

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	751.379,62D
CAIXA	7.091,60D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10.058,47D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	734.229,55D
CONTAS A RECEBER	4.555.662,06D
CLIENTES - M.I.	21.483,10D
RECEBIVEIS-CARTAO CREDITO	4.513.301,11D
RECEBIVEIS-CHEQUES PRE-DATADOS	678,29D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	20.199,56D
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	23.554,82D
TRIBUTOS RECEITA E COMPRAS	23.554,82D
ESTOQUES	5.433.562,93D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.762.363,79D
MATERIA PRIMA	671.199,14D
OUTROS ESTOQUES	0,00
ADIANTAMENTOS	171.110,33D
ADIANTAMENTOS CONTAS A PAGAR	60.685,75D
ADIANTAMENTOS EMPREG. E BENEFICIOS	110.424,58D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.935.269,76D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	577.862,19D
IMOBILIZADO SUJ.DEPREC.-EXC.LEASING	3.933.809,98D
(-)DEPR.ACUM.-EXCETO LEASING	3.355.947,79C
INTANGIVEL	898.003,24D
INTANG. NAO SUJ. AMORT.-CUSTO	898.003,24D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	1.475.865,43D
TOTAL ATIVO	12.411.135,19D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	1.700.659,80C
FORNECEDORES - M.I.	1.700.659,80C
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER	470.557,82C
TRIBUTOS RECEITA E COMPRAS	438.878,03C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	31.679,79C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	838.936,85C
REMUNERACAO	140.192,29C
PROVISOES TRABALHISTA	587.685,88C
ENCARGOS SOCIAIS	111.058,68C
CONTAS A PAGAR	296.974,82C
CONTAS PAGAR	282.639,64C
SOCIOS A PAGAR	1.351,00C
OUTROS DEBITOS	12.984,18C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.307.129,29C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
CONTAS A PAGAR	3.722.224,50C
CONTAS A PAGAR	3.722.224,50C
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.722.224,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL E RECURSOS P/AUM. CAPITAL	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00C
RESERVAS	651.718,96C
RESERVAS DE LUCROS	651.718,96C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.430.062,44C
LUCROS ACUMULADOS	1.492.859,50C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.422,94C

CACHOEIRINHA, 11 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.882.780,00C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.381.781,40C
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.411.135,19C

CACHOEIRINHA, 11 de Dezembro de 2025

NELSON JAWETZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 352.432.520-34

JOSE ROBERTO DOS SANTOS PIRES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS031217/O-3
CPF: 254.696.650-20