



CNPJ

92.017.110/0001-84

Razão Social

BERTOL S/A IND. COM. E EXP.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	73.045.162,17	99.366.724,87
2	ATIVO CIRCULANTE	7.856.541,04	12.489.140,43
3	DISPONIBILIDADES	3.052,68	2.678,30
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	1.162,82	823,95
10	BANCO BANRISUL S/A	801,33	822,43
1000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	361,49	1,52
1208	BANCO ANDORRA S/A	0,00	0,00
13	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,86	354,35
14	BANCO BANRISUL S/A	389,86	354,35
15	DIREITOS REALIZAVEIS	7.438.268,68	12.092.453,01
16	DUPLICATAS A RECEBER	1.806.672,68	1.495.418,64
1205	CARLOS ALBERTO SPESOTTO	265.006,00	189.290,00
1183	SUL BRASILEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	1.541.666,68	1.306.128,64
18	CONTAS DIVERSAS A RECEBER	124.518,41	122.172,16
19	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	117.577,76	115.231,51
20	CONVENIO HOSP PRONTOCLINICA A RECEBER	6.940,65	6.940,65
979	UNIMED BAGE SOC COOP SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
1218	CREDITO PREMIO DE IPI A RECEBER	0,00	0,00
22	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(24,41)	(23,76)
25	ARREDONDAMENTO DE SALARIO	(24,41)	(23,76)
29	ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE	10.180,50	180,50
812	JOSE APARECIDO MENDES ROCHA	10.000,00	0,00
1149	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RS	180,50	180,50
66	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.700,00	0,00
1150	GORSKI ADVOGADOS	10.000,00	0,00
69	JAVAS COBRANÇAS LTDA - ME	12.500,00	0,00
699	RICARDO OLIVIERO BELLO	7.200,00	0,00
74	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.042.703,62
76	IR FONTE S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.042.703,62
81	IMPOSTOS RESTITUIVEIS	5.467.221,50	5.432.001,85

82	PIS RESTITUIVEL	5.467.221,50	5.432.001,85
102	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	415.219,68	394.009,12
103	DESPESAS A APROPRIAR	415.219,68	394.009,12
104	JUROS S/FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	413.017,15	389.638,84
105	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.202,53	4.370,28
110	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.188.621,13	86.877.584,44
111	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.154.546,60	43.949.921,47
112	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.254.866,90	1.125.975,34
113	C.E.F. - JUSTICA DO TRABALHO	63.111,79	63.111,79
123	UNIAO NACIONAL PROCESSO INSS	27.764,79	0,00
814	RECUP JUDICIAL PROC 02111000173935	23.612,92	23.612,92
815	BANCO INDUSVAL S/A	415.539,56	0,00
993	MICHEL DORNELES CHEHADE	6.749,89	0,00
996	UNIAO NACIONAL	16.500,00	0,00
1024	LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA	19.317,66	0,00
1131	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	5.584,02	5.584,02
1132	BANCO VOLVO BRASIL S/A	673.059,50	1.033.666,61
1141	HENRIQUE OSWALDO MOTTA	3.626,77	0,00
139	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	20.899.679,70	42.823.946,13
141	ALDAIR TEREZINHA GRAZIOLI BERTOL	540.504,06	398.000,00
142	FABIANE BERTOL	3.249.327,52	3.680.011,78
143	BERTOL PARTICIPACOES LTDA	3.460.182,01	3.731.167,46
947	LIANE BERTOL	2.433.855,56	22.979.316,40
961	IVO BERTOL	6.297.057,92	6.782.057,92
962	CARLOS ALBERTO BATTEZINI	827.924,69	860.910,69
963	NADIR BATTEZINI	1.320.905,79	1.354.977,80
964	IVO BERTOL JUNIOR	2.540.309,43	2.970.993,40
1189	CLEA REGINA BATTEZINI	55.424,68	66.510,68
1190	SILVIA MARIA BERTOL	174.188,04	0,00
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	42.833.225,17	42.726.813,61
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)	(2.534.609,58)	(2.547.918,93)
229	DAC - MELHORIAS TERRENOS URBANOS (I)	(229.406,20)	(230.716,06)
230	DAC - PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (I)	(2.305.203,38)	(2.317.202,87)
232	DAC - BENS IMOVEIS (R)	(1.727.915,88)	(1.728.146,37)
234	DAC - MELHORIAS TERRENOS URBANOS (R)	(178.040,31)	(178.040,31)
235	DAC - PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (R)	(1.549.875,57)	(1.550.106,06)
244	DAC - BENS IMOVEIS (VJ)	(5.059.708,50)	(5.151.703,20)
246	DAC - PREDIOS FABRICA EMBALAGENS (VJ)	(5.059.708,50)	(5.151.703,20)
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)	(86.725,65)	(87.602,67)
253	DAC - MOVEIS E UTENSILIOS (I)	(11.712,61)	(12.197,59)
255	DAC - EQUIPAMENTOS PREVENCAO FOGO (I)	(49.007,94)	(49.007,94)
757	DAC - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (I)	(26.005,10)	(26.397,14)
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	73.045.162,17	99.366.724,87
276	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.105,29	8.615.174,44
277	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.034.105,29	8.615.174,44
278	FORNECEDORES DIVERSOS	38.594,22	119.161,54
972	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	0,00	0,00
1170	ALGAR TELECOM S/A	1.124,32	0,00
1043	ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA - INFORMATICA - ME	0,00	0,00
1005	ARAUJO S/S ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.650,00	0,00
1083	BERNARDES CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	89,63	95,88
1047	C.A. GRANDO	204,00	218,00
1207	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00

