

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial n.º 5012178-38.2022.8.21.0009
2º Juízo da Vara Cível da Comarca de Carazinho/RS

Recuperanda:

SULGRAFFMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Novembro de 2023





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Informações Processuais.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Créditos Concursais e Extraconcursais.....	6
2. Atividades das Recuperandas.....	7
2.1. Histórico.....	8
2.2. Informações Gerais.....	9
2.3. Atividades.....	10
2.4. Fiscalização das Atividades.....	11
3. Análise Econômico-Financeira.....	13
4. Informações Adicionais.....	16
5. Anexos.....	18

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Créditos Concursais e Extraconcursais

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da empresa **SULGRAFFMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações das referidas sociedades empresárias.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que todos os leitores deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Cumpe mencionar que os demonstrativos contábeis referentes ao período entre setembro de 2022 e julho de 2023 foram disponibilizados no dia 10 de outubro de 2023. Por outro lado, os balancetes de agosto, setembro e outubro de 2023 ainda não foram disponibilizados à Administração Judicial.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

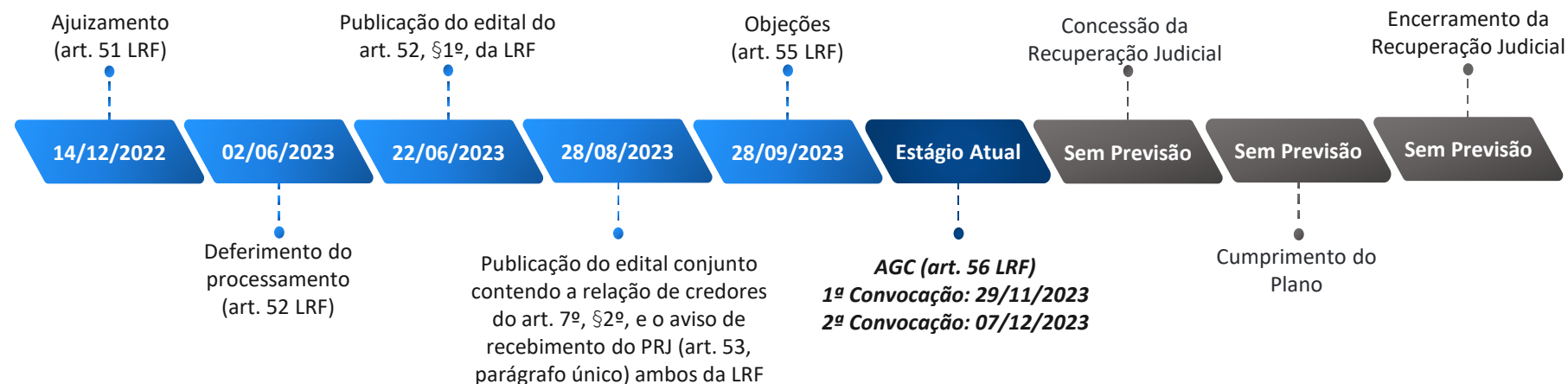
Todos os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe também poderão ser consultados no **site da Administração Judicial**, conforme endereço, que pode ser acessado decifrando-se o QR Code abaixo:



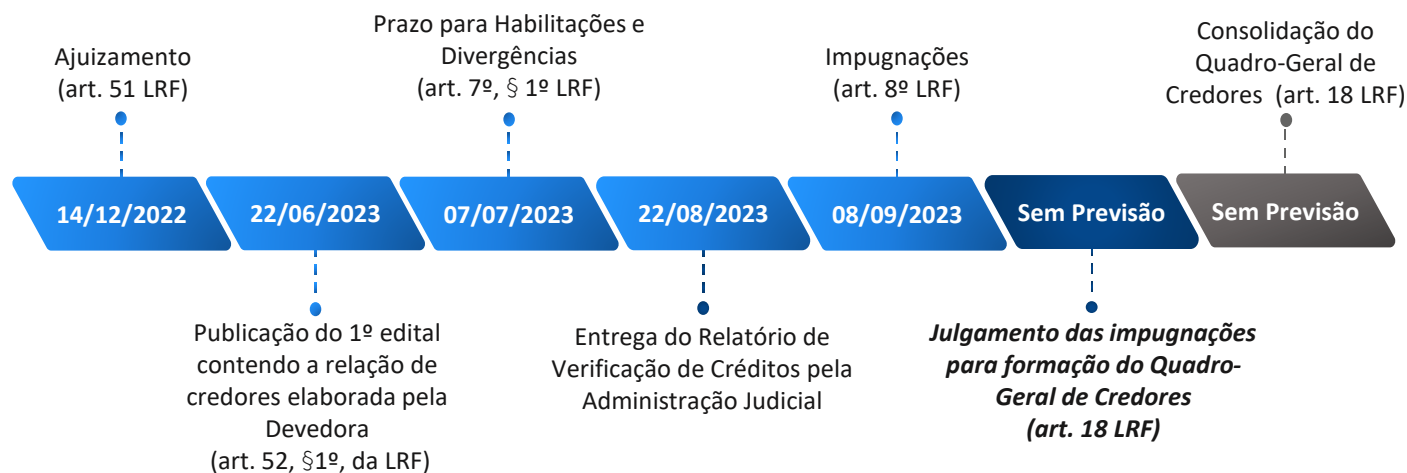
[BRIZOLA E JAPUR/SULGRAFFMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA](#)

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



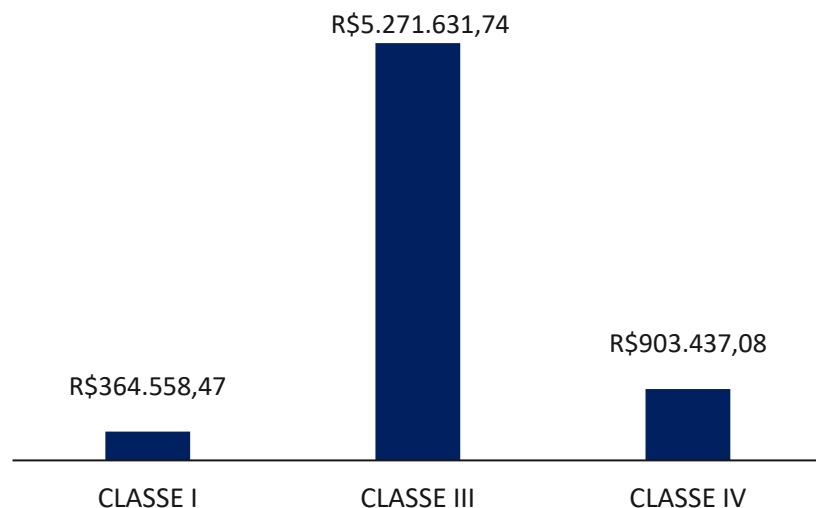
Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



1.3 Créditos Concursais e Extraconcursais

O **PASSIVO TOTAL SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL** corresponde a R\$ 6.539.627,29, dos quais aproximadamente 81% dos valores originam-se de dívidas da Classe III. A lista de credores é composta por 199 credores e está sintetizada no quadro a seguir:

CLASSE	CRÉDITO	%
CLASSE I	R\$ 364.558,47	5,6%
CLASSE III	R\$ 5.271.631,74	80,6%
CLASSE IV	R\$ 903.437,08	13,8%
TOTAL	R\$ 6.539.627,29	100%



No que se refere ao **PASSIVO FISCAL NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL** no âmbito municipal, não foi enviado o relatório de débitos. Assim que recebida, esta Equipe as reportará informações no próximo Relatório de Atividades.

Esta Equipe Técnica realizou pesquisa nos sistemas da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) no dia **17 de novembro de 2023** e encontrou inscrições em dívida ativa em nome da Recuperanda que somam a monta de **R\$ 5.177.077,58**, conforme exposto no quadro a seguir:

DÍVIDA	VALOR
ESTADOS/DISTRITO FEDERAL	R\$ 1.597.910,53
TRIBUTÁRIO - DEMAIS DÉBITOS	R\$ 2.145.406,75
TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 947.554,55
NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA TRABALHISTA	R\$ 25.474,53
FGTS	R\$ 3.210,33
TRIBUTÁRIO - SIMPLES NACIONAL	R\$ 457.520,89
TOTAL	R\$ 5.177.077,58

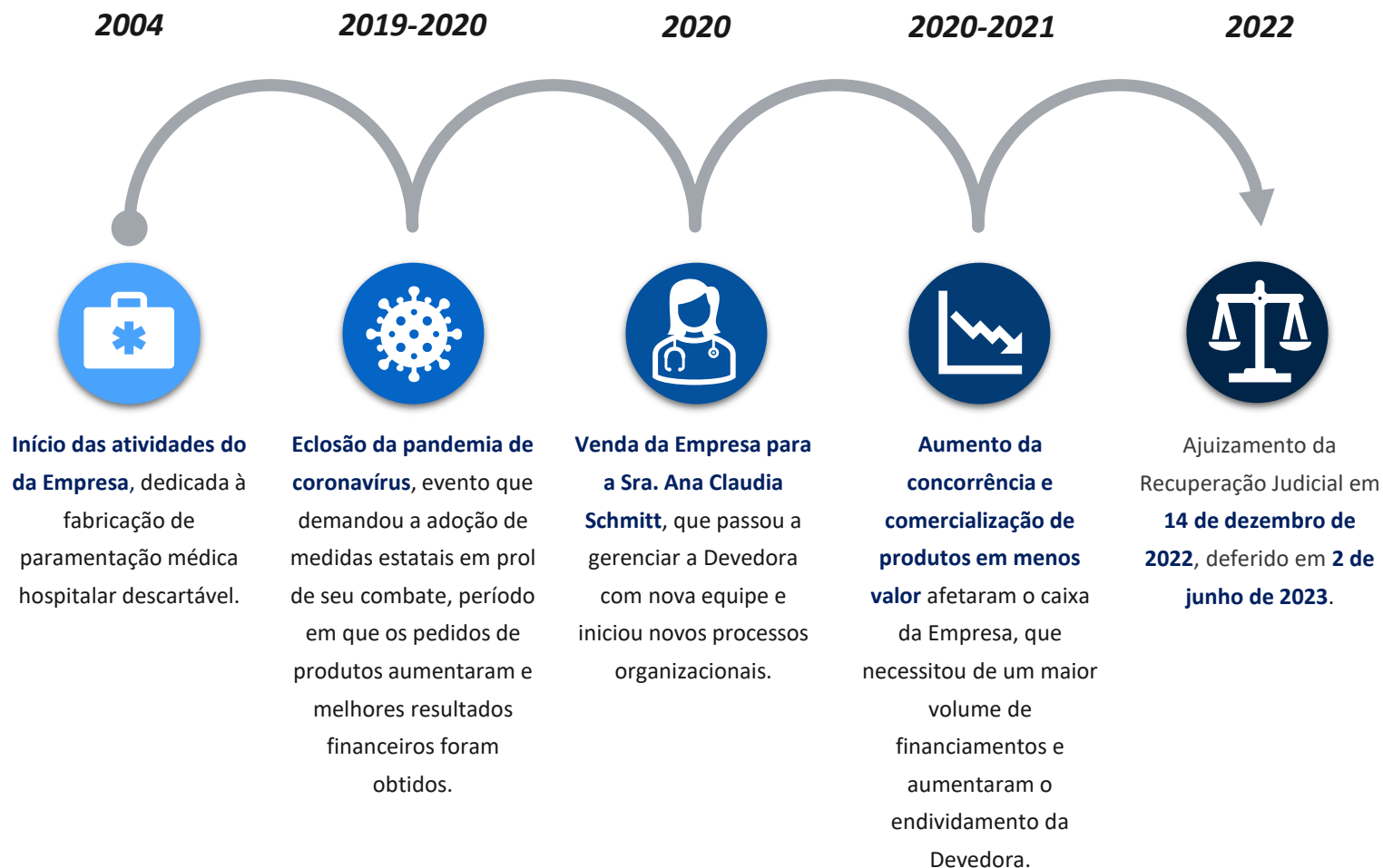
Considerando o informado pelo MUNICÍPIO DE CARAZINHO no **Evento 379** dos autos da Recuperação Judicial, foram questionadas as providências que estão sendo tomadas para regularização do passivo fiscal municipal, para fins de fazer constar no próximo relatório de atividades.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. ATIVIDADES

- 2.1. Histórico
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Atividades
- 2.4. Fiscalização das Atividades

2.1 Histórico



2.2 Informações Gerais



Razão Social	SULGRAFFMED FABRICACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CNPJ	06.965.257/0001-64
Sede	Rua Harry Bucholz, n° 151, Bairro Fey, Carazinho/RS
Quadro Societário	Ana Claudia Junges Schmitt (100%)
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 410.000,00
Principal Atividade	Fabricação de materiais para medicina e odontologia



2.3 Atividades

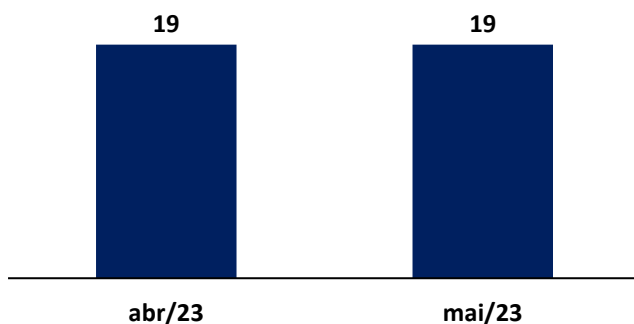
ATIVIDADE PRINCIPAL

A Recuperanda atua no nicho de **fabricação de materiais para paramentação médico-hospitalar**, disponibilizando tecnologia voltada para a biossegurança de paramentação cirúrgica descartável estéril.

As **principais áreas** da saúde para as quais ocorre a venda de produtos hospitalares são as de **cirurgias gerais e especializadas**.

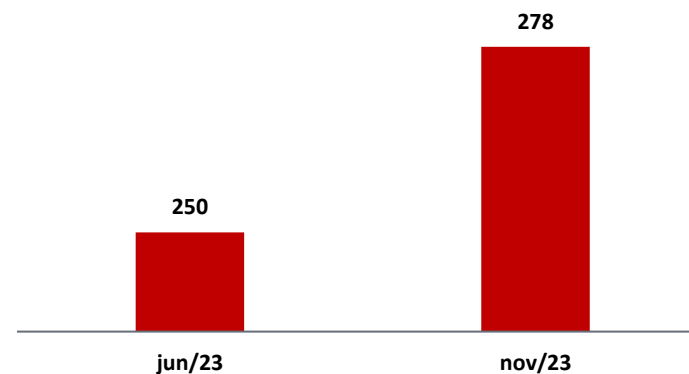
QUADRO FUNCIONAL

Segue a evolução do número de funcionários da Recuperanda entre abril e maio de 2023. Até a elaboração deste relatório, não foi disponibilizada a relação atualizada desde maio de 2023, todavia, na visita *in loco* realizada, foi informado que há atualmente 11 funcionários ativos.



CONSULTA PROTESTOS

No momento em que um título é enviado a protesto pelo credor, o Cartório intima o devedor, que tem até três dias úteis para pagamento. Apresenta-se a quantidade de títulos protestados contra a Devedora desde junho de 2023. O histórico foi apurado por meio de consultas realizadas no endereço eletrônico da Central Nacional de Protestos (CENPROT).



Percebe-se que a Recuperanda tem tido dificuldades significativas para adimplir suas obrigações. Como consequência, o número de títulos protestados contra ela cresceu consideravelmente no período.

**Última consulta do CNPJ em 17 de novembro de 2023.*

2.4 Fiscalização das Atividades – Visita *in loco*



No dia **17 de novembro de 2023**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* nas dependências da Recuperanda sem realizar prévio aviso. **Na oportunidade, verificou-se que não estava havendo expediente na Empresa, de forma que não foi possível completar a inspeção.**

Dessa forma, **retornou no dia 20 de novembro de 2023** com o intuito de acompanhar o andamento das atividades empresariais e de afixar o edital de convocação da Assembleia-Geral de Credores, desta vez tendo informado aos representantes da Devedora sobre a realização da diligência.

Primeiramente, foi relatada a **redução do quadro funcional da Empresa**, que atualmente conta com 11 colaboradores conforme relato dos representantes. Em relação à **folha de pagamentos de outubro, não foi integralmente paga**, restando cerca de 60% a serem adimplidos.

Quanto aos pedidos realizados pelos clientes, é provável que haja atrasos devido à **falta de recursos para aquisição de matéria-prima, uma vez que o caixa da Devedora não possui recursos suficientes para fazer frente às obrigações com fornecedores e demais entidades**, comprometendo a continuidade da operação.

