

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5007141-09.2022.8.21.0016
3ª Vara Cível da Comarca de Ijuí/RS

Recuperandas:
Marli Rodrigues Portela Mengue e Rogério Lumertz Mengue.

Fevereiro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Informações Processuais.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Eventos dos Autos.....	6
1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais.....	7
2. Informações sobre as Recuperandas.....	8
2.1. Histórico das Recuperandas.....	9
2.2. Atividades.....	10
2.3. Consulta SERASA.....	11
2.4. Reunião com a Administração.....	12
3. Análise Econômico-Financeira.....	14
3.1. Balanço Patrimonial.....	15
3.2. Demonstração do Resultado do Exercício.....	16
4. Informações Adicionais.....	17
4.1. Cumprimento das Obrigações.....	18
5. Anexos.....	19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos dos Autos
- 1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais

1.1 Considerações Preliminares



Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis das Empresas **MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE e ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração das Recuperandas sobre os negócios e as operações das referidas sociedades empresárias.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro nas Devedoras ou relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração das Empresas e seus sócios não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que todos os leitores deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas **até o dia 20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

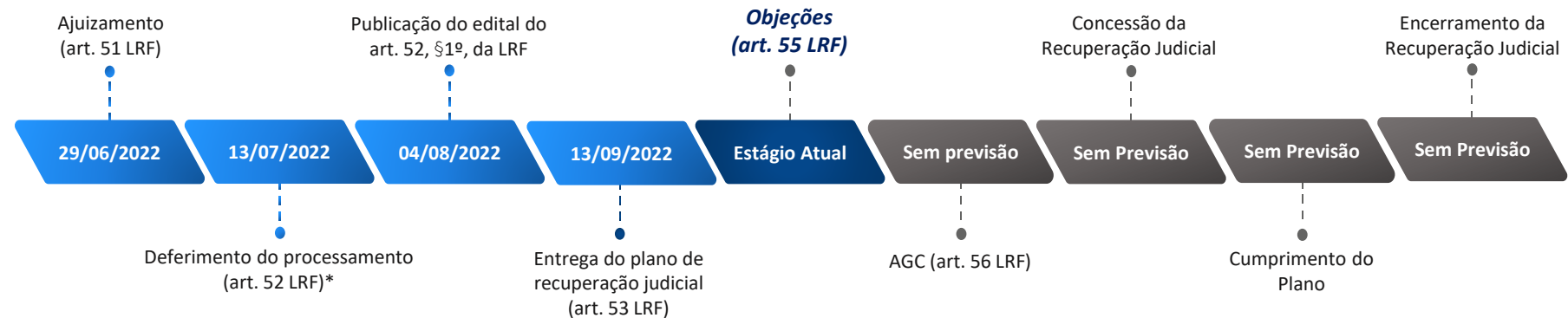
Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados entre os dias 20 e 21 de novembro de 2022.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

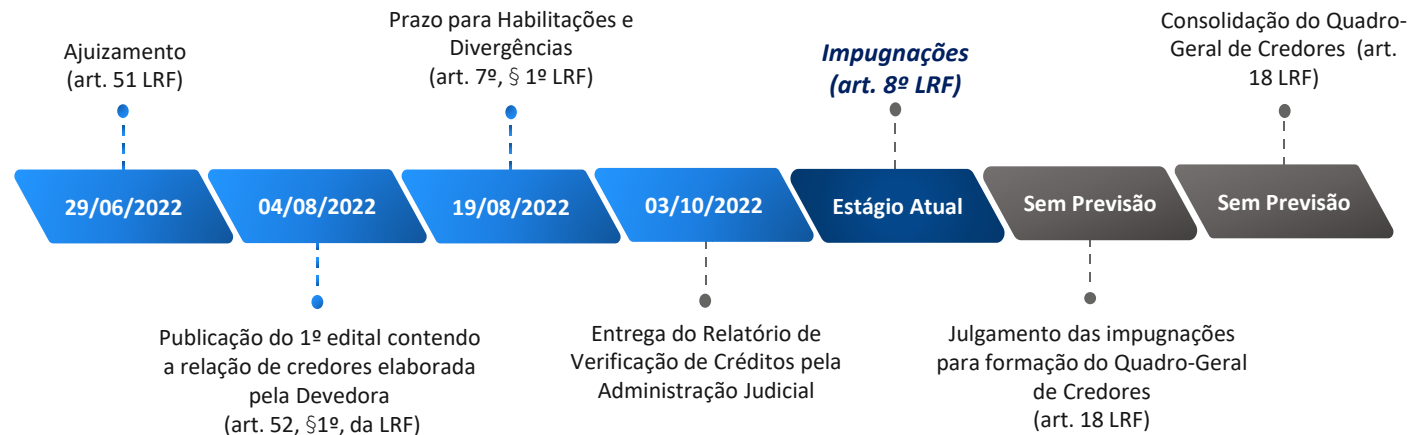
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



*Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, **findou em 09/01/2023.**

1.3 Eventos dos Autos

Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o último Relatório de Atividades:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
18/08/2022	Desacolhimento dos embargos dos Recuperandos	E93
29/08/2022	Petição dos Recuperandos requerendo autorização para venda de bem	E98
30/08/2022	Entrega do 1º Relatório de Atividades dos Recuperandos	E102
13/09/2022	Juntada do Plano de Recuperação pelos Recuperandos	E110
15/09/2022	Petição dos Recuperandos requerendo baixa de penhora em veículo	E111
03/10/2022	Petição da Administração Judicial com relatório de verificação de créditos e outros assuntos	E125
08/12/2022	Petição da Administração Judicial sobre penhora no rosto dos autos	E135

1.4 Créditos Concurrais e Extraconcurrais

Os valores dos **CRÉDITOS CONCURSAIS** expostos a seguir estão baseados no **edital do art. 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, da LRF***:

ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE – ME				
CLASSE	QTE CREDORES	%	VALOR (R\$)	%
Classe I - Trabalhista	3	25%	R\$ 163.875,35	4%
Classe III - Quirografários	8	67%	R\$ 3.561.250,60	95%
Classe IV - ME/EPP	1	8%	R\$ 10.000,00	0%
	12	100%	R\$ 3.735.125,95	100%

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE – ME				
CLASSE	QTE CREDORES	%	VALOR (R\$)	%
Classe I - Trabalhista	25	96%	R\$ 101.667,91	65%
Classe III - Quirografários	1	4%	R\$ 55.080,35	35%
	26	100%	R\$ 156.748,26	100%

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
CLASSE	QTE CREDORES	%	VALOR (R\$)	%
Classe I - Trabalhista	28	74%	R\$ 265.553,26	7%
Classe III - Quirografários	9	24%	R\$ 3.616.330,95	93%
Classe IV - ME/EPP	1	3%	R\$ 10.000,00	0%
	38	100%	R\$ 3.891.884,21	100%

No que diz respeito ao **PASSIVO FISCAL**, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial e, portanto, extraconcursal, foram disponibilizados os extratos do e-CAC (documento emitido pela **Receita Federal do Brasil**), emitidos em 27/06/2022, que indicam os débitos fiscais em atraso até 90 dias, conforme dados abaixo:

- **MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE:** R\$ 14.454,37;
- **ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE:** R\$ 42.300,73;

Não foram apresentados relatórios detalhados dos passivos fiscais municipais ou estaduais, tampouco declaração acerca de inexistência de tais débitos.

Ainda, esta Equipe Técnica realizou consulta ao sistema “Regularize” da **PGFN**, em 25 de novembro de 2022, verificando-se a **inexistência de débitos tributários em dívida ativa**.

Por fim, em [consulta do CNPJ da Recuperanda](#), realizada no dia 10 de fevereiro de 2023 esta Equipe Técnica verificou **existência de 46 títulos protestados em nome de Rogério Lumertz Mengue - ME** no Tabelionato de Protestos de diversos municípios, somando **R\$ 374.987,17** em valores protestados.

