

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.071.883,25D	966.560,77D
ATIVO CIRCULANTE	84.684,24D	200.516,74D
DISPONIBILIDADE	16.309,27D	132.141,77D
CAIXAS	3.250,41D	3.250,41D
CAIXA GERAL	3.250,41D	3.250,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,84D	61,84D
BANRISUL S.A.	60,84D	60,84D
BRDESCO S.A. - BENTO GONÇALVES	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.997,02D	128.829,52D
BRDESCO SA - BENTO GONÇALVES - C/APLIC	12.997,02D	128.829,52D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.374,97D	68.374,97D
DUPLICATAS A RECEBER	14.068,00D	14.068,00D
LEO PANDOLFO	14.068,00D	14.068,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.706,97D	1.706,97D
INSS A RECUPERAR	1.706,97D	1.706,97D
CHEQUES EM COBRANÇA	52.600,00D	52.600,00D
CHEQUES EM COBRANÇA	52.600,00D	52.600,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	987.199,01D	766.044,03D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	250.896,68D	29.741,70D
CONTRATOS DE MUTUO	151.484,10D	5.361,92D
CONESUL GRANJAS S/A	5.361,92D	5.361,92D
RODOMAC TRATORES PEÇ.E IMPL.SA	146.122,18D	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	99.412,58D	24.379,78D
DEPOSITO JUDICIAL	2.500,00D	2.500,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	96.912,58D	21.879,78D
INVESTIMENTOS	210.000,00D	210.000,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	210.000,00D	210.000,00D
TERRENOS	210.000,00D	210.000,00D
IMOBILIZADO	526.302,33D	526.302,33D
BENS	535.866,85D	535.866,85D
IMÓVEIS	522.687,15D	522.687,15D
IMÓVEIS	520.548,15D	520.548,15D
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.139,00D	2.139,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.564,52D	9.564,52D
TRATORES AGRICOLAS	9.564,52D	9.564,52D
PINHEIROS E ARVORES	3.615,18D	3.615,18D
PINHEIROS E ARVORES	3.615,18D	3.615,18D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.564,52C	9.564,52C
(-) DAC TRATORES AGRICOLAS	9.564,52C	9.564,52C
PASSIVO	1.071.883,25C	966.560,77C
PASSIVO CIRCULANTE	14.654,39C	18.488,54C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.654,39C	18.488,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.743,81C
INSS A RECOLHER	0,00	1.743,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.922,49C	10.312,83C
IRRF A RECOLHER	6.579,80C	6.579,80C
COFINS A RECOLHER	145,44C	127,74C
PIS A RECOLHER	31,51C	27,68C
IRPJ A RECOLHER	1.015,38C	1.897,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	609,23C	1.138,68C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	541,13C	541,13C
FORNECEDORES	618,18C	618,18C
DUPLICATAS A PAGAR	618,18C	618,18C
CONTAS A PAGAR	5.113,72C	5.813,72C
PRO-LABORE A PAGAR	5.113,72C	5.113,72C
HONORARIOS A PAGAR	0,00	700,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.046,00C	461.269,44C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.046,00C	461.269,44C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.046,00C	461.269,44C
CREDITOS DE ACIONISTAS CONTRATOS DE MUT	0,00	119.240,62C
GEDI MARIA BORDIN ROOS	0,00	119.240,62C
ACIONISTAS	5.046,00C	342.028,82C
DENISE BORDIN ROOS	0,00	76.040,53C
JULIO H.B.ROOS	0,00	76.040,53C
HENRIQUE D.C.B.E.ROOS	0,00	76.040,53C
FERNANDO H.ROOS	0,00	76.040,53C
GEDI MARIA BORDIN ROOS	0,00	24.045,14C
PAULO RICARDO SIEBEN	5.046,00C	5.046,00C
TAIRONE MORONI	0,00	8.775,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.052.182,86C	486.802,79C
CAPITAL REALIZADO	2.520.935,81C	2.520.935,81C
CAPITAL SUBSCRITO	2.520.935,81C	2.520.935,81C
CAPITAL SOCIAL	2.520.935,81C	2.520.935,81C
RESERVAS	1.468.752,95D	2.034.133,02D
RESERVAS DE CAPITAL	27,01C	27,01C
RESERVA SUBV.P/INVESTIMENTO	27,01C	27,01C
RESERVAS DE LUCROS	793.893,98C	793.893,98C
RESERVA LEGAL	188.517,17C	188.517,17C
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	605.376,81C	605.376,81C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.984.555,08D	2.549.935,15D
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.984.555,08D	2.549.935,15D
ACOES EM TESOURARIA	278.118,86D	278.118,86D
ACOES EM TESOURARIA	278.118,86D	278.118,86D
BENS TERCEIROS/EMPRESA	0,00	0,00
BENS TERCEIROS PODER EMPRESA	87.758,38D	87.758,38D
BENS TERCEIROS PODER EMPRESA	87.758,38D	87.758,38D
BENS TERCEIROS PODER EMPRESA	87.758,38D	87.758,38D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	9.558,38D	9.558,38D
BENS RECEBIDOS P/EMPRESA	78.200,00D	78.200,00D
BENS DA EMPRESA PODER TERCEIROS	78.200,00C	78.200,00C
BENS DA EMPRESA PODER TERCEIROS	78.200,00C	78.200,00C
BENS DA EMPRESA PODER TERCEIROS	78.200,00C	78.200,00C
BENS REMETIDOS P/TERCEIROS	78.200,00C	78.200,00C
CREDORES	9.558,38C	9.558,38C
CREDORES	9.558,38C	9.558,38C
CREDORES	9.558,38C	9.558,38C
CELULAR CRT S.A.	198,12C	198,12C
DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL	731,62C	731,62C
IMPSAT COMUNICAÇÕES LTDA	4.210,43C	4.210,43C
TI INFORMATICA LTDA	3.500,00C	3.500,00C
VIVO SA	918,21C	918,21C