794	CMA - CONSULTORIA, METODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A.	13.087,96	10.221,79
1195	COPREL TELECOM LTDA.	169,99	169,99
1204	DE CARLI PEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.967,64	491,91
985	DE ROSA SIQUEIRA ALMEIDA BARROS BARRETO ADVOGADOS ASSOC	0,00	96.651,42
1140	FORMA BIOMAT IND E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	4.710,00	0,00
721	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	6.940,65	6.940,65
1196	J. R. V. MORSCH & CIA LTDA	3.026,64	756,66
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	506,00	2.800,00
1209	LUANA MAYARA DE FARIA FREITAS	0,00	0,00
1200	PERSITOLDOS LTDA	1.400,00	0,00
1105	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	499,53	0,00
630	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
1020	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.217,86	815,24
1007	UNIMED REGIAO DA CAMPANHA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A	0,00	0,00
585	VALMIR DAMIANI - ME	0,00	0,00
1206	VIEIRA MELO & LIONELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
769	VVA ALBINO MICHELETTO & CIA LTDA	0,00	0,00
281	BANCOS - CONTA FINANCIAMENTOS	477.660,00	465.452,50
1154	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	477.660,00	465.452,50
291	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00
292	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
298	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	85.912,93	15.821,88
299	INSS A RECOLHER	82.702,72	13.325,88
300	FGTS A RECOLHER	3.191,00	2.496,00
302	DISSIDIO COLETIVO A RECOLHER	19,21	0,00
307	TRIBUTOS FEDERAIS	22.864,72	7.568.033,96
308	PIS A RECOLHER	2.910,53	2.896,09
309	COFINS A RECOLHER	13.525,56	13.436,69
310	IR FONTE DO PESSOAL A RECOLHER	6.309,85	4.830,01
311	IR FONTE DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	109.673,14
312	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	118,78	340.206,93
1013	IRPJ A RECOLHER	0,00	5.216.787,57
1014	CSLL A RECOLHER	0,00	1.880.203,53
914	PARCELAMENTOS FISCAIS	181.523,04	205.729,44
1135	PARCELAMENTO INSS	181.523,04	205.729,44
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	92.150,38	100.298,42
329	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE FERIAS	68.108,18	74.130,36
330	INSS S/PROVISAO PAGAMENTO DE FERIAS	18.593,62	20.237,69
331	FGTS S/PROVISAO PAGAMENTO DE FERIAS	5.448,58	5.930,37
333	PROVISAO PARA 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	5.276,70
334	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	3.900,00
335	INSS S/PROVISAO PAGAMENTO 13o SALARIO	0,00	1.064,70
336	FGTS S/PROVISAO PAGAMENTO 13o SALARIO	0,00	312,00
338	PASSIVO NAO CIRCULANTE	86.138.349,84	82.238.809,28
339	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	86.138.349,84	82.238.809,28
340	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.491.263,77	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	580.208,04	532.708,04
343	FOMENTO MERCANTIL E FIDC	82.241.183,21	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	22.115.548,30	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	140.316,67	203.824,41
351	PARCELAMENTO INSS	140.316,67	203.824,41
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	(14.127.292,96)	8.512.741,15
362	CAPITAL E RESERVAS	(14.127.292,96)	8.512.741,15
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	47.621.369,81	47.529.375,11
369	AJUSTES AVAL. PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.793.029,58	66.793.029,58
370	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATRIMONIAL-IMOVE	(19.171.659,77)	(19.263.654,47)
374	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(104.560.293,71)	(81.828.264,90)
375	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
376	PREJUIZOS ACUMULADOS	(104.560.293,71)	(81.828.264,90)
975	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00