*A lista de credores completa está disponível no endereço eletrônico desta Administração Judicial: [RJ MARLI E ROGÉRIO MENGUE](#)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES

- 2.1. Histórico
- 2.2. Atividades
- 2.3. Consulta SERASA
- 2.4. Reunião com a Administração

2.1 Histórico



2.2 Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

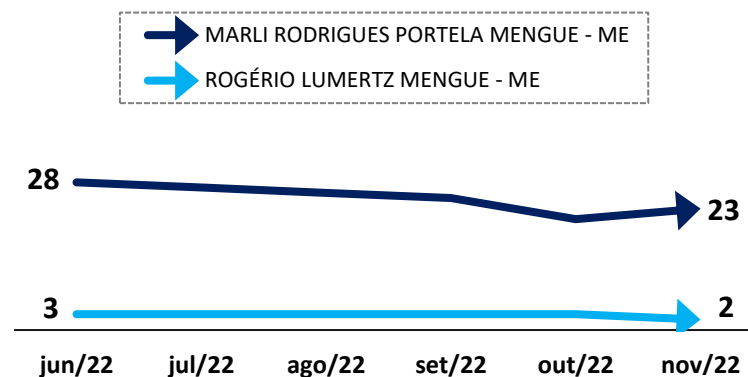
A Recuperanda **MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE** presta serviços de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Já a operação da Recuperanda **ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE** diz respeito ao comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, comércio varejista de hortifrutigranjeiros e comércio varejista de outras mercadorias (com predominância de produtos alimentícios). Além disso, conta com minimercado, padaria e açougue.

INFORMAÇÕES GERAIS

Razão Social	Marli Rodrigues Portela Mengue - ME
Nome Fantasia	TMM
CNPJ	20.467.950/0001-38
Sede	Rua Cruz Alta, nº 445 – Jardim, Ijuí/RS
Natureza Jurídica	Empresário Individual
Capital Social	R\$ 160.000,00
Filial	Nenhuma filial ativa

QUADRO FUNCIONAL

Abaixo, apresenta-se o número de funcionários ativos dos Devedores nos últimos meses de 2022. Destaca-se que todos os colaboradores são celetistas.

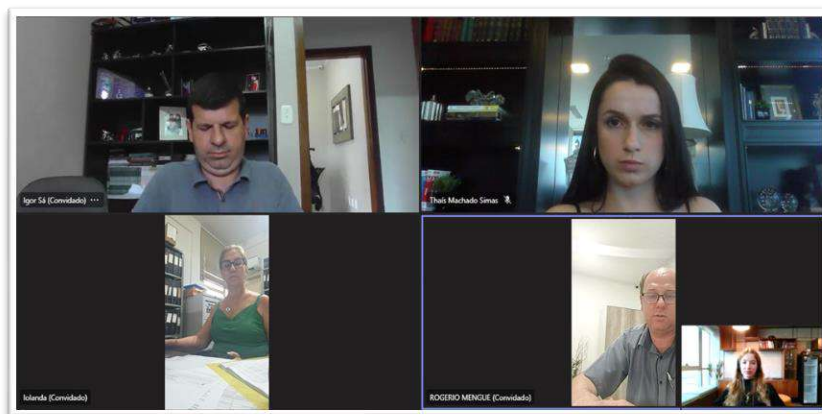


INFORMAÇÕES GERAIS

Razão Social	Rogério Lumertz Mengue - ME
Nome Fantasia	RM
CNPJ	21.600.095/0001-54
Sede	Rua Álvaro Chaves, nº 974 – Centro, Ijuí/RS
Natureza Jurídica	Empresário Individual
Capital Social	R\$ 40.000,00
Filial*	01 filial ativa (CNPJ nº 21.600.095/0002-35).

2.4 Reunião com a Administração

No dia **08 de dezembro de 2022**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os Devedores, a fim de se inteirar do andamento das atividades empresariais. A reunião foi realizada com um dos sócios, Sr. Rogério Lumertz Mengue, e com o advogado responsável, Sr. Igor Leandro de Sá. Abaixo, segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, questionado a respeito do faturamento, o Sr. Rogério referiu **leve melhora**. Registrou que a matriz da Empresa ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE ME auferiu média de **R\$ 1 milhão mensal em novembro/2022**, enquanto a filial atingiu o montante aproximado de **R\$ 420 mil**.

No que se refere aos custos, destacou que os preços de compra de diversas frutas e verduras apresentaram considerável **redução**, uma vez que a oferta aumentou por conta da alta produção ocasionada pelas condições climáticas da época. Entretanto, o mamão – produto de maior demanda dos Devedores – ainda está bem acima de seu preço usual, devido especialmente às mudanças climáticas que afetam a produtividade da fruta.

Ainda, destacaram que adquirem as frutas em sua maioria diretamente dos produtores, passando a comprar da CEASA apenas quando o produtor não possui o produto que necessitam.

Em relação às vendas, destacou que, apesar da alta demanda, ainda possuem problemas com a disponibilidade de caixa. Assim, têm dificuldades para efetuar a compra dos produtos da fruteira e mercado.

Sob este viés, relataram o **peticionamento nos autos**, requerendo autorização para **a venda de uma camionete Hilux 2017**.

Quando questionado em relação às perspectivas para os próximos meses, se manteve **otimista por conta da época de safra, favorecida pela chegada do verão e festas de final de ano**.

No que tange ao quadro funcional, entre algumas saídas e contratações, permaneceu com uma equipe de **27 funcionários** em regime celetista.

Sobre a **dívidas tributárias**, contou que até outubro/2022 todos **os encargos foram adimplidos**. Entretanto, alguns pagamentos de novembro/2022 permanecem em aberto.

Pontuou, ao final, que as despesas correntes, como água, energia elétrica e salários estão sendo **adimplidas** mensalmente.

Os **registros fotográficos** recebidos por esta Equipe Técnica estão apresentados a seguir.

2.4 Reunião com a Administração - Registros





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

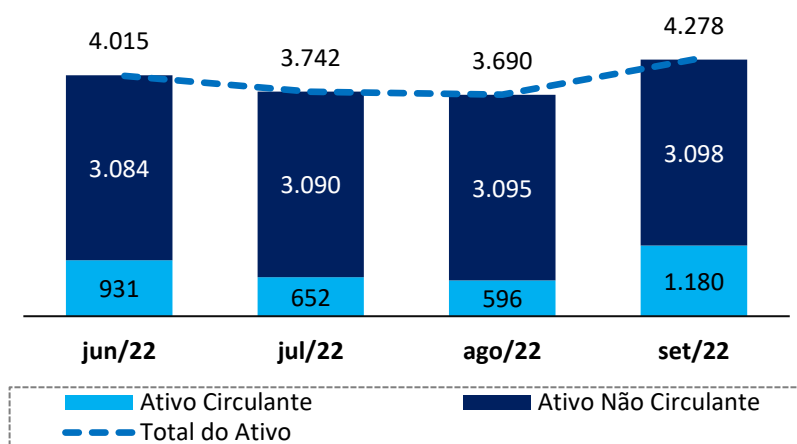
3. ANÁLISE FINANCEIRA

- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício

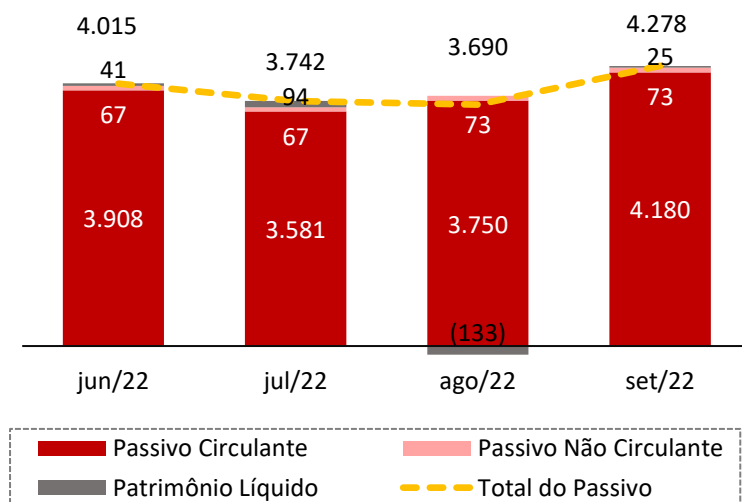
- **Nota:** *cumpre ressaltar que os números apresentados nas próximas páginas apresentam um somatório de cada rubrica dos balancetes mensais da Marli Rodrigues Portela Mengue e da Rogério Lumertz Mengue. Isto é, não se trata de Demonstração Consolidada elaborada à luz do CPC 36 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Demonstrações Consolidadas) pelos responsáveis da contabilidade das Devedoras. A iniciativa desta Equipe Técnica de consolidar tais informações objetiva facilitar a compreensão da saúde financeira por parte dos leitores.*