JULIO HERBSTRITH BECKER
ROOS:32881436072

Digitally signed by JULIO HERBSTRITH
BECKER ROOS:32881436072
Date: 2023.04.25 08:27:06 -03'00'

TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049

Assinado de forma digital por
TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049
Dados: 2023.04.24 10:41:36 -03'00'

JULIO HERBSTRITH BECKER ROOS
DIRETOR
CPF: 328.814.360-72

TARSO APOLONIO ZENI
Reg. no CRC - RS sob o No. 35213
CPF: 328.711.630-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(37.981,73)	(27.879,88)
COFINS	(31.217,85)	(22.914,96)
PIS	(6.763,88)	(4.964,92)
RECEITAS LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	(37.981,73)	(27.879,88)
(-) GASTOS GERAIS	(341,95)	(1.086,85)
DESPESAS DIVERSAS	(341,95)	(1.086,85)
LUCRO BRUTO	(38.323,68)	(28.966,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(235.522,49)	(242.559,49)
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(1.000,00)	0,00
BRINDES	0,00	(172,66)
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	(58,55)
DESPESAS DIVERSAS	(10.813,52)	(31.183,70)
DESPESAS JUDICIAIS	(18.040,00)	(36,56)
DOACOES	(12.000,00)	0,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(39.343,78)	(56.610,77)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.100,62)	(7.500,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(224,00)	(3,00)
PRO-LABORE	(90.000,00)	(90.000,00)
SEGUROS	(43.442,45)	(44.167,62)
SERV.PROF.CONTRATADOS	0,00	(1.200,00)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(520,00)	(960,00)
SERVICOS DE TERCEIROS PF	(12.038,12)	(10.224,63)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(442,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(19.887,60)	(19.887,60)
I.N.S.S.	(19.887,60)	(19.887,60)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(38.031,30)	(39.037,07)
IPTU	(14.387,98)	(28.005,95)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(14.317,93)	(1.618,10)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(9.325,39)	(9.413,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(61.937,82)	(92.559,15)
JUROS PASSIVOS	(59.396,93)	(90.299,86)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.540,89)	(2.259,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.122,18	17.745,97
JUROS ATIVOS	1.122,18	0,00
REND.TIT.VINC.MERC.ABERTO	0,00	17.745,97
OUTRAS RECEITAS	1.060.596,16	762.063,43
RENDAS DIVERSAS	20.000,00	0,00
ALUGUEIS RECEBIDOS	63.053,56	59.861,43
ARREND.RECEBIDOS	977.542,60	702.202,00
LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	668.015,45	356.799,36
PROVISÃO PARA CSLL	(29.270,48)	(21.998,38)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(29.270,48)	(21.998,38)
RESULTADO DO EXECÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	638.744,97	334.800,98
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(73.364,90)	(53.535,49)
IMPOSTO DE RENDA	(73.364,90)	(53.535,49)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	565.380,07	281.265,49

JULIO HERBSTRITH BECKER
ROOS:32881436072
Digitally signed by JULIO HERBSTRITH BECKER
ROOS:32881436072
Date: 2023.04.25 08:24:58 -03'00'

TARSO APOLONIO
ZENI:3287116304
9
Assinado de forma digital por
TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049
Dados: 2023.04.24 10:43:22
-03'00'

JULIO HERBSTRITH BECKER ROOS
DIRETOR
CPF: 328.814.360-72

TARSO APOLONIO ZENI
Reg. no CRC - RS sob o No. 35213
CPF: 328.711.630-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	AÇÕES EM TESOURARIA	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	2.520.935,81	27,01	188.517,17	605.376,81	(278.118,86)	(2.549.935,15)	486.802,79
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.380,07	565.380,07
Saldo em 31/12/2022	2.520.935,81	27,01	188.517,17	605.376,81	(278.118,86)	(1.984.555,08)	1.052.182,86
Saldo em 31/12/2020	2.520.935,81	27,01	174.453,90	605.376,81	(293.029,56)	(2.817.137,37)	190.626,60
AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM TESOURARIA					14.910,70		14.910,70
RESERVA LEGAL			14.063,27			(14.063,27)	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.265,49	281.265,49
Saldo em 31/12/2021	2.520.935,81	27,01	188.517,17	605.376,81	(278.118,86)	(2.549.935,15)	486.802,79

