

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|----------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ATIVO | 979.539,21D | 2.090.133,70D |
| ATIVO CIRCULANTE | 734.284,26D | 1.859.079,87D |
| DISPONIVEL | 29.978,84D | 194.948,19D |
| CAIXA E EQUIVALENTES | 29.978,84D | 194.948,19D |
| CAIXA GERAL | 26.010,48D | 178.097,57D |
| CAIXA | 26.010,48D | 178.097,57D |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 918,36D | 499,06D |
| BANCO BANRISUL C/C | 1,00D | 1,00D |
| BANCO BRADESCO C/C | 1,00D | 0,00 |
| POUPANÇA SICREDI | 812,11D | 482,64D |
| XP INVESTIMENTOS | 100,00D | 0,00 |
| SICREDI C/C | 4,25D | 15,42D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 3.050,00D | 16.351,56D |
| BANCO BANRISUL | 2.247,04D | 16.351,56D |
| BANCO BRADESCO | 162,64D | 0,00 |
| BANCO SANTANDER | 640,32D | 0,00 |
| CREDITOS | 384.454,53D | 1.387.758,92D |
| CREDITOS POR VENDAS A PRAZO | 368.161,50D | 1.354.039,04D |
| CLIENTES A RECEBER | 119.323,61D | 1.245.693,69D |
| CLIENTES DIVERSOS | 119.323,61D | 1.245.693,69D |
| CARTOES DE CREDITO | 248.837,89D | 108.345,35D |
| CARTOES DE CREDITO DIVERSOS | 248.837,89D | 108.345,35D |
| OUTROS CREDITOS | 5.289,88D | 0,00 |
| EMPRESTIMOS A RECEBER | 5.289,88D | 0,00 |
| EMPRESTIMOS A SOCIOS | 5.289,88D | 0,00 |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 5.741,33D |
| ANTECIPACAO DE FERIAS | 0,00 | 5.741,33D |
| ANTECIPACAO DE FERIAS | 0,00 | 5.741,33D |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 677,48D | 17.677,48D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 677,48D | 17.677,48D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 677,48D | 17.677,48D |
| TRIBUTOS/CONTRIB A RECUPERAR | 10.325,67D | 10.301,07D |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 10.206,08D | 10.181,48D |
| IRRF S/APLICFINANCEIRA | 64,68D | 51,49D |
| IRPJ ESTIMADA A COMPENSAR | 7,07D | 7,06D |
| CSLL ESTIMADA A COMPENSAR | 4,23D | 4,23D |
| PIS A RECUPERAR | 680,48D | 680,48D |
| PIS A COMPENSAR | 276,16D | 276,16D |
| COFINS A RECUPERAR | 3.134,38D | 3.134,38D |
| COFINS A COMPENSAR | 1.264,74D | 1.253,34D |
| INSS A RECUPERAR | 4.774,34D | 4.774,34D |
| TRIBUTOS ESTADUAIS | 119,59D | 119,59D |
| ICMS A RECUPERAR C/C | 119,59D | 119,59D |
| ESTOQUES | 316.517,84D | 273.744,66D |
| ESTOQUES DO COMERCIO | 316.517,84D | 273.744,66D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 316.517,84D | 273.744,66D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 316.517,84D | 273.744,66D |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 3.333,05D | 2.628,10D |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.103,95D | 2.628,10D |
| PREMIOS DE SEGUROS | 3.103,95D | 2.628,10D |
| PREMIO SEGUROS | 0,00 | 2.628,10D |
| APOLICE 118 16 4096077 | 3.103,95D | 0,00 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 229,10D | 0,00 |
| ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 229,10D | 0,00 |
| JUROS A VENCER | 229,10D | 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 245.254,95D | 231.053,83D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 59.938,34D | 26.833,94D |
| CREDITOS E VALORES | 59.938,34D | 26.833,94D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 8.148,80D | 3.200,00D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | 31/12/2023 8.148,80D | 31/12/2022 3.200,00D |
| CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS | 51.789,54D | 23.633,94D |
| CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 35.555,36D | 21.331,84D |
| BANRISUL CONSÓRCIO | 16.234,18D | 2.302,10D |
| INVESTIMENTOS | 24,56D | 0,00 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 24,56D | 0,00 |
