



CNPJ

48.310.534/0001-40

Razão Social

FALE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1000	ATIVO	2.907.281,47	4.478.658,41
1002	ATIVO CIRCULANTE	1.804.881,04	3.391.484,54
1003	DISPONIBILIDADES	207,81	1.928.404,81
1004	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00
1005	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00
1006	CAIXA	0,00	0,00
1009	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207,81	5.955,68
1010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207,81	5.955,68
1001	BANCO DO BRASIL	76,64	88,87
1041	BANCO BANRISUL	0,00	0,00
1341	BANCO ITAU	0,00	1,00
1237	BANCO BRADESCO	0,20	0,00
1133	BANCO SANTANDER	0,00	1,00
1335	BANCO PAGBANK	130,97	5.864,81
1200	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.922.449,13
1201	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.922.449,13
1231	BANCO BANRISUL (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
1241	BANCO ITAU (APLICAÇÃO)	0,00	47.556,22
1261	BANCO SANTANDER (APLICAÇÃO)	0,00	1.874.892,91
1400	CRÉDITOS	1.348.721,59	1.022.466,78
1401	DUPLICATAS A RECEBER	1.292.389,60	1.011.885,03
1402	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS	1.292.389,60	1.011.885,03
11001	CLIENTES DIVERSOS	1.292.389,60	1.011.885,03
1413	ADIANTAMENTOS	6.347,07	3.199,02
1414	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.347,07	633,90
1415	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00
1416	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1417	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.347,07	633,90
1424	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.565,12
1425	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.565,12
1429	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.384,92	7.382,73
1430	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.384,92	7.382,73
1431	ICMS A RECUPERAR	37.563,50	983,30

1433	PIS A RECUPERAR	968,20	0,00
1434	COFINS A RECUPERAR	4.460,16	0,00
1436	CSLL A RECUPERAR	2.929,07	2.929,07
1440	IRRF A RECUPERAR	3.463,99	3.470,36
1449	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600,00	0,00
1450	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600,00	0,00
11615	EMPRESTIMO CLAUDIA AZEVEDO	600,00	0,00
1460	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
1461	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
1462	MODOBANK	0,00	0,00
1468	ESTOQUES	455.951,64	440.612,95
1469	ESTOQUES	455.951,64	440.612,95
1480	ESTOQUES DE MERCADORIAS	455.951,64	440.612,95
1481	ESTOQUE DE MERCADORIAS	373.071,64	357.732,95
1482	ESTOQUE DE MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	82.880,00	82.880,00
1600	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.102.400,43	1.087.173,87
1601	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(0,12)	0,03
1602	CRÉDITO E VALORES A LONGO PRAZO	(0,12)	0,03
1630	OUTROS VALORES A RECUPERAR	(0,12)	0,03
1633	PROV. IRRF APLIC. ITAU AUTO MAIS	(0,12)	0,03
1634	PROV IRRF APLIC. BANRISUL CDB AUTOM.	0,00	0,00
1800	IMOBILIZADO	371.458,74	530.479,59
1819	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	371.458,74	530.479,59
1825	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	59.179,47	44.695,95
1826	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	72.417,49	72.417,49
1827	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(13.238,02)	(27.721,54)
1845	INSTALAÇÕES	10.453,33	9.291,49
1846	INSTALAÇÕES	11.618,29	11.618,29
1847	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	(1.164,96)	(2.326,80)
1850	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.883,17	114.735,93
1851	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.736,16	180.736,16
1852	(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(29.852,99)	(66.000,23)
1855	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.942,77	31.988,17
1856	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.544,13	39.544,13
1857	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.601,36)	(7.555,96)
1860	TERRENOS	115.000,00	324.879,18
1861	TERRENOS	115.000,00	324.879,18
1865	VEÍCULOS	0,00	4.888,87
1866	VEÍCULOS	0,00	5.500,00
1867	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	0,00	(611,13)
1900	INTANGÍVEL	730.941,81	556.694,25
1901	INTANGÍVEL	730.941,81	556.694,25
1910	SOFTWARES	730.941,81	556.694,25
1911	SOFTWARES	871.237,53	871.237,53
1912	(-) AMORT. ACUM. SOFTWARES	(140.295,72)	(314.543,28)
2000	PASSIVO	2.907.281,47	4.478.658,41
2001	PASSIVO CIRCULANTE	3.539.842,34	2.754.110,17
2003	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.539.842,34	2.754.110,17
2004	FORNECEDORES	1.277.404,06	1.060.898,61
2005	FORNECEDORES NACIONAIS	1.277.404,06	1.060.898,61