JULIO HERBSTRITH BECKER
ROOS:32881436072

Digitally signed by JULIO HERBSTRITH
BECKER ROOS:32881436072
Date: 2023.04.25 08:24:06 -03'00'

TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049

Assinado de forma digital por
TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049
Dados: 2023.04.24 10:45:01 -03'00'

JULIO HERBSTRITH BECKER ROOS
DIRETOR
CPF: 328.814.360-72

TARSO APOLONIO ZENI
Reg. no CRC - RS sob o No. 35213
CPF: 328.711.630-49

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	565.380,07
Redução do Realizável e Longo prazo	(221.154,98)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	344.225,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	344.225,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	344.225,09
Aumento (Redução) Obrigações Longo Prazo	(456.223,44)
Aumento (Redução) Obrigações Curto Prazo	(3.834,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(115.832,50)

Redução nas Disponibilidades (115.832,50)

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 132.141,77

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 16.309,27

JULIO HERBSTRITH BECKER
ROOS:32881436072

Digitally signed by JULIO HERBSTRITH
BECKER ROOS:32881436072
Date: 2023.04.25 08:26:11 -03'00'

JULIO HERBSTRITH BECKER ROOS

DIRETOR

CPF: 328.814.360-72

TARSO APOLONIO
ZENI:3287116304
9

Assinado de forma digital
por TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049
Dados: 2023.04.24 10:42:25
-03'00'

TARSO APOLONIO ZENI

Reg. no CRC - RS sob o No. 35213

CPF: 328.711.630-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa Bruno Roos, Administração e Participações S.A. foi fundada em 22 de junho de 1950; tem por objeto principal o comércio de automóveis, caminhões, tratores, máquinas e implementos agrícolas, acessórios em geral, peças, serviço de oficina mecânica, exploração de atividades de agricultura, pecuária e reflorestamento. Atualmente a sociedade está com suas atividades sociais paralisadas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a observância da legislação societária vigente – Lei 6.404/76, inclusive no que diz respeito ao cumprimento das alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, bem como pelas normas técnicas emanadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b) Ativo Circulante e Não Circulante

Contas a Receber: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da companhia. A provisão para devedores duvidosos é constituída, quando necessária, em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos.

Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, e seu montante não excede o valor de mercado.

Créditos de Acionistas: O saldo está representado por contratos de mútuo, com valores movimentados a débito ou a crédito.

Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes: Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de realização e pelos valores de realização, conhecidos ou calculáveis, acrescidos de variações e rendimentos quando aplicáveis.

Investimentos: Os investimentos são demonstrados pelo custo de aquisição. Sendo que a os investimentos mantidos em controlada estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

Imobilizado: Os elementos do ativo imobilizado constam pelo valor original corrigido monetariamente segundo os índices da variação da UFIR, até 31/12/95. As depreciações do imobilizado são calculadas pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas.

c) Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Passivo Não Circulante – Juros sobre Capital Próprio: Representa o saldo de juros sobre o capital próprio creditados em exercícios anteriores e encontram-se a disposição dos acionistas.

Empresas Coligadas, Débitos de Controladas/Acionistas: O saldo está representado por contratos de mútuo, com valores movimentados a débito ou a crédito.

Provisões: As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas de risco envolvido.

4. AJUSTE A VALOR PRESENTE

Observando as disposições do Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, foi efetuada análise específica, quanto a efeitos em ajuste a valor presente das contas do ativo e do passivo decorrentes de operações de curto prazo, não sendo apurado efeito significativo ou relevante, motivo pelo qual os elementos do ativo e passivo à curto prazo não foram registrados a valor presente.

5. PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social: Em 31 de dezembro de 2022, o capital social atual de R\$ 2.520.935,81 (Dois milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) totalmente nacional, dividido em 2.510.512 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Guaporé, 31 de dezembro de 2022.

JULIO HERBSTTRITH
BECKER
ROOS:32881436072

Digitally signed by JULIO
HERBSTTRITH BECKER
ROOS:32881436072
Date: 2023.04.25 08:23:10 -03'00'

Assinado de forma digital
por TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049
Dados: 2023.04.24
10:54:55 -03'00'

TARSO APOLONIO
ZENI:32871163049

JULIO HERBSTTRITH BECKER ROOS
Diretor
CPF.: 328.814.360-72

Tarso Apolônio Zeni
Tecn. Cont. CRCRS 035213
CPF : 328.711.630-49