3.1 Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



➤ ATIVO

No que diz respeito ao **Ativo Circulante das Empresas**, nota-se que este, em **setembro/2022**, era composto por Disponibilidades (1%), Clientes (11%), Estoques (14%) e Despesas de Exercícios Seguintes (2%). Quanto ao **Ativo Não Circulante**, sua composição se resumia em Investimentos (13%) e Ativo Imobilizado (59%), sendo esta a conta que possui a maior representatividade perante o ativo total das Recuperandas. Os percentuais dizem respeito à representatividade de cada conta em relação ao total do **Ativo**.

Entre os meses de **junho e setembro de 2022**, a alteração mais significativa correspondeu ao acréscimo de **R\$ 527,8 mil** no saldo de Estoques. Tal variação está concentrada integralmente nas demonstrações contábeis da empresa Rogério Lumertz Mengue. Questionado, o sócio indicou que o valor do estoque para essa temporada está girando em torno de **R\$ 250 mil e R\$ 600 mil**. Os saldos detalhados de cada uma das contas estão expostos ao final do presente Relatório, na seção "Anexos".

➤ PASSIVO

No que se refere às **dívidas de curto prazo (Passivo Circulante)** das Devedoras, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (R\$ 3,2 milhões) e Fornecedores (R\$ 782,4 mil). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, a totalidade de seu saldo origina-se de valores de parcelamento de INSS (R\$ 72,9 mil). Observa-se que, no período compreendido entre e **junho e setembro/2022**, a oscilação mais expressiva referiu-se ao aumento do saldo com Fornecedores, no valor de R\$ 300,5 mil.

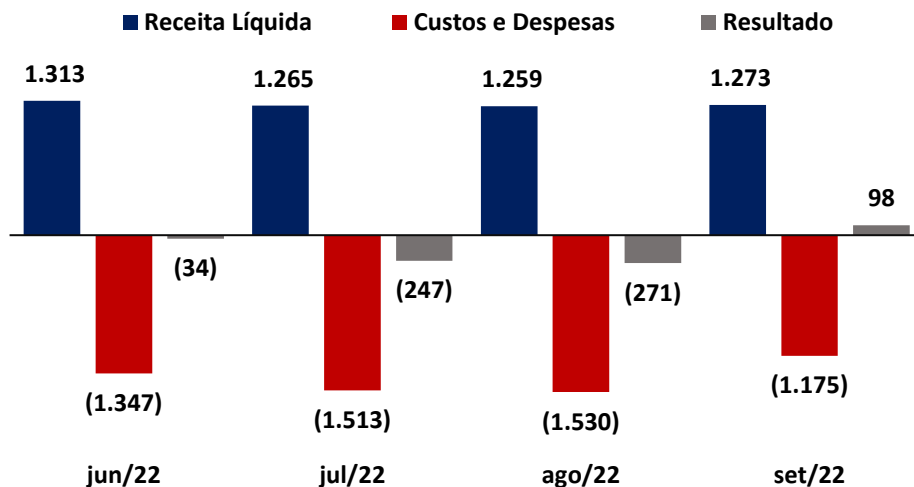
3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

EVOLUÇÃO DO RESULTADO (em R\$ mil)

O gráfico a seguir apresenta as receitas mensais auferidas pelas Recuperandas, assim como os dispêndios incorridos e o Resultado.

O mês de junho apresentou o valor mais satisfatório para as Devedoras sob a ótica do faturamento, perfazendo o valor de **R\$ 1,3 milhão**. Durante o período analisado, as Recuperandas apresentaram Receita Líquida média de **R\$ 1,3 milhão**.

Em setembro de 2022, as Empresas apresentaram seu único Resultado positivo do período, no valor de **R\$ 97,5 mil**, devido à redução de **30,2%** nos Custos e Despesas.

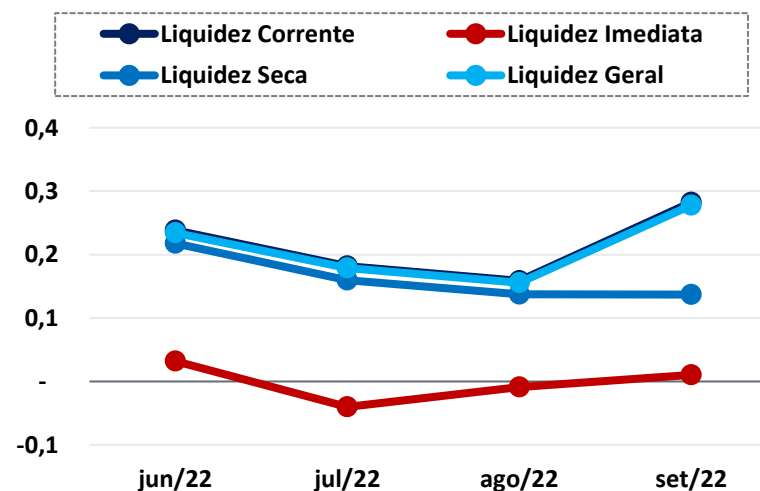


INDICADORES FINANCEIROS

Os indicadores de liquidez avaliam a capacidade financeira das empresas, ou seja, sua capacidade de pagamento. Portanto, é de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se considerar os seguintes parâmetros:

- **se maior que 1:** folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações;
- **se igual a 1:** os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes;
- **se menor que 1:** não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações no prazo em perspectiva.

Destaca-se que, atualmente, os ativos não são suficientes para fazer frente às obrigações constituídas no passivo.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- 4.1. Condições de Pagamento do Plano

4.1 Condições de Pagamento do Plano

Apresenta-se abaixo um **quadro-resumo** referente à **forma de pagamento aos credores** prevista no plano de recuperação apresentado pelos Devedores. A versão completa pode ser consultada no [endereço eletrônico desta Administração Judicial](#).