11717	24.068.222 ELAINE LUCIA FORTUNA	0,00	0,00
11764	40.107.206 JAIME DA SILVA ESTIVALLET	0,00	240,00
11729	42.839.229 LUCAS PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00
11713	53.050.763 MAICON DUTRA SILVEIRA	0,00	0,00
11746	54.335.262 PRISCILA DE SOUZA FIGUEIRA	0,00	0,00
11783	57.906.155 MAURICIO DA SILVA JOVASQUE	0,00	0,00
11727	58.653.044 LUIZ CARLOS VICENTE JUNIOR	0,00	0,00
11731	59.043.820 LEOMAR LOPES CABRAL	0,00	0,00
11784	62.797.823 GABRIEL DE LEMOS KUNDE	0,00	0,00
11259	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.881,48	0,00
11225	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	612,78	0,00
11712	ACCOM CONSULTORIA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00
11683	ACT - COMERCIO, IMPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE ARTIGOS	79,79	0,00
11798	ADRIANA INACIO	0,00	840,00
11732	ADRIANA VELASQUEZ MOTA	0,00	0,00
11290	AFONSO KUNRATH NETO EIRELI - EPP	0,00	0,00
11230	AG DESIGN GRAFICO LTDA	0,00	0,00
11016	AG DESIGN GRÁFICO LTDA	0,00	0,00
11409	ALDA LEA FERREIRA DE OLIVEIRA 16507003859	0,00	0,00
11543	ALG GRAFICA LTDA	700,00	0,00
11232	ANDERSON ALBARNAZ CARDOSO & CIA LTDA	0,00	0,00
11728	ANTONIO CARLOS AUGUSTINHO DE MELO 21716231876	0,00	195,00
11716	ANTONIO MARIA MARQUES PINHEIRO	0,00	0,00
11708	AQUI TEM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	142,15
11695	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
11720	ASP REPRESENTACOES E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	0,00	26,99
11617	ASTRO TELECOM SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	12.160,50	12.160,50
11705	B & AMP; R FOCUS COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
11772	B. OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	955,50
11522	BIANCA BORGES ASSESSORIA LTDA.	270,00	0,00
11741	BIANCOLI STORE LTDA	0,00	0,00
11757	BORRI SOLUÇÕES ELÉTRICAS	0,00	2.714,08
11525	BRASILVALE VEICULOS LTDA	11.995,00	5.689,59
11715	BRUNA TERRES SOARES 01505359023	0,00	0,00
11704	BSW COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	46,14
11616	C&A MODAS S.A.	424,74	0,00
11738	CASA DOS EXTINTORES LTDA	0,00	0,00
11538	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.799,00
11782	CDN SYSTEM LTDA.	0,00	2.462,69
11029	CDN SYSTEM LTDA.	2.349,00	0,00
11165	CDNTV TECNOLOGIA LTDA	0,00	985,50
11269	CEEE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	169.061,72	0,00
11766	CHYPPS SERVICOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	377,82
11787	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 17	0,00	363,13
11771	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 200	0,00	0,00
11670	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	22.799,91	0,00
11523	CITYCAR ALUGUEL DE CARROS S.A.	0,00	0,00
11724	CLIOSUL AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.000,00
11542	COBRANCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	343,05	343,05
11168	COGENT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.	1.785,68	0,00
11674	COMERCIAL ELETRÔNICA SYSTEM LTDA	0,00	0,00

