



CNPJ

Razão Social

40.002.633/0001-53

LEL RESTAURANTES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.556.251,64	3.397.081,66
2	ATIVO CIRCULANTE	2.197.319,47	2.054.417,08
3	DISPONÍVEL	995.107,10	979.399,14
4	CAIXA	677.902,50	602.580,33
5	CAIXA GERAL	677.902,50	602.580,33
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.582,51	91.409,15
8	BANCO SICREDI	109.564,21	90.627,73
9	BANCO BANRISUL	18,30	781,42
15	BANCO BANRISUL 06.088649.3-3	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	92.328,19
533	AUTOMATICO BANCO BANRISUL	0,00	21.837,94
17	CONTA GARANTIDA BANRISUL	0,00	70.490,25
666	CARTÕES DE CRÉDITO	207.622,09	193.081,47
233	ADM.DE CARTOES DE CREDITO	207.622,09	193.081,47
12	CLIENTES	21.777,26	21.777,26
13	DUPLICATAS A RECEBER	21.777,26	21.777,26
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
778	WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO GRANDE DO SUL LTDA	21.777,26	21.777,26
18	OUTROS CRÉDITOS	974.207,91	974.207,91
21	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	171.526,74	171.526,74
671	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	171.526,74	171.526,74
23	OUTROS CREDITOS	802.681,17	802.681,17
813	ATHIVABRASIL EMP IMOB LTDA	715.000,00	715.000,00
888	LICKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	21.760,00	21.760,00
672	FABRICIO FRANCK LICKS	65.921,17	65.921,17
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
53	ESTOQUE	202.785,73	75.591,30
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	202.785,73	75.591,30

55	MERCADORIAS PARA REVENDA	202.785,73	75.591,30
65	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.441,47	3.441,47
66	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	3.441,47	3.441,47
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.441,47	3.441,47
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.358.932,17	1.342.664,58
76	OUTROS CRÉDITOS	10.500,00	10.500,00
842	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	10.500,00	10.500,00
843	CAUÇÃO DE ALUGUÉIS	10.500,00	10.500,00
88	INVESTIMENTOS	100,00	100,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	100,00	100,00
688	CAPITAL SOCIAL SICREDI	100,00	100,00
111	IMOBILIZADO	1.345.986,12	1.327.579,08
112	IMÓVEIS	1.946,00	1.946,00
114	EDIFICAÇÕES	1.946,00	1.946,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.559,50	140.559,50
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.559,50	140.559,50
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.575,26	30.575,26
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.575,26	30.575,26
542	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	57.807,61	57.807,61
543	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	57.807,61	57.807,61
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
547	INSTALAÇÕES	1.154.797,75	1.154.797,75
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(39.700,00)	(58.107,04)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.217,63)	(49.173,59)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.009,65)	(5.838,33)
553	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.472,72)	(3.095,12)
502	INTANGÍVEL	2.346,05	4.485,50
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.994,00	6.444,00
558	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.994,00	6.444,00
560	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(647,95)	(1.958,50)
561	(-) SOFTWARES - AMORTIZAÇÃO	(647,95)	(1.958,50)
149	PASSIVO	3.556.251,64	3.397.081,66
150	PASSIVO CIRCULANTE	921.041,16	1.020.258,92
164	FORNECEDORES	218.542,99	202.710,08
165	FORNECEDORES	218.542,99	202.710,08
985	A.L. MICHANOSKI COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
932	ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	295,00	343,00
938	ADRIANA MARIA STAUDT DOS SANTOS	0,00	0,00
866	AFONSO FROHLICH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00
967	ALVES TURISMO - FERNANDO CARLOS ALVES	0,00	0,00
928	AMBIENTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
966	ANTONIO AUGUSTO DIAS	0,00	0,00
927	ANTONIO DE CASTILHOS BOSSLE	0,00	0,00
969	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	868,40
651	BASEI CIA LTDA	996,89	0,00
656	BEBIDAS CAVICHION LTDA	765,00	665,00
941	BELA VISTA CARNES EIRELI ME	0,00	3.841,96
946	BOURBON GESTAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00
652	CAFE TRES CORACOES S.A	0,00	640,00
739	CASA DO ALARME DE GRAMADO LTDA	300,00	300,00