| OUTROS INVEST PERMANENTES | 24,56D | 0,00 |
| QUOTAS SICREDI | 24,56D | 0,00 |
| ATIVO IMOBILIZADO | 185.292,05D | 204.219,89D |
| BENS EM OPERACAO | 185.292,05D | 204.219,89D |
| CUSTO DE AQUISICAO | 237.156,80D | 232.596,80D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 93.082,60D | 88.522,60D |
| PLACAS SOLARES | 61.074,20D | 61.074,20D |
| GERADOR FOTOVOLTAICO | 83.000,00D | 83.000,00D |
| (-)DEPRECE AMORT ACUMULADAS | 51.864,75C | 28.376,91C |
| DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIP | 51.636,75C | 28.376,91C |
| DEPREC ACUM EQUIP INFORMATIC | 228,00C | 0,00 |
| PASSIVO | 979.539,21C | 2.090.133,70C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 996.658,21C | 2.175.058,29C |
| ORIGACOES COM TERCEIROS | 996.658,21C | 2.175.058,29C |
| SALARIOS E ENCARGOS | 37.027,79C | 57.217,63C |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 12.561,31C | 17.877,01C |
| SALARIOS A PAGAR | 8.015,63C | 11.624,33C |
| PRO-LABORES A PAGAR | 4.242,08C | 5.973,92C |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 303,60C | 278,76C |
| PROVISOES TRABALHISTAS | 24.466,48C | 39.340,62C |
| PROVISAO DE FERIAS A PAGAR | 17.962,12C | 29.581,28C |
| INSS S/PROVISOES | 4.992,79C | 7.628,01C |
| FGTS S/PROVISOES | 1.511,57C | 2.131,33C |
| FORNECEDORES | 501.543,76C | 1.846.838,50C |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 310.221,14C | 1.161.563,71C |
| ZELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA | 0,00 | 524,60C |
| AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 523,69C | 0,00 |
| AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL | 0,00 | 2.127,96C |
| AKATO TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 0,00 | 4.737,17C |
| ALBERTO MARAFIGA PELLENZ | 174,00C | 125,42C |
| ALEXSANDRO SCHEUNEMANN WENSKE | 3.533,34C | 0,00 |
| AMERICANAS S.A | 0,00 | 810,84C |
| ANGELGRES REVEST. CERAMICOS LTDA | 0,00 | 2.037,80C |
| ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 5.999,04C | 22.189,05C |
| AUTO POSTO BRAMBILA LTDA | 9.071,79C | 0,00 |
| AUTO POSTO LINHA ANTA LTDA | 0,00 | 19.110,73C |
| BCD CASA E CONSTRUCAO LTDA | 62.333,59C | 802.637,45C |
| BETO PECAS AGRICOLAS LTDA | 5.508,00C | 0,00 |
| BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | 0,00 | 3.239,59C |
| BLUMENAU ILUMINACAO LTDA. | 0,00 | 1.716,91C |
| CERAMICA ULIANA LTDA | 3.336,00C | 0,00 |
| CHARLIE BARRETO SECKLER EIRELI | 7.265,12C | 0,00 |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SG LTDA | 0,00 | 4.694,52C |
| COML DE FERRAGENS PROGRESSO LTDA | 0,00 | 3.241,05C |
| CONDOR PINCEIS LTDA | 0,00 | 3.141,17C |
| CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 2.400,75C | 0,00 |
| CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA | 0,00 | 179,22C |
| CRISTIANO ROSSATO | 0,00 | 900,00C |
| DAGOBERTO BARCELLOS S/A | 0,00 | 6.589,80C |
| DEBORTOLI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 1.603,88C |
| DIMAS FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 2.189,12C | 13.755,20C |
| ESQUADRIAS EIDT LTDA | 703,00C | 1.820,49C |
| FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTD | 0,00 | 2.873,46C |
| FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA | 0,00 | 1.162,83C |
| FERRAGENS RENOVA IMP E EXPOTACAO LTDA | 0,00 | 410,92C |
| FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 3.630,77C | 0,00 |
| FRICKE SOLDAS LTDA | 1.198,00C | 0,00 |
| G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 99,80C |
| GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP | 1.990,70C | 0,00 |
| GERDAU ACOS LONGOS SA | 17.465,50C | 5.315,65C |