11685	COMPREAQUI CPV DISTRIBUIDORA LTDA	164,97	0,00
11800	CONSERBRAS.NET-ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
11773	CORTINASUL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0,00	960,00
11221	CRC COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00
11689	CRL COMERCIO LTDA	24,10	24,10
11239	D CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	86,80
11372	D.T. ROCHA VEBER E CIA LTDA	0,00	0,00
11528	DALLASANTA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA	0,00	0,00
11725	DAVID MICAEL DA SILVA BOEIRA	0,00	0,00
11719	DECOR TEXTIL CONFECOES LTDA	0,00	443,68
11797	DEFFERRARI SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	0,00	3.600,00
11659	DEFFERRARI SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.	1.281,36	0,00
11762	DEMADEIRA E ACO DECORACOES LTDA	0,00	562,75
11681	DENISE BORGES DE CASTRO	1.650,00	0,00
11033	DEVELOPMENT ONE ZERO LTDA	0,00	0,00
11760	DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	0,00	253,28
11745	DO CANTO E SANDER - MOVEIS PLANEJADOS E DECORACOES LTDA	0,00	0,00
11778	DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00
11035	DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00
11036	DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA	7.000,00	7.000,00
11743	EDGAR BRUNO MOVEIS	0,00	1.079,46
11758	ELETRIX STORE COMERCIO E VARIEDADES LTDA	0,00	0,00
11698	ELOIR SPARREMBERGER KNEVITZ	0,00	0,00
11629	ELVIS DOMINGOS SAUL	100,00	3.917,03
11208	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	288,50	0,00
11699	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00
11532	ERS CONTABILIDADE	0,00	0,00
11047	EVOLUTION DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA.	48.000,00	48.000,00
11701	F LOPES BASTOGI COMERCIO ELETRONICO DE VARIEDADES	0,00	0,00
11052	FERNANDA GONÇALVES REHM	1.001,46	1.001,46
11753	FERRAGEM FELIZ	0,00	206,00
11775	FERRAGEM PONTO SUL LTDA	0,00	0,00
11197	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
11055	FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	318.883,90	318.883,90
11676	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.328,55	0,00
11604	FT BERNARDO ECOMMERCE	26,91	26,91
11060	FTTX BRASIL TELECOM IMPORTACAO COMERCIO	1.394,00	1.394,00
11799	GABRIELA MIRANDA STEIGLEDER 90573714053	0,00	0,00
11711	GC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.226,85
11677	GRAND COMMERCE LTDA	102,21	102,21
11603	GRUPO CASAS BAHIA SA	601,60	601,60
11692	HELENA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
11693	HEROGOLDS VENDAS EM GERAL LTDA	0,00	3.091,00
11069	HESCH EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA	1.249,00	1.379,00
11196	HFO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
11664	HONG XIANGINTERNATIONAL TRADE CO LTDA	312,00	312,00
11785	IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA	0,00	0,00
11744	INFONECTBR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	989,90
11192	INFORTEL COM. E DIST. DE MAT.ELET.TEL. INF. E COMU. LTDA	13.066,36	3.193,95
11754	INGRID CHUDAREK DORNELES DE SOUZA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00

11721	INJETECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
11490	INTEGRAR/RS - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	250,00	500,00
11073	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	3.547,05
11700	ISATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
11660	ISRAEL SCARABELOT	0,00	0,00
11312	ITA INFRA ESTRUTURA DE TELECOM	209,30	0,00
11770	JAIRO LUIS DE CAMPOS CENTENO	0,00	0,00
11645	JANIR ALVES MEDINA	3.525,00	3.525,00
11656	JM3 MOVEIS	598,50	598,50
11736	JONATHAN RAFAEL GRAMKOW	0,00	0,00
11767	JSM MODAS LTDA	0,00	383,22
11083	JULIANO SEFRINN EPP	44,80	44,80
11365	KABUM S.A.	4.980,07	1.317,64
11602	KALUNGA SA	619,60	608,89
11176	KALUNGA SA	372,66	0,00
11344	KAMIDE E KAMIDE LTDA	0,00	0,00
11761	L GONCALVES PATRICIO	0,00	0,00
11768	L S ROZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	926,64
11623	LABORE TECH GESTAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
11609	LEONARDO GALAFACI ALVES	25,21	25,21
11630	LEONE FIBER LTDA	0,00	0,00
11496	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.228,76	3.228,76
11718	LUIS ANTONIO NOGUEIRA 31807238822	0,00	0,00
11198	MadMak Informatica e Telecomunicacoes	31,35	0,00
11449	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	6.926,93
11517	MAGAZINE LUIZA S/A	6.180,00	0,00
11792	MAJOLE IND E COMERCIO DE CONF LTDA	0,00	749,00
11483	MANOEL DO SOCORRO RIBEIRO DE MAGALHAES	990,75	990,75
11680	MARCELO DE ANDRADE CALVETTI	0,00	0,00
11488	MARCOS ANDRE COELHO WERLICH	0,00	0,00
11714	MARCOS PIRES BARNABE	0,00	12,99
11212	MARRONE DISTRIB DE AGUA MINERAL E ACESS LTDA	0,00	183,00
11657	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	2.051,30	0,00
11101	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	10.570,00	10.570,00
11686	MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	799,20	0,00
11374	METTA INTEGRADORA EMPRESA ESCOLA	0,00	0,00
11611	MFL ACESSORIOS LTDA	400,44	511,57
11107	MHEMANN TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	2.448,66
11303	MHEMANN TECNOLOGIA LTDA-ME	1.183,38	0,00
11204	MICROEROSÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIREL	24.701,64	1.494,39
11111	MISTRAL SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.856,44	50.976,74
11173	MISTRAL SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	83.327,45	0,00
11774	MMW CONTROLES REMOTO LTDA	0,00	0,00
11484	MONCIO PRESENTES EIRELI	71,49	71,49
11113	MPF CURSOS E TREINAMENTO LTDA.	2.423,00	3.014,00
11438	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA	0,00	0,00
11697	MXCSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	9.387,10
11544	NELSINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	70,00
11723	NELSINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
11709	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00
11684	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	79,41	0,00