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCARGOS FINANCEIROS
I	20%	Não há	Os créditos trabalhistas serão pagos em até 12 (doze) meses	TR	1% a.m.
II	Não há	30/05/2024 ¹	Os créditos serão pagos em 9 (nove) parcelas anuais, sendo que nas 02 (duas) primeiras parcelas anuais de 30/05/2024 e 30/05/2025 será reduzida em 50%, sendo os outros 50% incorporadas ao saldo devedor das demais parcelas a vencer	TR	0,5% a.m. ² 1% a.m. ¹
III	13,5%	30/05/2024 ¹	Os créditos serão pagos em 9 (nove) parcelas anuais, sendo que nas 02 (duas) primeiras parcelas anuais de 30/05/2024 e 30/05/2025 será reduzida em 50%, sendo os outros 50% incorporadas ao saldo devedor das demais parcelas a vencer	TR	0,30% a.m. ² 1% a.m. ¹
IV	13,5%	30/05/2024 ¹	Os créditos serão pagos em 9 (nove) parcelas anuais, sendo que nas 02 (duas) primeiras parcelas anuais de 30/05/2024 e 30/05/2025 será reduzida em 50%, sendo os outros 50% incorporadas ao saldo devedor das demais parcelas a vencer	TR	0,30% a.m. ² 1% a.m. ¹

¹ A partir da aprovação do plano de Recuperação Judicial na assembleia de credores

² Da data do pedido da recuperação judicial até a assembleia geral de credores que aprovar o plano

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Cumprimento das Obrigações

4.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados acerca do andamento das atividades das Recuperandas e dos trâmites processuais, um dos papéis da Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe destacar que realizou-se conferência virtual no dia **08 de dezembro de 2022**, conforme mencionado na página 14 deste relatório, momento no qual o Sr. Rogério Mengue afirmou que as atividades operacionais estão sendo realizadas normalmente. Tal fato é ratificado pelos demonstrativos contábeis e demais documentos disponibilizados pelos representantes das Devedoras, bem como registros fotográficos enviados no mesmo dia.

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, o representante da Empresa afirmou que estão sendo adimplidas tempestivamente, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil. Adicionalmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da PGFN, momento em que se constatou que **inexistem valores inscritos em dívida ativa perante a Receita Federal**.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, houve a fixação no dia 05 de agosto de 2022 (Evento 85), porém, até o presente momento, não foi realizado nenhum pagamento. Ainda, cumpre destacar que as Devedoras opuseram embargos de declaração em face da decisão que fixou a remuneração. Aguarda-se decisão judicial.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, **nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos** a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6º-A, da LRF.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Data Registro : 18/06/2014

Inscrição Estadual: 0650146042

Número Registro: 43109038717

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	13.813,17D	54.700,00	58.506,73	10.006,44D
	TOTAL = >	13.813,17D	54.700,00	58.506,73	10.006,44D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	46.894,37C	62.271,68	56.850,81	41.473,50C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	TOTAL = >	46.894,37C	63.483,68	58.062,81	41.473,50C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	20.756,12C	169,41	5.503,46	26.090,17C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.094,28C	0,00	3.956,36	8.050,64C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL = >	24.873,51C	169,41	9.459,82	34.163,92C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	406,98C	0,00	406,98	813,96C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	90,25C	33,00	124,14	181,39C
	TOTAL = >	497,23C	33,00	531,12	995,35C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0001	MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Inscrição Estadual: 0650146042

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 18/06/2014

Número Registro: 43109038717

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL = >		160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2.04.02	RESERVA DE CAPITAL				
2.04.02.01	RESERVA DE CAPITAL				
2.04.02.01.0002	RESERVA PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	2.145.500,00C	0,00	44.500,00	2.190.000,00C
TOTAL = >		2.145.500,00C	0,00	44.500,00	2.190.000,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2.04.03.02	PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.107.669,03D	0,00	0,00	2.107.669,03D
TOTAL = >		2.107.669,03D	0,00	0,00	2.107.669,03D
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCÍCIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	60.750,00C	0,00	10.200,00	70.950,00C
TOTAL = >		60.750,00C	0,00	10.200,00	70.950,00C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERÍODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALÁRIOS	280.435,67D	56.681,40	351,28	336.765,79D
4.01.01.01.0010	FGTS	24.532,94D	4.925,29	0,00	29.458,23D
TOTAL = >		304.968,61D	61.606,69	351,28	366.224,02D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	885,07D	0,00	0,00	885,07D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	7.272,00D	1.212,00	0,00	8.484,00D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Data Registro : 18/06/2014

Inscrição Estadual: 0650146042

Número Registro: 43109038717

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL = >		8.157,07D	1.212,00	0,00	9.369,07D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	2.423,93D	406,98	0,00	2.830,91D
4.01.01.03.0015	IPVA	804,06D	0,00	0,00	804,06D
TOTAL = >		3.227,99D	406,98	0,00	3.634,97D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0002	MULTAS DEMORA	679,24D	0,00	0,00	679,24D
TOTAL = >		679,24D	0,00	0,00	679,24D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	13.813,17D	54.700,00	58.506,73	10.006,44D
2 - PASSIVO	270.096,08C	63.686,09	112.553,75	318.963,74C
3 - RECEITAS	60.750,00C	0,00	10.200,00	70.950,00C
4 - DESPESAS	317.032,91D	63.225,67	351,28	379.907,30D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				308.957,30

JUAREZ BERNADO BOHN

CONTADOR

C.P.F. :394.142.720-20 RG : 2025985017

C.R.C. :RS-0558410

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE

EMPRESARIA

C.P.F. :026.472.130-62

R.G. :1077070959-SSP/RS

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	110.431,63D	2.765.766,48	2.685.560,40	190.637,71D
	TOTAL =>	110.431,63D	2.765.766,48	2.685.560,40	190.637,71D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	554,29	190.554,29	190.000,00C
1.01.01.02.0002	SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED DO BR	0,00	37.535,60	138.667,34	101.131,74C
1.01.01.02.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	54.047,35	54.047,35C
1.01.01.02.0010	BANRISUL	0,00	1.460.866,46	1.461.932,43	1.065,97C
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	64.572,37	64.572,37	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.563.528,72	1.909.773,78	346.245,06C
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	3.836,48	2.883,34	953,14D
	TOTAL =>	0,00	3.836,48	2.883,34	953,14D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	668.668,00D	613.534,13	618.687,31	663.514,82D
	TOTAL =>	668.668,00D	613.534,13	618.687,31	663.514,82D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	527,02	527,02	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.426,85	2.426,85	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.343,49	2.343,49	0,00
	TOTAL =>	0,00	5.297,36	5.297,36	0,00
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	50.216,39D	0,00	0,00	50.216,39D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	30.025,59D	0,00	0,00	30.025,59D
	TOTAL =>	80.241,98D	0,00	0,00	80.241,98D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.604,66D	0,00	4.800,39	52.804,27D
	TOTAL =>	57.604,66D	0,00	4.800,39	52.804,27D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.03.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01.0001	BRADESCO CONSORCIOS	171.083,86D	1.336,84	0,00	172.420,70D
1.03.01.01.0002	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
1.03.01.01.0003	CONSORCIO BANRISUL	316.522,79D	3.228,71	0,00	319.751,50D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	554.060,77D	4.565,55	0,00	558.626,32D
1.03.02	IMOBILIZADO				
1.03.02.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.03.02.01.0001	VEICULOS	1.552.664,94D	0,00	0,00	1.552.664,94D
1.03.02.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
1.03.02.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	581.214,23D	1.750,00	0,00	582.964,23D
1.03.02.01.0005	INSTALAÇÕES	394.099,98D	0,00	0,00	394.099,98D
	TOTAL =>	2.530.059,15D	1.750,00	0,00	2.531.809,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	451.664,52C	836.032,12	821.861,00	437.493,40C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	30.025,59C	0,00	0,00	30.025,59C
	TOTAL =>	481.690,11C	836.032,12	821.861,00	467.518,99C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.982,20C	4.484,79	6.190,49	5.687,90C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68C	2.290,68	1.212,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	19.998,00C	12.726,00	3.636,00	10.908,00C
	TOTAL =>	25.058,88C	19.501,47	11.038,49	16.595,90C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	10.944,15C	346,43	2.826,83	13.424,55C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	263,50C	0,00	764,22	1.027,72C
	TOTAL =>	11.207,65C	346,43	3.591,05	14.452,27C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	1.543,27C	537,78	1.328,96	2.334,45C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	5.751,81C	2.476,42	6.118,37	9.393,76C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	1.821,84C	3.643,37	4.012,52	2.190,99C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	234,04C	0,00	0,00	234,04C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	140,42C	0,00	0,00	140,42C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	71.379,28C	0,00	2.941,48	74.320,76C
	TOTAL =>	80.870,66C	6.657,57	14.401,33	88.614,42C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0002	SICOOB EMPRESTIMOS	1.412.307,01C	0,00	0,00	1.412.307,01C
2.01.04.01.0003	BANRISUL EMPRESTIMOS	312.357,10C	22.441,51	0,00	289.915,59C
2.01.04.01.0008	BANRISUL C/C SALDO DEVEDOR	51.771,00C	51.771,00	0,00	0,00
2.01.04.01.0009	BRABESCO EMPRESTIMOS	1.138.093,30C	0,00	0,00	1.138.093,30C
2.01.04.01.0011	SICOOB SALDO DEVEDOR CC	81.843,41C	81.843,41	0,00	0,00
2.01.04.01.0014	BANCO BRABESCO SALDO DEV CC	190.000,00C	190.000,00	0,00	0,00
2.01.04.01.0015	CEF SALDO DEVEDOR CC	49.997,90C	49.997,90	0,00	0,00
2.01.04.01.0016	BANRISUL SALDO DEVEDOR - RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	77.317,44	77.317,44C
	TOTAL =>	3.236.369,72C	396.053,82	77.317,44	2.917.633,34C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	66.584,55C	0,00	0,00	66.584,55C
	TOTAL =>	66.584,55C	0,00	0,00	66.584,55C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0001	ROGERIO LUMERTZ MENGUE	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
	TOTAL =>	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.01	LUCROS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	59.810,46C	0,00	1.185,79	60.996,25C
	TOTAL =>	59.810,46C	0,00	1.185,79	60.996,25C
2.04.03.02	PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.711,63D	0,00	0,00	1.711,63D
	TOTAL =>	1.711,63D	0,00	0,00	1.711,63D
2.04.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.04.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
2.04.04.01.0001	LUCRO NO PERIODO	1.185,79C	1.185,79	0,00	0,00
	TOTAL =>	1.185,79C	1.185,79	0,00	0,00
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.265.827,86	1.265.827,86C
	TOTAL =>	0,00	0,00	1.265.827,86	1.265.827,86C