Empresa: JDSG MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A

C.N.P.J.: 35.491.715/0001-79

Endereço: AVENIDA MANOEL ANTONIO DE MACEDO, 391, LOJA 01, BOMFIM, SAO GABRIEL/RS, CEP 97301-500

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| GILMAR JOBIM SANTOS MIORANZZA | 2.772,70C | 19.862,92C |
| GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 299,90C | 0,00 |
| IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO L | 5.444,40C | 10.147,30C |
| IND.E COM.DE TIJOLOS CASSIO LTDA ME | 22.445,00C | 37.273,00C |
| IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA | 11.232,00C | 7.063,02C |
| JCL E JMVB ESQUADRIAS DE ALUMINIO COMERCIAL EIRELI- | 10.711,28C | 0,00 |
| JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 12,06C | 0,00 |
| JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.106,27C | 244,70C |
| JR 2F ESAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - EPP | 511,76C | 1.145,70C |
| LITORAL | 0,00 | 1.233,91C |
| LITORAL SUL INDUSTRIA DE CHURRASQUEIRAS LTDA | 0,00 | 1.387,66C |
| LIZANDRA ARDENEZ HEBERLE | 0,00 | 360,40C |
| LUCIANA DE CAMPOS DE BARROS | 5.136,26C | 2.494,58C |
| LUIZ CARLOS LAUER | 0,00 | 362,58C |
| MADEMAX PNEUS LTDA | 1.688,00C | 0,00 |
| MARCELO DA SILVA MARTINS TELEFONIA | 499,48C | 0,00 |
| MARIA ADELINA AGUETTE SOUTO ME | 5.100,00C | 8.000,00C |
| MAXIACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 0,00 | 1.612,00C |
| MEBER METAIS S/A. | 0,00 | 425,47C |
| METALURGICA BATALHAO LTDA. - ME | 2.868,94C | 0,00 |
| METALURGICA BRASIL J. B. LTDA | 0,00 | 4.834,34C |
| METALURGICA DE TONI LTDA | 1.865,31C | 0,00 |
| METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 7.134,93C | 0,00 |
| MFCP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 41.417,37C | 100.538,48C |
| MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V | 3.227,81C | 4.922,73C |
| O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 8.627,11C | 1.809,47C |
| OSMAR NICOLINI COM E DIST SA ROSARIO | 143,64C | 0,00 |
| OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA | 1.605,65C | 3.714,13C |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA | 4.394,44C | 2.432,95C |
| PARCERIA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 93,04C |
| PEDRA ROSADA MINERACAO LTDA | 1.795,00C | 0,00 |
| PIETROBON E CIA. LTDA. | 10.696,22C | 8.453,89C |
| PINHAL IND. DE FORNOS LTDA - EPP | 1.963,81C | 0,00 |
| PLASBOHN IND.DE PLASTICOS LTSA | 474,89C | 2.547,38C |
| PMOM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 621,60C | 570,14C |
| PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA ME | 1.617,13C | 0,00 |
| PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 199,90C |
| RADIO QUERENCIA FM LTDA | 0,00 | 300,00C |
| RADIO SAO GABRIEL LTDA | 350,00C | 0,00 |
| RENATO AUGUSTO POSSEBON ME | 0,00 | 236,90C |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 251,69C | 155,74C |
| ROSA & GOULART LTDA | 547,85C | 0,00 |
| RUDIMAR RODRIGUES GULARTE | 180,00C | 0,00 |
| SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA | 2.570,00C | 0,00 |
| SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 73,93C | 0,00 |
| SOMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.315,40C | 7.005,88C |
| SUL PORTAS E MADEIRAS LTDA | 2.457,52C | 0,00 |
| SUPREMO CIMENTOS S.A. | 0,00 | 15.999,78C |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 3.800,00C | 0,00 |
| TERRACOTAGRES CERAMICA LTDA | 0,00 | 5.609,14C |
| TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA | 0,00 | 3.181,89C |
| TRAMONTINA SUL S/A | 0,00 | 1.759,18C |
| VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 100,00C | 540,00C |
| VIVIAN SOARES PEREIRA EIRELI - ME | 949,00C | 0,00 |
| VOLKMANN E CIA LTDA | 1.040,00C | 0,00 |
| VOTORANTIM CIMENTOS SA | 7.850,38C | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR | 191.322,62C | 685.274,79C |
| ALUGUEIS A PAGAR - IMOVEIS | 0,00 | 12.000,00C |
| ALUGUEIS A PAGAR - VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 50.000,00C |
| INTERCOMPANY A PAGAR | 167.322,62C | 386.641,74C |
| LICENCA DE USO DE MARCA | 24.000,00C | 226.733,05C |
| CONTAS A PAGAR | 0,00 | 9.900,00C |
| EMPRESTIMOS/FINCIAMENTOS BANC | 252.223,14C | 86.932,53C |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 219.610,14C | 54.319,53C |
| (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER CONTR. 30C | 30.866,54D | 0,00 |
| BANCO SANTANDER CONTR. 300000015470 CP | 55.213,73C | 0,00 |
| BANCO BANRISUL OP. 56573247 | 14.735,18C | 33.962,43C |
| BANCO SICREDI BNDES | 153.384,97C | 0,00 |
| BANCO BANRISUL - GIRO FGI PEAC | 27.142,80C | 20.357,10C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 32.613,00C | 32.613,00C |

