



CNPJ  
89.832.836/0001-66

Razão Social  
ABEGE S.A. PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	30/04/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	30/04/2023
1	ATIVO	19.967.551,24	20.033.314,94
11	ATIVO CIRCULANTE	2.705.441,04	2.749.406,87
111	DISPONIVEL	277.263,71	423.005,36
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326,89	10.479,23
11103	BANCO BANRISUL S.A.	64,28	7.289,31
11109	SICREDI	262,61	3.189,92
1114	BANCOS CONTA APLICACOES	276.936,82	412.526,13
11403	BANCO BANRISUL S.A.	54.253,21	26.222,59
11409	SICREDI	222.683,61	386.303,54
113	CRÉDITOS DIVERSOS	2.219.175,89	2.117.400,07
1138	OUTROS CREDITOS	2.219.175,89	2.117.400,07
13804.6	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A TERCEIROS [EMPRESTIMO CONCEDIDO A ANDRE DREHER GIOVANNINI]	17.682,93	79.682,93
13804.5	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A TERCEIROS [EMPRESTIMO CONCEDIDO A MORART PART.E INCORPORAÇÃO LTDA CNPJ 87.913.406/0001-43]	541.950,00	481.950,00
13804.3	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A TERCEIROS [EMPRESTIMOS BANRISUL PAGAMENTO MAQUINA-SAVA DA DON GIOVANNI]	3.601,53	4.775,71
13804.1	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A TERCEIROS [EMPRESTIMOS TED SICREDI CONCEDIDO A DON GIOVANNI LTDA]	1.655.941,43	1.550.991,43
115	ESTOQUES	209.001,44	209.001,44
1151	ESTOQUES	209.001,44	209.001,44
11511	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	209.001,44	209.001,44
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.262.110,20	17.283.908,07
131	INVESTIMENTOS	10.645.529,23	10.645.529,23
1311	EM CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.928.203,31	5.928.203,31
13111.1	FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS [RETROCESSÃO DE DIREITOS CONTRA FARINA S/A]	5.928.203,31	5.928.203,31
1351	OUTROS INVESTIMENTOS	4.717.325,92	4.717.325,92
13511	AÇÕES CRT	518,12	518,12
13512	FARINA S.A.	3.806.797,90	3.806.797,90
13523	COTA CAPITAL SICREDI	49.158,16	49.158,16
13530	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA	860.851,74	860.851,74
15	IMOBILIZADO	6.615.530,97	6.637.328,84
1511	IMÓVEIS	6.761.985,26	6.761.985,26
15111	TERRENOS	6.100.000,00	6.100.000,00
15117	SALAS COMERCIAIS	661.985,26	661.985,26
1531	VEICULOS	163.000,00	43.000,00

15311	VEICULOS INDUSTRIA	163.000,00	43.000,00
1521	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES COMERCIAIS	11.500,05	11.500,05
15211.3	MOVEIS E UTENSILIOS [ESCRITORIO]	11.500,05	11.500,05
1551	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.872,00	7.872,00
15512.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ESCRITORIO]	3.450,00	3.450,00
15512.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [VAREJO]	4.422,00	4.422,00
1591	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(328.826,34)	(187.028,47)
15912	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(164.573,85)	(173.279,51)
15913.1	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [POUSADA]	(42.606,10)	(42.606,10)
15913.4	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [VINICOLA]	42.606,10	42.606,10
15915.3	(-) AMORTIZAÇÃO EQUIP.INFORMATICA [ESCRITORIO]	(512,50)	(630,87)
15920	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(163.000,00)	(12.000,00)
15938.3	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS [ESCRITORIO]	12.437,23	12.059,13
15938.4	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS [VINICOLA]	(13.177,22)	(13.177,22)
17	INTANGIVEL	1.050,00	1.050,00
1711	INTANGIVEL	1.050,00	1.050,00
17115	MARCAS E PATENTES	1.050,00	1.050,00
2	PASSIVO	19.967.551,24	20.033.314,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.170.861,19	3.956.370,68
211	EXIGIBILIDADES	4.170.861,19	3.956.370,68
2111	FORNECEDORES	3.782.789,51	3.671.166,32
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	3.782.789,51	3.671.166,32
150161	ADARLEI BELOTTI 90515331015	1.050,00	1.050,00
153060	AIRTON GIOVANINI	3.760.723,92	3.661.164,03
150163	ALTEMIR ANTONIO POLETTI JUNIOR 00012367	0,00	1.500,00
150073	BARCA AUTO POSTO LTDA	502,06	676,86
150170	CATALUNYA AUTO SERVIÇO LTDA	222,06	0,00
150165	CREAZIONE MARCAS E PATENTES LTDA.	0,00	150,00
165555	FUNILARIA MAZZOCHIN LTDA	17.793,50	1.700,00
150174	GRAFICA LAJEADENSE LTDA	0,00	1.997,85
150172	MARMORARIA ABSOLUT	0,00	550,00
150124	MECANICA K.E.LTDA	616,55	616,55
150162	ORGANISYS SOFTWARE LTDA	75,00	75,00
151678	ORGANIZA?OES CONTABEIS MIGLIAVACCA LTDA	254,00	38,00
155802	POSTO DE SERVICOS SERRA GAUCHA LTDA	602,42	548,03
150168	RILDO PEREIRA 85377090934	950,00	1.100,00
2151	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.170,00	2.439,46
21521	INSS A RECOLHER	3.170,00	2.439,46
2156	REMUNERAÇÕES A PAGAR	10.498,86	10.499,46
21564.2	PRÓ-LABORE [ANDRE DREHER GIOVANNINI]	4.493,76	4.494,36
21564.3	PRÓ-LABORE [FABIA DREHER GIOVANNINI]	3.002,55	3.002,55
21564.4	PRÓ-LABORE [PAOLA DREHER GIOVANNINI]	3.002,55	3.002,55
2141	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.128,15	10.417,19
21441	IRRF A RECOLHER S/SALARIOS E HONORARIOS	1.162,41	2.623,49
21461	PIS A RECOLHER	650,21	700,99
21442	IRRF A RECOLHER S/SERVIÇOS	76,72	76,72
21462	COFINS A RECOLHER	3.000,98	6.780,51
21491	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	237,83	235,48
2143	IMPOSTOS S/ RESULTADO	28.623,95	0,00
21431	PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER	19.070,75	0,00
21432	PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	9.553,20	0,00

2123	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.000,00	261.837,53
21212	BANCO XP S.A.	300.000,00	261.837,53
2125	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	40.650,72	10,72
21251	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	40.650,72	10,72
25	PATRIMONIO LIQUIDO	15.796.690,05	16.076.944,26
251	CAPITAL E RESERVAS	15.796.690,05	16.076.944,26
2511	CAPITAL SOCIAL	8.200.000,00	8.200.000,00
25111	CAPITAL SOCIAL	8.200.000,00	8.200.000,00
2561	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2571	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	7.596.690,05	7.876.944,26
25711	LUCROS ACUMULADOS	7.596.690,05	7.876.944,26