11605	NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,93	0,00
11671	NETPROW TELECOM LTDA	0,00	0,00
11759	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - SC	0,00	0,00
11780	NEWSSTAND AND BUS VEICULACAO DE PUBLICIDADE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
11486	NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	0,00	1.180,00
11702	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
11117	NUCLEO TELECOM IND E COM DE ARTEFATOS DE TELECOM LTDA	3.336,00	10.704,35
11201	NUCLEO TELECOM IND E COM DE ARTEFATOS DE TELECOM LTDA	21.941,55	0,00
11682	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	35,49	35,49
11216	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	113,00	0,00
11526	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	0,00
11122	ORGANISYS SOFTWARE LTDA. 13 ME	100,00	100,00
11123	PABLO RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.646,66
11752	PARIS E PIVA SISTEMAS LTDA	0,00	13.739,19
11742	PAULO C GALANTE CIA LTDA	0,00	0,00
11639	PB TELECOM LTDA	0,00	0,00
11691	PEDRO DE LUCCA FERREIRA BELMONTE	0,00	8.965,80
11755	PEDRO GARCIA DA COSTA LTDA	0,00	0,00
11694	PEDRO P B MAINARDI LTDA	0,00	0,00
11527	PEDRO P B MAINARDI LTDA	2.228,72	1.708,24
11494	PG6 SOLUCOES TECNOLOGICAS E IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	3.780,00	3.780,00
11354	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	91,00
11726	PLASTNET IND E COM DE INJETADOS PARA TELEFONIA LTDA	0,00	4.433,76
11796	PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
11748	PLAYER CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00
11635	POCKET CREATIVE LAB MARKETING DIGITAL LTDA	2.300,00	2.300,00
11765	POMMER SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
11270	PONTOGO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
11793	PORTOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIBAS LTDA	0,00	0,00
11263	PREMIUMRS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.612,71
11608	PRIMASUL MOVEIS IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA	685,56	685,56
11763	PRIME8 DISTRIBUIDOR DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.329,02
11396	PRINT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
11363	PRINT LOJA EIRELI	0,00	0,00
11128	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	896,97	1.104,97
11690	R. M. FERNANDES & CIA LTDA	1.456,45	1.456,45
11673	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	269,00	269,00
11226	RAMIRO NUNES BERGAMIN 01264201060	0,00	0,00
11132	RC TELECOM LTDA	6.151,36	6.151,36
11613	RDR AUTO PECAS LTDA	524,41	524,41
11133	REDSINOS SERVICOS DE INSTALACOES TELEFONICAS LTDA	15.380,00	15.380,00
11735	REFRIGERACAO TEIXEIRA DE BARRA MANSA LTDA	0,00	0,00
11499	RENOVA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EIRELI	2.964,00	2.964,00
11750	RENT CARPRO LOCACOES LTDA	0,00	0,00
11722	RGP SERVICE EIRELI	0,00	262,80
11756	RGS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
11136	RICARDO LEONCIO DE SOUZA 01557374066	5.520,00	8.860,00
11220	RICARDO LEONCIO DE SOUZA 01557374066	140,00	0,00
11769	RISE SERVICO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
11137	ROBILSON ROSA DA SILVA	0,00	0,00

