

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11000	1	ATIVO	53.224.857,45D	4.965.199,60	5.097.752,14	53.092.304,91D
11001	1.1	CIRCULANTE	50.513.988,00D	4.956.842,04	5.093.017,08	50.377.812,96D
10002	1.1.01	DISPONIVEL	17.773,70D	482.209,17	475.969,63	24.013,24D
10004	1.1.01.011	CAIXA GERAL	5.202,47D	131.649,89	131.712,07	5.140,29D
10005	1.1.01.011.001	CAIXA MATRIZ	5.202,47D	131.649,89	131.712,07	5.140,29D
10007	1.1.01.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.090,01D	347.558,35	342.715,66	16.932,70D
10018	1.1.01.012.002	BANCO DO BRASIL	0,00	148.202,43	148.202,43	0,00
10013	1.1.01.012.004	BANCO SANTANDER SA	971,88D	0,00	0,00	971,88D
10012	1.1.01.012.008	BANRISUL	11.068,93D	128.985,14	124.142,45	15.911,62D
10027	1.1.01.012.010	BANRISUL PORTAO	49,20D	0,00	0,00	49,20D
10015	1.1.01.012.011	BRADESCO SA	0,00	70.370,78	70.370,78	0,00
10042	1.1.01.013	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	481,22D	0,00	0,00	481,22D
11604	1.1.01.013.003	BANCO SANTANDER	481,08D	0,00	0,00	481,08D
10046	1.1.01.013.005	BRADESCO SA	0,14D	0,00	0,00	0,14D
10067	1.1.01.015	BANCOS CTA VINCULADA	0,00	3.000,93	1.541,90	1.459,03D
11786	1.1.01.015.002	BANCO BANRISUL	0,00	3.000,93	1.541,90	1.459,03D
10072	1.1.02	CREDITOS	46.001.592,50D	127.589,70	194.642,34	45.934.539,86D
10074	1.1.02.011	CLIENTES	8.287.763,50D	48.136,43	68.836,25	8.267.063,68D
11486	1.1.02.011.021	BANCO LOSANGO S/A	7.195,39D	0,00	0,00	7.195,39D
11477	1.1.02.011.025	BRADESCO S/A	1.704,10C	0,00	0,00	1.704,10C
10893	1.1.02.011.032	CLIENTES EM RENEGOCIACAO	92,64D	0,00	0,00	92,64D
10123	1.1.02.011.033	CLIENTES F.01	213.451,00D	9.265,90	12.580,19	210.136,71D
10124	1.1.02.011.034	CLIENTES F.02	95.851,44D	0,00	2.968,56	92.882,88D
10125	1.1.02.011.035	CLIENTES F.03	106.501,87D	7.750,18	2.788,84	111.463,21D
10126	1.1.02.011.036	CLIENTES F.04	15.879,14D	0,00	0,00	15.879,14D
10127	1.1.02.011.037	CLIENTES F.05	44.687,37D	0,00	0,00	44.687,37D
10128	1.1.02.011.038	CLIENTES F.06	57.269,53D	0,00	0,00	57.269,53D
10129	1.1.02.011.039	CLIENTES F.07	135.309,43D	0,00	0,00	135.309,43D
10637	1.1.02.011.040	CLIENTES F.08	170.786,29D	0,00	3.757,00	167.029,29D
10130	1.1.02.011.041	CLIENTES F.09	130.072,23D	1.844,95	927,06	130.990,12D
10131	1.1.02.011.042	CLIENTES F.10	47.534,64D	0,00	0,00	47.534,64D
10132	1.1.02.011.043	CLIENTES F.11	224.895,96D	0,00	156,52	224.739,44D
10133	1.1.02.011.044	CLIENTES F.12	103.567,11D	0,00	0,00	103.567,11D
10134	1.1.02.011.045	CLIENTES F.13	134.580,70D	0,00	0,00	134.580,70D
10135	1.1.02.011.046	CLIENTES F.14	103.586,92D	0,00	0,00	103.586,92D
10136	1.1.02.011.047	CLIENTES F.15	1.419.966,86D	15.681,70	20.952,52	1.414.696,04D
10137	1.1.02.011.048	CLIENTES F.16	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
10138	1.1.02.011.049	CLIENTES F.17	136.680,56D	0,00	0,00	136.680,56D
10139	1.1.02.011.050	CLIENTES F.18	158.529,78D	0,00	0,00	158.529,78D
10140	1.1.02.011.051	CLIENTES F.19	51.376,26D	0,00	191,58	51.184,68D
10141	1.1.02.011.052	CLIENTES F.20	91.156,59D	0,00	0,00	91.156,59D
10142	1.1.02.011.053	CLIENTES F.21	99.456,30D	4.098,00	2.728,85	100.825,45D
10143	1.1.02.011.054	CLIENTES F.22	65.134,19D	0,00	0,00	65.134,19D
10144	1.1.02.011.055	CLIENTES F.23	207.805,64D	0,00	0,00	207.805,64D
10148	1.1.02.011.056	CLIENTES F.24	215.624,21D	0,00	0,00	215.624,21D
10622	1.1.02.011.057	CLIENTES F.25	146.438,95D	0,00	0,00	146.438,95D
10150	1.1.02.011.058	CLIENTES F.26	63.539,47D	0,00	0,00	63.539,47D
10151	1.1.02.011.059	CLIENTES F.27	105.311,62D	0,00	0,00	105.311,62D
10613	1.1.02.011.060	CLIENTES F.28	69.007,76D	0,00	0,00	69.007,76D
10614	1.1.02.011.061	CLIENTES F.29	227.263,65D	5.556,50	8.636,55	224.183,60D
10615	1.1.02.011.062	CLIENTES F.30	318.542,91D	0,00	0,00	318.542,91D
10616	1.1.02.011.063	CLIENTES F.31	122.556,64D	0,00	0,00	122.556,64D
10623	1.1.02.011.064	CLIENTES F.32	301.571,49D	0,00	53,64	301.517,85D
10618	1.1.02.011.065	CLIENTES F.33	253.584,36D	0,00	0,00	253.584,36D
10619	1.1.02.011.066	CLIENTES F.34	115.077,44D	0,00	106,64	114.970,80D
10620	1.1.02.011.067	CLIENTES F.35	95.647,01D	0,00	0,00	95.647,01D
10621	1.1.02.011.068	CLIENTES F.36	42.686,36D	0,00	0,00	42.686,36D
10624	1.1.02.011.069	CLIENTES F.37	37.264,72D	0,00	0,00	37.264,72D
10638	1.1.02.011.070	CLIENTES F.38	123.014,14D	0,00	0,00	123.014,14D
10625	1.1.02.011.071	CLIENTES F.39	72.483,32D	0,00	0,00	72.483,32D
10626	1.1.02.011.072	CLIENTES F.40	125.063,12D	0,00	0,00	125.063,12D
10627	1.1.02.011.073	CLIENTES F.41	98.584,60D	0,00	0,00	98.584,60D
10628	1.1.02.011.074	CLIENTES F.42	165.653,85D	918,00	2.474,40	164.097,45D
10629	1.1.02.011.075	CLIENTES F.43	175.312,84D	0,00	0,00	175.312,84D
