.667,70</u> |
|------------------------|------------|-------------------|

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

|                     |             |                    |
|---------------------|-------------|--------------------|
| COFINS              | (18.156,08) |                    |
| PIS                 | (3.941,78)  |                    |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | (1.257,00)  |                    |
| ICMS                | (48.780,50) | <u>(72.135,36)</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

215.532,34

**CMV**

|                     |                |                     |
|---------------------|----------------|---------------------|
| (-) ICMS S/COMPRAS  | 28.756,52      |                     |
| (-) PIS S/COMPRAS   | 2.479,95       |                     |
| (-)COFINS S/COMPRAS | 11.422,82      |                     |
| COMPRAS MERCADORIAS | (109.237,65)   |                     |
| (-) ESTOQUE FINAL   | 4.736.975,06   |                     |
| ESTOQUE INICIAL     | (4.853.309,80) |                     |
| FRETES              | (1.412,49)     | <u>(184.325,59)</u> |

**LUCRO BRUTO**

31.206,75

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(522.668,12)

**DESPESAS COM VENDAS**

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE     | (1.073,55)  |                     |
| DESPESAS C/VIAGENS           | (925,85)    |                     |
| MONTAGEM PJ                  | (5.661,10)  |                     |
| SALARIOS                     | (87.832,43) |                     |
| COMISSOES                    | (579,07)    |                     |
| 13 SALARIO                   | (7.609,81)  |                     |
| FERIAS                       | (21.709,22) |                     |
| INDENIZACOES RESCISOES AVISO | (6.362,23)  |                     |
| INSS                         | (26.036,77) |                     |
| FGTS                         | (9.519,39)  |                     |
| VALE TRANSPORTE              | (664,84)    |                     |
| ASSISTENCIA MEDICA           | (1.445,04)  |                     |
| VALE REFEICAO                | (932,70)    |                     |
| ESTAGIARIOS                  | (2.544,95)  |                     |
| AJUDA CUSTO                  | (18.108,87) |                     |
| GRATIFICACOES                | (180,05)    | <u>(191.185,87)</u> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                               |             |  |
|-------------------------------|-------------|--|
| DESPESAS COM VIAGENS          | (49,79)     |  |
| COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTTES | (12.600,14) |  |
| DESPESAS C/ VEICULOS          | (5.366,56)  |  |
| DEPRECIACOES E AMOTIZACOES    | (5.004,14)  |  |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE        | (675,19)    |  |
| MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA | (87,90)     |  |
| LANCHES E REFEICOES           | (5.829,94)  |  |
| LIVROS JORNAIS E REVISTAS     | (129,90)    |  |
| CARTORIOS E EMOLUMENTOS       | (366,98)    |  |
| PREMIO DE SEGUROS             | (16.337,55) |  |
| COPIAS XEROX                  | (1.338,22)  |  |
| DESPESAS C/ CORREIO           | (100,00)    |  |
| DESPESAS DIVERSAS             | (110,00)    |  |
| HONORARIOS                    | (86.300,03) |  |
| ZELADORIA E SEGURANCA         | (2.639,09)  |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                               |             |                     |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO           | (3.870,66)  |                     |
| ALUGUEIS PJ                   | (90.886,71) |                     |
| ALUGUEIS PF                   | (18.000,00) |                     |
| SERVICO DE COBRANÇA           | (1.346,82)  |                     |
| AGUA                          | (1.481,74)  |                     |
| LUZ                           | (13.731,57) |                     |
| TELEFONE                      | (3.518,80)  |                     |
| DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA | (27.551,21) |                     |
| DESPESAS COM INFORMATICA      | (23.589,50) |                     |
| PRO-LABORE                    | (2.600,00)  |                     |
| IPTU                          | (2.188,02)  |                     |
| DESCONTOS CONCEDIDOS          | (611,55)    |                     |
| DESPESAS BANCARIAS            | (1.195,33)  |                     |
| JUROS PAGOS                   | (2.412,93)  |                     |
| AUXILIO CRECHE                | (171,27)    |                     |
| CONSERVAÇÃO DE PREDIOS        | (400,00)    |                     |
| ENCARGOS C/CARTOES DE CREDITO | (983,41)    |                     |
| JUROS E COMISSOES             | (7,30)      | <u>(331.482,25)</u> |

**RECEITAS FINANCEIRAS**

|                               |          |                  |
|-------------------------------|----------|------------------|
| JUROS RECEBIDOS               | 7.700,87 |                  |
| RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS | 8.272,34 | <u>15.973,21</u> |

**RESULTADO OPERACIONAIS**

(475.488,16)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(475.488,16)

JOSE ERNESTO MENTZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 062.369.870-68

EDSON

BRODBECK:124390  
45004

Assinado de forma digital por  
EDSON BRODBECK:12439045004  
Dados: 2025.06.27 11:43:06  
-03'00'

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