BALANCETE**ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME****0116**

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	60.174,43	0,00	60.174,43D
	TOTAL =>	0,00	60.174,43	0,00	60.174,43D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	4.012,52	0,00	4.012,52D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.328,96	10,76	1.318,20D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	6.118,37	49,57	6.068,80D
	TOTAL =>	0,00	11.459,85	60,33	11.399,52D
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	6.190,49	0,00	6.190,49D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	495,22	0,00	495,22D
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	2.190,92	0,00	2.190,92D
	TOTAL =>	0,00	8.876,63	0,00	8.876,63D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	0,00	931,66	0,00	931,66D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.898,62	0,00	15.898,62D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	387,32	0,00	387,32D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	180,63	0,00	180,63D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	0,00	654,61	0,00	654,61D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
	TOTAL =>	0,00	22.900,84	0,00	22.900,84D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	424,16	0,00	424,16D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	0,00	7.740,90	0,00	7.740,90D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	83.864,40	0,00	83.864,40D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.842,15	0,00	2.842,15D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.132,33	0,00	1.132,33D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	690,59	0,00	690,59D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	0,00	705,45	0,00	705,45D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2022 a JULHO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		0,00	97.399,98	0,00	97.399,98D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.918,42	0,00	1.918,42D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOF	0,00	6.512,71	0,00	6.512,71D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	0,00	412,74	0,00	412,74D
TOTAL =>		0,00	8.843,87	0,00	8.843,87D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	2.245,13	0,00	2.245,13D
TOTAL =>		0,00	2.245,13	0,00	2.245,13D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	997.626,58	0,00	997.626,58D
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	2.343,49	2.343,49C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	527,02	527,02C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	2.426,85	2.426,85C
TOTAL =>		0,00	997.626,58	5.297,36	992.329,22D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.001.066,19D	4.958.278,72	5.227.002,58	3.732.342,33D
2 - PASSIVO	4.001.066,19C	1.259.777,20	929.395,10	3.670.684,09C
3 - RECEITAS	0,00	71.634,28	1.265.888,19	1.194.253,91C
4 - DESPESAS	0,00	1.137.893,03	5.297,36	1.132.595,67D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				61.658,24

JUAREZ BERNADO BOHN
CONTADOR
C.P.F.: 394.142.720-20 RG : 2025985017
C.R.C.: RS-0558410

ROGERIO LUMERTZ MENGUE
DIRETOR
C.P.F.: 926.819.800-20
R.G.: 6071075276

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declarante:

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

RUA ALVARO CHAVES, 974, SALA 01, CENTRO, IJUI-RS

C.N.P.J.: 21.600.095/0002-35

Inscrição Estadual: 0650153812

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

0302

FOLHA: 1

Declaramos para os devidos fins, que obtivemos o faturamento abaixo relacionado:

Período	Faturamento	Devoluções / Distratos	Líquido
Julho/2022	390.299,75	0,00	390.299,75
TOTAL DO PERÍODO	390.299,75	0,00	390.299,75

O Valor Médio do Período é de R\$: 390.299,75 .

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para que a mesma produza seus efeitos legais.

IJUI, 29 de Agosto de 2022.

JUAREZ BERNADO BOHN

CONTADOR

CPF: 394.142.720-20

CRC: 0558410

ROGERIO LUMERTZ MENGUE

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 926.819.800-20

RG: 6071075276-SJTC

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declarante:

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

RUA ALVARO CHAVES, 974, CENTRO, IJUI-RS

C.N.P.J.: 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

0116

FOLHA: 1

Declaramos para os devidos fins, que obtivemos o faturamento abaixo relacionado:

Período	Faturamento
Julho/2022	875.528,11
TOTAL DO PERÍODO ==>	875.528,11

O Valor Médio do Período é de R\$: 875.528,11 .

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para que a mesma produza seus efeitos legais.

IJUI, 29 de Agosto de 2022.

JUAREZ BERNADO BOHN

CONTADOR

CPF: 394.142.720-20

CRC: 0558410

ROGERIO LUMERTZ MENGUE

DIRETOR

CPF: 926.819.800-20

RG: 6071075276

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

0223

arante:

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

RUA CRUZ ALTA, 445, JARDIM, IJUI-RS

C.N.P.J.: 20.467.950/0001-38

Inscrição Estadual: 0650146042

FOLHA: 1

Período: 01/08/2022 a 31/10/2022

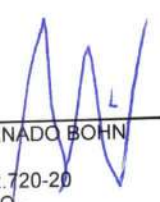
Declaramos para os devidos fins, que obtivemos o faturamento abaixo relacionado:

Período	Faturamento
Agosto/2022	4.000,00
Setembro/2022	0,00
Outubro/2022	0,00
TOTAL DO PERÍODO ==>	4.000,00

O Valor Médio do Período é de R\$: 1.333,33 .

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para que a mesma produza seus efeitos legais.

IJUI, 10 de Novembro de 2022.