Empresa: JDSG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A

C.N.P.J.: 35.491.715/0001-79

Endereço: AVENIDA MANOEL ANTONIO DE MACEDO, 391, LOJA 01, BOMFIM, SAO GABRIEL/RS, CEP 97301-500

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| FATURAMENTO ANTECIPADO | 32.613,00C | 32.613,00C |
| CONTRATOS A PAGAR | 16.879,69C | 1.639,17C |
| CONTRATOS A PAGAR | 2.796,71C | 1.254,80C |
| SEGUROS A PAGAR | 0,00 | 1.254,80C |
| APÓLICE Nº 118 16 4096077 | 2.796,71C | 0,00 |
| CARTOES DE CREDITO A PAGAR | 14.082,98C | 384,37C |
| CARTOES DE CREDITO A PAGAR | 14.082,98C | 384,37C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 188.983,83C | 182.430,46C |
| TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS | 32.197,99C | 40.656,56C |
| PIS A RECOLHER | 2.320,00C | 2.592,27C |
| COFINS A RECOLHER | 21.531,56C | 26.000,90C |
| PROVISAO PARA IRPJ A RECOLHER | 1.395,11C | 0,00 |
| PROVISAO PARA CSLL A RECOLHER | 837,07C | 0,00 |
| INSS A RECOLHER | 4.857,88C | 8.228,67C |
| FGTS A RECOLHER | 1.256,36C | 1.928,32C |
| IRPJ ESTIMADO A RECOLHER | 0,01C | 1.191,50C |
| CSLL ESTIMADA A RECOLHER | 0,00 | 714,90C |
| TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS | 31.633,05C | 56.164,43C |
| ICMS A RECOLHER | 31.633,05C | 56.164,43C |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 300,60C | 540,51C |
| IRRF A RECOLHER | 236,74C | 477,72C |
| RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A REC | 20,60C | 19,53C |
| CONTRIB SIND/ASSIST A REC | 43,26C | 43,26C |
| TRIBUTOS EM PARCELAMENTO | 124.852,19C | 85.068,96C |
| PARCELAMENTOS DE INSS | 12.694,44C | 27.519,20C |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | 54.095,09C | 54.288,51C |
| PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS | 58.062,66C | 3.261,25C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 163.706,67C | 141.696,70C |
| OBRIGACOES COM TERCEIROS | 163.706,67C | 141.696,70C |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS - LP | 163.706,67C | 141.696,70C |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS - LP | 163.706,67C | 141.696,70C |
| BANCO BANRISUL | 40.553,76C | 52.902,80C |
| BANCO BANRISUL OP. 56573247 | 0,00 | 14.151,00C |
| (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER CONTR. 30C | 19.716,36D | 0,00 |
| BANCO SANTANDER CONTR. 300000015470 LP | 95.369,17C | 0,00 |
| BANCO BANRISUL - GIRO FGI PEAC | 47.500,10C | 74.642,90C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 180.825,67D | 226.621,29D |
| CAPITAL SOCIAL | 40.000,00C | 40.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 40.000,00C | 40.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 40.000,00C | 40.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 40.000,00C | 40.000,00C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 220.825,67D | 266.621,29D |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 220.825,67D | 266.621,29D |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 220.825,67D | 266.621,29D |

Empresa: JDSG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A

C.N.P.J.: 35.491.715/0001-79

Endereço: AVENIDA MANOEL ANTONIO DE MACEDO, 391, LOJA 01, BOMFIM, SAO GABRIEL/RS, CEP 97301-500

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| PREJUIZOS ACUMULADOS | 31/12/2023 220.825,67D | 31/12/2022 266.621,29D |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023, comparativo com o ano de 2022, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância:

Exercício 2023 R\$ 979.539,21
Exercício 2022 R\$ 2.090.133,70

Ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO GABRIEL, 31 de Dezembro de 2023

JAUBER DELAPASSE DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 965.798.030-53

CHRISTIANO DA SILVA LISBOA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.405.420-68

SHIRLEY MULLER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS078629/O2
CPF: 808.740.370-34