Quando a Recuperanda consegue finalizar a produção dos produtos, depende da operação de antecipação de recebíveis junto a FIDCs para fomentar o capital de giro, elevando as despesas financeiras e reduzindo ainda mais o seu resultado.

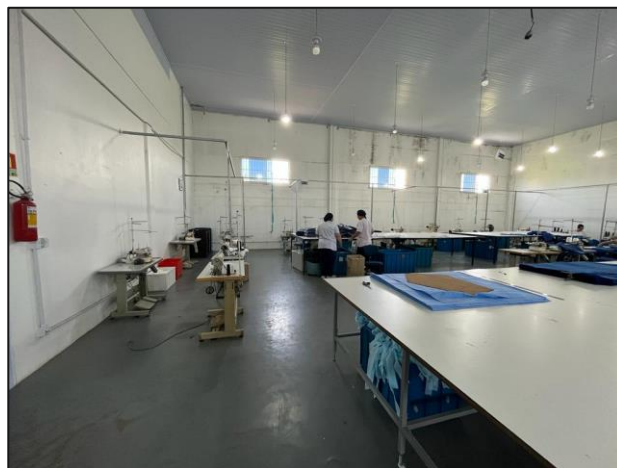
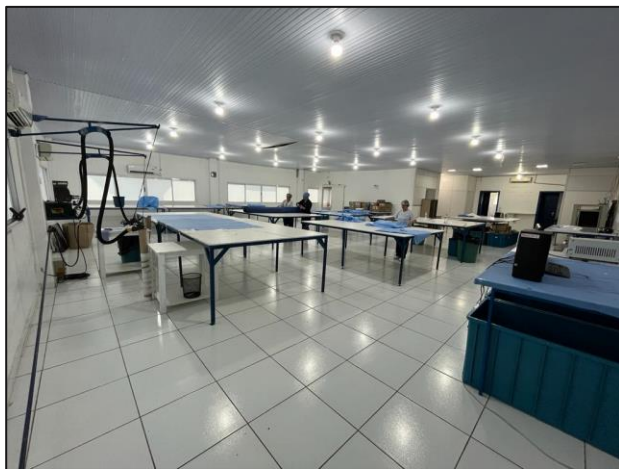
No que tange à escrituração contábil e demais documentos gerenciais dos meses de agosto, setembro e outubro, alegaram que seriam encaminhados até o dia 22 de novembro de 2023. Até a finalização deste relatório, nada havia sido recebido.

Ainda, esta Administração Judicial solicitou reiteradamente os extratos das operações realizadas junto a FIDCs e ainda não teve retorno. Em resposta, os representantes da Recuperanda alegaram que não foram disponibilizadas pelas instituições financeiras.

Os registros fotográficos realizados durante a visita estão apresentados na próxima página.

2.4 Fiscalização das Atividades – Visita *in loco*

No dia **20 de novembro de 2023**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* na sede da Empresa. Abaixo, encontram-se os registros fotográficos:



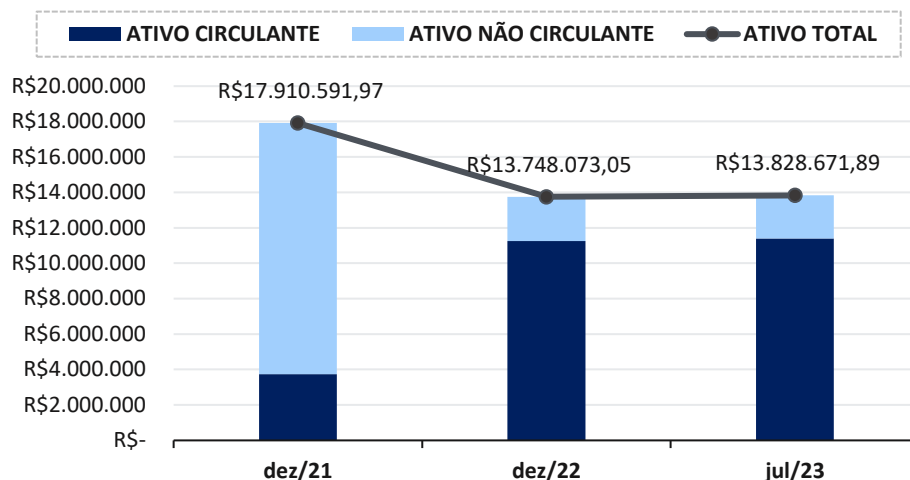
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

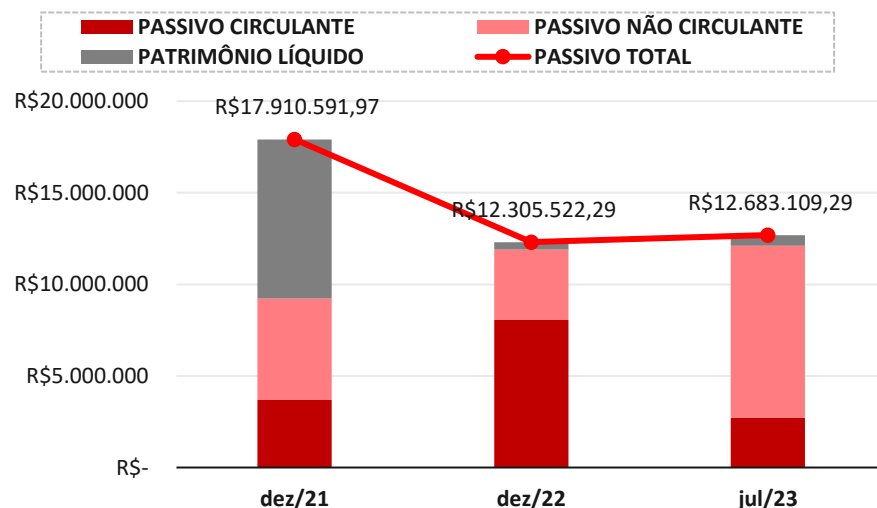
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração de Resultado

3.1 Balanço Patrimonial

Ativo



Passivo



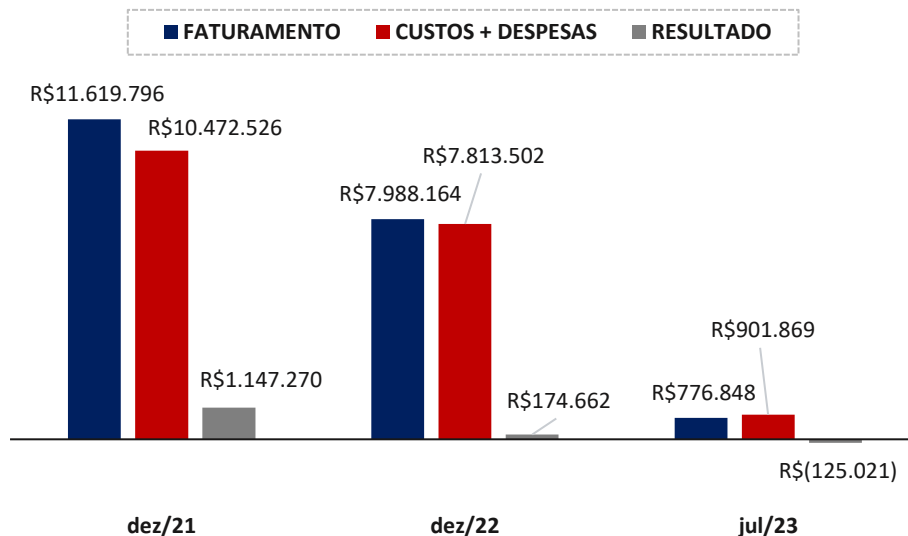
Em primeiro lugar, indispensável ratificar que **não foram disponibilizados os demonstrativos contábeis referentes aos meses de agosto a outubro de 2023.** Adicionalmente, os saldos de ativo e passivo da Devedora apresentam a diferença de R\$ 1.442.550,76 e R\$ 1.145.562,60 em 12/2022 e 07/2023 respectivamente, provavelmente causada devido ao não encerramento dos exercícios.

Ato contínuo, em relação ao ativo, sua composição alterou consideravelmente em 2022 na comparação com o ano anterior devido essencialmente à constituição dos saldos das contas Adiantamentos Diversos (R\$ 2.318.415,14) e Outras Contas Ativas (R\$ 6.296.673,54) em 2021 e classificadas no curto prazo. Atualmente, 82% de seu saldo – isto é, R\$ 11.390.517,31 – está classificado no ativo circulante, enquanto apenas R\$ 2.438.154,58 estão no ativo não circulante.

Quanto ao passivo, atualmente há R\$ 2.708.529,55 classificados no passivo circulante (referentes essencialmente a tributos e parcelamentos) e R\$ 9.392.612,32 no passivo não circulante (correspondentes a valor de parcelamentos tributários e à conta Credores RJ – LP (R\$ 7.069.797,80).

3.2 Demonstração de Resultado

Demonstração de Resultado Acumulada

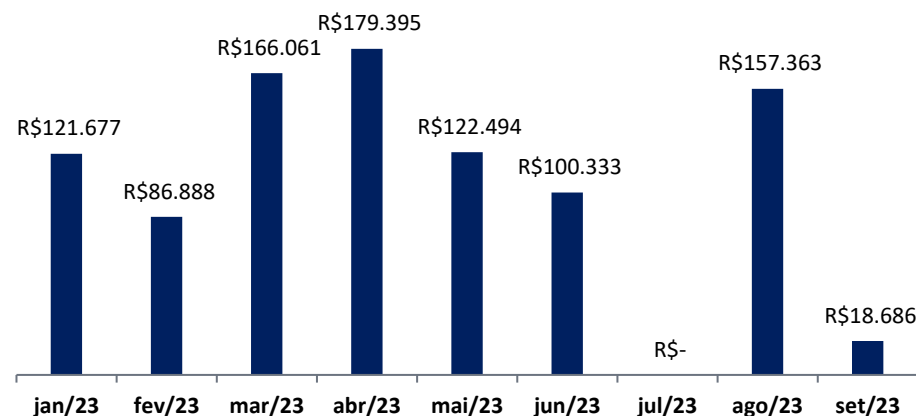


No que se refere aos valores acumulados de 2021 e 2022, a Devedora teve seu faturamento e resultado reduzidos na ordem de - 31% e -111% respectivamente.

Considerando o acumulado até julho de 2023, a Recuperanda auferiu o total de R\$ 776 mil em receitas, enquanto possui R\$ 125 mil de prejuízo contábil.

A receita bruta do ano corrente é significativamente menor a dos anos anteriores, tendo, inclusive meses sem qualquer tipo de faturamento conforme os demonstrativos contábeis.

Faturamento Mensal 2023



⚠ Diante da queda no faturamento e no resultado, do aumento do número de títulos protestados e das impressões e informações colhidas por esta Equipe Técnica durante as visitas *in loco* realizadas na sede da Empresa, é necessário ressaltar que a operação se encontra em níveis preocupantes e não gera recursos suficientes para quitar suas obrigações.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Cumprimento das Obrigações

4.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe concluir que, por meio de visita presencial realizada em 20 de novembro de 2023, assim como de inspeção à documentação suporte encaminhada, **há falta de recursos para aquisição de matéria-prima, uma vez que o caixa da Devedora não possui recursos suficientes para fazer frente às obrigações com fornecedores e demais entidades, comprometendo a continuidade da operação.**

No entanto, quanto às **despesas correntes**, como salários, energia elétrica, água e telefone, os representantes das Empresas afirmam que estão em atraso. Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, ainda estão pendentes de fixação.

Outrossim, foram solicitados **os demonstrativos contábeis e gerenciais** de agosto a outubro de 2023, mas até a finalização do Relatório de Atividades nada foi recebido por esta Equipe Técnica. Assim que recebidas, esta Equipe as reportará informações no próximo Relatório de Atividades

Complementarmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da PGFN em 17 de novembro de 2023, momento em que se constatou que **há o montante de R\$ 5.177.077,58 inscrito em dívida ativa em face da Recuperanda**.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.358.614,78D	738.940,77	695.756,37	10.401.799,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.825.920,33D	738.940,77	695.756,37	7.869.104,73D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.218,50C	460.138,27	436.982,98	76.063,21C
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	24.177,58C	28.050,00	1.395,46	2.476,96D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.177,58C	28.050,00	1.395,46	2.476,96D
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	75.040,92C	432.088,27	435.587,52	78.540,17C
663	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S.A.	368,96D	0,00	0,00	368,96D
8	1.1.1.02.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	53,85D	0,00	0,00	53,85D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	0,00	255.466,45	233.474,92	21.991,53D
629	1.1.1.02.004	SICOOB POA	0,00	1.976,88	1.975,88	1,00D
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	32,33C	163.220,36	163.620,36	432,33C
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	25.394,49D	8.137,88	33.495,46	36,91D
632	1.1.1.02.007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,59C	0,00	0,00	12,59C
633	1.1.1.02.008	SICREDI	50.265,80C	1.650,00	1.384,20	50.000,00C
634	1.1.1.02.009	BANRISUL	85,00C	1.636,70	1.636,70	85,00C
648	1.1.1.02.014	BANCO ORIGINAL	50.462,50C	0,00	0,00	50.462,50C
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	7.925.138,83D	278.802,50	258.773,39	7.945.167,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.556.036,49D	267.665,80	248.777,15	5.574.925,14D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	5.556.036,49D	267.665,80	248.777,15	5.574.925,14D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	963.493,32D	0,00	0,00	963.493,32D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	963.493,32D	0,00	0,00	963.493,32D
601	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.796,43D	0,00	1.822,20	5.974,23D
619	1.1.2.09.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.796,43D	0,00	1.822,20	5.974,23D
624	1.1.2.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.811,85C	1.636,70	0,00	1.175,15C
602	1.1.2.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.811,85C	1.636,70	0,00	1.175,15C
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.376,47D	0,00	0,00	83.376,47D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	0,00	0,00	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	2.391,21D	0,00	0,00	2.391,21D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	518,10D	0,00	0,00	518,10D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.317.247,97D	9.500,00	8.174,04	1.318.573,93D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.317.247,97D	9.500,00	8.174,04	1.318.573,93D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.532.694,45D	0,00	0,00	2.532.694,45D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.527.751,11D	0,00	0,00	2.527.751,11D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	262.785,89C	0,00	0,00	262.785,89C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.795,49C	0,00	0,00	101.795,49C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	15.767,91C	0,00	0,00	15.767,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	20.750,00C	0,00	0,00	20.750,00C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.263,50C	0,00	0,00	25.263,50C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	99.208,99C	0,00	0,00	99.208,99C
149	2	PASSIVO	7.849.534,85C	385.236,33	394.511,95	7.858.810,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.036.002,87C	385.236,33	394.511,95	8.045.278,49C
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.149.834,21C	167.442,72	164.871,54	2.147.263,03C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.174.616,91C	167.442,72	163.220,36	2.170.394,55C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.061.201,85C	163.620,36	163.220,36	2.060.801,85C
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	113.415,06C	3.822,36	0,00	109.592,70C
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	24.782,70D	0,00	1.651,18	23.131,52D
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	24.782,70D	0,00	1.651,18	23.131,52D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.502.570,11C	120.801,53	89.540,40	2.471.308,98C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.502.570,11C	120.801,53	89.540,40	2.471.308,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.502.570,11C	120.801,53	89.540,40	2.471.308,98C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	832.037,79C	0,00	500,65	832.538,44C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	832.037,79C	0,00	500,65	832.538,44C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	278.337,67C	0,00	0,00	278.337,67C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	171.636,13C	0,00	0,00	171.636,13C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	105.609,40C	0,00	0,00	105.609,40C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	11.542,22C	0,00	500,65	12.042,87C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	44.344,56C	0,00	0,00	44.344,56C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	204.667,14C	0,00	0,00	204.667,14C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	340.893,33C	83.897,02	133.955,38	390.951,69C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	175.030,72C	74.571,18	91.381,82	191.841,36C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.260,33C	70.260,33	61.485,70	61.485,70C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.310,85C	4.310,85	4.310,85	4.310,85C
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	100.459,54C	0,00	25.585,27	126.044,81C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	165.862,61C	9.325,84	42.573,56	199.110,33C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	88.451,00C	9.325,84	28.697,66	107.822,82C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	77.411,61C	0,00	13.875,90	91.287,51C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.210.667,43C	13.095,06	5.643,98	2.203.216,35C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.394.177,45C	13.095,06	5.643,98	1.386.726,37C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOR	1.394.177,45C	13.095,06	5.643,98	1.386.726,37C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.023.008,57D	0,00	0,00	4.023.008,57D
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
248	2.3.2	RESERVAS	645.211,00C	0,00	0,00	645.211,00C
247	2.3.2.01	RESERVAS	645.211,00C	0,00	0,00	645.211,00C
256	2.3.2.01.001	RESERVA DE CAPITAL	645.211,00C	0,00	0,00	645.211,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.001.203,00C	0,00	0,00	4.001.203,00C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	7.128.720,78C	0,00	0,00	7.128.720,78C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	7.128.720,78C	0,00	0,00	7.128.720,78C
262	2.3.3.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.127.517,78D	0,00	0,00	3.127.517,78D
267	2.3.3.02.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.127.517,78D	0,00	0,00	3.127.517,78D
263	2.3.4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	0,00	0,00	9.079.422,57D
264	2.3.4.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	0,00	0,00	9.079.422,57D
265	2.3.4.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	0,00	0,00	9.079.422,57D
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.922.535,18C	0,00	267.670,31	6.190.205,49C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.922.535,18C	0,00	267.670,31	6.190.205,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	6.917.916,94C	0,00	267.665,80	7.185.582,74C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	6.917.916,94C	0,00	267.665,80	7.185.582,74C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	6.917.916,94C	0,00	267.665,80	7.185.582,74C
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	996.281,09D	0,00	0,00	996.281,09D
413	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	996.281,09D	0,00	0,00	996.281,09D
418	3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	996.281,09D	0,00	0,00	996.281,09D
449	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	899,33C	0,00	4,51	903,84C
450	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	899,33C	0,00	4,51	903,84C
452	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,51	4,51C
626	3.1.3.01.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	899,33C	0,00	0,00	899,33C
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.681.343,77D	250.544,70	16.783,17	4.915.105,30D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.364.273,78D	72.339,09	0,00	2.436.612,87D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	2.345.405,56D	72.339,09	0,00	2.417.744,65D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	2.345.405,56D	72.339,09	0,00	2.417.744,65D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.468.699,28D	17.126,45	0,00	1.485.825,73D
275	4.1.1.01.003	(-) DEV. DE COMPRAS	81.593,60C	0,00	0,00	81.593,60C
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	60,24D	0,00	0,00	60,24D
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	958.239,64D	55.212,64	0,00	1.013.452,28D
507	4.1.2	CUSTO COM SERVICOS	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
508	4.1.2.01	CUSTO DO SERVICO PRESTADO	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
325	4.1.2.01.001	CUSTO DO SERVICO PRESTADO	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.207.296,83D	174.626,20	16.773,27	2.365.149,76D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.207.296,83D	174.626,20	16.773,27	2.365.149,76D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.193.349,68D	144.674,04	14.796,39	1.323.227,33D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	754.678,26D	70.970,84	4.314,32	821.334,78D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	48.002,13D	5.333,57	0,00	53.335,70D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	183,33D	938,68	0,00	1.122,01D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	11.941,01D	11.074,32	2.024,29	20.991,04D
336	4.2.1.03.006	INSS	205.779,14D	21.893,24	5.601,11	222.071,27D
337	4.2.1.03.007	FGTS	89.734,74D	13.875,90	0,00	103.610,64D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	58.565,11D	17.662,23	1.267,21	74.960,13D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	258,75D	1.395,46	1.395,46	258,75D
639	4.2.1.03.011	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	24.779,19D	0,00	0,00	24.779,19D
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	571,98C	1.529,80	194,00	763,82D
345	4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.387,82D	0,00	0,00	1.387,82D
348	4.2.1.04.003	IPTU	937,36D	0,00	0,00	937,36D
350	4.2.1.04.005	TAXAS DIVERSAS	450,46D	0,00	0,00	450,46D
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	913.377,13D	29.952,16	1.976,88	941.352,41D
354	4.2.1.05.001	ENERGIA ELETRICA	14.836,14D	2.883,62	0,00	17.719,76D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	1.928,64D	780,85	0,00	2.709,49D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	6.088,11D	0,00	0,00	6.088,11D
357	4.2.1.05.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	411,95D	0,00	0,00	411,95D
358	4.2.1.05.005	SEGUROS	39,60D	0,00	0,00	39,60D
359	4.2.1.05.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.016,54D	0,00	0,00	5.016,54D
360	4.2.1.05.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.820,57D	0,00	0,00	3.820,57D
361	4.2.1.05.008	ASSISTENCIA CONTABIL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	329.306,21D	1.500,00	0,00	330.806,21D
365	4.2.1.05.011	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.644,14D	1.965,88	1.976,88	5.633,14D
636	4.2.1.05.014	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
637	4.2.1.05.015	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	55.812,12D	0,00	0,00	55.812,12D
638	4.2.1.05.016	SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMATICA	11.834,89D	0,00	0,00	11.834,89D
640	4.2.1.05.017	DESPESAS DIVERSAS	36.144,68D	0,00	0,00	36.144,68D
641	4.2.1.05.018	ASSISTENCIA JURÍDICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
642	4.2.1.05.019	DESPESAS C/ CARTÓRIO	3.019,29D	0,00	0,00	3.019,29D
643	4.2.1.05.020	DESPESAS C/ CERTIFICAÇÕES	398,10D	0,00	0,00	398,10D
656	4.2.1.05.021	ASSISTENCIA EMPRESARIAL	73.715,00D	0,00	0,00	73.715,00D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.830,30D	250,00	0,00	11.080,30D
696	4.2.1.05.023	MENSALIDADES E ANUIDADES	759,46D	0,00	0,00	759,46D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	328.950,69D	22.571,81	0,00	351.522,50D
380	4.2.1.06	DESPESAS DE VIAGENS	951,36D	0,00	0,00	951,36D
381	4.2.1.06.001	DESPESAS DE VIAGENS	951,36D	0,00	0,00	951,36D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	98.230,84D	0,00	0,00	98.230,84D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	98.230,84D	0,00	0,00	98.230,84D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	109.773,16D	3.579,41	9,90	113.342,67D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	109.773,16D	3.579,41	9,90	113.342,67D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	109.773,16D	3.579,41	9,90	113.342,67D
368	4.3.1.01.001	JUROS PASSIVOS	66.513,07D	1.366,70	0,00	67.879,77D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	8.893,19D	498,69	9,90	9.381,98D
373	4.3.1.01.006	JUROS DE MORA	105,80D	0,00	0,00	105,80D
376	4.3.1.01.009	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.636,71D	1.651,18	0,00	24.287,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	4.3.1.01.010	IOF	11.624,36D	62,84	0,00	11.687,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.358.614,78D	738.940,77	695.756,37	10.401.799,18D
PASSIVO	7.849.534,85C	385.236,33	394.511,95	7.858.810,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.922.535,18C	0,00	267.670,31	6.190.205,49C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.681.343,77D	250.544,70	16.783,17	4.915.105,30D
CONTAS DEVEDORAS	4.436.079,60D	738.940,77	963.426,68	4.211.593,69D
CONTAS CREDORAS	3.168.191,08C	635.781,03	411.295,12	2.943.705,17C
RESULTADO DO MES	0,00	-267.670,31	-233.761,53	33.908,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.241.191,41C	-6.190.205,49	-4.915.105,30	1.275.100,19C

Assinado de forma digital por
 GUILHERME NOBREGA
 OTERO:01357431090
 Dados: 2023.10.04 09:27:05 -03'00'
 GUILHERME NOBREGA OTERO
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800
 CPF: 013.574.310-90

ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 607.351.710-68

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.401.799,18D	653.469,05	595.771,47	10.459.496,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.869.104,73D	653.469,05	595.771,47	7.926.802,31D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.063,21C	391.922,97	375.969,85	60.110,09C
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.476,96D	21.700,00	2.766,78	21.410,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.476,96D	21.700,00	2.766,78	21.410,18D
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	78.540,17C	370.222,97	373.203,07	81.520,27C
663	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S.A.	368,96D	0,00	0,00	368,96D
8	1.1.1.02.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	53,85D	0,00	0,00	53,85D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	21.991,53D	212.741,66	215.654,30	19.078,89D
629	1.1.1.02.004	SICOOB POA	1,00D	1.200,38	1.200,00	1,38D
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	432,33C	155.105,78	155.109,78	436,33C
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	36,91D	0,00	0,00	36,91D
632	1.1.1.02.007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,59C	0,00	0,00	12,59C
633	1.1.1.02.008	SICREDI	50.000,00C	0,00	63,84	50.063,84C
634	1.1.1.02.009	BANRISUL	85,00C	1.175,15	1.175,15	85,00C
648	1.1.1.02.014	BANCO ORIGINAL	50.462,50C	0,00	0,00	50.462,50C
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	7.945.167,94D	261.546,08	219.801,62	7.986.912,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.574.925,14D	258.885,49	214.005,33	5.619.805,30D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	5.574.925,14D	258.885,49	214.005,33	5.619.805,30D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	963.493,32D	0,00	0,00	963.493,32D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	963.493,32D	0,00	0,00	963.493,32D
601	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.974,23D	1.485,44	1.485,44	5.974,23D
26	1.1.2.09.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.485,44	1.485,44	0,00
619	1.1.2.09.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.974,23D	0,00	0,00	5.974,23D
624	1.1.2.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.175,15C	1.175,15	0,00	0,00
602	1.1.2.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.175,15C	1.175,15	0,00	0,00
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.376,47D	0,00	0,00	83.376,47D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	0,00	0,00	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	2.391,21D	0,00	0,00	2.391,21D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	518,10D	0,00	0,00	518,10D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.318.573,93D	0,00	4.310,85	1.314.263,08D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.318.573,93D	0,00	4.310,85	1.314.263,08D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.532.694,45D	0,00	0,00	2.532.694,45D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.527.751,11D	0,00	0,00	2.527.751,11D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	262.785,89C	0,00	0,00	262.785,89C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.795,49C	0,00	0,00	101.795,49C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	15.767,91C	0,00	0,00	15.767,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	20.750,00C	0,00	0,00	20.750,00C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.263,50C	0,00	0,00	25.263,50C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	99.208,99C	0,00	0,00	99.208,99C
149	2	PASSIVO	7.858.810,47C	353.789,69	321.926,41	7.826.947,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.045.278,49C	353.789,69	321.926,41	8.013.415,21C
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.147.263,03C	155.105,78	156.756,96	2.148.914,21C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.170.394,55C	155.105,78	155.105,78	2.170.394,55C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	155.105,78	155.105,78	2.060.801,85C
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	109.592,70C	0,00	0,00	109.592,70C
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	23.131,52D	0,00	1.651,18	21.480,34D
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	23.131,52D	0,00	1.651,18	21.480,34D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.471.308,98C	124.197,93	58.009,15	2.405.120,20C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.471.308,98C	124.197,93	58.009,15	2.405.120,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.471.308,98C	124.197,93	58.009,15	2.405.120,20C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	832.538,44C	0,00	521,78	833.060,22C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	832.538,44C	0,00	521,78	833.060,22C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	278.337,67C	0,00	0,00	278.337,67C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	171.636,13C	0,00	0,00	171.636,13C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	105.609,40C	0,00	0,00	105.609,40C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	12.042,87C	0,00	521,78	12.564,65C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	44.344,56C	0,00	0,00	44.344,56C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	204.667,14C	0,00	0,00	204.667,14C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	390.951,69C	73.048,29	105.448,14	423.351,54C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	191.841,36C	65.796,55	69.409,62	195.454,43C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.485,70C	61.485,70	52.598,63	52.598,63C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.310,85C	4.310,85	4.310,85	4.310,85C
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	126.044,81C	0,00	12.500,14	138.544,95C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	199.110,33C	7.251,74	36.038,52	227.897,11C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	107.822,82C	7.251,74	23.716,68	124.287,76C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	91.287,51C	0,00	12.321,84	103.609,35C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.203.216,35C	1.437,69	1.190,38	2.202.969,04C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.386.726,37C	1.437,69	1.190,38	1.386.479,06C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.386.726,37C	1.437,69	1.190,38	1.386.479,06C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.023.008,57D	0,00	0,00	4.023.008,57D
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
248	2.3.2	RESERVAS	645.211,00C	0,00	0,00	645.211,00C
247	2.3.2.01	RESERVAS	645.211,00C	0,00	0,00	645.211,00C
256	2.3.2.01.001	RESERVA DE CAPITAL	645.211,00C	0,00	0,00	645.211,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.001.203,00C	0,00	0,00	4.001.203,00C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	7.128.720,78C	0,00	0,00	7.128.720,78C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	7.128.720,78C	0,00	0,00	7.128.720,78C
262	2.3.3.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.127.517,78D	0,00	0,00	3.127.517,78D
267	2.3.3.02.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.127.517,78D	0,00	0,00	3.127.517,78D
263	2.3.4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	0,00	0,00	9.079.422,57D
264	2.3.4.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	0,00	0,00	9.079.422,57D
265	2.3.4.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	0,00	0,00	9.079.422,57D
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.190.205,49C	78,52	258.885,49	6.449.012,46C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.190.205,49C	78,52	258.885,49	6.449.012,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	7.185.582,74C	0,00	258.885,49	7.444.468,23C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	7.185.582,74C	0,00	258.885,49	7.444.468,23C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	7.185.582,74C	0,00	258.885,49	7.444.468,23C
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	996.281,09D	78,52	0,00	996.359,61D
413	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	996.281,09D	78,52	0,00	996.359,61D
418	3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	996.281,09D	78,52	0,00	996.359,61D
449	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	903,84C	0,00	0,00	903,84C
450	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	903,84C	0,00	0,00	903,84C
452	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,51C	0,00	0,00	4,51C
626	3.1.3.01.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	899,33C	0,00	0,00	899,33C
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.915.105,30D	186.083,86	16.837,75	5.084.351,41D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.436.612,87D	44.778,85	0,00	2.481.391,72D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	2.417.744,65D	44.778,85	0,00	2.462.523,50D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	2.417.744,65D	44.778,85	0,00	2.462.523,50D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.485.825,73D	14.701,01	0,00	1.500.526,74D
275	4.1.1.01.003	(-) DEV. DE COMPRAS	81.593,60C	0,00	0,00	81.593,60C
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	60,24D	0,00	0,00	60,24D
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	1.013.452,28D	30.077,84	0,00	1.043.530,12D
507	4.1.2	CUSTO COM SERVICOS	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
508	4.1.2.01	CUSTO DO SERVICO PRESTADO	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
325	4.1.2.01.001	CUSTO DO SERVICO PRESTADO	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.365.149,76D	139.100,12	16.837,75	2.487.412,13D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.365.149,76D	139.100,12	16.837,75	2.487.412,13D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.323.227,33D	119.126,44	16.837,75	1.425.516,02D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	821.334,78D	64.408,52	7.012,59	878.730,71D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	53.335,70D	5.333,57	0,00	58.669,27D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	1.122,01D	1.485,44	843,40	1.764,05D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	20.991,04D	5.103,75	0,00	26.094,79D
336	4.2.1.03.006	INSS	222.071,27D	18.101,35	3.625,87	236.546,75D
337	4.2.1.03.007	FGTS	103.610,64D	12.321,84	0,00	115.932,48D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	74.960,13D	10.286,90	3.894,55	81.352,48D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	258,75D	1.281,34	1.281,34	258,75D
639	4.2.1.03.011	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	24.779,19D	0,00	0,00	24.779,19D
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	763,82D	803,73	180,00	1.387,55D
345	4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.387,82D	0,00	0,00	1.387,82D
348	4.2.1.04.003	IPTU	937,36D	0,00	0,00	937,36D
350	4.2.1.04.005	TAXAS DIVERSAS	450,46D	0,00	0,00	450,46D
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	941.352,41D	19.973,68	0,00	961.326,09D
354	4.2.1.05.001	ENERGIA ELETRICA	17.719,76D	147,03	0,00	17.866,79D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	2.709,49D	482,53	0,00	3.192,02D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	6.088,11D	782,85	0,00	6.870,96D
357	4.2.1.05.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	411,95D	0,00	0,00	411,95D
358	4.2.1.05.005	SEGUROS	39,60D	0,00	0,00	39,60D
359	4.2.1.05.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.016,54D	0,00	0,00	5.016,54D
360	4.2.1.05.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.820,57D	0,00	0,00	3.820,57D
361	4.2.1.05.008	ASSISTENCIA CONTABIL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	330.806,21D	4.130,59	0,00	334.936,80D
365	4.2.1.05.011	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.633,14D	0,00	0,00	5.633,14D
636	4.2.1.05.014	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
637	4.2.1.05.015	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	55.812,12D	0,00	0,00	55.812,12D
638	4.2.1.05.016	SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMATICA	11.834,89D	0,00	0,00	11.834,89D
640	4.2.1.05.017	DESPESAS DIVERSAS	36.144,68D	1.200,38	0,00	37.345,06D
641	4.2.1.05.018	ASSISTENCIA JURÍDICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
642	4.2.1.05.019	DESPESAS C/ CARTÓRIO	3.019,29D	0,00	0,00	3.019,29D
643	4.2.1.05.020	DESPESAS C/ CERTIFICAÇÕES	398,10D	0,00	0,00	398,10D
656	4.2.1.05.021	ASSISTENCIA EMPRESARIAL	73.715,00D	0,00	0,00	73.715,00D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.080,30D	0,00	0,00	11.080,30D
696	4.2.1.05.023	MENSALIDADES E ANUIDADES	759,46D	0,00	0,00	759,46D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	351.522,50D	13.230,30	0,00	364.752,80D
380	4.2.1.06	DESPESAS DE VIAGENS	951,36D	0,00	0,00	951,36D
381	4.2.1.06.001	DESPESAS DE VIAGENS	951,36D	0,00	0,00	951,36D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	98.230,84D	0,00	0,00	98.230,84D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	98.230,84D	0,00	0,00	98.230,84D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	113.342,67D	2.204,89	0,00	115.547,56D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	113.342,67D	2.204,89	0,00	115.547,56D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	113.342,67D	2.204,89	0,00	115.547,56D
368	4.3.1.01.001	JUROS PASSIVOS	67.879,77D	0,00	0,00	67.879,77D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	9.381,98D	489,87	0,00	9.871,85D
373	4.3.1.01.006	JUROS DE MORA	105,80D	0,00	0,00	105,80D
376	4.3.1.01.009	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.287,92D	1.651,18	0,00	25.939,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	4.3.1.01.010	IOF	11.687,20D	63,84	0,00	11.751,04D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.401.799,18D	653.469,05	595.771,47	10.459.496,76D
PASSIVO			7.858.810,47C	353.789,69	321.926,41	7.826.947,19C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			6.190.205,49C	78,52	258.885,49	6.449.012,46C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			4.915.105,30D	186.083,86	16.837,75	5.084.351,41D
CONTAS DEVEDORAS			4.211.593,69D	653.547,57	854.656,96	4.010.484,30D
CONTAS CREDORAS			2.943.705,17C	539.873,55	338.764,16	2.742.595,78C
RESULTADO DO MES			0,00	-258.806,97	-169.246,11	89.560,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.275.100,19C	-6.449.012,46	-5.084.351,41	1.364.661,05C
ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT ADMINISTRADORA CPF: 607.351.710-68			GUILHERME NOBREGA Assinado de forma digital por GUILHERME NOBREGA OTERO:01357431090 Dados: 2023.10.04 09:27:37 -03'00' GUILHERME NOBREGA OTERO Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800 CPF: 013.574.310-90			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.459.496,76D	10.956.649,51	7.668.073,22	13.748.073,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.926.802,31D	10.956.649,51	7.634.119,19	11.249.332,63D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.110,09C	572.869,26	489.932,43	22.826,74D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	21.410,18D	5.312,28	21.410,18	5.312,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.410,18D	5.312,28	21.410,18	5.312,28D
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	81.520,27C	567.556,98	468.522,25	17.514,46D
663	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S.A.	368,96D	0,00	0,00	368,96D
8	1.1.1.02.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	53,85D	0,00	0,00	53,85D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	19.078,89D	268.882,19	271.010,73	16.950,35D
629	1.1.1.02.004	SICOOB POA	1,38D	0,00	0,00	1,38D
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	436,33C	195.128,09	194.691,76	0,00
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	36,91D	2.922,45	2.819,44	139,92D
632	1.1.1.02.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,59C	12,59	0,00	0,00
633	1.1.1.02.008	SICREDI	50.063,84C	50.064,16	0,32	0,00
634	1.1.1.02.009	BANRISUL	85,00C	85,00	0,00	0,00
648	1.1.1.02.014	BANCO ORIGINAL	50.462,50C	50.462,50	0,00	0,00
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	7.986.912,40D	10.383.780,25	7.144.186,76	11.226.505,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.619.805,30D	570.956,39	6.168.446,52	22.315,17D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	5.619.805,30D	570.956,39	6.168.446,52	22.315,17D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	963.493,32D	1.192.245,18	963.493,32	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	963.493,32D	1.192.245,18	963.493,32	1.192.245,18D
601	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.974,23D	0,00	5.974,23	0,00
619	1.1.2.09.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.974,23D	0,00	5.974,23	0,00
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.318.415,14	0,00	2.318.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.318.415,14	0,00	2.318.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.376,47D	0,00	0,00	83.376,47D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	0,00	0,00	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	2.391,21D	0,00	0,00	2.391,21D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	518,10D	0,00	0,00	518,10D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.314.263,08D	5.490,00	6.272,69	1.313.480,39D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.314.263,08D	5.490,00	6.272,69	1.313.480,39D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	0,00	6.296.673,54	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	0,00	6.296.673,54	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.532.694,45D	0,00	33.954,03	2.498.740,42D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.527.751,11D	0,00	33.954,03	2.493.797,08D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	262.785,89C	0,00	33.954,03	296.739,92C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.795,49C	0,00	7.385,08	109.180,57C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	15.767,91C	0,00	2.028,00	17.795,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	20.750,00C	0,00	7.781,25	28.531,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.263,50C	0,00	4.130,70	29.394,20C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	99.208,99C	0,00	12.629,00	111.837,99C
149	2	PASSIVO	7.826.947,19C	19.119.473,73	23.598.048,83	12.305.522,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.013.415,21C	489.704,13	535.270,66	8.058.981,74C
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.148.914,21C	196.586,72	297.388,30	2.249.715,79C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.170.394,55C	196.586,72	295.737,12	2.269.544,95C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	194.675,54	194.675,54	2.060.801,85C
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	109.592,70C	1.911,18	0,00	107.681,52C
734	2.1.1.01.007	SICOOB CARAZINHO- SALDO CREDOR	0,00	0,00	437,33	437,33C
735	2.1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SALDO CREDOR	0,00	0,00	12,59	12,59C
736	2.1.1.01.009	SICREDI- SALDO CREDOR	0,00	0,00	50.064,16	50.064,16C
737	2.1.1.01.010	BANCO ORIGINAL- SALDO CREDOR	0,00	0,00	50.462,50	50.462,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	2.1.1.01.011	BANRISUL- SALDO CREDOR	0,00	0,00	85,00	85,00C
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	21.480,34D	0,00	1.651,18	19.829,16D
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	21.480,34D	0,00	1.651,18	19.829,16D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.405.120,20C	178.192,17	60.957,51	2.287.885,54C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.405.120,20C	178.192,17	60.957,51	2.287.885,54C
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.405.120,20C	178.192,17	60.957,51	2.287.885,54C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	833.060,22C	0,00	547,62	833.607,84C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	833.060,22C	0,00	547,62	833.607,84C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	278.337,67C	0,00	0,00	278.337,67C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	171.636,13C	0,00	0,00	171.636,13C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	105.609,40C	0,00	0,00	105.609,40C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	12.564,65C	0,00	547,62	13.112,27C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	44.344,56C	0,00	0,00	44.344,56C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	204.667,14C	0,00	0,00	204.667,14C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	423.351,54C	114.595,14	176.377,23	485.133,63C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	195.454,43C	107.965,94	121.367,09	208.855,58C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.598,63C	103.655,09	95.919,19	44.862,73C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.310,85C	4.310,85	4.310,85	4.310,85C
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	138.544,95C	0,00	21.137,05	159.682,00C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	227.897,11C	6.629,20	55.010,14	276.278,05C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	124.287,76C	6.629,20	40.696,06	158.354,62C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	103.609,35C	0,00	14.314,08	117.923,43C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.202.969,04C	330,10	0,00	2.202.638,94C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.386.479,06C	330,10	0,00	1.386.148,96C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITO	1.386.479,06C	330,10	0,00	1.386.148,96C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.023.008,57D	18.629.769,60	23.062.778,17	410.000,00C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
248	2.3.2	RESERVAS	645.211,00C	4.646.414,00	4.001.203,00	0,00
247	2.3.2.01	RESERVAS	645.211,00C	4.646.414,00	4.001.203,00	0,00
256	2.3.2.01.001	RESERVA DE CAPITAL	645.211,00C	4.646.414,00	4.001.203,00	0,00
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.001.203,00C	7.128.720,78	3.127.517,78	0,00
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	7.128.720,78C	7.128.720,78	0,00	0,00
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	7.128.720,78C	7.128.720,78	0,00	0,00
262	2.3.3.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.127.517,78D	0,00	3.127.517,78	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.3.02.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.127.517,78D	0,00	3.127.517,78	0,00
263	2.3.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	6.854.634,82	15.934.057,39	0,00
264	2.3.4.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	6.854.634,82	15.934.057,39	0,00
265	2.3.4.01.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.079.422,57D	6.854.634,82	15.934.057,39	0,00
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.449.012,46C	518,20	543.711,18	6.992.205,44C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.449.012,46C	518,20	543.711,18	6.992.205,44C
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	7.444.468,23C	0,00	543.695,96	7.988.164,19C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	7.444.468,23C	0,00	543.695,96	7.988.164,19C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	7.444.468,23C	0,00	543.695,96	7.988.164,19C
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	996.359,61D	518,20	0,00	996.877,81D
413	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	996.359,61D	518,20	0,00	996.877,81D
418	3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	996.359,61D	518,20	0,00	996.877,81D
449	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	903,84C	0,00	15,22	919,06C
450	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	903,84C	0,00	15,22	919,06C
452	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,51C	0,00	0,00	4,51C
626	3.1.3.01.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	899,33C	0,00	15,22	914,55C
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	5.084.351,41D	1.750.218,72	17.026,93	6.817.543,20D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.481.391,72D	1.505.941,77	0,00	3.987.333,49D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	2.462.523,50D	1.505.941,77	0,00	3.968.465,27D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	2.462.523,50D	1.505.941,77	0,00	3.968.465,27D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	1.500.526,74D	732.191,44	0,00	2.232.718,18D
275	4.1.1.01.003	(-) DEV. DE COMPRAS	81.593,60C	0,00	0,00	81.593,60C
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	60,24D	0,00	0,00	60,24D
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	1.043.530,12D	773.750,33	0,00	1.817.280,45D
507	4.1.2	CUSTO COM SERVICOS	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
508	4.1.2.01	CUSTO DO SERVICO PRESTADO	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
325	4.1.2.01.001	CUSTO DO SERVICO PRESTADO	18.868,22D	0,00	0,00	18.868,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.487.412,13D	241.847,74	17.026,93	2.712.232,94D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.487.412,13D	241.847,74	17.026,93	2.712.232,94D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.425.516,02D	193.815,47	17.026,93	1.602.304,56D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	878.730,71D	58.771,38	6.497,20	931.004,89D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	58.669,27D	5.333,57	0,00	64.002,84D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	1.764,05D	55.419,82	20,22	57.163,65D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	26.094,79D	16.167,61	3.108,99	39.153,41D
336	4.2.1.03.006	INSS	236.546,75D	31.317,30	4.147,81	263.716,24D
337	4.2.1.03.007	FGTS	115.932,48D	14.314,08	0,00	130.246,56D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	81.352,48D	11.973,05	2.590,05	90.735,48D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	258,75D	518,66	518,66	258,75D
639	4.2.1.03.011	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	24.779,19D	0,00	0,00	24.779,19D
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	1.387,55D	0,00	144,00	1.243,55D
345	4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.387,82D	0,00	0,00	1.387,82D
348	4.2.1.04.003	IPTU	937,36D	0,00	0,00	937,36D
350	4.2.1.04.005	TAXAS DIVERSAS	450,46D	0,00	0,00	450,46D
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	961.326,09D	14.078,24	0,00	975.404,33D
354	4.2.1.05.001	ENERGIA ELETRICA	17.866,79D	2.037,15	0,00	19.903,94D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	3.192,02D	0,00	0,00	3.192,02D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	6.870,96D	1.719,41	0,00	8.590,37D
357	4.2.1.05.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	411,95D	0,00	0,00	411,95D
358	4.2.1.05.005	SEGUROS	39,60D	0,00	0,00	39,60D
359	4.2.1.05.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.016,54D	0,00	0,00	5.016,54D
360	4.2.1.05.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.820,57D	0,00	0,00	3.820,57D
361	4.2.1.05.008	ASSISTENCIA CONTABIL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	334.936,80D	64,50	0,00	335.001,30D
365	4.2.1.05.011	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.633,14D	0,00	0,00	5.633,14D
636	4.2.1.05.014	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
637	4.2.1.05.015	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	55.812,12D	0,00	0,00	55.812,12D
638	4.2.1.05.016	SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMATICA	11.834,89D	0,00	0,00	11.834,89D
640	4.2.1.05.017	DESPESAS DIVERSAS	37.345,06D	2.522,44	0,00	39.867,50D
641	4.2.1.05.018	ASSISTENCIA JURÍDICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
642	4.2.1.05.019	DESPESAS C/ CARTÓRIO	3.019,29D	0,00	0,00	3.019,29D
643	4.2.1.05.020	DESPESAS C/ CERTIFICAÇÕES	398,10D	0,00	0,00	398,10D
656	4.2.1.05.021	ASSISTENCIA EMPRESARIAL	73.715,00D	0,00	0,00	73.715,00D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.080,30D	0,00	0,00	11.080,30D
696	4.2.1.05.023	MENSALIDADES E ANUIDADES	759,46D	0,00	0,00	759,46D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	364.752,80D	7.734,74	0,00	372.487,54D
380	4.2.1.06	DESPESAS DE VIAGENS	951,36D	0,00	0,00	951,36D
381	4.2.1.06.001	DESPESAS DE VIAGENS	951,36D	0,00	0,00	951,36D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	98.230,84D	33.954,03	0,00	132.184,87D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	98.230,84D	33.954,03	0,00	132.184,87D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	115.547,56D	2.429,21	0,00	117.976,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	115.547,56D	2.429,21	0,00	117.976,77D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	115.547,56D	2.429,21	0,00	117.976,77D
368	4.3.1.01.001	JUROS PASSIVOS	67.879,77D	64,88	0,00	67.944,65D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	9.871,85D	712,83	0,00	10.584,68D
373	4.3.1.01.006	JUROS DE MORA	105,80D	0,00	0,00	105,80D
376	4.3.1.01.009	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.939,10D	1.651,18	0,00	27.590,28D
657	4.3.1.01.010	IOF	11.751,04D	0,32	0,00	11.751,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.459.496,76D	10.956.649,51	7.668.073,22	13.748.073,05D
PASSIVO	7.826.947,19C	19.119.473,73	23.598.048,83	12.305.522,29C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.449.012,46C	518,20	543.711,18	6.992.205,44C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	5.084.351,41D	1.750.218,72	17.026,93	6.817.543,20D
CONTAS DEVEDORAS	4.010.484,30D	10.957.167,71	8.211.784,40	6.755.867,61D
CONTAS CREDORAS	2.742.595,78C	20.869.692,45	23.615.075,76	5.487.979,09C
RESULTADO DO MES	0,00	-543.192,98	-1.733.191,79	1.189.998,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.364.661,05C	-6.992.205,44	-6.817.543,20	174.662,24C

ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT
ADMINISTRADORA
CPF: 607.351.710-68

GUILHERME NOBREGA
Assinado de forma digital por
GUILHERME NOBREGA
OTERO:01357431090
Dados: 2023.10.04 09:28:17 -03'00'
GUILHERME NOBREGA OTERO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800
CPF: 013.574.310-90

