

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.

Março 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 os Devedores.....	8
2.1. Histórico.....	9
2.2. Atividades.....	10
2.3. Reunião com a Administração.....	11
2.4 Registros Fotográficos.....	12
3. Análise Econômico-Financeira.....	13
4. Informações Adicionais.....	18
5. Anexos.....	21

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.

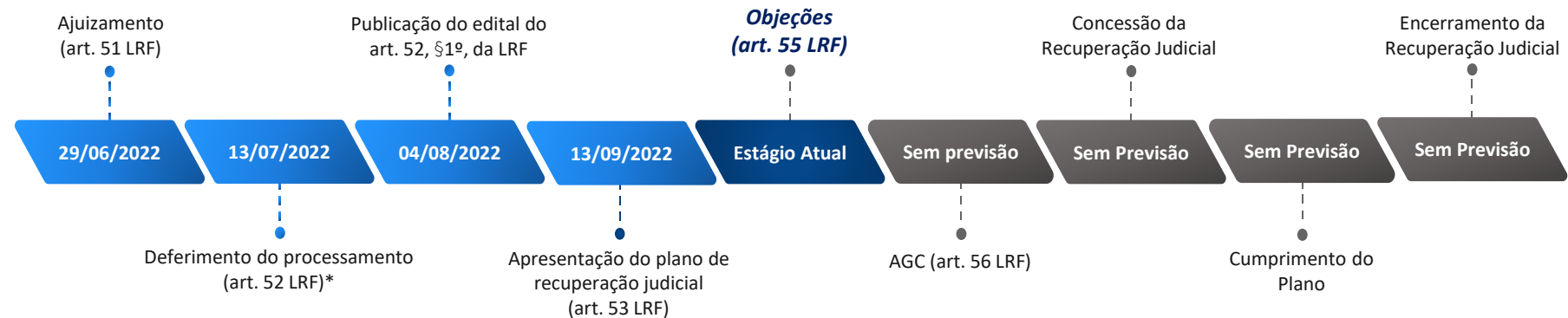
Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas **até o dia 20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

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

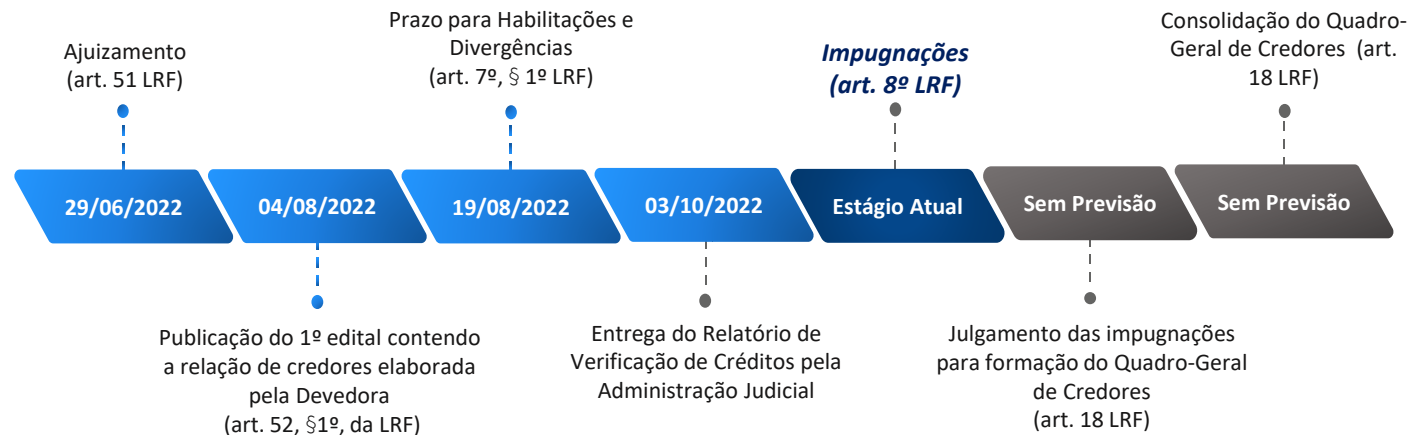
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

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
23/01/2023	Petição do DEMEI requerendo autorização para interromper o fornecimento de energia elétrica	E137
01/02/2023	Petição dos Recuperandos comunicando o pagamento da fatura de novembro/2022	E138
02/02/2023	Petição dos Recuperandos requerendo a prorrogação do <i>stay period</i>	E139
13/02/2023	Despacho determinando a intimação do DEMEI sobre a fatura juntada	E140
13/02/2023	Manifestação de ciência do Ministério Público	E148
14/02/2023	2º Relatório de Atividades dos Devedores elaborado pela Administração Judicial	E149

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, destaca-se que esta Equipe Técnica solicitou às Recuperandas os **extratos E-CAC**, entretanto, **não os recebeu** até a data de elaboração deste relatório. Tão logo recebida, esta equipe apresentará a análise no **próximo relatório de atividades**.