JUAREZ BERNADO BOHN
CONTADOR
CPF: 394.142.720-20
CRC: 0558410



MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE
EMPRESARIA
CPF: 026.472.130-62
RG: 1077070959-SSP/RS

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Data Registro : 18/06/2014

Inscrição Estadual: 0650146042

Número Registro: 43109038717

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	6.770,40D	48.100,00	54.830,25	40,15D
	TOTAL =>	6.770,40D	48.100,00	54.830,25	40,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	41.473,50C	52.695,39	49.997,47	38.775,58C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	133,32	1.212,00	1.078,68C
	TOTAL =>	41.473,50C	52.828,71	51.209,47	39.854,26C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	22.854,13C	225,88	3.987,34	26.615,59C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.050,64C	4.094,40	3.626,46	7.582,70C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	30.927,88C	4.320,28	7.613,80	34.221,40C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	813,96C	406,98	159,60	566,58C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	181,39C	124,14	33,00	90,25C
	TOTAL =>	995,35C	531,12	192,60	656,83C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0001	MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

BALANCETE**MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME****0223**

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Inscrição Estadual: 0650146042

IJUI / RS

Data Registro : 18/06/2014

Número Registro: 43109038717

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2.04.02	RESERVA DE CAPITAL				
2.04.02.01	RESERVA DE CAPITAL				
2.04.02.01.0002	RESERVA PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	2.190.000,00C	0,00	44.100,00	2.234.100,00C
TOTAL =>		2.190.000,00C	0,00	44.100,00	2.234.100,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2.04.03.02	PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.107.669,03D	0,00	0,00	2.107.669,03D
TOTAL =>		2.107.669,03D	0,00	0,00	2.107.669,03D
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCÍCIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	70.950,00C	0,00	4.000,00	74.950,00C
TOTAL =>		70.950,00C	0,00	4.000,00	74.950,00C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERÍODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALÁRIOS	336.765,79D	49.771,59	0,00	386.537,38D
4.01.01.01.0010	FGTS	29.458,23D	4.184,86	0,00	33.643,09D
TOTAL =>		366.224,02D	53.956,45	0,00	420.180,47D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	885,07D	156,18	0,00	1.041,25D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Inscrição Estadual: 0650146042

IJUI / RS

Data Registro : 18/06/2014

Número Registro: 43109038717

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		9.369,07D	1.368,18	0,00	10.737,25D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	2.830,91D	159,60	0,00	2.990,51D
4.01.01.03.0015	IPVA	804,06D	0,00	0,00	804,06D
TOTAL =>		3.634,97D	159,60	0,00	3.794,57D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	679,24D	681,78	0,00	1.361,02D
TOTAL =>		679,24D	681,78	0,00	1.361,02D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	6.770,40D	48.100,00	54.830,25	40,15D
2 - PASSIVO	315.727,70C	57.680,11	103.115,87	361.163,46C
3 - RECEITAS	70.950,00C	0,00	4.000,00	74.950,00C
4 - DESPESAS	379.907,30D	56.166,01	0,00	436.073,31D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				361.123,31

JUAREZ BERNADO BOHN

CONTADOR

C.P.F.: 394.142.720-20 RG: 202995017

C.R.C.: RS-0558410

Marli R. Portela Mengue

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE

EMPRESARIA

C.P.F.: 026.472.130-62

R.G.: 1077070959-SSP/RS

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declarante:

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

RUA ALVARO CHAVES, 974, SALA 01, CENTRO, IJUI-RS

C.N.P.J.: 21.600.095/0002-35

Inscrição Estadual: 0650153812

Período: 01/08/2022 a 31/10/2022

0302

FOLHA: 1

Declaramos para os devidos fins, que obtivemos o faturamento abaixo relacionado:

Período	Faturamento
Agosto/2022	417.497,69
Setembro/2022	408.680,80
Outubro/2022	457.955,36
TOTAL DO PERÍODO ===>	1.284.133,85

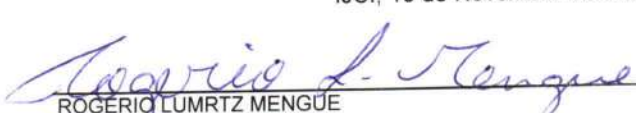
O Valor Médio do Período é de R\$.: 428.044,62 .

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para que a mesma produza seus efeitos legais.

IJUI, 10 de Novembro de 2022.



JUAREZ BERNARDO BOHN
CONTADOR
CPF: 384.142.720-20
CRC: 0558410



ROGERIO LUMERTZ MENGUE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 926.819.800-20
RG: 6071075276-SJTC

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declarante:

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

RUA ALVARO CHAVES, 974, CENTRO, IJUI-RS

C.N.P.J.: 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Período: 01/08/2022 a 31/10/2022

0116

FOLHA: 1

Declaramos para os devidos fins, que obtivemos o faturamento abaixo relacionado:

Período	Faturamento
Agosto/2022	911.624,95
Setembro/2022	907.380,84
Outubro/2022	1.033.068,29
TOTAL DO PERÍODO ==>	2.852.074,08

O Valor Médio do Período é de R\$.: 950.691,36 .

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para que a mesma produza seus efeitos legais.

IJUI, 10 de Novembro de 2022.



JUAREZ BERNADO BOHN
CONTADOR
CPF: 394.142.720-20
CRC: 0558410



ROGERIO LUMERTZ MENGUE
DIRETOR
CPF: 926.819.800-20
RG: 6071075276

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	297.444,13D	2.999.952,21	3.179.449,18	117.947,16D
	TOTAL =>	297.444,13D	2.999.952,21	3.179.449,18	117.947,16D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO BRADESCO S.A.	190.000,00C	190.756,74	756,74	0,00
1.01.01.02.0002	SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED DO BR	101.131,74C	43.516,06	42.343,44	99.959,12C
1.01.01.02.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.047,35C	0,00	0,00	54.047,35C
1.01.01.02.0010	BANRISUL	1.065,97C	1.389.685,76	1.387.858,90	760,89D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	364.704,60	364.704,60	0,00
	TOTAL =>	346.245,06C	1.988.663,16	1.795.663,68	153.245,58C
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	0,00	4.315,40	4.315,40	0,00
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	953,14D	70.470,66	69.934,15	1.489,65D
	TOTAL =>	953,14D	74.786,06	74.249,55	1.489,65D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	663.514,82D	616.339,03	806.832,16	473.021,69D
	TOTAL =>	663.514,82D	616.339,03	806.832,16	473.021,69D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	611,61	611,61	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.816,46	2.816,46	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.328,76	2.328,52	10,24D
	TOTAL =>	0,00	5.766,83	5.756,59	10,24D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				

BALANCETE**ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME****0116**

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	50.216,39D	0,00	0,00	50.216,39D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	30.025,59D	0,00	0,00	30.025,59D
	TOTAL =>	80.241,98D	0,00	0,00	80.241,98D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.804,27D	28.967,71	5.608,06	76.163,92D
	TOTAL =>	52.804,27D	28.967,71	5.608,06	76.163,92D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.03.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01.0001	BRADESCO CONSORCIOS	172.420,70D	1.157,92	0,00	173.578,62D
1.03.01.01.0002	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
1.03.01.01.0003	CONSORCIO BANRISUL	319.751,50D	3.133,49	0,00	322.884,99D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	558.626,32D	4.291,41	0,00	562.917,73D
1.03.02	IMOBILIZADO				
1.03.02.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.03.02.01.0001	VEICULOS	1.552.664,94D	0,00	0,00	1.552.664,94D
1.03.02.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
1.03.02.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	582.964,23D	0,00	0,00	582.964,23D
1.03.02.01.0005	INSTALAÇÕES	394.099,98D	0,00	0,00	394.099,98D
	TOTAL =>	2.531.809,15D	0,00	0,00	2.531.809,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	509.697,11C	1.112.795,10	1.086.876,73	483.778,74C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	30.025,59C	0,00	0,00	30.025,59C
	TOTAL =>	539.722,70C	1.112.795,10	1.086.876,73	513.804,33C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	5.687,90C	6.190,49	6.190,49	5.687,90C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	10.908,00C	3.636,00	3.636,00	10.908,00C
	TOTAL =>	16.595,90C	11.038,49	11.038,49	16.595,90C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	11.065,40C	0,00	2.826,83	13.892,23C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.027,72C	495,23	495,22	1.027,71C
	TOTAL =>	12.093,12C	495,23	3.322,05	14.919,94C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	2.334,45C	1.402,79	1.405,49	2.337,15C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	9.393,76C	6.458,41	6.470,47	9.405,82C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	2.190,99C	4.634,48	3.803,22	1.359,73C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	234,04C	234,04	0,00	0,00
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	140,42C	140,42	0,00	0,00
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	63.611,82C	0,00	7.061,03	70.672,85C
	TOTAL =>	77.905,48C	12.870,14	18.740,21	83.775,55C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0002	SICOOB EMPRESTIMOS	1.412.307,01C	39.076,98	39.076,98	1.412.307,01C
2.01.04.01.0003	BANRISUL EMPRESTIMOS	289.915,59C	61.388,91	0,00	228.526,68C
2.01.04.01.0009	BRADESCO EMPRESTIMOS	1.138.093,30C	0,00	190.000,00	1.328.093,30C
2.01.04.01.0016	BANRISUL SALDO DEVEDOR - RECUPERAÇÃO	77.317,44C	0,00	0,00	77.317,44C
	TOTAL =>	2.917.633,34C	100.465,89	229.076,98	3.046.244,43C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	81.201,35C	8.346,40	0,00	72.854,95C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	81.201,35C	8.346,40	0,00	72.854,95C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0001	ROGERIO LUMERTZ MENGUE	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
	TOTAL =>	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.01	LUCROS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	60.996,25C	0,00	0,00	60.996,25C
	TOTAL =>	60.996,25C	0,00	0,00	60.996,25C
2.04.03.02	PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.711,63D	0,00	0,00	1.711,63D
	TOTAL =>	1.711,63D	0,00	0,00	1.711,63D
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.265.827,86C	0,00	1.329.122,64	2.594.950,50C
	TOTAL =>	1.265.827,86C	0,00	1.329.122,64	2.594.950,50C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	60.174,43D	62.627,99	0,00	122.802,42D
	TOTAL =>	60.174,43D	62.627,99	0,00	122.802,42D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	4.012,52D	3.803,22	0,00	7.815,74D

