



CNPJ

92.017.110/0001-84

Razão Social

BERTOL S/A IND. COM. E EXP.

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo	Balço Patrimonial		
Descrição			

	01/04/2024	30/06/2024
1 ATIVO	99.366.724,87	91.499.887,56
2 ATIVO CIRCULANTE	12.489.140,43	4.574.262,43
3 DISPONIBILIDADES	2.678,30	2.727,33
4 DISPONIBILIDADES - CAIXA	1.500,00	1.500,00
5 CAIXA	0,00	0,00
6 FUNDO FIXO DE CAIXA 1	1.500,00	1.500,00
8 BANCOS CONTA DISPOSICAO	823,95	819,40
10 BANCO BANRISUL S/A	822,43	817,88
1000 BANCO ITAU UNIBANCO S/A	1,52	1,52
13 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	354,35	407,93
14 BANCO BANRISUL S/A	354,35	407,93
15 DIREITOS REALIZAVEIS	12.092.453,01	4.201.565,23
16 DUPLICATAS A RECEBER	1.495.418,64	1.197.966,16
1205 CARLOS ALBERTO SPESOTTO	189.290,00	132.503,00
1183 SUL BRASILEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	1.306.128,64	1.065.463,16
18 CONTAS DIVERSAS A RECEBER	122.172,16	125.271,16
19 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	115.231,51	118.330,51
20 CONVENIO HOSP PRONTOCLINICA A RECEBER	6.940,65	6.940,65
979 UNIMED BAGE SOC COOP SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
22 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(23,76)	(23,78)
25 ARREDONDAMENTO DE SALARIO	(23,76)	(23,78)
29 ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE	180,50	180,50
1149 INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RS	180,50	180,50
74 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.042.703,62	0,78
76 IR FONTE S/RECEITAS FINANCEIRAS	5.042.703,62	0,78
81 IMPOSTOS RESTITUIVEIS	5.432.001,85	2.878.170,41
82 PIS RESTITUIVEL	5.432.001,85	2.878.170,41
102 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	394.009,12	369.969,87
103 DESPESAS A APROPRIAR	394.009,12	369.969,87
104 JUROS S/FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	389.638,84	366.260,53
105 ASSINATURAS A APROPRIAR	4.370,28	3.709,34
110 ATIVO NAO CIRCULANTE	86.877.584,44	86.925.625,13
111 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.949.921,47	44.104.373,72

112	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.125.975,34	1.486.582,45
113	C.E.F. - JUSTICA DO TRABALHO	63.111,79	63.111,79
814	RECUP JUDICIAL PROC 02111000173935	23.612,92	23.612,92
1131	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	5.584,02	5.584,02
1132	BANCO VOLVO BRASIL S/A	1.033.666,61	1.394.273,72
139	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	42.823.946,13	42.617.791,27
141	ALDAIR TEREZINHA GRAZIOLI BERTOL	398.000,00	398.000,00
142	FABIANE BERTOL	3.680.011,78	3.719.911,78
143	BERTOL PARTICIPACOES LTDA	3.731.167,46	3.797.234,75
947	LIANE BERTOL	22.979.316,40	22.490.091,25
961	IVO BERTOL	6.782.057,92	6.893.957,92
962	CARLOS ALBERTO BATTEZINI	860.910,69	882.810,69
963	NADIR BATTEZINI	1.354.977,80	1.354.977,80
964	IVO BERTOL JUNIOR	2.970.993,40	3.014.296,40
1189	CLEA REGINA BATTEZINI	66.510,68	66.510,68
145	INVESTIMENTOS	200.849,36	200.849,36
146	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	49.000,00	49.000,00
148	BERTOL TRANSPORTES LTDA	49.000,00	49.000,00
150	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	115.196,16	115.196,16
151	PARTICIPACOES SOCIAIS DIVERSAS	15.196,16	15.196,16
965	JC CREDITO PREMIO I FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS	100.000,00	100.000,00
153	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS-DIF IPC	4.514,65	4.514,65
154	PARTICIPACOES SOCIAIS DIVERSAS-DIF IPC/9	4.514,65	4.514,65
156	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	16.030,45	16.030,45
157	INCENTIVOS FISCAIS APLICACOES	16.030,45	16.030,45
159	PARTICIPACOES INCENTIVADAS-DIF IPC/90	16.108,10	16.108,10
160	INCENTIVOS FISCAIS APLICACOES-DIF IPC/90	16.108,10	16.108,10
162	IMOBILIZADO	42.726.813,61	42.620.402,05
163	BENS IMOVEIS (I)	3.138.096,52	3.138.096,52
164	TERRENOS URBANOS (I)	279.236,01	279.236,01
165	GLEBAS RURAIS (I)	36.772,82	36.772,82
168	MELHORIAS EM TERRENOS URBANOS (I)	254.976,87	254.976,87
169	PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (I)	2.567.110,82	2.567.110,82
171	BENS IMOVEIS (R)	3.182.021,59	3.182.021,59
172	TERRENOS URBANOS (R)	1.253.463,99	1.253.463,99
173	GLEBAS RURAIS (R)	194.418,49	194.418,49
176	MELHORIAS EM TERRENOS URBANOS (R)	178.040,31	178.040,31
177	PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (R)	1.556.098,80	1.556.098,80
179	BENS IMOVEIS (I) - DIF IPC/90	36.951,36	36.951,36
181	GLEBAS RURAIS (I) - DIF IPC/90	36.951,36	36.951,36
186	BENS IMOVEIS (R) - DIF IPC/90	137.404,06	137.404,06
188	GLEBAS RURAIS (R) - DIF IPC/90	137.404,06	137.404,06
192	BENS IMOVEIS (VALOR JUSTO)	45.646.064,91	45.646.064,91
193	TERRENOS URBANOS (VJ)	36.267.300,00	36.267.300,00
194	GLEBAS RURAIS (VJ)	179.293,58	179.293,58
196	PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (VJ)	9.199.471,33	9.199.471,33
198	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS (641.222,63	641.222,63
199	OUTRAS MAQUINAS (I)	6.043,55	6.043,55
200	MAQUINAS EMBALAGENS (I)	263.702,48	263.702,48
201	INSTAL ELETR FABRICA EMBALAGENS (I)	363.113,71	363.113,71