Ademais, 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 no sistema “Regularize” da **PGFN**, em 29 de março de 2023, 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. Reunião com a Administração
- 2.4. Registros Fotográficos

2.1 Histórico



2.2 Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

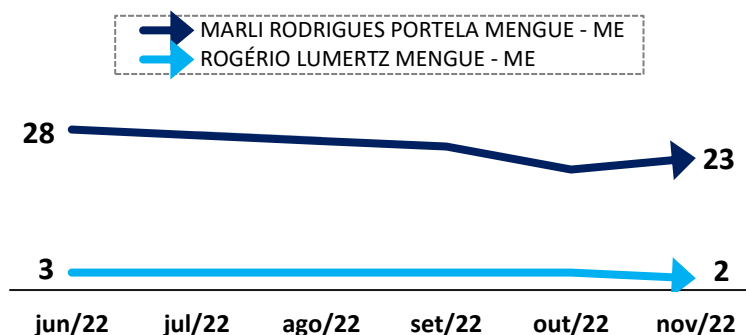
A Recuperanda **MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE** presta serviços de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Já a operação da Recuperanda **ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE** diz respeito ao comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, 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 entre junho e novembro de 2022. Destaca-se que todos os colaboradores são celetistas. A Recuperanda não apresentou o documento referente ao quadro funcional do mês de dezembro/22.

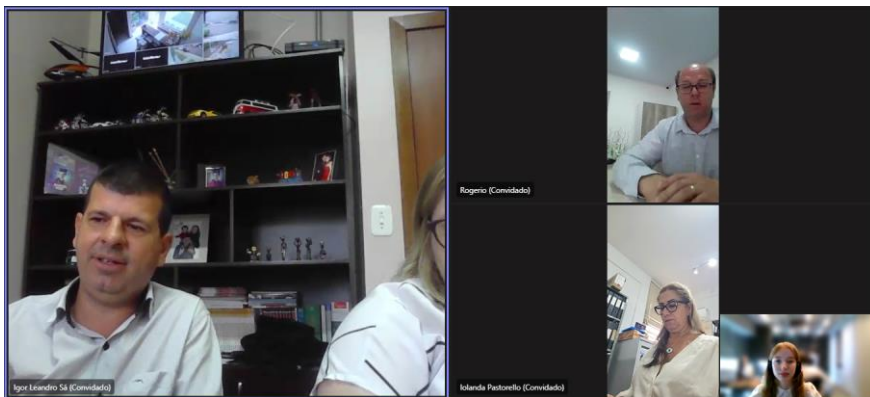


INFORMAÇÕES GERAIS

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).

2.3 Reunião com a Administração

No dia **31 de março de 2023**, 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, e a contadora das Recuperandas, a Sra. Iolanda Pastorello. Abaixo, segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, questionado a respeito do faturamento, o Sr. Rogério referiu **ótimos resultados em dezembro/2022**, quando atingiu a monta de **R\$ 1,7 mi** na matriz da Empresa Rogério Lumertz Mengue ME. Segundo o sócio, os bons números são resultado das festas de fim de ano e férias de verão.

No que se refere aos custos, destacou que os preços de compra de diversas frutas e verduras se estabilizaram, possuindo apenas alguns produtos que seguem com alta nos custos. Em relação ao mamão – produto de maior demanda dos Devedores – segue acima de seu preço usual, aumentando os custos consideravelmente em **janeiro e fevereiro/2023**.

Ainda, destacaram que adquirem as frutas em sua maioria da CEASA, uma vez que torna menos oneroso quando são realizados grandes pedidos de uma única fruta ou verdura.

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. Porém, informaram que conseguiram negociar bons prazos com alguns fornecedores.

Quando questionado em relação às perspectivas para os próximos meses, se manteve **otimista, esperando uma melhora nos custos e boas vendas na temporada do caqui, da laranja e da bergamota**.