10630	1.1.02.011.076	CLIENTES F.44	150.729,23D	0,00	4.660,61	146.068,62D
10631	1.1.02.011.077	CLIENTES F.45	108.057,84D	0,00	0,00	108.057,84D
10632	1.1.02.011.078	CLIENTES F.46	93.291,05D	0,00	0,00	93.291,05D
10636	1.1.02.011.079	CLIENTES F.47	68.934,27D	0,00	0,00	68.934,27D
10639	1.1.02.011.080	CLIENTES F.48	42.312,45D	0,00	0,00	42.312,45D
10694	1.1.02.011.081	CLIENTES F.49	10.964,97D	0,00	0,00	10.964,97D
10640	1.1.02.011.082	CLIENTES F.50	99.313,87D	0,00	0,00	99.313,87D
10641	1.1.02.011.083	CLIENTES F.51	36.051,83D	0,00	0,00	36.051,83D
10642	1.1.02.011.084	CLIENTES F.52	107.809,31D	0,00	0,00	107.809,31D
10643	1.1.02.011.085	CLIENTES F.53	76.647,40D	0,00	0,00	76.647,40D
10644	1.1.02.011.086	CLIENTES F.54	94.646,13D	0,00	0,00	94.646,13D
10645	1.1.02.011.087	CLIENTES F.55	68.769,41D	0,00	0,00	68.769,41D
10647	1.1.02.011.088	CLIENTES F.57	62.163,93D	801,00	2.781,51	60.183,42D
10648	1.1.02.011.089	CLIENTES F.58	60.405,39D	0,00	0,00	60.405,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10649	1.1.02.011.090	CLIENTES F.59	29.815,30D	0,00	0,00	29.815,30D
10650	1.1.02.011.091	CLIENTES F.60	83.799,24D	0,00	0,00	83.799,24D
10651	1.1.02.011.092	CLIENTES F.61	24.940,58D	0,00	0,00	24.940,58D
10652	1.1.02.011.093	CLIENTES F.62	72.815,10D	0,00	0,00	72.815,10D
10653	1.1.02.011.094	CLIENTES F.63	87.386,68D	0,00	1.569,36	85.817,32D
10654	1.1.02.011.095	CLIENTES F.64	42.551,05D	0,00	0,00	42.551,05D
10655	1.1.02.011.096	CLIENTES F.65	20.028,52D	0,00	0,00	20.028,52D
10656	1.1.02.011.097	CLIENTES F.66	29.281,82D	0,00	100,65	29.181,17D
10822	1.1.02.011.098	CLIENTES F.67	49.331,63D	0,00	0,00	49.331,63D
10843	1.1.02.011.099	CLIENTES F.68	9.055,90D	0,00	0,00	9.055,90D
10844	1.1.02.011.100	CLIENTES F.69	1.881,06D	0,00	0,00	1.881,06D
10845	1.1.02.011.101	CLIENTES F.70	53.824,03D	0,00	0,00	53.824,03D
10273	1.1.02.011.102	CLIENTES F.71	48.596,75D	0,00	0,00	48.596,75D
10288	1.1.02.011.103	CLIENTES F.72	31.122,12D	0,00	0,00	31.122,12D
10291	1.1.02.011.104	CLIENTES F.73	25.360,04D	0,00	0,00	25.360,04D
10294	1.1.02.011.105	CLIENTES F.74	1.675,07D	0,00	0,00	1.675,07D
10295	1.1.02.011.106	CLIENTES F.75	4.698,91D	0,00	0,00	4.698,91D
10296	1.1.02.011.107	CLIENTES F.76	8.238,66D	0,00	0,00	8.238,66D
10304	1.1.02.011.108	CLIENTES F.77	2.966,49D	0,00	0,00	2.966,49D
10308	1.1.02.011.109	CLIENTES F.78	2.041,60D	0,00	0,00	2.041,60D
10309	1.1.02.011.110	CLIENTES F.79	1.569,70D	0,00	0,00	1.569,70D
10262	1.1.02.011.111	CLIENTES F.81	926,79D	0,00	0,00	926,79D
10902	1.1.02.011.112	CLIENTES F.82	1.455,85D	0,00	0,00	1.455,85D
10263	1.1.02.011.113	CLIENTES F.83	13.397,20D	0,00	1.401,77	11.995,43D
10230	1.1.02.011.114	CLIENTES F.84	5.623,30D	0,00	0,00	5.623,30D
10846	1.1.02.011.115	CLIENTES F.85	21.299,81D	0,00	0,00	21.299,81D
10847	1.1.02.011.116	CLIENTES F.86	4.227,69D	0,00	0,00	4.227,69D
10848	1.1.02.011.117	CLIENTES F.87	5.490,25D	0,00	0,00	5.490,25D
10849	1.1.02.011.118	CLIENTES F.88	20.188,03D	0,00	0,00	20.188,03D
10854	1.1.02.011.119	CLIENTES F.89	31.747,59D	0,00	0,00	31.747,59D
10231	1.1.02.011.120	CLIENTES F.91	6.662,74D	0,00	0,00	6.662,74D
10232	1.1.02.011.121	CLIENTES F.92	287,28D	0,00	0,00	287,28D
10233	1.1.02.011.122	CLIENTES F.93	92,13D	0,00	0,00	92,13D
10234	1.1.02.011.123	CLIENTES F.94	20.510,03D	0,00	0,00	20.510,03D
10241	1.1.02.011.124	CLIENTES F.95	5.167,05D	0,00	0,00	5.167,05D
10214	1.1.02.011.125	CLIENTES F.96	27.571,49D	0,00	0,00	27.571,49D
10275	1.1.02.011.126	CLIENTES F.97	3.460,41D	0,00	0,00	3.460,41D
10258	1.1.02.011.127	CLIENTES F.98	19.026,11D	0,00	0,00	19.026,11D
10249	1.1.02.011.128	CLIENTES F.99	47,67D	0,00	0,00	47,67D
10118	1.1.02.011.133	DEVOLUCAO VENDAS A BAIXAR	355.847,78C	2.220,20	0,00	353.627,58C
32205	1.1.02.011.137	HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	18.875,53D	0,00	0,00	18.875,53D
133214	1.1.02.011.143	NEGRESCO S/A CFI	10.904,89D	0,00	0,00	10.904,89D
10082	1.1.02.012	CLIENTES P/ CARTAO DE CREDITO	36.064.412,13D	72.436,52	107.963,70	36.028.884,95D
10079	1.1.02.012.201	CARTOES DE CREDITO	2.137,91D	34.430,42	38.006,10	1.437,77C
10085	1.1.02.012.202	VISA ELECTRON CDC/CIELO	120.928,71D	13.993,49	10.129,69	124.792,51D
10088	1.1.02.012.205	BANRICOMPRAS	55.921,88D	4.398,43	3.000,93	57.319,38D
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	35.571.403,26D	19.614,18	56.826,98	35.534.190,46D
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	1.210.059,74D	2.995,19	0,00	1.213.054,93D
11748	1.1.02.051.002	ANTECIPACAO PARCELAMENTO ICMS PGE	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
10499	1.1.02.051.004	COFINS A RECUPERAR	7.862,54D	242,00	0,00	8.104,54D
10095	1.1.02.051.016	ICMS A RECUPERAR	846.482,27D	14,45	0,00	846.496,72D