209	ESTACAO TRAT DEGETOS INDUSTRIAIS (I)	8.362,89	8.362,89
204	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES (I)	101.646,34	101.646,34
205	MOVEIS E UTENSILIOS (I)	20.928,63	20.928,63
207	EQUIPAMENTOS PREVENCAO FOGO (I)	49.007,94	49.007,94
756	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (I)	31.709,77	31.709,77
211	VEICULOS (I)	1.649.237,04	1.649.237,04
212	VEICULOS (I)	1.649.237,04	1.649.237,04
227	DAC - BENS IMOVEIS (I)	(2.547.918,93)	(2.561.228,28)
229	DAC - MELHORIAS TERRENOS URBANOS (I)	(230.716,06)	(232.025,92)
230	DAC - PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (I)	(2.317.202,87)	(2.329.202,36)
232	DAC - BENS IMOVEIS (R)	(1.728.146,37)	(1.728.376,86)
234	DAC - MELHORIAS TERRENOS URBANOS (R)	(178.040,31)	(178.040,31)
235	DAC - PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (R)	(1.550.106,06)	(1.550.336,55)
244	DAC - BENS IMOVEIS (VJ)	(5.151.703,20)	(5.243.697,90)
246	DAC - PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (VJ)	(5.151.703,20)	(5.243.697,90)
247	DAC - EQUIP E INSTALACOES INDUSTRIAIS	(641.222,63)	(641.222,63)
248	DAC - OUTRAS MAQUINAS (I)	(6.043,55)	(6.043,55)
249	DAC - MAQUINAS EMBALAGENS (I)	(263.702,48)	(263.702,48)
250	DAC - INSTAL ELETRICAS FABR EMBALAGENS (I)	(363.113,71)	(363.113,71)
251	DAC - ESTACAO TRAT DEGETOS INDUSTRAIS (I)	(8.362,89)	(8.362,89)
252	DAC - EQUIPAMENTOS E INSTALACOES (I)	(87.602,67)	(88.479,69)
253	DAC - MOVEIS E UTENSILIOS (I)	(12.197,59)	(12.682,57)
255	DAC - EQUIPAMENTOS PREVENCAO FOGO (I)	(49.007,94)	(49.007,94)
757	DAC - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (I)	(26.397,14)	(26.789,18)
257	DAC - VEICULOS (I)	(1.649.237,04)	(1.649.237,04)
258	DAC - VEICULOS (I)	(1.649.237,04)	(1.649.237,04)
275	PASSIVO	99.366.724,87	91.499.887,56
276	PASSIVO CIRCULANTE	8.615.174,44	952.795,90
277	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.615.174,44	952.795,90
278	FORNECEDORES DIVERSOS	119.161,54	29.233,66
972	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	0,00	0,00
1220	AIRTON MENIN BASTOS & CIA LTDA	0,00	0,00
1005	ARAUJO S/S ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
1219	AUTO ELETRICA GABRIEL	0,00	0,00
1083	BERNARDES CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	95,88	0,00
1047	C.A. GRANDO	218,00	218,00
794	CMA - CONSULTORIA, METODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A.	10.221,79	8.674,99
1195	COPREL TELECOM LTDA.	169,99	169,99
1204	DE CARLI PEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	491,91	0,00
985	DE ROSA SIQUEIRA ALMEIDA BARROS BARRETO ADVOGADOS ASSOC	96.651,42	0,00
1221	FB ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS S/S	0,00	3.941,70
1140	FORMA BIOMAT IND E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	3.710,00
868	HDI SEGUROS S.A.	0,00	706,90
721	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	6.940,65	6.940,65
1196	J. R. V. MORSCH & CIA LTDA	756,66	0,00
1120	JUAREZ PAULO SBRUZZI	0,00	0,00
1122	LABORATORIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
728	LEFISC EDIT DE PUBLIC PERIOD LTDA	2.800,00	2.240,00
1012	LEILA CRISTINA VAZ 96377429053	0,00	0,00
941	MC REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	0,00
848	PARCERIA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00