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.748.073,05D	482.131,86	480.563,79	13.749.641,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.249.332,63D	482.131,86	469.764,54	11.261.699,95D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.826,74D	323.039,66	327.920,09	17.946,31D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.312,28D	1.343,84	11.352,92	4.696,80C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.312,28D	1.343,84	11.352,92	4.696,80C
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	17.514,46D	321.695,82	316.567,17	22.643,11D
663	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S.A.	368,96D	0,00	368,96	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	53,85D	0,00	53,85	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	16.950,35D	137.205,02	131.213,85	22.941,52D
629	1.1.1.02.004	SICOOB POA	1,38D	0,00	1,38	0,00
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	0,00	184.490,80	184.929,13	438,33C
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	139,92D	0,00	0,00	139,92D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	11.226.505,89D	159.092,20	141.844,45	11.243.753,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	22.315,17D	121.677,09	137.205,02	6.787,24D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	22.315,17D	121.677,09	137.205,02	6.787,24D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.376,47D	4.811,86	4.639,43	83.548,90D
29	1.1.2.12.001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	172,43	0,00	172,43D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	4.639,43	4.639,43	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	2.391,21D	0,00	0,00	2.391,21D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	518,10D	0,00	0,00	518,10D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.313.480,39D	32.603,25	0,00	1.346.083,64D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.313.480,39D	32.603,25	0,00	1.346.083,64D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.498.740,42D	0,00	10.799,25	2.487.941,17D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.493.797,08D	0,00	10.799,25	2.482.997,83D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	296.739,92C	0,00	10.799,25	307.539,17C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.180,57C	0,00	2.461,69	111.642,26C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	17.795,91C	0,00	676,00	18.471,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	28.531,25C	0,00	2.075,00	30.606,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.394,20C	0,00	1.376,90	30.771,10C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	111.837,99C	0,00	4.209,66	116.047,65C
149	2	PASSIVO	12.480.184,53C	281.934,11	318.389,35	12.516.639,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.058.981,74C	281.934,11	318.389,35	8.095.436,98C
746	2.1.0.10.109	FITESA NAOTECIDOS S. A.	0,00	30.525,85	30.334,13	191,72D
781	2.1.0.10.144	PACKPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.940,94	1.940,94	0,00
809	2.1.0.10.172	Fibertex Nãotecidos Ltda.	0,00	3.825,25	3.825,25	0,00
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.249.715,79C	184.490,80	184.490,80	2.249.715,79C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.269.544,95C	184.490,80	184.490,80	2.269.544,95C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	0,00	0,00	2.060.801,85C
716	2.1.1.01.002	RENEGOCIAÇÃO/RECAPTUAÇÃO SICOOB	0,00	184.490,80	184.490,80	0,00
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
734	2.1.1.01.007	SICOOB CARAZINHO- SALDO CREDOR	437,33C	0,00	0,00	437,33C
735	2.1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SALDO CREDOR	12,59C	0,00	0,00	12,59C
736	2.1.1.01.009	SICREDI- SALDO CREDOR	50.064,16C	0,00	0,00	50.064,16C
737	2.1.1.01.010	BANCO ORIGINAL- SALDO CREDOR	50.462,50C	0,00	0,00	50.462,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	2.1.1.01.011	BANRISUL- SALDO CREDOR	85,00C	0,00	0,00	85,00C
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	833.607,84C	4.639,43	18.878,99	847.847,40C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	833.607,84C	4.639,43	18.878,99	847.847,40C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	278.337,67C	4.639,43	14.368,66	288.066,90C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	171.636,13C	0,00	0,00	171.636,13C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	105.609,40C	0,00	0,00	105.609,40C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	13.112,27C	0,00	593,58	13.705,85C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	44.344,56C	0,00	697,50	45.042,06C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	204.667,14C	0,00	3.219,25	207.886,39C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	485.133,63C	51.351,10	78.919,24	512.701,77C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	208.855,58C	49.173,58	53.834,42	213.516,42C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.862,73C	44.862,73	26.778,39	26.778,39C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.310,85C	4.310,85	4.310,85	4.310,85C
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	159.682,00C	0,00	22.745,18	182.427,18C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	276.278,05C	2.177,52	25.084,82	299.185,35C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	158.354,62C	2.177,52	16.478,52	172.655,62C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	117.923,43C	0,00	8.606,30	126.529,73C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.202.638,94C	5.160,74	0,00	2.197.478,20C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.386.148,96C	5.160,74	0,00	1.380.988,22C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITO	1.386.148,96C	5.160,74	0,00	1.380.988,22C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	584.662,24C	0,00	0,00	584.662,24C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.285,41	121.677,09	103.391,68C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.285,41	121.677,09	103.391,68C
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	0,00	0,00	121.677,09	121.677,09C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	121.677,09	121.677,09C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	121.677,09	121.677,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.285,41	0,00	18.285,41D
421	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	18.285,41	0,00	18.285,41D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	14.368,66	0,00	14.368,66D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	3.219,25	0,00	3.219,25D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	697,50	0,00	697,50D
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	167.443,48	29.164,63	138.278,85D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	36.100,32	4.811,86	31.288,46D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	0,00	36.100,32	4.811,86	31.288,46D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	0,00	36.100,32	4.811,86	31.288,46D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	5.766,19	0,00	5.766,19D
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	4.639,43	4.639,43C
659	4.1.1.01.005	IPI SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	172,43	172,43C
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	0,00	30.334,13	0,00	30.334,13D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.023,20	24.352,77	106.670,43D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.023,20	24.352,77	106.670,43D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.758,07	24.352,77	77.405,30D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.266,32	6.821,45	35.444,87D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	0,00	5.333,57	0,00	5.333,57D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	0,00	10,55	0,00	10,55D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	0,00	19.418,04	2.865,24	16.552,80D
336	4.2.1.03.006	INSS	0,00	12.895,74	1.098,81	11.796,93D
337	4.2.1.03.007	FGTS	0,00	8.606,30	0,00	8.606,30D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	13.157,55	12.980,97	176,58D
339	4.2.1.03.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	70,00	0,00	70,00D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	458,30	458,30C
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	128,00	128,00C
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	18.465,88	0,00	18.465,88D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	413,91	0,00	413,91D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.038,31	0,00	9.038,31D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.523,46	0,00	2.523,46D
723	4.2.1.05.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00D
1151	4.2.1.05.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	10.799,25	0,00	10.799,25D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	10.799,25	0,00	10.799,25D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	319,96	0,00	319,96D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	319,96	0,00	319,96D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	319,96	0,00	319,96D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	319,96	0,00	319,96D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.748.073,05D	482.131,86	480.563,79	13.749.641,12D
PASSIVO			12.480.184,53C	281.934,11	318.389,35	12.516.639,77C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	18.285,41	121.677,09	103.391,68C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	167.443,48	29.164,63	138.278,85D
CONTAS DEVEDORAS			13.748.073,05D	500.417,27	602.240,88	13.646.249,44D
CONTAS CREDORAS			12.480.184,53C	449.377,59	347.553,98	12.378.360,92C
RESULTADO DO MES			0,00	-103.391,68	-138.278,85	34.887,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-103.391,68	-138.278,85	34.887,17D
ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT ADMINISTRADORA CPF: 607.351.710-68			GUILHERME NOBREGA OTERO:01357431090 Assinado de forma digital por GUILHERME NOBREGA OTERO:01357431090 Dados: 2023.10.04 09:29:01 -03'00' GUILHERME NOBREGA OTERO Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800 CPF: 013.574.310-90			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.749.641,12D	349.958,11	364.307,05	13.735.292,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.261.699,95D	349.958,11	353.507,80	11.258.150,26D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.946,31D	241.999,39	271.402,54	11.456,84C
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.696,80C	0,00	8.465,92	13.162,72C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.696,80C	0,00	8.465,92	13.162,72C
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	22.643,11D	241.999,39	262.936,62	1.705,88D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	22.941,52D	78.768,26	99.705,49	2.004,29D
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	438,33C	163.231,13	163.231,13	438,33C
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	139,92D	0,00	0,00	139,92D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	11.243.753,64D	107.958,72	82.105,26	11.269.607,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.787,24D	86.888,00	77.968,26	15.706,98D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	6.787,24D	86.888,00	77.968,26	15.706,98D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
601	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.706,60	1.706,60	0,00
25	1.1.2.09.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.706,60	1.706,60	0,00
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.548,90D	1.630,40	1.630,40	83.548,90D
29	1.1.2.12.001	IP1 A RECUPERAR	172,43D	0,00	0,00	172,43D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	1.630,40	1.630,40	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	2.391,21D	0,00	0,00	2.391,21D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	518,10D	0,00	0,00	518,10D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.346.083,64D	17.733,72	800,00	1.363.017,36D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.346.083,64D	17.733,72	800,00	1.363.017,36D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.487.941,17D	0,00	10.799,25	2.477.141,92D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.482.997,83D	0,00	10.799,25	2.472.198,58D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	307.539,17C	0,00	10.799,25	318.338,42C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.642,26C	0,00	2.461,69	114.103,95C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	18.471,91C	0,00	676,00	19.147,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	30.606,25C	0,00	2.075,00	32.681,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.771,10C	0,00	1.376,90	32.148,00C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	116.047,65C	0,00	4.209,66	120.257,31C
149	2	PASSIVO	12.516.639,77C	244.069,06	237.821,15	12.510.391,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.095.436,98C	244.069,06	237.821,15	8.089.189,07C
746	2.1.0.10.109	FITESA NAOTECIDOS S. A.	191,72D	13.586,64	13.586,64	191,72D
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.249.715,79C	163.231,13	163.231,13	2.249.715,79C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.269.544,95C	163.231,13	163.231,13	2.269.544,95C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	0,00	0,00	2.060.801,85C
716	2.1.1.01.002	RENEGOCIAÇÃO/REPACTUAÇÃO SICOOB	0,00	163.231,13	163.231,13	0,00
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
734	2.1.1.01.007	SICOOB CARAZINHO- SALDO CREDOR	437,33C	0,00	0,00	437,33C
735	2.1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SALDO CREDOR	12,59C	0,00	0,00	12,59C
736	2.1.1.01.009	SICREDI- SALDO CREDOR	50.064,16C	0,00	0,00	50.064,16C
737	2.1.1.01.010	BANCO ORIGINAL- SALDO CREDOR	50.462,50C	0,00	0,00	50.462,50C
738	2.1.1.01.011	BANRISUL- SALDO CREDOR	85,00C	0,00	0,00	85,00C
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	847.847,40C	1.630,40	15.235,36	861.452,36C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	847.847,40C	1.630,40	15.235,36	861.452,36C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	288.066,90C	1.630,40	12.048,06	298.484,56C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	171.636,13C	0,00	0,00	171.636,13C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	105.609,40C	0,00	0,00	105.609,40C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	13.705,85C	0,00	455,64	14.161,49C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	45.042,06C	0,00	486,46	45.528,52C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	207.886,39C	0,00	2.245,20	210.131,59C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	512.701,77C	32.816,47	45.768,02	525.653,32C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	213.516,42C	31.089,24	30.962,24	213.389,42C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.778,39C	26.778,39	23.731,90	23.731,90C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.310,85C	4.310,85	4.310,85	4.310,85C
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	182.427,18C	0,00	2.919,49	185.346,67C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	299.185,35C	1.727,23	14.805,78	312.263,90C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	172.655,62C	1.727,23	12.550,09	183.478,48C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	126.529,73C	0,00	2.255,69	128.785,42C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.197.478,20C	32.804,42	0,00	2.164.673,78C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOF	1.380.988,22C	32.804,42	0,00	1.348.183,80C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOF	1.380.988,22C	32.804,42	0,00	1.348.183,80C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	584.662,24C	0,00	0,00	584.662,24C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	103.391,68C	14.779,72	86.888,00	175.499,96C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	103.391,68C	14.779,72	86.888,00	175.499,96C
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	121.677,09C	0,00	86.888,00	208.565,09C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	121.677,09C	0,00	86.888,00	208.565,09C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	121.677,09C	0,00	86.888,00	208.565,09C
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.285,41D	14.779,72	0,00	33.065,13D
421	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	18.285,41D	14.779,72	0,00	33.065,13D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	14.368,66D	12.048,06	0,00	26.416,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	3.219,25D	2.245,20	0,00	5.464,45D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	697,50D	486,46	0,00	1.183,96D
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	138.278,85D	94.792,10	14.582,79	218.488,16D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	31.288,46D	13.586,64	1.630,40	43.244,70D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	31.288,46D	13.586,64	1.630,40	43.244,70D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	31.288,46D	13.586,64	1.630,40	43.244,70D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	5.766,19D	0,00	0,00	5.766,19D
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	4.639,43C	0,00	1.630,40	6.269,83C
659	4.1.1.01.005	IPI SOBRE COMPRAS	172,43C	0,00	0,00	172,43C
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	30.334,13D	13.586,64	0,00	43.920,77D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.670,43D	81.068,58	12.952,39	174.786,62D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.670,43D	81.068,58	12.952,39	174.786,62D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	77.405,30D	59.155,42	12.952,39	123.608,33D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	35.444,87D	36.684,85	8.122,90	64.006,82D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	5.333,57D	5.333,57	0,00	10.667,14D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	10,55D	0,00	0,00	10,55D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	16.552,80D	3.623,65	105,96	20.070,49D
336	4.2.1.03.006	INSS	11.796,93D	9.766,53	863,40	20.700,06D
337	4.2.1.03.007	FGTS	8.606,30D	2.255,69	0,00	10.861,99D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	176,58D	1.491,13	3.318,85	1.651,14C
339	4.2.1.03.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	70,00D	0,00	0,00	70,00D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	458,30C	0,00	447,28	905,58C
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	128,00C	0,00	94,00	222,00C
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	18.465,88D	11.113,91	0,00	29.579,79D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	0,00	1.283,04	0,00	1.283,04D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	413,91D	1.060,61	0,00	1.474,52D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.038,31D	3.435,04	0,00	12.473,35D
364	4.2.1.05.010	REPRODUCOES	0,00	11,00	0,00	11,00D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.523,46D	2.750,00	0,00	5.273,46D
723	4.2.1.05.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.386,20D	0,00	0,00	2.386,20D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	3.604,00D	2.238,62	0,00	5.842,62D
1150	4.2.1.05.028	GÁS	0,00	335,60	0,00	335,60D
1151	4.2.1.05.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.799,25D	10.799,25	0,00	21.598,50D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.799,25D	10.799,25	0,00	21.598,50D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	319,96D	136,88	0,00	456,84D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	319,96D	136,88	0,00	456,84D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	319,96D	136,88	0,00	456,84D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	319,96D	136,88	0,00	456,84D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.749.641,12D	349.958,11	364.307,05	13.735.292,18D
PASSIVO			12.516.639,77C	244.069,06	237.821,15	12.510.391,86C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			103.391,68C	14.779,72	86.888,00	175.499,96C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			138.278,85D	94.792,10	14.582,79	218.488,16D
CONTAS DEVEDORAS			13.646.249,44D	364.737,83	451.195,05	13.559.792,22D
CONTAS CREDORAS			12.378.360,92C	338.861,16	252.403,94	12.291.903,70C
RESULTADO DO MES			0,00	-72.108,28	-80.209,31	8.101,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			34.887,17D	-175.499,96	-218.488,16	42.988,20D
ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT			Assinado de forma digital por			
ADMINISTRADORA			GUILHERME NOBREGA			
CPF: 607.351.710-68			OTERO:01357431090			
			Dados: 2023.10.04 09:29:34 -03'00'			
			GUILHERME NOBREGA OTERO			
			Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800			