11788	1.1.02.051.019	ICMS ANTECIPADO R.E.F.	84.160,17D	2.686,19	0,00	86.846,36D
10524	1.1.02.051.021	INSS A COMPENSAR	21.970,62D	0,00	0,00	21.970,62D
10533	1.1.02.051.023	IR FONTE A RECUPERAR	5,98D	0,00	0,00	5,98D
10094	1.1.02.051.024	IRF S/ APLIC FINANC	0,01D	0,00	0,00	0,01D
10103	1.1.02.051.025	IRF S/ COMISSOES	156,06D	0,00	0,00	156,06D
10114	1.1.02.051.031	PIS A RECUPERAR	1.707,03D	52,55	0,00	1.759,58D
10536	1.1.02.051.035	SALDO NEG.PER.ANTERIORES IR	121.715,06D	0,00	0,00	121.715,06D
11698	1.1.02.051.036	SSP FUNDO COM PRO SEG - PISEG	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
201564	1.1.02.062	ADIANTAMENTOS	229.921,82D	1.145,25	4.320,74	226.746,33D
11752	1.1.02.062.001	ACR IND DE MOVEIS LTDA	6.499,00D	0,00	0,00	6.499,00D
10175	1.1.02.062.003	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	119.551,55D	1.145,25	4.320,74	116.376,06D
11523	1.1.02.062.027	ASSOCIACAO TEU BILHETE	445,00D	0,00	0,00	445,00D
11843	1.1.02.062.047	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.533,00D	0,00	0,00	3.533,00D
11956	1.1.02.062.129	EDERSON F PATRICIO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
11967	1.1.02.062.141	EMBALAGENS PAROBE LTDA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
133179	1.1.02.062.151	EXITUS COMERCIAL LTDA	34.330,00D	0,00	0,00	34.330,00D
11696	1.1.02.062.156	EXPRESSO SAO JOSE LTDA	275,50D	0,00	0,00	275,50D
11753	1.1.02.062.162	FELLICCI IND MOVEIS LTDA	156,24D	0,00	0,00	156,24D
11628	1.1.02.062.191	GRUPO K1 S.A.	2.992,32D	0,00	0,00	2.992,32D
11669	1.1.02.062.274	MOVEIS DORIEPEL LTDA	9.063,22D	0,00	0,00	9.063,22D
11756	1.1.02.062.283	MULTIMOVEIS IND DE MOVEIS	5.867,70D	0,00	0,00	5.867,70D
11664	1.1.02.062.302	PHILCO ELETRONICOS SA	365,85D	0,00	0,00	365,85D
11737	1.1.02.062.332	ROBERT FARIAS FALCAO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
11527	1.1.02.062.348	SILAS SERVICOS TRANSPORTES URBANOS LTDA	254,35D	0,00	0,00	254,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11511	1.1.02.062.374	TMPRO COMERCIO E IMPORTACAO	32.356,76D	0,00	0,00	32.356,76D
11520	1.1.02.062.400	VALESUL BENEFICIOS LTDA	18,30D	0,00	0,00	18,30D
11848	1.1.02.062.413	VINICIUS DOS SANTOS MACAGNAN	6.856,50D	0,00	0,00	6.856,50D
11673	1.1.02.062.417	WANKE S.A.	2.246,28D	0,00	0,00	2.246,28D
11961	1.1.02.062.425	ZENON E BECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS	215,25D	0,00	0,00	215,25D
10153	1.1.02.064	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	47.077,71D	2.876,31	13.521,65	36.432,37D
10156	1.1.02.064.002	ADTO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	10.614,88	10.614,88C
10154	1.1.02.064.005	ADTO DE SALARIOS	42.373,71D	2.876,31	2.906,77	42.343,25D
11952	1.1.02.064.301	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
11469	1.1.02.080.101	CLUBE ESPORTIVO AIMORE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
11778	1.1.02.080.104	MALHAS CLARICE LTDA	121.211,30D	0,00	0,00	121.211,30D
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
10167	1.1.04	ESTOQUES	4.414.225,50D	4.347.043,17	4.414.225,50	4.347.043,17D
10168	1.1.04.01	ESTOQUE	4.414.225,50D	4.347.043,17	4.414.225,50	4.347.043,17D
10169	1.1.04.010.100	MATRIZ	4.414.225,50D	4.347.043,17	4.414.225,50	4.347.043,17D
10171	1.1.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	80.396,30D	0,00	8.179,61	72.216,69D
10172	1.1.07.010	DESPESAS ANTECIPADAS	80.396,30D	0,00	8.179,61	72.216,69D
10370	1.1.07.010.101	PREMIOS DE SEGUROS	27.052,72D	0,00	4.008,69	23.044,03D
201697	1.1.07.010.303	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.343,58D	0,00	4.170,92	49.172,66D
10177	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.710.869,45D	8.357,56	4.735,06	2.714.491,95D
10350	1.3.01.020	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.496.583,29D	8.357,56	0,00	1.504.940,85D
10513	1.3.01.020.002	DEP.JUD.PROC.00372200700612003	1.901,63D	0,00	0,00	1.901,63D
10495	1.3.01.020.004	PROC 00079-2007-009-04	4.537,09D	0,00	0,00	4.537,09D
10586	1.3.01.020.005	PROC 00172-2007-731-04-00-1	9.402,97D	0,00	0,00	9.402,97D
10580	1.3.01.020.006	PROC 00634-2006-372-04-00-2	8.739,79D	0,00	0,00	8.739,79D
10501	1.3.01.020.007	PROC 00806-2006-211-04-00-0	599,99D	0,00	0,00	599,99D
10858	1.3.01.020.008	PROC 01810300091137	41.742,46D	0,00	0,00	41.742,46D
10491	1.3.01.020.009	PROC 03370-2005-232-04-00-0	48.019,48D	0,00	0,00	48.019,48D
10497	1.3.01.020.010	PROC 0546-2006-332-04	22.166,54D	0,00	0,00	22.166,54D
10857	1.3.01.020.011	PROC 1551020001366-2	14.318,99D	0,00	0,00	14.318,99D
10832	1.3.01.020.012	PROC. 00741-46.2011.5.04.0122	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10830	1.3.01.020.013	PROC. 03109833120108190001	55.147,15D	0,00	0,00	55.147,15D
