

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo
1.0.00.00.00.00000000	1	ATIVO	16.308.261,28D	26.839.649,48D
1.1.00.00.00.00000000	10001	CIRCULANTE	7.243.732,69D	12.573.110,67D
1.1.01.00.00.00000000	11193	NUMERARIOS	527.732,04D	508.777,81D
1.1.01.01.00.00000000	10003	NUMERARIOS	527.732,04D	508.777,81D
1.1.01.01.02.00000000	10007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	507.210,58D	74.978,10D
1.1.01.01.03.00000000	10045	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	20.521,46D	433.799,71D
1.1.02.00.00.00000000	10072	CREDITOS	4.554.891,60D	8.613.509,68D
1.1.02.01.00.00000000	10073	CREDITOS DE CLIENTES	3.792.058,45D	7.702.254,45D
1.1.02.01.01.00000000	10075	CLIENTES	4.876.893,53D	4.007.356,62D
1.1.02.01.30.00000000	10089	(-)PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	1.084.835,08C	87.707,32C
1.1.02.01.34.00000000	1151913	CLIENTES EXTERIOR	0,00D	3.782.605,15D
1.1.02.03.00.00000000	10348	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.880,44D	673.570,91D
1.1.02.03.01.00000000	10093	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.880,44D	673.570,91D
1.1.02.04.00.00000000	10349	ADIANTAMENTOS	552.952,71D	237.684,32D
1.1.02.04.01.00000000	10111	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	302.466,28D	229.383,17D
1.1.02.04.04.00000000	10153	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	49.134,75D	6.478,97D
1.1.02.04.05.00000000	10091	COMPRAS EM ANDAMENTO	201.351,68D	1.822,18D
1.1.03.00.00.00000000	11500	ESTOQUES	2.139.338,61D	3.443.153,24D
1.1.03.01.00.00000000	11501	ESTOQUES MATRIZ	1.415.207,43D	2.676.872,83D
1.1.03.01.02.00000000	11531	ESTOQUES CMV MATRIZ	311.052,39D	524.989,97D
1.1.03.01.06.00000000	11576	ESTOQUES CPV MATRIZ	1.082.336,29D	2.151.882,86D
1.1.03.22.00.00000000	1156225	ESTOQUE	724.131,18D	766.280,41D
1.1.03.22.01.00000000	1162854	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	724.131,18D	766.280,41D
1.1.04.00.00.00000000	10171	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	21.770,44D	7.669,94D
1.1.04.01.00.00000000	10172	DESPESAS ANTECIPADAS	21.770,44D	7.669,94D
1.1.04.01.01.00000000	10173	DESPESAS A APROPRIAR	21.770,44D	7.669,94D
1.3.00.00.00.00000000	10176	NAO-CIRCULANTE	9.064.528,59D	14.266.538,81D
1.3.01.00.00.00000000	10177	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.910.256,40D	993.556,70D
1.3.01.01.00.00000000	10178	CREDITO PESSOAS FIS E JUR LIG	1.837.561,58D	886.610,38D
1.3.01.01.04.00000000	110781	CRED PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.837.561,58D	886.610,38D
1.3.01.07.00.00000000	10399	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	33.773,59D	35.597,12D
1.3.01.07.20.00000000	10462	BANCO CONTA POUPANCA	33.773,59D	35.597,12D
1.3.01.09.00.00000000	10443	DIREITOS REALIZAVEIS CONSORCIO	38.921,23D	54.452,91D

(2271 - 1) CTA COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A

CNPJ: 15.001.448/0001-05

Endereço: AV Doutor Nilo Peçanha

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual: 096/3481177

Número: 2.400 Complemento: *****

UF: RS

CEP: 91340550

NIRE: 43300065120

Inscrição Municipal: 54492726

Bairro: Boa Vista

Data Registro: 19/01/2012

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo
1.3.01.09.01.00000000	10448	CONSORCIOS	38.921,23D	54.452,91D
1.3.01.12.00.00000000	1170123	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00D	16.896,29D
1.3.01.12.01.00000000	1170124	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00D	16.896,29D
1.3.03.00.00.00000000	10259	IMOBILIZADO	5.326.527,67D	9.896.491,67D
1.3.03.01.00.00000000	10260	IMOBILIZADO	196.350,55D	224.829,52D
1.3.03.01.10.00000000	10261	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	405.415,51D	492.327,25D
1.3.03.01.30.00000000	10300	DEPRECIACAO ACUMULADA	209.064,96C	267.497,73C
1.3.03.02.00.00000000	1168392	IMOBILIZADO EM COMODATO CUSTO COI	5.130.177,12D	9.671.662,15D
1.3.03.02.01.00000000	1168393	IMOBILIZADO EM COMODATO	9.233.326,26D	14.717.895,63D
1.3.03.02.02.00000000	1169093	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.103.149,14C	5.046.233,48C
1.3.04.00.00.00000000	10552	INTANGIVEL	1.827.744,52D	3.376.490,44D
1.3.04.01.00.00000000	10553	INTANGIVEL CUSTO CORRIGIDO	5.233.530,52D	7.264.151,52D
1.3.04.02.00.00000000	11456	AMORTIZACAO ACUMULADA	3.405.786,00C	3.887.661,08C
TOTAL ATIVO			26.839.649,48D	