			CPF: 013.574.310-90			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.735.292,18D	534.131,38	493.326,17	13.776.097,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.258.150,26D	534.131,38	482.526,92	11.309.754,72D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.456,84C	326.769,32	335.595,51	20.283,03C
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	13.162,72C	0,00	9.434,63	22.597,35C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.162,72C	0,00	9.434,63	22.597,35C
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	1.705,88D	326.769,32	326.160,88	2.314,32D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	2.004,29D	139.365,80	138.757,36	2.612,73D
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	438,33C	187.403,52	187.403,52	438,33C
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	139,92D	0,00	0,00	139,92D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	11.269.607,10D	207.362,06	146.931,41	11.330.037,75D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.706,98D	166.890,96	137.921,80	44.676,14D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	15.706,98D	166.890,96	137.921,80	44.676,14D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.548,90D	8.339,30	7.565,61	84.322,59D
29	1.1.2.12.001	IPÍ A RECUPERAR	172,43D	773,69	0,00	946,12D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	7.565,61	7.565,61	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	2.391,21D	0,00	0,00	2.391,21D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	518,10D	0,00	0,00	518,10D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.363.017,36D	32.131,80	1.444,00	1.393.705,16D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.363.017,36D	32.131,80	1.444,00	1.393.705,16D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.477.141,92D	0,00	10.799,25	2.466.342,67D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.472.198,58D	0,00	10.799,25	2.461.399,33D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	318.338,42C	0,00	10.799,25	329.137,67C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.103,95C	0,00	2.461,69	116.565,64C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	19.147,91C	0,00	676,00	19.823,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	32.681,25C	0,00	2.075,00	34.756,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.148,00C	0,00	1.376,90	33.524,90C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	120.257,31C	0,00	4.209,66	124.466,97C
149	2	PASSIVO	12.510.391,86C	282.598,06	323.202,70	12.550.996,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.089.189,07C	282.598,06	323.202,70	8.129.793,71C
743	2.1.0.10.106	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	3.794,00	3.797,82	3,82C
746	2.1.0.10.109	FITESA NAOTECIDOS S. A.	191,72D	35.483,96	35.867,40	191,72C
756	2.1.0.10.119	LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPE	0,00	453,00	453,00	0,00
781	2.1.0.10.144	PACKPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.856,03	4.856,03	0,00
792	2.1.0.10.155	Grafica Sanini Ltda	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
814	2.1.0.10.177	INDUSTRIA TEXTIL NOSSA SENHORA DO BELEM LTDA	0,00	2.571,49	2.571,49	0,00
949	2.1.0.10.312	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
1031	2.1.0.10.394	ADESIVOS LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.852,94	3.852,94	0,00
1134	2.1.0.10.497	Esterilizare Esterilizacao de Produtos Ltda	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.249.715,79C	187.403,52	187.403,52	2.249.715,79C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.269.544,95C	187.403,52	187.403,52	2.269.544,95C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	0,00	0,00	2.060.801,85C
716	2.1.1.01.002	RENEGOCIAÇÃO/REPACTUAÇÃO SICOOB	0,00	187.403,52	187.403,52	0,00
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
734	2.1.1.01.007	SICOOB CARAZINHO- SALDO CREDOR	437,33C	0,00	0,00	437,33C
735	2.1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SALDO CREDOR	12,59C	0,00	0,00	12,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	2.1.1.01.009	SICREDI- SALDO CREDOR	50.064,16C	0,00	0,00	50.064,16C
737	2.1.1.01.010	BANCO ORIGINAL- SALDO CREDOR	50.462,50C	0,00	0,00	50.462,50C
738	2.1.1.01.011	BANRISUL- SALDO CREDOR	85,00C	0,00	0,00	85,00C
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	861.452,36C	7.565,61	35.956,41	889.843,16C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	861.452,36C	7.565,61	35.956,41	889.843,16C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	298.484,56C	7.565,61	21.689,28	312.608,23C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	171.636,13C	0,00	4.495,51	176.131,64C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	105.609,40C	0,00	4.045,96	109.655,36C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	14.161,49C	0,00	456,11	14.617,60C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	45.528,52C	0,00	938,41	46.466,93C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	210.131,59C	0,00	4.331,14	214.462,73C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	525.653,32C	31.163,51	45.834,09	540.323,90C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	213.389,42C	29.488,52	30.379,51	214.280,41C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.731,90C	20.866,82	26.068,66	28.933,74C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.310,85C	8.621,70	4.310,85	0,00
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	185.346,67C	0,00	0,00	185.346,67C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	312.263,90C	1.674,99	15.454,58	326.043,49C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	183.478,48C	1.674,99	13.086,23	194.889,72C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	128.785,42C	0,00	2.368,35	131.153,77C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.164.673,78C	0,00	0,00	2.164.673,78C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.348.183,80C	0,00	0,00	1.348.183,80C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.348.183,80C	0,00	0,00	1.348.183,80C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	584.662,24C	0,00	0,00	584.662,24C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	175.499,96C	35.500,30	166.060,65	306.060,31C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	175.499,96C	35.500,30	166.060,65	306.060,31C
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	208.565,09C	0,00	166.060,65	374.625,74C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	208.565,09C	0,00	166.060,65	374.625,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	208.565,09C	0,00	166.060,65	374.625,74C
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	33.065,13D	35.500,30	0,00	68.565,43D
421	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	33.065,13D	35.500,30	0,00	68.565,43D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	26.416,72D	21.689,28	0,00	48.106,00D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	5.464,45D	4.331,14	0,00	9.795,59D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	1.183,96D	938,41	0,00	2.122,37D
422	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.045,96	0,00	4.045,96D
423	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.495,51	0,00	4.495,51D
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	218.488,16D	148.525,46	18.165,68	348.847,94D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	43.244,70D	52.330,55	8.339,30	87.235,95D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	43.244,70D	52.330,55	8.339,30	87.235,95D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	43.244,70D	52.330,55	8.339,30	87.235,95D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	5.766,19D	9.602,33	0,00	15.368,52D
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	6.269,83C	0,00	7.565,61	13.835,44C
659	4.1.1.01.005	IPI SOBRE COMPRAS	172,43C	0,00	773,69	946,12C
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	43.920,77D	42.728,22	0,00	86.648,99D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	174.786,62D	94.990,25	9.826,38	259.950,49D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	174.786,62D	94.990,25	9.826,38	259.950,49D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	123.608,33D	54.441,59	9.826,38	168.223,54D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	64.006,82D	33.770,25	6.901,48	90.875,59D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	10.667,14D	5.333,57	0,00	16.000,71D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	10,55D	0,00	0,00	10,55D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	20.070,49D	1.735,11	1.483,43	20.322,17D
336	4.2.1.03.006	INSS	20.700,06D	10.193,62	837,48	30.056,20D
337	4.2.1.03.007	FGTS	10.861,99D	2.368,35	0,00	13.230,34D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.651,14C	1.040,69	0,00	610,45C
339	4.2.1.03.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	70,00D	0,00	0,00	70,00D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	905,58C	0,00	513,99	1.419,57C
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	222,00C	0,00	90,00	312,00C
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	29.579,79D	29.749,41	0,00	59.329,20D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	1.283,04D	0,00	0,00	1.283,04D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	1.474,52D	2.183,30	0,00	3.657,82D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.473,35D	11.115,58	0,00	23.588,93D
364	4.2.1.05.010	REPRODUCOES	11,00D	0,00	0,00	11,00D
636	4.2.1.05.014	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	674,00	0,00	674,00D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.273,46D	9.460,76	0,00	14.734,22D
723	4.2.1.05.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.386,20D	0,00	0,00	2.386,20D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	5.842,62D	6.315,77	0,00	12.158,39D
1150	4.2.1.05.028	GÁS	335,60D	0,00	0,00	335,60D
1151	4.2.1.05.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.598,50D	10.799,25	0,00	32.397,75D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.598,50D	10.799,25	0,00	32.397,75D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	456,84D	1.204,66	0,00	1.661,50D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	456,84D	1.204,66	0,00	1.661,50D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	456,84D	1.204,66	0,00	1.661,50D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	456,84D	1.204,66	0,00	1.661,50D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	13.735.292,18D	534.131,38	493.326,17	13.776.097,39D
PASSIVO	12.510.391,86C	282.598,06	323.202,70	12.550.996,50C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	175.499,96C	35.500,30	166.060,65	306.060,31C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	218.488,16D	148.525,46	18.165,68	348.847,94D
CONTAS DEVEDORAS	13.559.792,22D	569.631,68	659.386,82	13.470.037,08D
CONTAS CREDORAS	12.291.903,70C	431.123,52	341.368,38	12.202.148,56C
RESULTADO DO MES	0,00	-130.560,35	-130.359,78	200,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.988,20D	-306.060,31	-348.847,94	42.787,63D
ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT ADMINISTRADORA CPF: 607.351.710-68 Assinado de forma digital por GUILHERME NOBREGA OTERO:01357431090 Dados: 2023.10.04 09:30:16 -03'00' GUILHERME NOBREGA OTERO Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800 CPF: 013.574.310-90				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.776.097,39D	476.541,46	452.686,86	13.799.951,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.309.754,72D	476.541,46	441.887,61	11.344.408,57D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.283,03C	278.404,88	274.872,92	16.751,07C
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	22.597,35C	0,00	7.016,44	29.613,79C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	22.597,35C	0,00	7.016,44	29.613,79C
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	2.314,32D	278.404,88	267.856,48	12.862,72D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	2.612,73D	123.600,73	113.052,33	13.161,13D
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	438,33C	154.804,15	154.804,15	438,33C
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	139,92D	0,00	0,00	139,92D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	11.330.037,75D	198.136,58	167.014,69	11.361.159,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	44.676,14D	179.394,76	164.362,33	59.708,57D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	44.676,14D	179.394,76	164.362,33	59.708,57D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	84.322,59D	1.164,56	2.652,36	82.834,79D
29	1.1.2.12.001	IPI A RECUPERAR	946,12D	0,00	0,00	946,12D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	1.164,56	1.164,56	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	2.391,21D	0,00	1.222,85	1.168,36D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	518,10D	0,00	264,95	253,15D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.393.705,16D	17.577,26	0,00	1.411.282,42D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.393.705,16D	17.577,26	0,00	1.411.282,42D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.466.342,67D	0,00	10.799,25	2.455.543,42D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SIREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.461.399,33D	0,00	10.799,25	2.450.600,08D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	329.137,67C	0,00	10.799,25	339.936,92C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.565,64C	0,00	2.461,69	119.027,33C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	19.823,91C	0,00	676,00	20.499,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	34.756,25C	0,00	2.075,00	36.831,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.524,90C	0,00	1.376,90	34.901,80C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	124.466,97C	0,00	4.209,66	128.676,63C
149	2	PASSIVO	12.550.996,50C	244.784,17	260.602,46	12.566.814,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.129.793,71C	244.784,17	260.602,46	8.145.612,00C
743	2.1.0.10.106	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	3,82C	0,00	0,00	3,82C
746	2.1.0.10.109	FITESA NAOTECIDOS S. A.	191,72C	5.557,50	5.557,50	191,72C
814	2.1.0.10.177	INDUSTRIA TEXTIL NOSSA SENHORA DO BELEM LTDA	0,00	1.659,69	3.362,41	1.702,72C
831	2.1.0.10.194	NEWTEC SILICONES LTDA - EPP	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
949	2.1.0.10.312	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	78,00	0,00	78,00D
1134	2.1.0.10.497	Esterilizare Esterilizacao de Produtos Ltda	2.844,00D	5.232,84	5.233,17	2.843,67D
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.249.715,79C	154.716,83	154.716,83	2.249.715,79C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.269.544,95C	154.716,83	154.716,83	2.269.544,95C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	0,00	0,00	2.060.801,85C
716	2.1.1.01.002	RENEGOCIAÇÃO/RECAPTUAÇÃO SICOOB	0,00	154.716,83	154.716,83	0,00
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
734	2.1.1.01.007	SICOOB CARAZINHO- SALDO CREDOR	437,33C	0,00	0,00	437,33C
735	2.1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SALDO CREDOR	12,59C	0,00	0,00	12,59C
736	2.1.1.01.009	SIREDI- SALDO CREDOR	50.064,16C	0,00	0,00	50.064,16C
737	2.1.1.01.010	BANCO ORIGINAL- SALDO CREDOR	50.462,50C	0,00	0,00	50.462,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	2.1.1.01.011	BANRISUL- SALDO CREDOR	85,00C	0,00	0,00	85,00C
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	889.843,16C	2.652,36	27.614,22	914.805,02C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	889.843,16C	2.652,36	27.614,22	914.805,02C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	312.608,23C	1.164,56	21.428,01	332.871,68C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	176.131,64C	0,00	0,00	176.131,64C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	109.655,36C	0,00	0,00	109.655,36C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	14.617,60C	0,00	420,43	15.038,03C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	46.466,93C	264,95	1.026,78	47.228,76C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	214.462,73C	1.222,85	4.739,00	217.978,88C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	540.323,90C	34.881,31	61.728,33	567.170,92C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	214.280,41C	33.260,19	44.095,51	225.115,73C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.933,74C	28.933,74	26.534,57	26.534,57C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	4.326,45	4.326,45	0,00
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	185.346,67C	0,00	13.234,49	198.581,16C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	326.043,49C	1.621,12	17.632,82	342.055,19C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	194.889,72C	1.621,12	13.014,52	206.283,12C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	131.153,77C	0,00	4.618,30	135.772,07C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.164.673,78C	37.615,64	0,00	2.127.058,14C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	1.348.183,80C	37.615,64	0,00	1.310.568,16C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITO	1.348.183,80C	37.615,64	0,00	1.310.568,16C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	584.662,24C	0,00	0,00	584.662,24C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	306.060,31C	67.955,39	179.482,08	417.587,00C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	306.060,31C	67.955,39	179.482,08	417.587,00C
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	374.625,74C	0,00	179.394,76	554.020,50C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	374.625,74C	0,00	179.394,76	554.020,50C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	374.625,74C	0,00	179.394,76	554.020,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	68.565,43D	67.955,39	0,00	136.520,82D
413	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	40.761,60	0,00	40.761,60D
418	3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	40.761,60	0,00	40.761,60D
421	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	68.565,43D	27.193,79	0,00	95.759,22D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	48.106,00D	21.428,01	0,00	69.534,01D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	9.795,59D	4.739,00	0,00	14.534,59D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	2.122,37D	1.026,78	0,00	3.149,15D
422	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.045,96D	0,00	0,00	4.045,96D
423	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	4.495,51D	0,00	0,00	4.495,51D
459	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	87,32	87,32C
460	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	87,32	87,32C
464	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	87,32	87,32C
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	348.847,94D	109.377,61	5.887,23	452.338,32D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	87.235,95D	16.543,08	1.164,56	102.614,47D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	87.235,95D	16.543,08	1.164,56	102.614,47D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	87.235,95D	16.543,08	1.164,56	102.614,47D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	15.368,52D	5.752,41	0,00	21.120,93D
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	13.835,44C	0,00	497,66	14.333,10C
659	4.1.1.01.005	IPI SOBRE COMPRAS	946,12C	0,00	0,00	946,12C
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	86.648,99D	10.790,67	0,00	97.439,66D
709	4.1.1.01.009	(-) CREDITO S/ COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	666,90	666,90C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	259.950,49D	92.229,73	4.722,67	347.457,55D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	259.950,49D	92.229,73	4.722,67	347.457,55D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	168.223,54D	65.679,24	4.722,67	229.180,11D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	90.875,59D	32.252,12	3.315,47	119.812,24D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	16.000,71D	5.333,57	0,00	21.334,28D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	10,55D	130,47	0,00	141,02D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	20.322,17D	5.607,02	0,00	25.929,19D
336	4.2.1.03.006	INSS	30.056,20D	10.137,15	837,48	39.355,87D
337	4.2.1.03.007	FGTS	13.230,34D	4.618,30	0,00	17.848,64D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	610,45C	7.171,68	0,00	6.561,23D
339	4.2.1.03.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	70,00D	428,93	0,00	498,93D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	1.419,57C	0,00	479,72	1.899,29C
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	312,00C	0,00	90,00	402,00C