10690	1.3.01.020.014	PROC. 040100005594	1.280,35D	0,00	0,00	1.280,35D
10691	1.3.01.020.015	PROC. 2010001781594-7-0	193,00D	0,00	0,00	193,00D
10833	1.3.01.020.016	PROC. 20110002061383-00004	3.559,33D	0,00	0,00	3.559,33D
10829	1.3.01.020.017	PROC. 819-75-2010.5.04.0251	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10823	1.3.01.020.018	PROC. 991/2005-D	11.807,72D	0,00	0,00	11.807,72D
10685	1.3.01.020.019	PROC.0000365-88.2010.5.04.0027	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
10578	1.3.01.020.020	PROC.0001/3.08.0042174-2	231,36D	0,00	0,00	231,36D
10684	1.3.01.020.021	PROC.001/1.09.00308	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10514	1.3.01.020.022	PROC.00149.2006.372.04.00.9	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10666	1.3.01.020.023	PROC.00264-2008-121-04-00-6	550,00D	0,00	0,00	550,00D
10523	1.3.01.020.024	PROC.00392-2005-331-04-00-0	19.777,20D	0,00	0,00	19.777,20D
10841	1.3.01.020.025	PROC.0043.86.2012.5.04.0451	2.136,62D	0,00	0,00	2.136,62D
10852	1.3.01.020.026	PROC.00457-2012-041-12-00-6	1.889,95D	0,00	0,00	1.889,95D
10681	1.3.01.020.027	PROC.0046600-84.2006.5.04.0373	29.216,60D	0,00	0,00	29.216,60D
10634	1.3.01.020.028	PROC.00660-2006-022-04-00-0	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
10680	1.3.01.020.029	PROC.0080600-14.2006.5.04.0211	1.444,33D	0,00	0,00	1.444,33D
10605	1.3.01.020.030	PROC.01091-2007-331-04-00-6	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10603	1.3.01.020.031	PROC.01183-2007-373-04-00-8	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10839	1.3.01.020.032	PROC.0118700-31.2007.5.04.0008	22.109,52D	0,00	0,00	22.109,52D
10664	1.3.01.020.033	PROC.01250-2005-372-04-00-6	11.978,40D	0,00	0,00	11.978,40D
10520	1.3.01.020.034	PROC.01414-2007-371-04-00-0	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10604	1.3.01.020.035	PROC.01647-2005-331-04-00-2	1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
10617	1.3.01.020.036	PROC.01993-2006-331-04-00-1	4.706,64D	0,00	0,00	4.706,64D
10675	1.3.01.020.037	PROC.02029-2009-333-04-00-6	648,56D	0,00	0,00	648,56D
10667	1.3.01.020.038	PROC.039.09/0004722	2.714,38D	0,00	0,00	2.714,38D
10676	1.3.01.020.039	PROC.066/3.09.00003	572,66D	0,00	0,00	572,66D
10683	1.3.01.020.040	PROC.086/1.06.000030	402,24D	0,00	0,00	402,24D
10686	1.3.01.020.041	PROC.087/3.10.00000046-7	192,14D	0,00	0,00	192,14D
10646	1.3.01.020.042	PROC.10947-2007-211-04-00-1	1.141,92D	0,00	0,00	1.141,92D
10674	1.3.01.020.043	PROC.156/1.07.00017	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10863	1.3.01.020.044	PROCESSO 155/1.02.0001111-2	99.775,00D	0,00	0,00	99.775,00D
10481	1.3.01.020.045	PROCESSO TRABALHISTA	437.277,52D	8.357,56	0,00	445.635,08D
10853	1.3.01.020.046	PROCESSOS CONSUMIDOR	585.414,22D	0,00	0,00	585.414,22D
10855	1.3.01.020.047	PROCESSOS JUDICIAIS	9.662,49D	0,00	0,00	9.662,49D
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
10469	1.3.02.010.404	ACOES UNICRED	23,27D	0,00	0,00	23,27D
10259	1.3.03	IMOBILIZADO	161.384,82D	0,00	4.735,06	156.649,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10261	1.3.03.011	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	4.537.566,82D	0,00	0,00	4.537.566,82D
10357	1.3.03.011.008	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97D	0,00	0,00	11.863,97D
10270	1.3.03.011.009	EQUIPTO PROC DADOS	2.135.534,49D	0,00	0,00	2.135.534,49D
10265	1.3.03.011.015	MAQUINAS APARELHOS EQUIPTOS	492.839,50D	0,00	0,00	492.839,50D
10264	1.3.03.011.016	MOVEIS E UTENSILIOS	1.179.332,17D	0,00	0,00	1.179.332,17D
10385	1.3.03.011.027	TERRENO ESTANCIA VELHA	75.621,27D	0,00	0,00	75.621,27D
10268	1.3.03.011.028	VEICULOS	569.912,08D	0,00	0,00	569.912,08D
10278	1.3.03.011.030	VEICULOS CARROCERIAS	72.463,34D	0,00	0,00	72.463,34D
10300	1.3.03.013	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.376.182,00C	0,00	4.735,06	4.380.917,06C
10372	1.3.03.013.007	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.863,97C	0,00	0,00	11.863,97C
10307	1.3.03.013.008	EQUIPTO PROC DADOS	2.119.955,23C	0,00	1.150,01	2.121.105,24C
10302	1.3.03.013.010	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS	486.426,32C	0,00	682,32	487.108,64C
10301	1.3.03.013.011	MOVEIS E UTENSILIOS	1.115.561,06C	0,00	2.902,73	1.118.463,79C
10305	1.3.03.013.013	VEICULOS	569.912,08C	0,00	0,00	569.912,08C
10323	1.3.03.013.015	VEICULOS CARROCERIAS	72.463,34C	0,00	0,00	72.463,34C
10599	1.3.04	INTANGÍVEL	175.362,65D	0,00	0,00	175.362,65D
10206	1.3.04.011	INTANGIVEL	308.728,11D	0,00	0,00	308.728,11D
10276	1.3.04.011.001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	6.162,65D	0,00	0,00	6.162,65D
