

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do período	Saldo do Exercício
1	ATIVO	78.034.051,52 D	625.372.221,71	577.973.840,51	47.398.381,20 D	125.432.432,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.354.647,70 D	580.586.924,80	562.666.316,02	17.920.608,78 D	53.275.256,48 D
1.1.01	DISPONIVEL	981.675,61 D	203.810.259,26	203.017.762,24	792.497,02 D	1.774.172,63 D
1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	981.675,61 D	203.810.259,26	203.017.762,24	792.497,02 D	1.774.172,63 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.463.675,84 D	160.344.888,12	141.733.573,10	18.611.315,02 D	46.074.990,86 D
1.1.02.01	CREDITOS COM CLIENTES	17.456.810,86 D	127.017.595,04	127.990.624,33	973.029,29 C	16.483.781,57 D
1.1.02.09	CHEQUES EM COBRANCA	33.577,66 D	45.612,24	45.612,24	0,00 D	33.577,66 D
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TE	5.164.909,66 D	23.720.727,30	4.858.557,11	18.862.170,19 D	24.027.079,85 D
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.325,04 D	437.305,32	443.800,47	6.495,15 C	2.829,89 D
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.156.625,33 D	3.009.101,62	3.078.861,15	69.759,53 C	1.086.865,80 D
1.1.02.17	CREDITOS ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00 D	2.284.829,36	2.284.829,36	0,00 D	0,00 D
1.1.02.24	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.642.427,29 D	3.829.717,24	3.031.288,44	798.428,80 D	4.440.856,09 D
1.1.03	ESTOQUES	6.909.296,25 D	216.431.777,42	217.914.980,68	1.483.203,26 C	5.426.092,99 D
1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	6.909.296,25 D	216.392.969,42	217.879.700,68	1.486.731,26 C	5.422.564,99 D
1.1.03.06	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	38.808,00	35.280,00	3.528,00 D	3.528,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.679.403,82 D	44.785.296,91	15.307.524,49	29.477.772,42 D	72.157.176,24 D
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.233.555,88 D	0,00	75.000,00	75.000,00 C	2.158.555,88 D
1.2.01.03	DEPOSITOS	2.058.555,88 D	0,00	0,00	0,00 D	2.058.555,88 D
1.2.01.04	OUTROS CREDITOS	175.000,00 D	0,00	75.000,00	75.000,00 C	100.000,00 D
1.2.02	INVESTIMENTOS	31.386,58 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	41.386,58 D
1.2.02.01	INVESTIMENTOS	31.386,58 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	41.386,58 D
1.2.03	IMOBILIZADO	40.414.461,36 D	44.775.296,91	15.232.524,49	29.542.772,42 D	69.957.233,78 D
1.2.03.01	IMOVEIS	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300.000,00 D
1.2.03.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	29.441.500,53 D	31.295.559,03	13.479.341,82	17.816.217,21 D	47.257.717,74 D
1.2.03.07	IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004	19.588.320,95 D	13.479.015,88	500.000,00	12.979.015,88 D	32.567.336,83 D
1.2.03.08	(-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004	8.915.360,12 C	722,00	1.253.182,67	1.252.460,67 C	10.167.820,79 C

