

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.691.652,59D	979.539,21D
ATIVO CIRCULANTE	1.330.848,63D	734.284,26D
DISPONIVEL	58.963,98D	29.978,84D
CAIXA E EQUIVALENTES	58.963,98D	29.978,84D
CAIXA GERAL	2.344,03D	26.010,48D
CAIXA	2.344,03D	26.010,48D
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	51.224,93D	918,36D
BANCO BANRISUL C/C	0,00	1,00D
BANCO SANTANDER	68,70D	0,00
BANCO BRADESCO C/C	33,98D	1,00D
POUPANÇA SICREDI	1.077,01D	812,11D
XP INVESTIMENTOS	100,00D	100,00D
BANCO PLEX	49.068,10D	0,00
SICREDI C/C	877,14D	4,25D
APLICACOES FINANCEIRAS	5.395,02D	3.050,00D
BANCO BANRISUL	5.395,02D	2.247,04D
BANCO BRADESCO	0,00	162,64D
BANCO SANTANDER	0,00	640,32D
CREDITOS	715.316,51D	384.454,53D
CREDITOS POR VENDAS A PRAZO	696.110,29D	368.161,50D
CLIENTES A RECEBER	668.472,36D	119.323,61D
CLIENTES DIVERSOS	668.472,36D	119.323,61D
CARTOES DE CREDITO	27.637,93D	248.837,89D
CARTOES DE CREDITO DIVERSOS	27.637,93D	248.837,89D
OUTROS CREDITOS	4.245,28D	5.289,88D
EMPRESTIMOS A RECEBER	4.245,28D	5.289,88D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	4.245,28D	5.289,88D
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.655,98D	0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS	2.655,98D	0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS	2.655,98D	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.835,90D	677,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.835,90D	677,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.835,90D	677,48D
TRIBUTOS/CONTRIB A RECUPERAR	10.469,06D	10.325,67D
TRIBUTOS FEDERAIS	10.368,20D	10.206,08D
IRRF S/APLICFINANCEIRA	120,20D	64,68D
IRPJ ESTIMADA A COMPENSAR	7,07D	7,07D
CSLL ESTIMADA A COMPENSAR	4,23D	4,23D
PIS A RECUPERAR	680,48D	680,48D
PIS A COMPENSAR	308,96D	276,16D
COFINS A RECUPERAR	3.134,37D	3.134,38D
COFINS A COMPENSAR	1.264,74D	1.264,74D
INSS A RECUPERAR	4.774,34D	4.774,34D
SALDO NEGATIVO CSLL 2023	27,68D	0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	46,13D	0,00
TRIBUTOS ESTADUAIS	100,86D	119,59D
ICMS A RECUPERAR C/C	100,86D	119,59D
ESTOQUES	556.568,14D	316.517,84D
ESTOQUES DO COMERCIO	556.568,14D	316.517,84D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	556.568,14D	316.517,84D
MERCADORIAS PARA REVENDA	556.568,14D	316.517,84D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	3.333,05D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.103,95D
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	3.103,95D
APOLICE 118 16 4096077	0,00	3.103,95D
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	229,10D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	229,10D
JUROS A VENCER	0,00	229,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE	360.803,96D	245.254,95D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.303,52D	59.938,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
CREDITOS E VALORES	13.303,52D	59.938,34D
APLICACOES FINANCEIRAS	13.303,52D	8.148,80D
TITULOS DE CAPITALIZACAO	13.303,52D	8.148,80D
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS	0,00	51.789,54D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	0,00	35.555,36D
BANRISUL CONSÓRCIO	0,00	16.234,18D
INVESTIMENTOS	26,28D	24,56D
OUTROS INVESTIMENTOS	26,28D	24,56D
OUTROS INVEST PERMANENTES	26,28D	24,56D
QUOTAS SICREDI	26,28D	24,56D
ATIVO IMOBILIZADO	304.474,16D	185.292,05D
BENS EM OPERACAO	304.474,16D	185.292,05D
CUSTO DE AQUISICAO	381.786,80D	237.156,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.212,60D	93.082,60D
MOVEIS E UTENSILIOS	9.500,00D	0,00
PLACAS SOLARES	61.074,20D	61.074,20D
GERADOR FOTOVOLTAICO	83.000,00D	83.000,00D
(-)DEPRECE AMORT ACUMULADAS	77.312,64C	51.864,75C
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIP	76.022,67C	51.636,75C
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATIC	1.140,00C	228,00C
DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	149,97C	0,00
ATIVO INTANGIVEL	43.000,00D	0,00
MARCAS E PATENTES	43.000,00D	0,00
VALORES DE CUSTO	48.000,00D	0,00
DIREITO DE USO	48.000,00D	0,00
(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	5.000,00C	0,00
AMORT ACUMULADA DIREITO DE USO	5.000,00C	0,00
PASSIVO	1.691.652,59C	979.539,21C
PASSIVO CIRCULANTE	1.769.326,85C	996.658,21C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.769.326,85C	996.658,21C
SALARIOS E ENCARGOS	59.692,25C	37.027,79C
FOLHA DE PAGAMENTO	21.519,25C	12.561,31C
SALARIOS A PAGAR	15.600,27C	8.015,63C
PRO-LABORES A PAGAR	5.918,98C	4.242,08C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	303,60C
PROVISOES TRABALHISTAS	38.173,00C	24.466,48C
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	29.167,99C	17.962,12C
