

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
40	01	ATIVO	1.870.593,61D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.811.922,83D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	632.520,81D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.826,62D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	568.694,19D
132	01.1.2	CRÉDITOS	1.179.402,02D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	267.768,67D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	911.633,35D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.670,78D
671	01.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.359,95D
680	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	4.359,95D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	53.865,83D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	53.865,83D
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	445,00D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	445,00D
1163	02	PASSIVO	1.870.593,61C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	399.016,88C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	398.210,57C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES	398.210,57C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.571,70C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.818,50C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.578,40C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95,12C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	95,12C
4375	02.1.6	PROVISÕES	4.860,51D
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.860,51D
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	970.479,92C
1650	02.2.2	PARTES RELACIONADAS	33.247,04C
1559	02.2.2.01	PARTES RELACIONADAS	33.247,04C
1860	02.2.4	OUTRAS CONTAS	937.232,88C
1861	02.2.4.01	ADIANTAMENTOS	937.232,88C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.096,81C
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.000,00C
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	483.096,81C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.096,81C

PORTO ALEGRE, 04 de Junho de 2024

IRINEU ARI ADEMAR POSSELT

CPF: 218.086.000-53

GILBERTO NUNES DE ALENCASTRO E SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-026991/O-8

CPF: 106.826.940-53