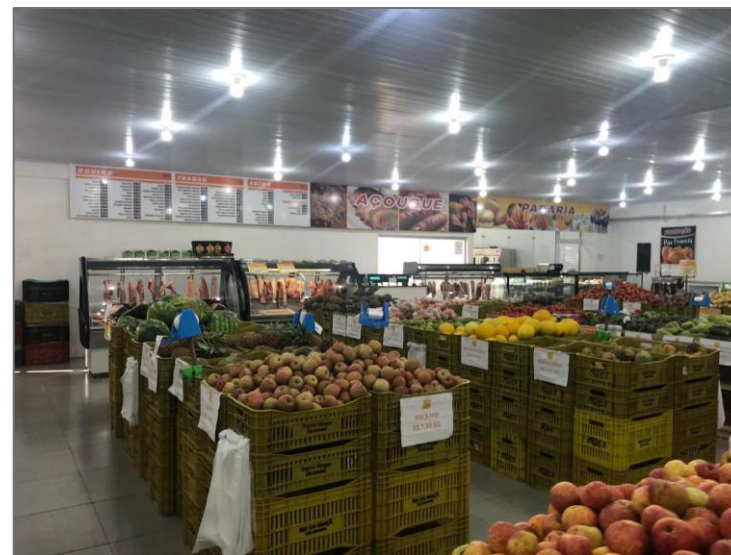
No que tange ao quadro funcional, entre algumas saídas e contratações, permaneceu com uma equipe de **27 funcionários** em regime celetista.

Sobre a **dívidas tributárias**, contou que todos os encargos em atraso em **novembro/2022** foram regularizados por meio de parcelamentos aderidos no final do mesmo ano.

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 Registros Fotográficos



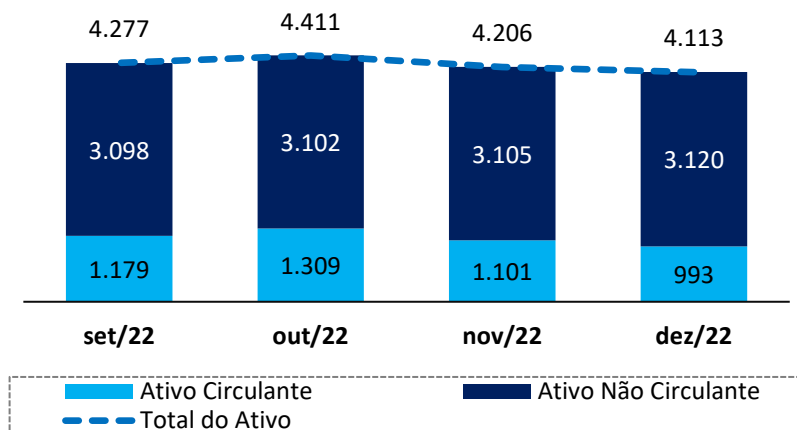
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE - ME

- 3.1. Rogério Lumertz Mengue
- 3.2. Marli Rodrigues Portela Mengue

3.1 Rogério Lumertz Mengue ME - Balanço Patrimonial

ROGÉRIO - EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



➤ BALANÇO PATRIMONIAL

Após a análise dos balancetes dos meses de **setembro/22** e **dezembro/22**, esta Equipe Técnica identificou uma **diferença** entre o Ativo e o Passivo da Empresa na monta de **R\$ 1.823,54** e **R\$ 698,73**, respectivamente. Ademais, ressalta-se que a referida diferença está presente na documentação recebida pela empresa, o que indica um equívoco em seus **registros contábeis**. Neste sentido, a Administração Judicial **solicitou esclarecimentos** para a Recuperanda acerca da diferença e reportará as informações no **próximo Relatório de atividades**.

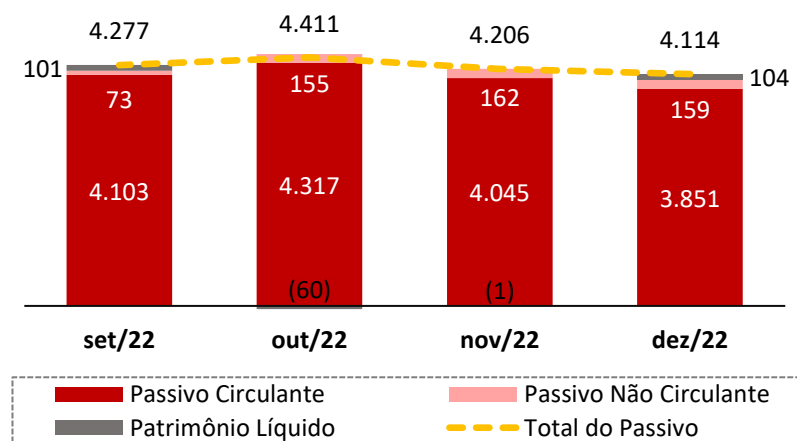
➤ ATIVO

Entre os meses de **setembro a dezembro de 2022**, a alteração mais significativa correspondeu ao decréscimo de 30% no saldo de Clientes, que totalizou **R\$ 322,5 mil** ao final deste último mês.

➤ 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\$ 577,3 mil**). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, seu saldo origina-se de valores de parcelamento de INSS (**R\$ 153,1 mil**) e de ICMS (**R\$ 6 mil**). Observa-se que, no período apresentado, a oscilação mais expressiva referiu-se à redução do saldo com Fornecedores, no valor de **R\$ 205,2 mil**.