11541	RSTV ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
11707	S & S GROUP DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	331,85
11300	S. P. GONCALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL	23.539,84	0,00
11138	S. P. GONCALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL	45.555,92	96.785,70
11648	SAARA COMERCIAL LTDA	1.149,62	1.149,62
11706	SAFRAX LTDA	0,00	581,80
11687	SAMARA CONTESSOTTO EMPORIO LTDA	479,00	479,00
11710	SATURNO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00
11188	SAWASUL DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA LTDA	6.461,28	0,00
11540	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO AV DAS INDUSTRIAS	207,45	0,00
11485	SIMPLES CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299,00	299,00
11663	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
11142	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	3.060,00	3.060,00
11367	SPTEC COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
11389	ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	102,00
11789	SUBLIMY PRINT LTDA	0,00	909,50
11169	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	823,00	823,00
11678	SUMMIT NETWORKS LTDA	0,00	0,00
11688	SUNTECH TELECOM LTDA	288.950,00	288.950,00
11790	SUPERCOMM S.A.	0,00	860,66
11786	SV CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
11147	SWILE DO BRASIL S.A.	5.403,55	0,00
11696	T M DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
11740	TELARIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	0,00
11524	TELBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
11150	TELEFONICA BRASIL S/A	515,00	515,00
11151	TELMO L CORREIA PEREIRA	10.609,00	25.996,20
11152	TELMO L CORREIA PEREIRA	15.387,20	0,00
11737	TENORIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00
11607	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	132,44	0,00
11530	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	7.500,00	0,00
11777	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	0,00	0,00
11309	TS CURSOS E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
11794	TS CURSOS E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
11470	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE	0,00	0,00
11008	VAGNER FABRICIO SANTOS DA SILVA	0,00	0,00
11479	VALDO ANTONIO DOS SANTOS DELGADO	0,00	1.080,00
11651	VALENTYS IND E COM DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
11788	VR DISTRIB TELECOM LTDA	0,00	509,50
11747	WGA INSTALACOES ELETRICAS E COMERCIO LTDA	0,00	391,66
11739	ZAMPIERON E DALACORTE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
11529	ZETA INCORPORACOES LTDA	0,00	0,00
11751	TECHSPHERE IT TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
2009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	532.934,54	79.728,04
2020	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - EMPREGADOS	77.015,41	42.108,47
2021	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
2023	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.489,96
2026	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
2027	SALÁRIOS A PAGAR	77.015,41	40.618,51
2028	CTA. TRANSITÓRIA DE SALARIO	0,00	0,00