INSS S/PROVISOES	6.597,11C	4.992,79C
FGTS S/PROVISOES	2.407,90C	1.511,57C
FORNECEDORES	1.090.140,52C	501.543,76C
FORNECEDORES NACIONAIS	775.157,90C	310.221,14C
AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	288,67C	523,69C
ADRIANA DOS SANTOS BENKER BAUER	554,80C	0,00
ADS COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1.583,99C	0,00
ALBERTO MARAFIGA PELLENZ	174,00C	174,00C
ALEXSANDRO SCHEUNEMANN WENSKE	5.820,00C	3.533,34C
ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	5.999,04C
ARI RODRIGUES DE LIMA LTDA	500,00C	0,00
ARTUR LEMOS PEREIRA	2.253,69C	0,00
ATLAS S.A.	4.455,18C	0,00
AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	41.296,01C	0,00
AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	0,00	9.071,79C
BAKOF PLASTICOS LTDA	1.531,00C	0,00
BCD CASA E CONSTRUCAO LTDA	148.914,49C	62.333,59C
BETO PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	5.508,00C
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	3.715,55C	0,00
CERAMICA ULIANA LTDA	0,00	3.336,00C
CESAR RENATO HECKLER	2.020,00C	0,00
CHARLIE BARRETO SECKLER EIRELI	2.940,00C	7.265,12C
CIPALAM IND. E COM. DE LAMINADOS LTDA	6.847,99C	0,00
COMERCIAL DE TINTAS SAO GABRIEL LTDA	279,00C	0,00
CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	15.738,46C	2.400,75C
CRISTIANO ROSSATO	40.000,00C	0,00
DAGOBERTO BARCELLOS S/A	556,34C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DELTA IND CERAMICA S/A	2.713,20C	0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.852,54C	0,00
DIMAS FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0,00	2.189,12C
DIOZER JARDIM DA COSTA	440,00C	0,00
DV COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	473,09C	0,00
ESQUADRIAS EIDT LTDA	0,00	703,00C
FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTD	3.253,17C	0,00
FONTOURA & FONTOURA LTDA	316,00C	0,00
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.630,77C
FREE TINTAS LTDA	6.087,07C	0,00
FRICKE SOLDAS LTDA	0,00	1.198,00C
GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP	1.894,82C	1.990,70C
GERDAU ACOS LONGOS SA	18.108,66C	17.465,50C
GILMAR JOBIM SANTOS MIORANZZA	14.410,60C	2.772,70C
GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.605,00C	299,90C
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO L	29.590,86C	5.444,40C
IND.E COM.DE TIJOLOS CASSIO LTDA ME	2.376,00C	22.445,00C
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	1.515,31C	0,00
INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	17.474,97C	0,00
IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	14.583,47C	11.232,00C
JCL E JMVB ESQUADRIAS DE ALUMINIO COMERCIAL EIRELI-	0,00	10.711,28C
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	12,06C
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.971,20C	7.106,27C
JR 2F ESAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - EPP	0,00	511,76C
JRCOMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	5.750,31C	0,00
L E BERTAGNOLI & CIA LTDA	630,00C	0,00
LUCIANA DE CAMPOS DE BARROS	5.685,54C	5.136,26C
MADEMAX PNEUS LTDA	0,00	1.688,00C
MARCELO DA SILVA MARTINS TELEFONIA	0,00	499,48C
MARCIO ENGLERT-TRANSPORTES LTDA-ME	1.015,30C	0,00
MARIA ADELINA AGUETTE SOUTO ME	0,00	5.100,00C
METALURGICA BATALHAO LTDA. - ME	7.070,61C	2.868,94C
METALURGICA DE TONI LTDA	0,00	1.865,31C
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.194,23C	7.134,93C
MFCP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34.897,91C	41.417,37C
MM MANUFATURAS METALICAS LTDA	41.398,54C	0,00
MOR DISTR DE ARTIGOS DE LAZER LTDA	5.100,50C	0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V	10.647,00C	3.227,81C
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.691,59C	8.627,11C
OSMAR NICOLINI COM E DIST SA ROSARIO	0,00	143,64C
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	4.337,34C	1.605,65C
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA	1.230,00C	4.394,44C
PEDRA ROSADA MINERACAO LTDA	0,00	1.795,00C
PIETROBON E CIA. LTDA.	14.489,31C	10.696,22C
PINHAL IND. DE FORNOS LTDA - EPP	0,00	1.963,81C
PIPPI PNEUS LTDA	4.588,00C	0,00
PISOFORTE REVESTIMENTOS CARAMICOS LTDA	3.475,99C	0,00
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.055,40C	474,89C
PLOTAGENS CAMOBI LTDA	1.700,00C	0,00
PMOM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	731,55C	621,60C
PPG INDL BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA - GDR	24.408,79C	0,00
PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA ME	3.241,80C	1.617,13C
RADIO SAO GABRIEL LTDA	0,00	350,00C
REDEMAC DISTRIB IMP E EXP DE MAT CONST SA	7.156,07C	0,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	251,69C
ROSA & GOULART LTDA	615,00C	547,85C