10236	1.3.04.011.002	FUNDO DE COMERCIO	169.200,00D	0,00	0,00	169.200,00D
10609	1.3.04.011.003	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	53.224.857,45C	298.593,56	591.976,13	53.518.240,02C
11065	2.1	CIRCULANTE	75.486.294,95C	298.593,56	587.150,08	75.774.851,47C
20001	2.1.00	CIRCULANTE	1.009.544,25C	2.502,82	105,00	1.007.146,43C
20003	2.1.01.010	FORNECEDORES	1.009.544,25C	2.502,82	105,00	1.007.146,43C
24370	2.1.01.010.100	FORNECEDORES	975.911,35C	2.502,82	105,00	973.513,53C
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	194.065,58C	75.626,06	69.674,68	188.114,20C
21786	2.1.03.010	EMPRESTIMOS	200.485,14C	5.278,48	0,00	195.206,66C
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	91.255,76C	5.278,48	0,00	85.977,28C
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	110.041,72C	0,00	0,00	110.041,72C
21806	2.1.03.030	EMPRESTIMOS TRANSITORIOS	6.419,56D	70.347,58	69.674,68	7.092,46D
21811	2.1.03.030.400	HSBC - TERCEIROS	0,00	99,90	0,00	99,90D
21812	2.1.03.030.500	BRADESCO - TERCEIROS	6.419,56D	70.247,68	69.674,68	6.992,56D
21813	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	25.607.936,34C	10.673,07	54.979,68	25.652.242,95C
21814	2.1.05.100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	15.768.515,00C	10.673,07	42.518,78	15.800.360,71C
21725	2.1.05.100.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS	667.327,99D	0,00	0,00	667.327,99D
21817	2.1.05.100.002	COFINS	1.409.569,81C	0,00	5.926,72	1.415.496,53C
21816	2.1.05.100.003	FGTS	632.306,46C	6.955,40	10.642,42	635.993,48C
21823	2.1.05.100.004	IMP SINDICAL EMPREGADOS	39.217,16C	0,00	0,00	39.217,16C
21815	2.1.05.100.005	INSS	12.049.500,61C	3.717,67	24.662,92	12.070.445,86C
21726	2.1.05.100.006	INSS PARCELAMENTO PGFN	1.863.916,57C	0,00	0,00	1.863.916,57C
21724	2.1.05.100.007	INSS PARCELAMENTO RFB	181.993,30C	0,00	0,00	181.993,30C
21805	2.1.05.100.008	INSS RETIDO	24.674,86C	0,00	0,00	24.674,86C
21818	2.1.05.100.009	PIS S/FATURAMENTO	234.664,22C	0,00	1.286,72	235.950,94C
21829	2.1.05.200	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	9.839.421,34C	0,00	12.460,90	9.851.882,24C
21830	2.1.05.200.100	IRRF	364.713,54C	0,00	2.085,59	366.799,13C
21842	2.1.05.200.101	ICMS PARCELAMENTO	1.676.184,76C	0,00	0,00	1.676.184,76C
21494	2.1.05.200.102	(-) JUROS A APROP.S/PARCELAMENTOS	370.810,91D	0,00	0,00	370.810,91D
21661	2.1.05.200.103	IRRF PARCELADO	18.045,16C	0,00	0,00	18.045,16C
21723	2.1.05.200.104	PARCELAMENTO PROC ADM 11065-000.378/2007-50	218.194,35C	0,00	0,00	218.194,35C
21793	2.1.05.200.105	ICMS REF	7.772.935,95C	0,00	10.158,38	7.783.094,33C
21493	2.1.05.200.106	PARCELAMENTO PERT	85.031,04C	0,00	0,00	85.031,04C
21833	2.1.05.200.300	ISSQN	1.824,14C	0,00	0,00	1.824,14C
21843	2.1.05.200.500	CSLL, PIS E COFINS RETIDOS	71.655,97C	0,00	216,93	71.872,90C
21845	2.1.05.200.700	ISSQN RETIDOS	1.647,34C	0,00	0,00	1.647,34C
21852	2.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	44.938,88C	30.002,14	20.657,39	35.594,13C
21048	2.1.06.020.000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	44.938,88C	30.002,14	20.657,39	35.594,13C
21877	2.1.08	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	195.209,39D	59.633,81	91.633,92	163.209,28D
21553	2.1.08.000.000	JOSE ERNESTO MENTZ	82,00C	72,00	82,00	92,00C
21879	2.1.08.010.000	SALARIOS A PAGAR	63.944,00C	51.126,00	59.673,00	72.491,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21880	2.1.08.020.000	RESCISAO A PAGAR	288.947,91D	3.826,05	10.712,00	282.061,96D
21889	2.1.08.030.000	FERIAS A PAGAR	12.313,38C	4.609,76	2.553,12	10.256,74C
21899	2.1.08.050.000	13 SAL A PAGAR	0,00	0,00	18.613,80	18.613,80C
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	6.876.269,38C	85.307,60	260.174,53	7.051.136,31C
21888	2.1.09.010.000	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	181.465,48C	11.670,31	28.454,64	198.249,81C
21886	2.1.09.020.000	ALUGUEIS A PAGAR	4.784.856,54C	10.449,00	87.251,50	4.861.659,04C
21890	2.1.09.050.000	COMBUSTIVEIS A PAGAR	404,00C	3.703,07	6.355,64	3.056,57C
21878	2.1.09.060.000	CONTAS A PAGAR	100,00C	13.525,30	21.549,10	8.123,80C
21892	2.1.09.080.000	DESP C/CORREIO A PAGAR	100,00D	96,10	0,00	196,10D
21887	2.1.09.090.000	DESP C/MANUT DE BENS A PAGAR	1.520,00C	2.120,00	1.820,00	1.220,00C
21891	2.1.09.100.000	DESP C/VEICULOS A PAGAR	1.588,76C	1.906,73	2.584,73	2.266,76C
21883	2.1.09.130.000	LANCHES E REFEICOES A PAGAR	13.866,92C	13.709,47	4.195,75	4.353,20C
21884	2.1.09.140.000	MAT EXPEDIENTE A PAGAR	669,10C	0,00	0,00	669,10C
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	7.715,86C	0,00	64,00	7.779,86C