1105	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	494,32
630	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.321,87
1020	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	815,24	815,24
1007	UNIMED REGIAO DA CAMPANHA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A	0,00	0,00
585	VALMIR DAMIANI - ME	0,00	0,00
281	BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	465.452,50	405.745,00
1154	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	465.452,50	405.745,00
291	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00
292	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
294	RESCISOES CONTRATO TRABALHO A PAGAR	0,00	0,00
298	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	15.821,88	54.535,64
299	INSS A RECOLHER	13.325,88	52.039,64
300	FGTS A RECOLHER	2.496,00	2.496,00
307	TRIBUTOS FEDERAIS	7.568.033,96	26.553,46
308	PIS A RECOLHER	2.896,09	2.901,60
309	COFINS A RECOLHER	13.436,69	13.470,60
310	IR FONTE DO PESSOAL A RECOLHER	4.830,01	4.858,82
311	IR FONTE DE TERCEIROS A RECOLHER	109.673,14	600,00
312	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	340.206,93	4.722,44
1013	IRPJ A RECOLHER	5.216.787,57	0,00
1014	CSLL A RECOLHER	1.880.203,53	0,00
914	PARCELAMENTOS FISCAIS	205.729,44	236.079,77
1135	PARCELAMENTO INSS	205.729,44	236.079,77
324	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	135.400,00	135.400,00
1118	ERALDO FERNANDES E CIA LTDA - ME	135.400,00	135.400,00
328	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	100.298,42	65.248,37
329	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE FERIAS	74.130,36	48.224,92
330	INSS S/PROVISAO PAGAMENTO DE FERIAS	20.237,69	13.165,52
331	FGTS S/PROVISAO PAGAMENTO DE FERIAS	5.930,37	3.857,93
333	PROVISAO PARA 13o SALARIO E ENCARGOS	5.276,70	0,00
334	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE 13o SALARIO	3.900,00	0,00
335	INSS S/PROVISAO PAGAMENTO 13o SALARIO	1.064,70	0,00
336	FGTS S/PROVISAO PAGAMENTO 13o SALARIO	312,00	0,00
338	PASSIVO NAO CIRCULANTE	82.238.809,28	82.188.144,13
339	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	82.238.809,28	82.188.144,13
340	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.443.763,77	3.443.763,77
341	BANCO VOLVO (BRASIL) S/A	1.790.706,32	1.790.706,32
1133	BANCO INDUSVAL S/A	1.120.349,41	1.120.349,41
1169	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	532.708,04	532.708,04
343	FOMENTO MERCANTIL E FIDC	78.325.634,91	78.325.634,91
344	UNION NATIONAL S/A FOMENTO MERCANTIL	60.125.634,91	60.125.634,91
966	JC CREDITO PREMIO I FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS	18.200.000,00	18.200.000,00
346	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	46.102,19	46.102,19
347	BERTOL TRANSPORTES LTDA	46.102,19	46.102,19
350	PARCELAMENTOS FISCAIS	203.824,41	153.159,26
351	PARCELAMENTO INSS	203.824,41	153.159,26
357	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	219.484,00	219.484,00
358	PROCESSO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL S/A	219.484,00	219.484,00
361	PATRIMONIO LIQUIDO	8.512.741,15	8.358.947,53
362	CAPITAL E RESERVAS	8.512.741,15	8.358.947,53

363	CAPITAL SOCIAL	42.811.630,94	42.811.630,94
364	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	42.811.630,94	42.811.630,94
368	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	47.529.375,11	47.437.380,41
369	AJUSTES AVAL. PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.793.029,58	66.793.029,58
370	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATRIMONIAL-IMOVE	(19.263.654,47)	(19.355.649,17)
374	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.828.264,90)	(81.890.063,82)
375	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
376	PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.828.264,90)	(81.890.063,82)
976	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00