ROYAL TECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	851,63C	0,00
RUDIMAR RODRIGUES GULARTE	0,00	180,00C
SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.190,00C	2.570,00C
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	73,93C
SOMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.315,40C
SUL PORTAS E MADEIRAS LTDA	0,00	2.457,52C
SUPREMO CIMENTOS S.A.	168.321,59C	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.800,00C
TERRACOTAGRES CERAMICA LTDA	5.925,52C	0,00
VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	100,00C
VIVIAN SOARES PEREIRA EIRELI - ME	0,00	949,00C
VOLKMANN E CIA LTDA	0,00	1.040,00C
VOTORANTIM CIMENTOS SA	690,32C	7.850,38C
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.932,93C	0,00
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	314.982,62C	191.322,62C
ALUGUEIS A PAGAR - IMOVEIS	88.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ALUGUEIS A PAGAR - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	36.000,00C	0,00
INTERCOMPANY A PAGAR	164.322,62C	167.322,62C
LICENCA DE USO DE MARCA	24.000,00C	24.000,00C
HONORARIOS A PAGAR	2.660,00C	0,00
EMPRESTIMOS/FINACIAMENTOS BANC	349.749,63C	252.223,14C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	310.156,63C	219.610,14C
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO BRADESCO CONTR. 6134	62.016,87D	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER CONTR. 30C	0,00	30.866,54D
BANCO BRADESCO CONTR. 6134804 CP	220.030,70C	0,00
BANCO SANTANDER CONTR. 300000015470 CP	0,00	55.213,73C
BANCO BANRISUL OP. 56573247	0,00	14.735,18C
BANCO SICREDI BNDES	125.000,00C	153.384,97C
BANCO BANRISUL - GIRO FGI PEAC	27.142,80C	27.142,80C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.593,00C	32.613,00C
FATURAMENTO ANTECIPADO	39.593,00C	32.613,00C
CONTRATOS A PAGAR	35.163,62C	16.879,69C
CONTRATOS A PAGAR	33.755,50C	2.796,71C
CONSORCIO BANRISUL G 031003 C 0795-00	14.178,91C	0,00
CONSORCIO BANRISUL G 031031 C 0085-00	19.576,59C	0,00
APÓLICE Nº 118 16 4096077	0,00	2.796,71C
CARTOES DE CREDITO A PAGAR	1.408,12C	14.082,98C
CARTOES DE CREDITO A PAGAR	1.408,12C	14.082,98C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234.580,83C	188.983,83C
TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS	38.752,68C	32.197,99C
PIS A RECOLHER	2.151,53C	2.320,00C
COFINS A RECOLHER	13.541,69C	21.531,56C
PROVISAO PARA IRPJ A RECOLHER	956,74C	1.395,11C
PROVISAO PARA CSLL A RECOLHER	574,05C	837,07C
INSS A RECOLHER	19.513,70C	4.857,88C
FGTS A RECOLHER	2.014,96C	1.256,36C
IRPJ ESTIMADO A RECOLHER	0,01C	0,01C
TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS	27.280,93C	31.633,05C
ICMS A RECOLHER	27.280,93C	31.633,05C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	345,24C	300,60C
IRRF A RECOLHER	258,92C	236,74C
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A REC	43,06C	20,60C
CONTRIB SIND/ASSIST A REC	43,26C	43,26C
TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	168.201,98C	124.852,19C
PARCELAMENTOS DE INSS	4.553,81C	12.694,44C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	59.211,05C	54.095,09C
PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	0,00	58.062,66C
PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS 5152585-2	104.437,12C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.663,15C	163.706,67C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	92.663,15C	163.706,67C
FORNECEDORES A PAGAR - LP	44.000,00C	0,00
CONTRATOS A PAGAR - LP	44.000,00C	0,00
CONTRATOS A PAGAR	44.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - LP	48.663,15C	163.706,67C
EMPRESTIMOS BANCARIOS - LP	48.663,15C	163.706,67C
BANCO BANRISUL	28.305,85C	40.553,76C
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO SANTANDER CONTR. 30C	0,00	19.716,36D
BANCO SANTANDER CONTR. 300000015470 LP	0,00	95.369,17C
BANCO BANRISUL - GIRO FGI PEAC	20.357,30C	47.500,10C
PATRIMONIO LIQUIDO	170.337,41D	180.825,67D
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	210.337,41D	220.825,67D
RESULTADOS ACUMULADOS	210.337,41D	220.825,67D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	210.337,41D	220.825,67D

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: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/2024 210.337,41D	31/12/2023 220.825,67D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2024, comparativo com o ano de 2023, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância:

Exercício 2023 R\$ 979.539,21

Exercício 2024 R\$ 1.691.652,59

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 2024

JAUBER DELAPASSE DA SILVA
ADMINISTRADOR
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