BALANCETE**ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME****0116**

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	1.318,20D	1.405,49	0,00	2.723,69D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	6.068,80D	6.470,47	0,00	12.539,27D
TOTAL =>		11.399,52D	11.679,18	0,00	23.078,70D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAL =>		0,00	0,00	0,01	0,01C
4 DESPESAS					
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	6.190,49D	6.190,49	0,00	12.380,98D
4.01.01.01.0010	FGTS	495,22D	495,22	0,00	990,44D
4.01.01.01.0011	INSS	2.190,92D	2.190,92	0,00	4.381,84D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.113,27	0,00	1.113,27D
TOTAL =>		8.876,63D	9.989,90	0,00	18.866,53D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	931,66D	340,14	0,00	1.271,80D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	15.898,62D	1.347,14	0,00	17.245,76D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	387,32D	5.668,69	0,00	6.056,01D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	3.636,00D	3.636,00	0,00	7.272,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	0,00	660,00	0,00	660,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	180,63D	1.044,79	0,00	1.225,42D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	654,61D	1.498,20	0,00	2.152,81D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
TOTAL =>		22.900,84D	23.286,96	0,00	46.187,80D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	424,16D	0,00	0,00	424,16D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	7.740,90D	10.099,57	0,00	17.840,47D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	83.864,40D	98.259,95	0,00	182.124,35D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.842,15D	4.691,19	0,00	7.533,34D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	0,00	238,00	0,00	238,00D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	1.132,33D	208,25	0,00	1.340,58D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	690,59D	694,49	0,00	1.385,08D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	705,45D	4.996,11	0,00	5.701,56D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: AGOSTO/2022 a AGOSTO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		97.399,98D	119.187,56	0,00	216.587,54D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.918,42D	2.429,87	0,00	4.348,29D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	6.512,71D	3.250,60	0,00	9.763,31D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	412,74D	203,58	0,00	616,32D
TOTAL =>		8.843,87D	5.884,05	0,00	14.727,92D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	2.448,23D	6.585,10	0,00	9.033,33D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	954,78	0,00	954,78D
TOTAL =>		2.448,23D	7.539,88	0,00	9.988,11D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	964.369,48D	1.347.459,98	0,00	2.311.829,46D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	930,00	930,00C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	2.343,49C	0,00	2.338,76	4.682,25C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	527,02C	0,00	611,61	1.138,63C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	2.426,85C	0,00	2.816,46	5.243,31C
TOTAL =>		959.072,12D	1.347.459,98	6.696,83	2.299.835,27D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	3.839.148,75D	5.718.766,41	5.867.559,22	3.690.355,94D
2 - PASSIVO	3.744.436,51C	1.246.011,25	1.349.054,46	3.847.479,72C
3 - RECEITAS	1.194.253,91C	74.307,17	1.329.122,65	2.449.069,39C
4 - DESPESAS	1.099.541,67D	1.513.348,33	6.696,83	2.606.193,17D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ===>				157.123,78

JUAREZ BERNARDO BOHN

CONTADOR

C.P.F.: 394.142.720-20 RG : 2025985017

C.R.C.: RS-0558410

ROGERIO LUMERTZ MENGUE

DIRETOR

C.P.F.: 926.819.800-20

R.G.: 6071075276

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Data Registro : 18/06/2014

Inscrição Estadual: 0650146042

Número Registro: 43109038717

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	40,15D	61.000,00	60.147,82	892,33D
	TOTAL =>	40,15D	61.000,00	60.147,82	892,33D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	38.775,58C	57.688,47	57.596,87	38.683,98C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68C	2.290,68	1.212,00	0,00
	TOTAL =>	39.854,26C	59.979,15	58.808,87	38.683,98C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	26.615,59C	4.028,38	3.895,76	26.482,97C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.582,70C	0,00	3.314,45	10.897,15C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	34.221,40C	4.028,38	7.210,21	37.403,23C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	566,58C	159,60	0,00	406,98C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	90,25C	33,00	33,00	90,25C
	TOTAL =>	656,83C	192,60	33,00	497,23C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0001	MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

Handwritten signature and initials

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

RUA CRUZ ALTA, 445 - JARDIM CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 20.467.950/0001-38

Data Registro : 18/06/2014

Inscrição Estadual: 0650146042

Número Registro: 43109038717

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		10.737,25D	1.212,00	0,00	11.949,25D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	2.990,51D	0,00	0,00	2.990,51D
4.01.01.03.0015	IPVA	804,06D	0,00	0,00	804,06D
TOTAL =>		3.794,57D	0,00	0,00	3.794,57D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	1.361,02D	0,00	0,00	1.361,02D
TOTAL =>		1.361,02D	0,00	0,00	1.361,02D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	40,15D	61.000,00	60.147,82	892,33D
2 - PASSIVO	361.163,46C	64.200,13	127.052,08	424.015,41C
3 - RECEITAS	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
4 - DESPESAS	436.073,31D	63.068,19	1.068,42	498.073,08D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				423.123,08