21882	2.1.09.170.000	PROPAGANDA PUBLIC A PAGAR	12.756,40C	150,00	366,15	12.972,55C
21900	2.1.09.180.000	SEGUROS A PAGAR	775,03D	10.455,89	0,00	11.230,92D
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	5.328,00C	4.104,00	4.104,00	5.328,00C
21380	2.1.09.270.000	CHEQUES NAO COMPENSADOS	245.975,53C	0,00	0,00	245.975,53C
21117	2.1.09.280.000	CDL A PAGAR	1.396,61C	0,00	0,00	1.396,61C
21118	2.1.09.290.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PAGAR	232.969,06C	4.145,77	33.107,60	261.930,89C
21120	2.1.09.300.000	VALE TRANSPORTE A PAGAR	559,98C	1.151,96	1.151,96	559,98C
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	1.070.251,04C	8.120,00	69.169,46	1.131.300,50C
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	732.464,79C	34.848,06	21.024,88	718.641,61C
21908	2.1.11.010.000	PROVISAO DE FERIAS	412.195,82C	5.769,87	8.656,06	415.082,01C
21909	2.1.11.020.000	PROV DE 13 SALARIO	88.540,88C	25.243,73	8.116,17	71.413,32C
21910	2.1.11.030.000	INSS S/FERIAS	130.540,83C	927,98	1.667,04	131.279,89C
21911	2.1.11.040.000	FGTS S/FERIAS	39.061,26C	261,87	497,58	39.296,97C
21912	2.1.11.050.000	INSS S/13. SALARIO	56.535,43C	430,46	1.598,71	57.703,68C
21913	2.1.11.060.000	FGTS S/13. SALARIO	24.157,54C	2.214,15	489,32	22.432,71C
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	3.299.378,09C	0,00	68.900,00	3.368.278,09C
21126	2.1.15.010	CONTRATOS DE MUTUO - NACIONAL	3.299.378,09C	0,00	68.900,00	3.368.278,09C
52409	2.1.15.010.002	CAMPO GRANDE PARTICIPACOES LTDA	1.417.704,27C	0,00	68.900,00	1.486.604,27C
21717	2.1.15.010.003	COMERCIO DE SALVADOS PORTAO	996.830,00C	0,00	0,00	996.830,00C
21496	2.1.15.010.004	JOSE ERNESTO MENTZ	399.543,82C	0,00	0,00	399.543,82C
21730	2.1.15.010.005	NJ PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA	485.300,00C	0,00	0,00	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	444,10D	0,00	0,00	444,10D
201472	2.1.17.113	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA.	225,00C	0,00	0,00	225,00C
201485	2.1.17.124	J.P SUPRIMENTOS LTDA	669,10D	0,00	0,00	669,10D
21932	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.956.140,70C	0,00	4.826,05	3.960.966,75C
21933	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.436.164,50C	0,00	4.826,05	3.440.990,55C
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	30.250,00C	0,00	4.826,05	35.076,05C
21968	2.2.01.050.700	SCHIRLE MARA MENTZ	30.250,00C	0,00	4.826,05	35.076,05C
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	26.217.578,20D	0,00	0,00	26.217.578,20D
22141	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	26.217.578,20D	0,00	0,00	26.217.578,20D
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	46.997.910,92D	0,00	0,00	46.997.910,92D
22163	2.3.01.030.200	PREJUIZOS ACUMULADOS	46.997.910,92D	0,00	0,00	46.997.910,92D
11098	3	RECEITAS	0,00	25.014,55	95.664,53	70.649,98C
60002	3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	95.664,53	95.664,53C
60004	3.1.01.011	VENDAS MERCADO DE TERCEIROS	0,00	0,00	95.664,53	95.664,53C
60007	3.1.01.011.004	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	95.664,53	95.664,53C
60039	3.1.02	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00	25.014,55	0,00	25.014,55D
60040	3.1.02.010	(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS	0,00	25.014,55	0,00	25.014,55D
60041	3.1.02.010.100	COFINS	0,00	6.057,89	0,00	6.057,89D
60042	3.1.02.010.200	PIS	0,00	1.315,20	0,00	1.315,20D
60044	3.1.02.010.400	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00D
60046	3.1.02.010.500	ICMS	0,00	15.955,46	0,00	15.955,46D
50000	4	CUSTOS	0,00	4.414.330,50	4.353.014,35	61.316,15D
201553	4.1.01	CUSTOS	0,00	4.414.330,50	4.353.014,35	61.316,15D
201556	4.1.01.010.001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	5.811,53	5.811,53C
201557	4.1.01.010.002	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	28,48	28,48C
201559	4.1.01.010.004	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	105,00	0,00	105,00D
201554	4.1.01.010.005	(-)COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	131,17	131,17C
50040	4.1.01.010.010	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	4.347.043,17	4.347.043,17C
50294	4.1.01.010.011	ESTOQUE INICIAL	0,00	4.414.225,50	0,00	4.414.225,50D
50076	5	DESPESAS	0,00	495.961,91	60.692,97	435.268,94D
201563	5.1	DESPESAS	0,00	495.961,91	60.692,97	435.268,94D
50078	5.1.02	DESPESAS	0,00	495.228,97	49.837,77	445.391,20D
50085	5.1.02.011.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	366,15	0,00	366,15D
50266	5.1.02.011.015	MONTAGEM PJ	0,00	1.925,84	294,55	1.631,29D
50088	5.1.02.012.002	SALARIOS	0,00	104.891,13	33.982,23	70.908,90D
50089	5.1.02.012.003	COMISSOES	0,00	219,35	0,00	219,35D