2035	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	455.919,13	37.619,57
11730	IMPOSTO DE FOLHA E RETIDOS A PAGAR	394.050,50	0,00
2036	IMPOSTOS DE FOLHA E RETIDOS A PAGAR	0,00	27.847,98
2037	FGTS A PAGAR	61.868,63	9.771,59
2059	OBRIGAÇÕES FISCAIS	233.723,90	704.631,02
2060	IMPOSTOS A RECOLHER	233.718,50	704.625,62
2061	ICMS A RECOLHER	222.833,81	644.460,99
2064	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	3.369,13	10.505,85
2066	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	6.250,38	48.390,60
2070	ISS A RECOLHER	1.265,18	1.268,18
2080	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5,40	5,40
2082	ISS RETIDO A RECOLHER	5,40	5,40
2109	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.105.804,83	686.830,18
2110	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.087.598,00	678.286,71
2131	BANCO BANRISUL (EMPRÉSTIMO)	699.208,05	678.286,71
2112	BANCO BANRISUL (EMPRÉSTIMO) 10/2024	388.389,95	0,00
2310	LIMITE DE CRÉDITO EM CHEQUE ESPECIAL	18.206,83	3.043,47
2331	BANCO BANRISUL (CHEQUE ESPECIAL)	18.053,86	3.043,47
2341	BANCO ITAU (CHEQUE ESPECIAL)	152,97	0,00
2515	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	5.500,00
2516	RICARDO GUTHEIL GONÇALVES	0,00	5.500,00
2517	INGRID CHUDAREK	0,00	0,00
2535	PARCELAMENTOS FEDERAIS	389.975,01	222.022,32
2536	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	389.975,01	222.022,32
2552	PARCELAMENTO ICMS 51612682	71.294,77	0,00
2550	PARCELAMENTO ICMS 51612690	305.735,80	0,00
11620	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 02110001200367383762401	82.349,76	82.349,76
2553	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS 51612690	(58.236,05)	0,00
2554	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS 51612682	(3.255,51)	0,00
2560	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO RFB 02110001200367383762401	(7.913,76)	(7.913,76)
2561	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 02110001200489618762535	0,00	89.927,40
2562	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO RFB 02110001200489618762535	0,00	(17.419,20)
2563	PARCELAMENTO PGFN 12526702	0,00	20.657,88
2564	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN 12526702	0,00	(5.874,12)
2569	PARCELAMENTO ICMS 51844990	0,00	26.667,61
2570	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS 51844990	0,00	(341,29)
2571	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201261626172588	0,00	30.757,32
2572	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201261626172588	0,00	(6.102,60)
2573	PARCELAMENTO PGFN 14367391	0,00	13.852,68
2574	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN 14367391	0,00	(4.539,36)
2580	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	444.786,20	3.133.922,51
2581	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	444.786,20	3.133.922,51
2582	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.000.000,00
2800	FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	2.000.000,00
2804	FINANCIAMENTO BNDES 6035584901	0,00	2.000.000,00
2810	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2845	VERTEX PARTICIPAÇÕES S/A (CONTRATO DE MÚTUO)	0,00	0,00
2820	PARCELAMENTOS FEDERAIS A LONGO PRAZO	444.685,62	1.133.921,11
2821	PARCELAMENTOS FEDERAIS A LONGO PRAZO	444.685,62	1.133.921,11
11621	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 02110001200367383762401	286.226,68	203.876,92

2835	PARCELAMENTO ICMS 51612682	194.679,32	0,00
2836	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS 51612682	(12.478,88)	0,00
2837	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO RFB 02110001200367383762401	(23.741,50)	(15.827,74)
2838	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 02110001200489618762535	0,00	292.264,30
2839	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO RFB 02110001200489618762535	0,00	(56.612,52)
2848	PARCELAMENTO PGFN 12526702	0,00	67.138,54
2849	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN 12526702	0,00	(19.091,14)
2850	PARCELAMENTO ICMS 51844990	0,00	646.874,24
2851	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS 51844990	0,00	(117.743,02)
2852	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201261626172588	0,00	120.466,71
2853	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO 02110001201261626172588	0,00	(23.902,19)
2854	PARCELAMENTO PGFN 14367391	0,00	54.256,33
2855	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PGFN 14367391	0,00	(17.779,32)
2840	RESULTADOS DIFERIDOS	100,58	1,40
2841	RECEITAS DIFERIDAS	100,58	1,40
2842	REND. APLIC. ITAU AUTO MAIS	0,00	1,40
2843	REND. APLIC. BANRISUL CDB	0,00	0,00
11618	REND. APLIC PAGBANK	100,58	0,00
2900	PATRIMÔNIO LIQUÍDO	(1.077.347,07)	(1.409.374,27)
2901	CAPITAL SOCIAL	5.193.654,63	5.855.013,06
2902	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.193.654,63	5.855.013,06
2903	CAPITAL SOCIAL TOTAL	5.950.000,00	5.950.000,00
2905	CAPITAL	5.950.000,00	5.950.000,00
2919	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(756.345,37)	(94.986,94)
2920	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(756.345,37)	(94.986,94)
2958	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.001,70)	(7.264.387,33)
2959	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.001,70)	(7.264.387,33)
2960	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.001,70)	(7.264.387,33)
2962	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(135.105,75)	(17.125,61)
2965	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00
2966	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.135.895,95)	(7.247.261,72)