782	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	59,10	0,00
989	CLAUDIOMIRO VISENTINI JUNIOR	0,00	0,00
981	CLEONE ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00
963	COM DE SORVETES E CONGELADOS GRAMADO LTDA	0,00	0,00
833	COMERCIO DE EMBALAGENS SACHET LTDA	0,00	2.752,55
834	COMESA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE VARIEDADES LTDA	216,00	0,00
686	COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS SA	15.373,31	4.305,00
987	CONFECOES PRO DIAS EIRELI	0,00	2.239,00
830	DAMBROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
953	DANIELA MONZON VISENTINI	0,00	0,00
854	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	911,91	0,00
755	DELZAN COM.MAT.ESCRITORIO INFORM.LTDA	2.467,50	2.587,50
863	DGA FITAS E ADESIVOS LTDA - LOJA	0,00	0,00
979	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.325,43
922	DR HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00
826	E-DEPLOY RETAIL SOLUCOES DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA	585,02	584,99
984	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.602,64
935	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	230,78	0,00
944	EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO EIRELI	165,00	0,00
774	EXTINTORES GRAMADENSE LTDA	0,00	655,00
857	FERGA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
940	FERRAGEM MOSCHEN LTDA	0,00	0,00
933	FRAIS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
760	FS2 DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
832	GERMANO A. COSTA & CIA LTDA	727,00	0,00
867	GRAZIELA TEGNER FIOREZE	0,00	0,00
959	GRUPO EDITORIAL SINOS SA	0,00	0,00
788	GTEK EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
676	GUSTAVO BAZZAN	0,00	0,00
855	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	6.068,49	0,00
659	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	338,65	339,04
793	IRISNETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
817	JA TOMBESI CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00
921	JASPER DISTRIBUIDORA LTDA	650,93	0,00
816	JCFEY COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	16.081,68	8.540,98
662	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	129.732,27	77.445,17
945	JN ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00
825	JOICE ELIANE HAAG CONTABILIDADE	0,00	0,00
680	JONAS BOELTER GOTTSCHALK	0,00	0,00
918	JORGE LUIZ FERREIRA LOURENCO	0,00	0,00
792	KUWER E KUWER LTDA	0,00	2.474,51
677	LAVANDERIA SIRI LTDA	0,00	0,00
976	LIMPACTO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	4.701,14
929	MAKI SERVIÇOS LIMPEZA LTDA	10.324,00	5.652,39
968	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
678	MUNDO VOA ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	0,00
660	NARTEK COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.015,00
970	NOVO MIX DISTR.DE PR.ALIMENT LTD	0,00	119,20
648	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.617,24	16.977,32
950	OLIVEIRA E WINCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
943	PADARIA E CONFEITARIA MADREPAO LTDA	780,00	4.896,44

962	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	1.559,00
954	PATRICIA DA ROSA DA SILVEIRA	0,00	0,00
653	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	911,00	1.024,00
937	PORTO & DORNELES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 1	615,83	0,00
961	PORTO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00
973	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.317,53
769	PREVENCA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LIMITADA	0,00	0,00
930	R. M. COSTA LTDA	586,67	0,00
649	RF LABEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00
936	RN DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
798	RODRIGO SCHNEIDER MICHAELSEN	403,00	0,00
856	RUDA PRINT & COR COM. DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRAFICOS	0,00	298,74
951	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00	35.501,68
862	SERRANA GAS LTDA	0,00	1.070,00
956	STRATUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
852	TAGME SISTEMAS PARA RESTAURANTES LTDA	189,00	0,00
955	TECNOSUL MAQUINAS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00
655	TFT BRINQUEDOS, PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00
654	UNISERRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	24.405,13	15.067,47
759	VALDETE DA SILVA PIRES & CIA LTDA	0,00	0,00
650	VARGAS COM DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	1.353,40	0,00
977	VIKING GROUP LTDA	0,00	0,00
838	VLV MAT DE CONSTRUCAO EPP	0,00	0,00
679	VOA TELECOMUNICACOES LTDA	19,90	0,00
974	WAISSBURG LTDA	0,00	0,00
965	WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
683	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA	0,00	0,00
682	WISPOT MARKETING DIGITAL E BIGDATA ANALYTICS LTDA	181,78	0,00
658	ZANARDI E FOSS LTDA	191,51	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203.809,20	285.809,27
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.809,20	285.809,27
172	ICMS A RECOLHER	42.401,00	40.251,24
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.275,70	90.050,74
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.528,72	61.587,49
178	IRRF RETIDO A RECOLHER	41.312,66	40.908,17
179	PIS A RECOLHER	9.003,82	7.896,05
180	COFINS A RECOLHER	41.556,09	36.443,32
182	CRF A RECOLHER	151,07	237,28
183	ISS RETIDO A RECOLHER	28,14	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	2.552,00	8.367,57
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	67,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	260.100,33	293.150,93
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.825,99	99.947,60
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.629,74	98.998,30
730	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
231	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
841	13º SALARIO ADIANTAMENTO A PAGAR	0,00	0,00
731	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.196,25	949,30
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.274,34	193.203,33

191	INSS A RECOLHER	128.724,21	157.647,51
192	FGTS A RECOLHER	37.550,13	35.555,82
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	238.588,64	238.588,64
201	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
578	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	238.588,64	238.588,64
510	HOTEL GLAMOUR DA SERRA	238.588,64	238.588,64
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.141.357,28	1.801.636,89
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.141.357,28	1.801.636,89
221	FINANCIAMENTOS	478.027,33	896.740,74
587	FINANCIAMENTO BANRISUL	478.027,33	170.735,91
983	OPERACAO CREDITO BANRISUL 88649.0-3	0,00	726.004,83
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.248,89	518.491,09
869	INSS PARCELAMENTO	203.404,39	155.544,67
868	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS/COFINS	40.035,05	30.615,17
920	PARCELAMENTO ICMS	22.809,45	15.393,69
957	PARCELAMENTO FISCAL 11/04/2024	0,00	154.136,36
958	PARCELAMENTO INSS 10/04/2024	0,00	162.801,20
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.081,06	386.405,06
746	ATHIVABRASIL EMP IMOB LTDA	397.081,06	386.405,06
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.493.853,20	575.185,85
243	CAPITAL SOCIAL	998.640,00	998.640,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	998.640,00	998.640,00
245	CAPITAL SOCIAL	998.640,00	998.640,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.213,20	(423.454,15)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.213,20	(423.454,15)
267	(-) PREJUÍZOS PERÍODO	0,00	0,00
522	LUCROS ACUMULADOS	495.213,20	495.213,20
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(918.667,35)