50092	5.1.02.012.004	13 SALARIO	0,00	22.110,68	0,00	22.110,68D
50093	5.1.02.012.005	FERIAS	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25D
50094	5.1.02.012.006	INDENIZACOES RESCISOES AVISO	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
50090	5.1.02.012.007	INSS	0,00	18.572,55	2.056,69	16.515,86D
50091	5.1.02.012.008	FGTS	0,00	7.896,49	30,88	7.865,61D
50095	5.1.02.012.009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.634,46	820,00	814,46D
50096	5.1.02.012.010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.549,10	11.610,09	9.939,01D
50097	5.1.02.012.011	VALE REFEICAO	0,00	4.104,00	793,20	3.310,80D
50101	5.1.02.012.013	ESTAGIARIOS	0,00	4.212,45	0,00	4.212,45D
50448	5.1.02.012.026	AJUDA CUSTO	0,00	18.515,31	0,33	18.514,98D
50410	5.1.02.012.033	GRATIFICACOES	0,00	806,40	0,00	806,40D
50110	5.1.02.013.007	COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTTES	0,00	6.629,31	0,00	6.629,31D
50111	5.1.02.013.008	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	2.701,68	0,00	2.701,68D
50117	5.1.02.013.012	DEPRECIACOES E AMOTIZACOES	0,00	4.735,06	0,00	4.735,06D
50112	5.1.02.013.018	LANCHES E REFEICOES	0,00	4.031,80	0,00	4.031,80D
50113	5.1.02.013.019	DESP C/ MANUT BENS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
50119	5.1.02.013.020	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	139,90	0,00	139,90D
50120	5.1.02.013.021	CARTORIOS E EMOLUMENTOS	0,00	592,45	0,00	592,45D
50121	5.1.02.013.022	PREMIO DE SEGUROS	0,00	8.179,61	0,00	8.179,61D
50129	5.1.02.013.025	COPIAS XEROX	0,00	1.304,38	0,00	1.304,38D
50124	5.1.02.013.03	DESPESAS DIVERSAS	0,00	419,80	0,00	419,80D
51003	5.1.02.013.033	HONORARIOS	0,00	80.368,78	0,00	80.368,78D
50486	5.1.02.013.036	ZELADORIA E SEGURANCA	0,00	2.497,82	0,00	2.497,82D
50489	5.1.02.013.037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75D
50491	5.1.02.013.039	DESP. COM PREVENCAO INCENDIO	0,00	290,00	0,00	290,00D
50115	5.1.02.013.041	ALUGUEIS PJ	0,00	69.251,50	0,00	69.251,50D
50118	5.1.02.013.042	ALUGUEIS PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50594	5.1.02.013.051	AGUA	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70D
50595	5.1.02.013.052	LUZ	0,00	23.820,96	0,00	23.820,96D
50596	5.1.02.013.053	TELEFONE	0,00	3.492,98	0,00	3.492,98D
50331	5.1.02.013.055	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	20.295,86	0,00	20.295,86D
50330	5.1.02.013.056	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	18.386,37	249,80	18.136,57D
50421	5.1.02.014.001	PRO-LABORE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
50134	5.1.02.019.002	IPTU	0,00	6.280,15	0,00	6.280,15D
50136	5.1.02.019.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	296,46	0,00	296,46D
50496	5.1.02.019.006	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	426,40	0,00	426,40D
20174	5.1.02.019.007	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
50148	5.1.02.019.010	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2,07	0,00	2,07D
50147	5.1.02.019.011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	843,59	0,00	843,59D
50145	5.1.02.019.012	JUROS PAGOS	0,00	149,75	0,00	149,75D
201773	5.1.02.019.013	AUXILIO CRECHE	0,00	171,78	0,00	171,78D
50142	5.1.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	697,15	0,00	697,15D
50143	5.1.04.0	DESPESAS (RECEITAS)FINANCEIRAS	0,00	697,15	0,00	697,15D
50194	5.1.04.011.007	ENCARGOS C/CARTOES DE CREDITO	0,00	697,15	0,00	697,15D
201623	5.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	35,79	10.855,20	10.819,41C
201624	5.1.05.001	OUTRAS RECEITA	0,00	35,79	10.855,20	10.819,41C
50144	5.1.05.001.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50265	5.1.05.001.101	JUROS E COMISSOES	0,00	35,79	0,00	35,79D
50151	5.1.05.001.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50152	5.1.05.001.200	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	9.370,97	9.370,97C
50271	5.1.05.001.203	RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS	0,00	0,00	1.484,23	1.484,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.224.857,45D	4.965.199,60	5.097.752,14	53.092.304,91D
PASSIVO	53.224.857,45C	298.593,56	591.976,13	53.518.240,02C
RECEITAS	0,00	25.014,55	95.664,53	70.649,98C
CUSTOS	0,00	4.414.330,50	4.353.014,35	61.316,15D
DESPESAS	0,00	495.961,91	60.692,97	435.268,94D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.224.857,45D	9.875.492,01	9.511.459,46	53.588.890,00D
CONTAS CREDORAS	53.224.857,45C	323.608,11	687.640,66	53.588.890,00C
RESULTADO DO MES	0,00	496.585,09	70.649,98	425.935,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	496.585,09	70.649,98	425.935,11D