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	59.329,20D	15.751,24	0,00	75.080,44D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	1.283,04D	316,59	0,00	1.599,63D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	3.657,82D	259,29	0,00	3.917,11D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.588,93D	6.217,40	0,00	29.806,33D
364	4.2.1.05.010	REPRODUCOES	11,00D	0,00	0,00	11,00D
636	4.2.1.05.014	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	674,00D	0,00	0,00	674,00D
637	4.2.1.05.015	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	37,00	0,00	37,00D
642	4.2.1.05.019	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	526,52	0,00	526,52D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.734,22D	4.422,88	0,00	19.157,10D
723	4.2.1.05.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.386,20D	0,00	0,00	2.386,20D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	12.158,39D	3.971,56	0,00	16.129,95D
1150	4.2.1.05.028	GÁS	335,60D	0,00	0,00	335,60D
1151	4.2.1.05.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.397,75D	10.799,25	0,00	43.197,00D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.397,75D	10.799,25	0,00	43.197,00D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.661,50D	604,80	0,00	2.266,30D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.661,50D	604,80	0,00	2.266,30D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.661,50D	604,80	0,00	2.266,30D
368	4.3.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	87,32	0,00	87,32D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.661,50D	517,48	0,00	2.178,98D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.776.097,39D	476.541,46	452.686,86	13.799.951,99D
PASSIVO			12.550.996,50C	244.784,17	260.602,46	12.566.814,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			306.060,31C	67.955,39	179.482,08	417.587,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			348.847,94D	109.377,61	5.887,23	452.338,32D
CONTAS DEVEDORAS			13.470.037,08D	544.496,85	632.168,94	13.382.364,99D
CONTAS CREDORAS			12.202.148,56C	354.161,78	266.489,69	12.114.476,47C
RESULTADO DO MES			0,00	-111.526,69	-103.490,38	8.036,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			42.787,63D	-417.587,00	-452.338,32	34.751,32D
ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT			Assinado de forma digital por			
ADMINISTRADORA			GUILHERME NOBREGA			
CPF: 607.351.710-68			OTERO:01357431090			
			Dados: 2023.10.04 09:30:55 -03'00'			
			GUILHERME NOBREGA OTERO			
			Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800			
			CPF: 013.574.310-90			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.799.951,99D	338.450,00	289.655,09	13.848.746,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.344.408,57D	338.450,00	278.855,84	11.404.002,73D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.751,07C	187.354,02	206.477,16	35.874,21C
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	29.613,79C	0,00	8.481,91	38.095,70C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29.613,79C	0,00	8.481,91	38.095,70C
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	12.862,72D	187.354,02	197.995,25	2.221,49D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	13.161,13D	67.074,06	78.153,62	2.081,57D
630	1.1.1.02.005	SICOOB CARAZINHO	438,33C	120.279,96	119.841,63	0,00
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	139,92D	0,00	0,00	139,92D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	11.361.159,64D	151.095,98	72.378,68	11.439.876,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	59.708,57D	122.494,26	67.074,06	115.128,77D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	59.708,57D	122.494,26	67.074,06	115.128,77D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	0,00	2.318.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	82.834,79D	5.304,62	5.304,62	82.834,79D
29	1.1.2.12.001	IPi A RECUPERAR	946,12D	0,00	0,00	946,12D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	5.304,62	5.304,62	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	1.168,36D	0,00	0,00	1.168,36D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	253,15D	0,00	0,00	253,15D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.411.282,42D	23.297,10	0,00	1.434.579,52D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.411.282,42D	23.297,10	0,00	1.434.579,52D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.455.543,42D	0,00	10.799,25	2.444.744,17D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.450.600,08D	0,00	10.799,25	2.439.800,83D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	339.936,92C	0,00	10.799,25	350.736,17C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.027,33C	0,00	2.461,69	121.489,02C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	20.499,91C	0,00	676,00	21.175,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	36.831,25C	0,00	2.075,00	38.906,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.901,80C	0,00	1.376,90	36.278,70C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	128.676,63C	0,00	4.209,66	132.886,29C
149	2	PASSIVO	12.566.814,79C	163.011,71	184.712,85	12.588.515,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.145.612,00C	163.011,71	184.712,85	8.167.313,14C
743	2.1.0.10.106	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	3,82C	0,00	0,00	3,82C
746	2.1.0.10.109	FITESA NAOTECIDOS S. A.	191,72C	0,00	0,00	191,72C
814	2.1.0.10.177	INDUSTRIA TEXTIL NOSSA SENHORA DO BELEM LTDA	1.702,72C	0,00	0,00	1.702,72C
949	2.1.0.10.312	INCOMASA SOLUCOES LTDA	78,00D	78,00	156,00	0,00
1134	2.1.0.10.497	Esterilizare Esterilizacao de Produtos Ltda	2.843,67D	4.061,13	4.061,13	2.843,67D
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.249.715,79C	119.835,59	119.835,59	2.249.715,79C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.269.544,95C	119.835,59	119.835,59	2.269.544,95C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	0,00	0,00	2.060.801,85C
716	2.1.1.01.002	RENEGOCIAÇÃO/REPACTUAÇÃO SICOOB	0,00	119.835,59	119.835,59	0,00
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
734	2.1.1.01.007	SICOOB CARAZINHO- SALDO CREDOR	437,33C	0,00	0,00	437,33C
735	2.1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SALDO CREDOR	12,59C	0,00	0,00	12,59C
736	2.1.1.01.009	SICREDI- SALDO CREDOR	50.064,16C	0,00	0,00	50.064,16C
737	2.1.1.01.010	BANCO ORIGINAL- SALDO CREDOR	50.462,50C	0,00	0,00	50.462,50C
738	2.1.1.01.011	BANRISUL- SALDO CREDOR	85,00C	0,00	0,00	85,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	0,00	19.829,16D
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	0,00	0,00	2.287.885,54C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	914.805,02C	5.304,62	16.599,24	926.099,64C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	914.805,02C	5.304,62	16.599,24	926.099,64C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	332.871,68C	5.304,62	12.043,04	339.610,10C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	176.131,64C	0,00	0,00	176.131,64C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	109.655,36C	0,00	0,00	109.655,36C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	15.038,03C	0,00	524,73	15.562,76C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	47.228,76C	0,00	717,93	47.946,69C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	217.978,88C	0,00	3.313,54	221.292,42C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	567.170,92C	33.053,80	44.060,89	578.178,01C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	225.115,73C	31.283,54	28.765,38	222.597,57C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.534,57C	26.957,09	24.438,93	24.016,41C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	4.326,45	4.326,45	0,00
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	198.581,16C	0,00	0,00	198.581,16C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	342.055,19C	1.770,26	15.295,51	355.580,44C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	206.283,12C	1.770,26	12.955,75	217.468,61C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	135.772,07C	0,00	2.339,76	138.111,83C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.127.058,14C	678,57	0,00	2.126.379,57C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOF	1.310.568,16C	678,57	0,00	1.309.889,59C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOF	1.310.568,16C	678,57	0,00	1.309.889,59C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	0,00	0,00	3.836.540,55C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	0,00	0,00	1.513.908,03C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	584.662,24C	0,00	0,00	584.662,24C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	417.587,00C	16.074,51	122.938,63	524.451,12C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	417.587,00C	16.074,51	122.938,63	524.451,12C
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	554.020,50C	0,00	122.494,26	676.514,76C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	554.020,50C	0,00	122.494,26	676.514,76C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	554.020,50C	0,00	122.494,26	676.514,76C
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	136.520,82D	16.074,51	0,00	152.595,33D
413	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	40.761,60D	0,00	0,00	40.761,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	40.761,60D	0,00	0,00	40.761,60D
421	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	95.759,22D	16.074,51	0,00	111.833,73D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	69.534,01D	12.043,04	0,00	81.577,05D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	14.534,59D	3.313,54	0,00	17.848,13D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	3.149,15D	717,93	0,00	3.867,08D
422	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.045,96D	0,00	0,00	4.045,96D
423	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	4.495,51D	0,00	0,00	4.495,51D
459	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87,32C	0,00	444,37	531,69C
460	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	87,32C	0,00	444,37	531,69C
464	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	87,32C	0,00	0,00	87,32C
720	3.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	444,37	444,37C
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	452.338,32D	94.107,62	14.337,27	532.108,67D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	102.614,47D	4.217,13	5.304,62	101.526,98D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	102.614,47D	4.217,13	5.304,62	101.526,98D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	102.614,47D	4.217,13	5.304,62	101.526,98D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	21.120,93D	0,00	0,00	21.120,93D
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	14.333,10C	0,00	4.891,51	19.224,61C
659	4.1.1.01.005	IPI SOBRE COMPRAS	946,12C	0,00	0,00	946,12C
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	97.439,66D	4.217,13	0,00	101.656,79D
709	4.1.1.01.009	(-) CREDITO S/ COMPRA DE MERCADORIAS	666,90C	0,00	413,11	1.080,01C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	347.457,55D	89.193,27	9.032,65	427.618,17D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	347.457,55D	89.193,27	9.032,65	427.618,17D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	229.180,11D	51.848,01	9.032,65	271.995,47D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	119.812,24D	29.235,41	2.972,00	146.075,65D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	21.334,28D	5.333,57	0,00	26.667,85D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	141,02D	0,00	0,00	141,02D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	25.929,19D	4.862,18	4.667,53	26.123,84D
336	4.2.1.03.006	INSS	39.355,87D	10.077,09	913,17	48.519,79D
337	4.2.1.03.007	FGTS	17.848,64D	2.339,76	0,00	20.188,40D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.561,23D	0,00	0,00	6.561,23D
339	4.2.1.03.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	498,93D	0,00	0,00	498,93D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	1.899,29C	0,00	397,95	2.297,24C
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	402,00C	0,00	82,00	484,00C
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	75.080,44D	26.546,01	0,00	101.626,45D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	1.599,63D	0,00	0,00	1.599,63D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	3.917,11D	1.139,78	0,00	5.056,89D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.806,33D	8.201,24	0,00	38.007,57D
364	4.2.1.05.010	REPRODUCOES	11,00D	0,00	0,00	11,00D
636	4.2.1.05.014	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	674,00D	0,00	0,00	674,00D
637	4.2.1.05.015	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	37,00D	1.098,63	0,00	1.135,63D
640	4.2.1.05.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	202,40	0,00	202,40D
642	4.2.1.05.019	DESPESAS C/ CARTÓRIO	526,52D	0,00	0,00	526,52D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.157,10D	7.352,07	0,00	26.509,17D
723	4.2.1.05.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.386,20D	2.150,33	0,00	4.536,53D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	16.129,95D	6.401,56	0,00	22.531,51D
1150	4.2.1.05.028	GÁS	335,60D	0,00	0,00	335,60D
1151	4.2.1.05.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	43.197,00D	10.799,25	0,00	53.996,25D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	43.197,00D	10.799,25	0,00	53.996,25D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.266,30D	697,22	0,00	2.963,52D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.266,30D	697,22	0,00	2.963,52D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.266,30D	697,22	0,00	2.963,52D
368	4.3.1.01.001	JUROS PASSIVOS	87,32D	0,00	0,00	87,32D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.178,98D	691,18	0,00	2.870,16D
657	4.3.1.01.010	IOF	0,00	6,04	0,00	6,04D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.799.951,99D	338.450,00	289.655,09	13.848.746,90D
PASSIVO			12.566.814,79C	163.011,71	184.712,85	12.588.515,93C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			417.587,00C	16.074,51	122.938,63	524.451,12C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			452.338,32D	94.107,62	14.337,27	532.108,67D
CONTAS DEVEDORAS			13.382.364,99D	354.524,51	412.593,72	13.324.295,78D
CONTAS CREDORAS			12.114.476,47C	257.119,33	199.050,12	12.056.407,26C
RESULTADO DO MES			0,00	-106.864,12	-79.770,35	27.093,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			34.751,32D	-524.451,12	-532.108,67	7.657,55D
ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT			GUILHERME NOBREGA			
ADMINISTRADORA			Assinado de forma digital por			
CPF: 607.351.710-68			GUILHERME NOBREGA			
			OTERO:01357431090			
			Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800			
			CPF: 013.574.310-90			
			Dados: 2023.10.04 09:34:36 -03'00'			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.848.746,90D	315.402,10	335.477,11	13.828.671,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.404.002,73D	315.402,10	328.887,52	11.390.517,31D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.874,21C	190.701,62	135.561,01	19.266,40D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	38.095,70C	60.000,00	4.995,58	16.908,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	38.095,70C	60.000,00	4.995,58	16.908,72D
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	2.221,49D	130.701,62	130.565,43	2.357,68D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	2.081,57D	130.701,62	130.565,43	2.217,76D
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	139,92D	0,00	0,00	139,92D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	11.439.876,94D	124.700,48	193.326,51	11.371.250,91D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	115.128,77D	100.333,30	130.701,62	84.760,45D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	115.128,77D	100.333,30	130.701,62	84.760,45D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	60.000,00	2.258.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.318.415,14D	0,00	60.000,00	2.258.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	82.834,79D	2.967,18	2.624,89	83.177,08D
29	1.1.2.12.001	IPI A RECUPERAR	946,12D	342,29	0,00	1.288,41D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	2.624,89	2.624,89	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	1.168,36D	0,00	0,00	1.168,36D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	253,15D	0,00	0,00	253,15D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.434.579,52D	21.400,00	0,00	1.455.979,52D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.434.579,52D	21.400,00	0,00	1.455.979,52D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.444.744,17D	0,00	6.589,59	2.438.154,58D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL SICEDEI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.439.800,83D	0,00	6.589,59	2.433.211,24D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	350.736,17C	0,00	6.589,59	357.325,76C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.489,02C	0,00	2.461,69	123.950,71C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	21.175,91C	0,00	676,00	21.851,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	38.906,25C	0,00	2.075,00	40.981,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.278,70C	0,00	1.376,90	37.655,60C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	132.886,29C	0,00	0,00	132.886,29C
149	2	PASSIVO	12.588.515,93C	7.655.933,09	7.630.895,35	12.563.478,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.167.313,14C	6.122.195,90	541.086,39	2.586.203,63C
743	2.1.0.10.106	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	3,82C	0,00	2.500,00	2.503,82C
746	2.1.0.10.109	FITESA NAOTECIDOS S. A.	191,72C	0,00	6.748,80	6.940,52C
814	2.1.0.10.177	INDUSTRIA TEXTIL NOSSA SENHORA DO BELEM LTDA	1.702,72C	0,00	0,00	1.702,72C
949	2.1.0.10.312	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
1031	2.1.0.10.394	ADESIVOS LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.852,94	3.852,94	0,00
1134	2.1.0.10.497	Esterilizare Esterilizacao de Produtos Ltda	2.843,67D	1.777,75	7.635,32	3.013,90C
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.249.715,79C	2.161.863,43	19.829,16	107.681,52C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.269.544,95C	2.161.863,43	0,00	107.681,52C
153	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO	2.060.801,85C	2.060.801,85	0,00	0,00
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
734	2.1.1.01.007	SICOOB CARAZINHO- SALDO CREDOR	437,33C	437,33	0,00	0,00
735	2.1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SALDO CREDOR	12,59C	12,59	0,00	0,00
736	2.1.1.01.009	SICEDEI- SALDO CREDOR	50.064,16C	50.064,16	0,00	0,00
737	2.1.1.01.010	BANCO ORIGINAL- SALDO CREDOR	50.462,50C	50.462,50	0,00	0,00
738	2.1.1.01.011	BANRISUL- SALDO CREDOR	85,00C	85,00	0,00	0,00
730	2.1.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	19.829,16	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	2.1.1.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	19.829,16D	0,00	19.829,16	0,00
154	2.1.2	FORNECEDORES	2.287.885,54C	2.286.878,85	0,00	1.006,69C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	2.286.878,85	0,00	1.006,69C
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.287.885,54C	2.286.878,85	0,00	1.006,69C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	926.099,64C	2.624,89	23.944,60	947.419,35C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	926.099,64C	2.624,89	23.944,60	947.419,35C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	339.610,10C	2.624,89	12.033,85	349.019,06C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	176.131,64C	0,00	4.337,53	180.469,17C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	109.655,36C	0,00	3.903,78	113.559,14C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	15.562,76C	0,00	446,51	16.009,27C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	47.946,69C	0,00	573,95	48.520,64C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	221.292,42C	0,00	2.648,98	223.941,40C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	578.178,01C	466.294,39	44.754,07	156.637,69C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	222.597,57C	188.024,86	30.451,57	65.024,28C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.016,41C	24.016,41	26.125,12	26.125,12C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	4.326,45	4.326,45	0,00