JUAREZ BERNADO BOHN

CONTADOR

C.P.F.: 394.142.720-20 RG: 2025985017

C.R.C.: RS-0558410

Marli R. Portela Mengue

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE

EMPRESARIA

C.P.F.: 026.472.130-62

R.G.: 1077070959-SSP/RS

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	117.947,16D	2.939.734,18	3.027.964,64	29.716,70D
	TOTAL =>	117.947,16D	2.939.734,18	3.027.964,64	29.716,70D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED DO BR	99.959,12C	99.959,12	0,00	0,00
1.01.01.02.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.047,35C	54.047,35	0,00	0,00
1.01.01.02.0010	BANRISUL	760,89D	684.924,97	685.604,73	81,13D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	1.059.125,64	1.059.125,64	0,00
	TOTAL =>	153.245,58C	1.898.057,08	1.744.730,37	81,13D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	0,00	26.464,21	17.568,63	8.895,58D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	1.489,65D	94.914,79	93.825,37	2.579,07D
	TOTAL =>	1.489,65D	121.379,00	111.394,00	11.474,65D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	473.021,69D	590.108,90	603.055,40	460.075,19D
	TOTAL =>	473.021,69D	590.108,90	603.055,40	460.075,19D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	505,91	505,91	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.329,90	2.329,90	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	10,24D	1.921,44	1.931,68	0,00
	TOTAL =>	10,24D	4.757,25	4.767,49	0,00
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	50.216,39D	578.019,55	50.216,39	578.019,55D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	30.025,59D	0,00	0,00	30.025,59D
	TOTAL =>	80.241,98D	578.019,55	50.216,39	608.045,14D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	76.163,92D	0,00	6.347,00	69.816,92D
	TOTAL =>	76.163,92D	0,00	6.347,00	69.816,92D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.03.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01.0001	BRADESCO CONSORCIOS	173.578,62D	0,00	0,00	173.578,62D
1.03.01.01.0002	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
1.03.01.01.0003	CONSORCIO BANRISUL	322.884,99D	3.219,91	0,00	326.104,90D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	562.917,73D	3.219,91	0,00	566.137,64D
1.03.02	IMOBILIZADO				
1.03.02.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.03.02.01.0001	VEICULOS	1.552.664,94D	0,00	0,00	1.552.664,94D
1.03.02.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
1.03.02.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	582.964,23D	0,00	0,00	582.964,23D
1.03.02.01.0005	INSTALAÇÕES	394.099,98D	0,00	0,00	394.099,98D
	TOTAL =>	2.531.809,15D	0,00	0,00	2.531.809,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	483.778,74C	945.431,85	1.214.049,36	752.396,25C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	30.025,59C	0,00	0,00	30.025,59C
	TOTAL =>	513.804,33C	945.431,85	1.214.049,36	782.421,84C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	5.687,90C	9.067,04	7.045,47	3.666,33C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	10.908,00C	3.636,00	3.636,00	10.908,00C
	TOTAL =>	16.595,90C	13.915,04	11.893,47	14.574,33C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	13.892,23C	0,00	2.867,60	16.759,83C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.027,71C	495,23	319,10	851,58C
	TOTAL =>	14.919,94C	495,23	3.186,70	17.611,41C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	2.337,15C	1.299,79	1.333,60	2.370,96C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	9.405,82C	5.983,91	6.141,58	9.563,49C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	1.359,73C	3.406,38	3.503,28	1.456,63C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	0,00	0,00	359,91	359,91C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	215,95	215,95C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	70.672,85C	0,00	11.794,77	82.467,62C
	TOTAL =>	83.775,55C	10.690,08	23.349,09	96.434,56C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0002	SICOOB EMPRESTIMOS	1.412.307,01C	0,00	0,00	1.412.307,01C
2.01.04.01.0003	BANRISUL EMPRESTIMOS	228.526,68C	8.099,63	0,00	220.427,05C
2.01.04.01.0009	BRADESCO EMPRESTIMOS	1.328.093,30C	0,00	0,00	1.328.093,30C
2.01.04.01.0011	SICOOB SALDO DEVEDOR CC	0,00	0,00	99.959,12	99.959,12C
2.01.04.01.0015	CEF SALDO DEVEDOR CC	0,00	0,00	54.047,35	54.047,35C
2.01.04.01.0016	BANRISUL SALDO DEVEDOR - RECUPERAÇÃO	77.317,44C	0,00	0,00	77.317,44C
	TOTAL =>	3.046.244,43C	8.099,63	154.006,47	3.192.151,27C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	72.854,95C	0,00	0,00	72.854,95C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	72.854,95C	0,00	0,00	72.854,95C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0001	ROGERIO LUMERTZ MENGUE	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
	TOTAL =>	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.01	LUCROS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	60.996,25C	0,00	0,00	60.996,25C
	TOTAL =>	60.996,25C	0,00	0,00	60.996,25C
2.04.03.02	PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.711,63D	0,00	0,00	1.711,63D
	TOTAL =>	1.711,63D	0,00	0,00	1.711,63D
2.04.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.04.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.594.950,50C	0,00	1.316.061,64	3.911.012,14C
	TOTAL =>	2.594.950,50C	0,00	1.316.061,64	3.911.012,14C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	122.802,42D	32.550,14	0,00	155.352,56D
	TOTAL =>	122.802,42D	32.550,14	0,00	155.352,56D

BALANCETE**ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME****0116**

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	7.815,74D	3.503,28	0,00	11.319,02D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	2.723,69D	1.333,60	0,00	4.057,29D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	12.539,27D	6.141,58	0,00	18.680,85D
	TOTAL =>	23.078,70D	10.978,46	0,00	34.057,16D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
	TOTAL =>	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	12.380,98D	7.045,47	0,00	19.426,45D
4.01.01.01.0010	FGTS	990,44D	319,10	0,00	1.309,54D
4.01.01.01.0011	INSS	4.381,84D	2.229,05	0,00	6.610,89D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
	TOTAL =>	18.866,53D	9.593,62	0,00	28.460,15D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	7.880,00D	6.630,00	0,00	14.510,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	1.271,80D	1.566,86	0,00	2.838,66D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	17.245,76D	81,00	0,00	17.326,76D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	6.056,01D	1.794,48	0,00	7.850,49D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	7.272,00D	3.636,00	0,00	10.908,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	660,00D	50,00	0,00	710,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.225,42D	2.499,97	0,00	3.725,39D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	2.152,81D	1.308,60	0,00	3.461,41D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
	TOTAL =>	46.187,80D	18.778,91	0,00	64.966,71D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	424,16D	4.162,81	0,00	4.586,97D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	17.840,47D	6.347,00	0,00	24.187,47D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	182.124,35D	86.935,45	0,00	269.059,80D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.533,34D	1.775,00	0,00	9.308,34D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	238,00D	0,00	0,00	238,00D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	1.340,58D	208,25	0,00	1.548,83D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	1.385,08D	299,90	0,00	1.684,98D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	5.701,56D	3.660,79	0,00	9.362,35D
TOTAL =>		216.587,54D	103.389,20	0,00	319.976,74D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	4.348,29D	3.244,07	0,00	7.592,36D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	9.763,31D	398,58	0,00	10.161,89D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	616,32D	0,95	0,00	617,27D
TOTAL =>		14.727,92D	3.643,60	0,00	18.371,52D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	9.033,33D	0,00	0,00	9.033,33D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	954,78D	5.366,38	0,00	6.321,16D
TOTAL =>		9.988,11D	5.366,38	0,00	15.354,49D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00	50.216,39	0,00	50.216,39D
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.311.829,46D	1.506.582,56	0,00	3.818.412,02D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	930,00C	0,00	1.784,00	2.714,00C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	4.682,25C	0,00	1.921,44	6.603,69C
4.01.03.01.0006	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	578.019,55	578.019,55C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	1.138,63C	0,00	505,91	1.644,54C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	5.243,31C	0,00	2.329,90	7.573,21C
TOTAL =>		2.299.835,27D	1.556.798,95	584.560,80	3.272.073,42D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	3.690.355,94D	6.135.275,87	5.548.475,29	4.277.156,52D
2 - PASSIVO	3.847.479,72C	978.631,83	1.406.485,09	4.275.332,98C
3 - RECEITAS	2.449.069,39C	43.528,60	1.316.061,64	3.721.602,43C
4 - DESPESAS	2.606.193,17D	1.697.570,66	584.560,80	3.719.203,03D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				2.399,40

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

RUA ALVARO CHAVES, 974 - CENTRO CEP : 98700-000

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2022 a SETEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Data Registro : 23/12/2014

Inscrição Estadual: 0650147081

Número Registro: 43109118443

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

JUAREZ BERNADO BOHM

CONTADOR

C.P.F. : 394.142.720-20 RG : 2025985017

C.R.C. : RS-0558410

ROGERIO LUMERTZ MENGUE

DIRETOR

C.P.F. : 926.819.800-20

R.G. : 6071075276

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Nadine Laís Feiten
Equipe Contábil



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