JOSE ERNESTO MENTZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.369.870-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

RECEITA BRUTA

REVENDA DE MERCADORIAS 95.664,53 95.664,53

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

COFINS (6.057,89)
PIS (1.315,20)
DEVOLUCAO DE VENDAS (1.686,00)
ICMS (15.955,46) (25.014,55)

RECEITA LÍQUIDA

70.649,98

CMV

(-) ICMS S/COMPRAS 5.811,53
(-) PIS S/COMPRAS 28,48
COMPRAS MERCADORIAS (105,00)
(-) COFINS S/COMPRAS 131,17
(-) ESTOQUE FINAL 4.347.043,17
ESTOQUE INICIAL (4.414.225,50) (61.316,15)

LUCRO BRUTO

9.333,83

DESPESAS OPERACIONAIS

(446.124,14)

DESPESAS COM VENDAS

PROPAGANDA E PUBLICIDADE (366,15)
MONTAGEM PJ (1.631,29)
SALARIOS (70.908,90)
COMISSOES (219,35)
13 SALARIO (22.110,68)
FERIAS (2.784,25)
INDENIZACOES RESCISOES AVISO (4.724,90)
INSS (16.515,86)
FGTS (7.865,61)
VALE TRANSPORTE (814,46)
ASSISTENCIA MEDICA (9.939,01)
VALE REFEICAO (3.310,80)
ESTAGIARIOS (4.212,45)
AJUDA CUSTO (18.514,98)
GRATIFICACOES (806,40) (164.725,09)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTIVEIS R LUBRIFICANTES (6.629,31)
DESPESAS C/ VEICULOS (2.701,68)
DEPRECIACOES E AMOTIZACOES (4.735,06)
LANCHES E REFEICOES (4.031,80)
DESP C/ MANUT BENS (1.820,00)
LIVROS JORNAIS E REVISTAS (139,90)
CARTORIOS E EMOLUMENTOS (592,45)
PREMIO DE SEGUROS (8.179,61)
COPIAS XEROX (1.304,38)
DESPESAS DIVERSAS (419,80)
HONORARIOS (80.368,78)
ZELADORIA E SEGURANCA (2.497,82)
MATERIAL DE CONSUMO (1.330,75)
DESP. COM PREVENCAO INCENDIO (290,00)
ALUGUEIS PJ (69.251,50)
ALUGUEIS PF (18.000,00)
AGUA (1.156,70)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

LUZ	(23.820,96)	
TELEFONE	(3.492,98)	
DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	(20.295,86)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(18.136,57)	
PRO-LABORE	(2.900,00)	
IPTU	(6.280,15)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(296,46)	
TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	(426,40)	
CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	(400,00)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2,07)	
DESPESAS BANCARIAS	(843,59)	
JUROS PAGOS	(149,75)	
AUXILIO CRECHE	(171,78)	
ENCARGOS C/CARTOES DE CREDITO	(697,15)	
JUROS E COMISSOES	(35,79)	<u>(281.399,05)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS	9.370,97	
RECEITAS FINANCEIRAS S/VENDAS	1.484,23	<u>10.855,20</u>

RESULTADO OPERACIONAIS

(425.935,11)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(425.935,11)

JOSE ERNESTO MENTZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.369.870-68

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(246.086,04)
Depreciação e amortização	4.735,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(241.350,98)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	35.529,50
(Aumento) Redução nos estoques	(112.666,74)
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.166,82)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	242.272,62
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(79.382,42)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(79.382,42)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(79.382,42)
(Aumento) Redução Exercícios Futuros	8.179,61
Aumento (Redução) Adiantamento fornecedoresfuncionarios	13.820,83

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	63.621,52
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	63.621,52
Aumento nas Disponibilidades	6.239,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.773,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.013,24

JOSE ERNESTO MENTZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.369.870-68

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