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo
2.0.00.00.00.00000000	20000	PASSIVO	16.308.261,28C	26.839.649,48C
2.1.00.00.00.00000000	20001	CIRCULANTE	6.924.119,68C	8.344.123,56C
2.1.01.00.00.00000000	20002	FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS	797.762,60C	1.531.791,32C
2.1.01.01.00.00000000	201915	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	797.762,60C	1.531.791,32C
2.1.01.01.01.00000000	26800	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	797.762,60C	1.531.791,32C
2.1.03.00.00.00000000	21785	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.322.349,35C	2.326.745,02C
2.1.03.01.00.00000000	21786	EMPRESTIMOS	1.322.349,35C	2.326.745,02C
2.1.03.01.02.00000000	21062	EMPRESTIMOS	1.320.968,30C	2.326.745,02C
2.1.05.00.00.00000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.480.372,76C	2.312.871,08C
2.1.05.10.00.00000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	591.944,84C	467.079,47C
2.1.05.20.00.00000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.054.299,60C	516.969,63C
2.1.05.50.00.00000000	216961	PARCELAMENTOS	834.128,32C	1.328.821,98C
2.1.06.00.00.00000000	21852	ADIANTAMENTOS	99.817,44C	131.715,78C
2.1.06.01.00.00000000	142	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	99.817,44C	131.715,78C
2.1.08.00.00.00000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	259.175,35C	213.523,34C
2.1.12.00.00.00000000	21907	PROVISOES FOLHA	401.477,24C	483.620,54C
2.1.18.00.00.00000000	22030	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00C	236.708,57C
2.1.18.01.00.00000000	3168	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00C	236.708,57C
2.1.22.00.00.00000000	2151504	LUCROS/DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.101.459,44C	1.101.459,44C
2.1.24.00.00.00000000	2156253	ADIANTAMENTOS	2.688,47C	5.688,47C
2.2.00.00.00.00000000	21932	NAO CIRCULANTE	4.058.983,38C	6.980.382,84C
2.2.01.00.00.00000000	21933	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.058.983,38C	6.980.382,84C
2.2.01.02.00.00000000	22110	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.138.341,62C	3.388.792,53C
2.2.01.02.20.00000000	22200	FINANCIAMENTOS	2.138.341,62C	1.558.322,18C
2.2.01.02.30.00000000	22090	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00C	1.830.470,35C
2.2.01.03.00.00000000	22836	CREDORES DIVERSOS	1.920.641,76C	3.376.295,36C
2.2.01.03.31.00000000	2156245	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.920.641,76C	3.376.295,36C
2.2.01.04.00.00000000	2170368	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00C	215.294,95C
2.2.01.04.01.00000000	2170369	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00C	215.294,95C
2.3.00.00.00.00000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	5.325.158,22C	11.515.143,08C
2.3.01.00.00.00000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	5.325.158,22C	11.515.143,08C
2.3.01.01.00.00000000	22142	CAPITAL SOCIAL	102.040,00C	102.040,00C
2.3.01.03.00.00000000	22148	RESERVAS	2.806.754,33C	2.806.754,33C

(2271 - 1) CTA COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A

CNPJ: 15.001.448/0001-05

Endereço: AV Doutor Nilo Peçanha

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual: 096/3481177

Número: 2.400 Complemento: *****

UF: RS

CEP: 91340550

NIRE: 43300065120

Inscrição Municipal: 54492726

Bairro: Boa Vista

Data Registro: 19/01/2012

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2024

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo
2.3.01.03.30.00000000	22154	RESERVA DE LUCROS	2.806.754,33C	2.806.754,33C
2.3.01.05.00.00000000	22161	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.416.363,89C	8.606.348,75C
TOTAL PASSIVO			26.839.649,48C	

PORTO ALEGRE-RS, 31 Dezembro de 2024

KEEP GESTAO CONTABIL LTDA

Contador(a): ALEXANDRE LUIZ FLACH

CPF: 488.325.290-68

CRC/: 062558

CTA COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A

LUCIANO ANDRE STERTZ

CPF: 896.285.000-15

Sócio Administrador