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do período	Saldo do Exercício
2	PASSIVO	78.034.051,52 C	212.998.476,97	256.494.656,24	43.496.179,27 C	121.530.230,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.400.261,26 C	212.766.476,97	254.111.781,35	41.345.304,38 C	81.745.565,64 C
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	40.400.261,26 C	212.766.476,97	254.111.781,35	41.345.304,38 C	81.745.565,64 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	36.446.667,62 C	189.471.859,29	222.263.738,36	32.791.879,07 C	69.238.546,69 C
2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.612.172,10 C	1.471.917,65	9.268.151,80	7.796.234,15 C	10.408.406,25 C
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	372.211,39 C	4.092.411,54	3.950.094,38	142.317,16 D	229.894,23 C
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	118.215,06 C	4.191.994,63	4.370.732,53	178.737,90 C	296.952,96 C
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.796,02 C	2.522.468,60	2.514.508,04	7.960,56 D	192.835,46 C
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAI	0,00 D	708.121,99	799.379,14	91.257,15 C	91.257,15 C
2.1.01.08	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	142.380,85 C	166.262,38	197.200,00	30.937,62 C	173.318,47 C
2.1.01.12	PROVISOES	339.611,56 C	377.975,18	539.276,53	161.301,35 C	500.912,91 C
2.1.01.14	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	126.722,68 C	8.586.223,03	8.704.598,00	118.374,97 C	245.097,65 C
2.1.01.24	FATURAMENTO ANTECIPADO	41.483,98 C	1.177.242,68	1.504.102,57	326.859,89 C	368.343,87 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.998.601,97 C	0,00	2.382.874,89	2.382.874,89 C	19.381.476,86 C
2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.985.046,11 C	0,00	2.382.874,89	2.382.874,89 C	14.367.921,00 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.985.046,11 C	0,00	2.382.874,89	2.382.874,89 C	14.367.921,00 C
2.2.02	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.013.555,86 C	0,00	0,00	0,00 D	5.013.555,86 C
2.2.02.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.058.555,86 C	0,00	0,00	0,00 D	2.058.555,86 C
2.2.02.11	DIVIDENDOS PROPOSTOS	2.955.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.955.000,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.635.188,29 C	232.000,00	0,00	232.000,00 D	20.403.188,29 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.000.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.000.000,00 C
2.4.04	RESERVAS	18.635.188,29 C	0,00	0,00	0,00 D	18.635.188,29 C
2.4.04.03	RESERVAS DE LUCROS	18.635.188,29 C	0,00	0,00	0,00 D	18.635.188,29 C
2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 D	232.000,00	0,00	232.000,00 D	232.000,00 D
2.4.06.02	LUCROS ACUMULADOS	0,00 D	232.000,00	0,00	232.000,00 D	232.000,00 D

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do período	Saldo do Exercício
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00 D	149.603.024,86	153.505.226,79	3.902.201,93 C	3.902.201,93 C
3.1	LUCRO BRUTO	0,00 D	126.993.810,47	141.987.226,66	14.993.416,19 C	14.993.416,19 C
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00 D	6.869.949,29	126.066.846,50	119.196.897,21 C	119.196.897,21 C
3.1.01.01	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	0,00 D	12.660,03	125.892.634,21	125.879.974,18 C	125.879.974,18 C
3.1.01.02	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	0,00 D	6.857.289,26	174.212,29	6.683.076,97 D	6.683.076,97 D
3.1.02	CUSTOS	0,00 D	120.123.861,18	15.920.380,16	104.203.481,02 D	104.203.481,02 D
3.1.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00 D	120.123.861,18	15.920.380,16	104.203.481,02 D	104.203.481,02 D
3.3	DESPESAS	0,00 D	20.915.298,13	9.628.723,69	11.286.574,44 D	11.286.574,44 D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	15.923.064,62	6.765.583,10	9.157.481,52 D	9.157.481,52 D
3.3.01.01	DESPESAS DE VENDAS	0,00 D	13.797.071,93	5.725.118,61	8.071.953,32 D	8.071.953,32 D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	2.038.262,50	995.412,77	1.042.849,73 D	1.042.849,73 D
3.3.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	87.730,19	45.051,72	42.678,47 D	42.678,47 D
3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00 D	4.982.887,58	2.846.637,32	2.136.250,26 D	2.136.250,26 D
3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.982.887,58	2.846.637,32	2.136.250,26 D	2.136.250,26 D
3.3.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERAC	0,00 D	9.345,93	16.503,27	7.157,34 C	7.157,34 C
3.3.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00 D	9.345,93	16.503,27	7.157,34 C	7.157,34 C
3.5	CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	1.693.916,26	1.889.276,44	195.360,18 C	195.360,18 C
3.5.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	1.693.916,26	1.889.276,44	195.360,18 C	195.360,18 C
3.5.01.01	RECEITAS	0,00 D	694.638,26	1.389.276,44	694.638,18 C	694.638,18 C
3.5.01.02	CUSTOS	0,00 D	999.278,00	500.000,00	499.278,00 D	499.278,00 D

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete Gerencial encerrado em 31/08/2024.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Erechim - RS, 31 de Agosto de 2024.

CARLOS VACCARO
DIRETOR
CPF: 428.481.300-59

FABIO JUNIOR BOCCA
CONTADOR
CPF: 011.620.730-20
CRC1-RS-088621/O-8