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	198.581,16C	159.682,00	0,00	38.899,16C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	355.580,44C	278.269,53	14.302,50	91.613,41C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	217.468,61C	164.642,45	12.016,65	64.842,81C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	138.111,83C	113.627,08	2.285,85	26.770,60C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.126.379,57C	1.198.745,85	431.663,70	1.359.297,42C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOF	1.309.889,59C	1.198.745,85	0,00	111.143,74C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOF	1.309.889,59C	1.198.745,85	0,00	111.143,74C
1152	2.1.5.10	CREDORES RJ	0,00	0,00	431.663,70	431.663,70C
1153	2.1.5.10.001	CREDITOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	431.663,70	431.663,70C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.836.540,55C	1.533.737,19	7.089.808,96	9.392.612,32C
211	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.908,03C	1.513.908,03	0,00	0,00
212	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.513.908,03C	1.513.908,03	0,00	0,00
213	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO- LP	1.513.908,03C	1.513.908,03	0,00	0,00
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	2.322.632,52C	19.829,16	7.089.808,96	9.392.612,32C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
1154	2.2.5.06	CREDORES RJ - LP	0,00	19.829,16	7.089.808,96	7.069.979,80C
1155	2.2.5.06.001	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	0,00	19.829,16	7.052.760,56	7.032.931,40C
1156	2.2.5.06.002	CREDITOS ME/EPP	0,00	0,00	37.048,40	37.048,40C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	584.662,24C	0,00	0,00	584.662,24C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
401	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	524.451,12C	23.498,09	100.333,30	601.286,33C
402	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	524.451,12C	23.498,09	100.333,30	601.286,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	676.514,76C	0,00	100.333,30	776.848,06C
404	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	676.514,76C	0,00	100.333,30	776.848,06C
406	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	676.514,76C	0,00	100.333,30	776.848,06C
412	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	152.595,33D	23.498,09	0,00	176.093,42D
413	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	40.761,60D	0,00	0,00	40.761,60D
418	3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	40.761,60D	0,00	0,00	40.761,60D
421	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	111.833,73D	23.498,09	0,00	135.331,82D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	81.577,05D	12.033,85	0,00	93.610,90D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	17.848,13D	2.648,98	0,00	20.497,11D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	3.867,08D	573,95	0,00	4.441,03D
422	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.045,96D	3.903,78	0,00	7.949,74D
423	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	4.495,51D	4.337,53	0,00	8.833,04D
459	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	531,69C	0,00	0,00	531,69C
460	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	531,69C	0,00	0,00	531,69C
464	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	87,32C	0,00	0,00	87,32C
720	3.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	444,37C	0,00	0,00	444,37C
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	532.108,67D	82.855,29	10.982,81	603.981,15D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	101.526,98D	20.894,86	2.967,18	119.454,66D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	101.526,98D	20.894,86	2.967,18	119.454,66D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	101.526,98D	20.894,86	2.967,18	119.454,66D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	21.120,93D	3.852,94	0,00	24.973,87D
627	4.1.1.01.004	ICMS SOBRE COMPRAS	19.224,61C	0,00	421,28	19.645,89C
659	4.1.1.01.005	IPI SOBRE COMPRAS	946,12C	0,00	342,29	1.288,41C
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	101.656,79D	17.041,92	0,00	118.698,71D
709	4.1.1.01.009	(-) CREDITO S/ COMPRA DE MERCADORIAS	1.080,01C	0,00	2.203,61	3.283,62C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	427.618,17D	61.179,44	8.015,63	480.781,98D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	427.618,17D	61.179,44	8.015,63	480.781,98D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	271.995,47D	46.928,38	8.015,63	310.908,22D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	146.075,65D	28.600,47	2.975,73	171.700,39D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	26.667,85D	5.333,57	0,00	32.001,42D
334	4.2.1.03.004	13 SALARIO	141,02D	0,00	0,00	141,02D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	26.123,84D	1.514,26	1.398,92	26.239,18D
336	4.2.1.03.006	INSS	48.519,79D	9.194,23	3.141,67	54.572,35D
337	4.2.1.03.007	FGTS	20.188,40D	2.285,85	0,00	22.474,25D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.561,23D	0,00	0,00	6.561,23D
339	4.2.1.03.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	498,93D	0,00	0,00	498,93D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	2.297,24C	0,00	421,31	2.718,55C
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	484,00C	0,00	78,00	562,00C
353	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	101.626,45D	7.661,47	0,00	109.287,92D
355	4.2.1.05.002	AGUA E ESGOTO	1.599,63D	869,67	0,00	2.469,30D
356	4.2.1.05.003	TELEFONE E INTERNET	5.056,89D	295,15	0,00	5.352,04D
362	4.2.1.05.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	38.007,57D	1.922,38	0,00	39.929,95D
364	4.2.1.05.010	REPRODUCOES	11,00D	0,00	0,00	11,00D
636	4.2.1.05.014	DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	674,00D	0,00	0,00	674,00D
637	4.2.1.05.015	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.135,63D	86,00	0,00	1.221,63D
640	4.2.1.05.017	DESPESAS DIVERSAS	202,40D	0,00	0,00	202,40D
642	4.2.1.05.019	DESPESAS C/ CARTÓRIO	526,52D	0,00	0,00	526,52D
670	4.2.1.05.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.509,17D	973,00	0,00	27.482,17D
723	4.2.1.05.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.536,53D	0,00	0,00	4.536,53D
625	4.2.1.05.027	FRETES E CARRETOS	22.531,51D	3.515,27	0,00	26.046,78D
1150	4.2.1.05.028	GÁS	335,60D	0,00	0,00	335,60D
1151	4.2.1.05.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
382	4.2.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.996,25D	6.589,59	0,00	60.585,84D
363	4.2.1.07.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.996,25D	6.589,59	0,00	60.585,84D
534	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.963,52D	780,99	0,00	3.744,51D
535	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.963,52D	780,99	0,00	3.744,51D
536	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.963,52D	780,99	0,00	3.744,51D
368	4.3.1.01.001	JUROS PASSIVOS	87,32D	0,00	0,00	87,32D
369	4.3.1.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.870,16D	780,99	0,00	3.651,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	4.3.1.01.010	IOF	6,04D	0,00	0,00	6,04D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.848.746,90D	315.402,10	335.477,11	13.828.671,89D
PASSIVO			12.588.515,93C	7.655.933,09	7.630.895,35	12.563.478,19C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			524.451,12C	23.498,09	100.333,30	601.286,33C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			532.108,67D	82.855,29	10.982,81	603.981,15D
CONTAS DEVEDORAS			13.324.295,78D	338.900,19	435.810,41	13.227.385,56D
CONTAS CREDORAS			12.056.407,26C	7.738.788,38	7.641.878,16	11.959.497,04C
RESULTADO DO MES			0,00	-76.835,21	-71.872,48	4.962,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.657,55D	-601.286,33	-603.981,15	2.694,82D
ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT ADMINISTRADORA CPF: 607.351.710-68			Assinado de forma digital por GUILHERME NOBREGA OTERO:01357431090 Dados: 2023.10.04 09:35:10 -03'00' GUILHERME NOBREGA OTERO Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800 CPF: 013.574.310-90			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.828.671,89D	0,00	0,00	13.828.671,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.390.517,31D	0,00	0,00	11.390.517,31D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.266,40D	0,00	0,00	19.266,40D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	16.908,72D	0,00	0,00	16.908,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.908,72D	0,00	0,00	16.908,72D
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTACAO	2.357,68D	0,00	0,00	2.357,68D
9	1.1.1.02.002	BANCO KREDBANK	2.217,76D	0,00	0,00	2.217,76D
631	1.1.1.02.006	OTERO BANK	139,92D	0,00	0,00	139,92D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTOPRAZO	11.371.250,91D	0,00	0,00	11.371.250,91D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	84.760,45D	0,00	0,00	84.760,45D
15	1.1.2.01.001	HOSPITAL POTY EQUUS LTDA	84.760,45D	0,00	0,00	84.760,45D
123	1.1.2.05	ESTOQUES	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
55	1.1.2.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.192.245,18D	0,00	0,00	1.192.245,18D
604	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.258.415,14D	0,00	0,00	2.258.415,14D
732	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.258.415,14D	0,00	0,00	2.258.415,14D
605	1.1.2.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.177,08D	0,00	0,00	83.177,08D
29	1.1.2.12.001	IPÍ A RECUPERAR	1.288,41D	0,00	0,00	1.288,41D
30	1.1.2.12.002	ICMS A RECUPERAR	78.978,29D	0,00	0,00	78.978,29D
40	1.1.2.12.012	COFINS A RECUPERAR	1.168,36D	0,00	0,00	1.168,36D
41	1.1.2.12.013	PIS A RECUPERAR	253,15D	0,00	0,00	253,15D
715	1.1.2.12.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.488,87D	0,00	0,00	1.488,87D
609	1.1.2.16	PARTES RELACIONADAS	1.455.979,52D	0,00	0,00	1.455.979,52D
718	1.1.2.16.001	ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT	1.455.979,52D	0,00	0,00	1.455.979,52D
614	1.1.2.21	OUTRAS CONTAS ATIVAS	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
733	1.1.2.21.001	OUTRAS CONTAS ATIVAS DE CURTO PRAZO	6.296.673,54D	0,00	0,00	6.296.673,54D
615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.438.154,58D	0,00	0,00	2.438.154,58D
549	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
550	1.2.2.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
551	1.2.2.01.001	COTAS DE CAPITAL S/CREDI	4.943,34D	0,00	0,00	4.943,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.433.211,24D	0,00	0,00	2.433.211,24D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	2.206.900,00D	0,00	0,00	2.206.900,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	944.000,00D	0,00	0,00	944.000,00D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	1.262.900,00D	0,00	0,00	1.262.900,00D
562	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
119	1.2.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.403,00D	0,00	0,00	295.403,00D
563	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
117	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.120,00D	0,00	0,00	81.120,00D
565	1.2.3.05	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
729	1.2.3.05.001	MOTOCICLETAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
566	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
667	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.614,00D	0,00	0,00	82.614,00D
570	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	357.325,76C	0,00	0,00	357.325,76C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.950,71C	0,00	0,00	123.950,71C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	21.851,91C	0,00	0,00	21.851,91C
130	1.2.3.10.005	(-) DEPREC. ACUM. MOTOCICLETAS	40.981,25C	0,00	0,00	40.981,25C
131	1.2.3.10.006	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.655,60C	0,00	0,00	37.655,60C
132	1.2.3.10.007	(-) DEPREC. ACUM. IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	132.886,29C	0,00	0,00	132.886,29C
149	2	PASSIVO	12.560.783,37C	5.811,30	128.137,22	12.683.109,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.586.203,63C	5.811,30	128.137,22	2.708.529,55C
743	2.1.0.10.106	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.503,82C	0,00	5.823,50	8.327,32C
746	2.1.0.10.109	FITESA NAOTECIDOS S. A.	6.940,52C	0,00	52.937,14	59.877,66C
756	2.1.0.10.119	LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
767	2.1.0.10.130	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.961,60	5.961,60C
792	2.1.0.10.155	Grafica Sanini Ltda	0,00	0,00	4.792,50	4.792,50C
813	2.1.0.10.176	ARTECOLA QUIMICA S.A.	0,00	0,00	734,91	734,91C
814	2.1.0.10.177	INDUSTRIA TEXTIL NOSSA SENHORA DO BELEM LTDA	1.702,72C	0,00	2.359,36	4.062,08C
1031	2.1.0.10.394	ADESIVOS LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.852,94	3.852,94C
1124	2.1.0.10.487	Oestepel Rotulos e Etiquetas Ltda	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00C
1134	2.1.0.10.497	Esterilizare Esterilizacao de Produtos Ltda	3.013,90C	0,00	1.202,43	4.216,33C
151	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
152	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
728	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO- EURO IMPORT MOTOS COMERCIO	107.681,52C	0,00	0,00	107.681,52C
154	2.1.2	FORNECEDORES	1.006,69C	0,00	0,00	1.006,69C
155	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.006,69C	0,00	0,00	1.006,69C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.006,69C	0,00	0,00	1.006,69C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947.419,35C	0,00	420,43	947.839,78C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	947.419,35C	0,00	420,43	947.839,78C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	349.019,06C	0,00	0,00	349.019,06C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	82,02C	0,00	0,00	82,02C
176	2.1.3.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	180.469,17C	0,00	0,00	180.469,17C
177	2.1.3.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	113.559,14C	0,00	0,00	113.559,14C
178	2.1.3.01.006	IRRF A RECOLHER	16.009,27C	0,00	420,43	16.429,70C
179	2.1.3.01.007	PIS A RECOLHER	48.520,64C	0,00	0,00	48.520,64C
180	2.1.3.01.008	COFINS A RECOLHER	223.941,40C	0,00	0,00	223.941,40C
182	2.1.3.01.009	CRF A RECOLHER	926,80C	0,00	0,00	926,80C
184	2.1.3.01.011	INSS RETIDO A RECOLHER	21,78C	0,00	0,00	21,78C
481	2.1.3.01.013	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.488,87C	0,00	0,00	1.488,87C
491	2.1.3.01.017	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.225,53C	0,00	0,00	5.225,53C
674	2.1.3.01.018	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.786,47C	0,00	0,00	1.786,47C
708	2.1.3.01.019	ICMS- DIFAL A RECOLHER	6.369,20C	0,00	0,00	6.369,20C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	156.637,69C	5.811,30	37.610,41	188.436,80C
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	65.024,28C	0,00	25.006,87	90.031,15C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.125,12C	0,00	19.002,39	45.127,51C
188	2.1.4.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	4.326,45	4.326,45C
189	2.1.4.01.003	RESCISOES A PAGAR	38.899,16C	0,00	1.678,03	40.577,19C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	91.613,41C	5.811,30	12.603,54	98.405,65C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	64.842,81C	5.811,30	10.625,54	69.657,05C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	26.770,60C	0,00	1.978,00	28.748,60C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.359.297,42C	0,00	0,00	1.359.297,42C
201	2.1.5.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	816.489,98C	0,00	0,00	816.489,98C
675	2.1.5.01.001	COFINS PARCELAMENTO	60.418,68C	0,00	0,00	60.418,68C
676	2.1.5.01.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	14.589,32C	0,00	0,00	14.589,32C
677	2.1.5.01.003	ICMS PARCELAMENTO	426.087,42C	0,00	0,00	426.087,42C
679	2.1.5.01.005	IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO	23.880,06C	0,00	0,00	23.880,06C
680	2.1.5.01.006	INSS PARCELAMENTO	28.404,79C	0,00	0,00	28.404,79C
681	2.1.5.01.007	INSS PARCELAMENTO PGFN	78.996,24C	0,00	0,00	78.996,24C
682	2.1.5.01.008	PIS PARCELAMENTO	16.050,63C	0,00	0,00	16.050,63C
683	2.1.5.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	89.295,36C	0,00	0,00	89.295,36C
684	2.1.5.01.010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SRF	78.767,48C	0,00	0,00	78.767,48C
207	2.1.5.07	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	111.143,74C	0,00	0,00	111.143,74C
726	2.1.5.07.001	FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOR	111.143,74C	0,00	0,00	111.143,74C
1152	2.1.5.10	CREDORES RJ	431.663,70C	0,00	0,00	431.663,70C
1153	2.1.5.10.001	CREDITOS TRABALHISTAS	431.663,70C	0,00	0,00	431.663,70C
210	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.392.612,32C	0,00	0,00	9.392.612,32C
222	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO	9.392.612,32C	0,00	0,00	9.392.612,32C
224	2.2.5.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS LONGO PRAZO	2.322.632,52C	0,00	0,00	2.322.632,52C
687	2.2.5.02.001	COFINS PARCELAMENTO	234.784,13C	0,00	0,00	234.784,13C
688	2.2.5.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELAMENTO	45.891,39C	0,00	0,00	45.891,39C
689	2.2.5.02.003	ICMS PARCELAMENTO	71.758,37C	0,00	0,00	71.758,37C
690	2.2.5.02.004	INSS PARCELAMENTO	143.234,18C	0,00	0,00	143.234,18C
691	2.2.5.02.005	INSS PARCELAMENTO PGFN	257.651,78C	0,00	0,00	257.651,78C
692	2.2.5.02.005	IRPJ PARCELAMENTO	77.085,30C	0,00	0,00	77.085,30C
693	2.2.5.02.005	PIS PARCELAMENTO	29.574,42C	0,00	0,00	29.574,42C
694	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO PGFN	1.219.441,63C	0,00	0,00	1.219.441,63C
695	2.2.5.02.006	SIMPLES PARCELAMENTO SRF	243.211,32C	0,00	0,00	243.211,32C
1154	2.2.5.06	CREDORES RJ - LP	7.069.979,80C	0,00	0,00	7.069.979,80C
1155	2.2.5.06.001	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	7.032.931,40C	0,00	0,00	7.032.931,40C
1156	2.2.5.06.002	CREDITOS ME/EPP	37.048,40C	0,00	0,00	37.048,40C
228	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	581.967,42C	0,00	0,00	581.967,42C
229	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
230	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
260	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	171.967,42C	0,00	0,00	171.967,42C
261	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
266	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	174.662,24C	0,00	0,00	174.662,24C
262	2.3.3.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.694,82D	0,00	0,00	2.694,82D
267	2.3.3.02.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.694,82D	0,00	0,00	2.694,82D
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.616,05	10.290,13	122.325,92D
270	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	90.106,38	0,00	90.106,38D
271	4.1.1	CUSTO COM VENDAS	0,00	90.106,38	0,00	90.106,38D
272	4.1.1.01	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	0,00	90.106,38	0,00	90.106,38D
274	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	9.904,30	0,00	9.904,30D
660	4.1.1.01.006	MATÉRIA PRIMA	0,00	80.202,08	0,00	80.202,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.509,67	10.290,13	32.219,54D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.509,67	10.290,13	32.219,54D
299	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.509,67	10.290,13	32.219,54D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.009,83	3.225,13	18.784,70D
332	4.2.1.03.002	PRO-LABORE	0,00	5.333,57	0,00	5.333,57D
335	4.2.1.03.005	FERIAS	0,00	4.542,62	3.602,22	940,40D
336	4.2.1.03.006	INSS	0,00	8.064,51	3.025,24	5.039,27D
337	4.2.1.03.007	FGTS	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00D
338	4.2.1.03.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	581,14	0,00	581,14D
340	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	375,54	375,54C
711	4.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	62,00	62,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.828.671,89D	0,00	0,00	13.828.671,89D
PASSIVO	12.560.783,37C	5.811,30	128.137,22	12.683.109,29C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.616,05	10.290,13	122.325,92D
CONTAS DEVEDORAS	13.828.671,89D	0,00	0,00	13.828.671,89D
CONTAS CREDORAS	12.560.783,37C	138.427,35	138.427,35	12.560.783,37C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-122.325,92	122.325,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-122.325,92	122.325,92D

ANA CLAUDIA JUNGES SCHMITT
ADMINISTRADORA
CPF: 607.351.710-68

GUILHERME NOBREGA
Assinado de forma digital por
GUILHERME NOBREGA
OTERO:01357431090
Dados: 2023.10.04 09:36:00 -03'00'
GUILHERME NOBREGA OTERO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07930800
CPF: 013.574.310-90

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Camila Ramos Rhoden
Equipe Jurídica



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111



Clóvis Girardelo
CRA/RS 10.789

BRIZOLA E JAPUR

Administração Judicial