ROGÉRIO - EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



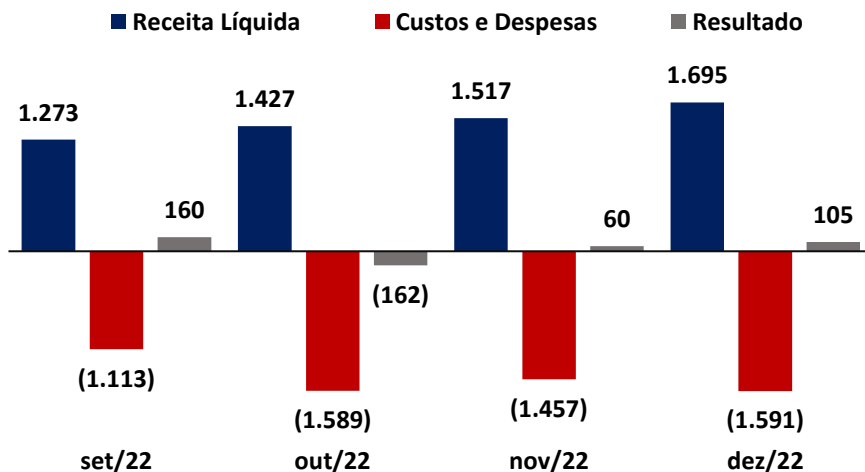
3.1 Rogério Lumertz Mengue - DRE

EVOLUÇÃO DO RESULTADO (em R\$ mil)

O gráfico a seguir apresenta as receitas líquidas mensais auferidas pela Recuperanda Rogério Lumertz Mengue - ME, assim como os dispêndios incorridos e o Resultado.

O mês de dezembro/22 apresentou o valor mais satisfatório para as Devedoras sob a ótica do faturamento, perfazendo o valor de **R\$ 1,7 milhão**. Durante o período analisado, a Recuperanda apresentou Receita Líquida média de **R\$ 1,5 milhão**.

A Empresa apresentou Resultado positivo em setembro, novembro e dezembro/22, no valor de **R\$ 160 mil**, **R\$ 60 mil** e **R\$ 105 mil**, respectivamente.

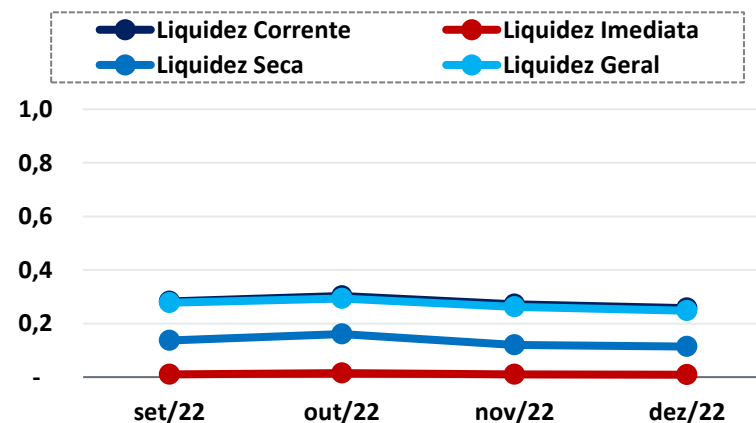


INDICADORES FINANCEIROS

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.

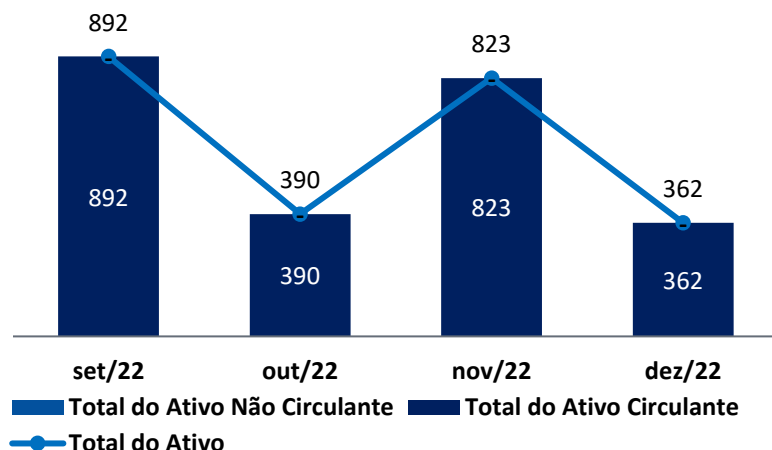
Destaca-se que, atualmente, os ativos não são suficientes para fazer frente às obrigações constituídas no passivo.



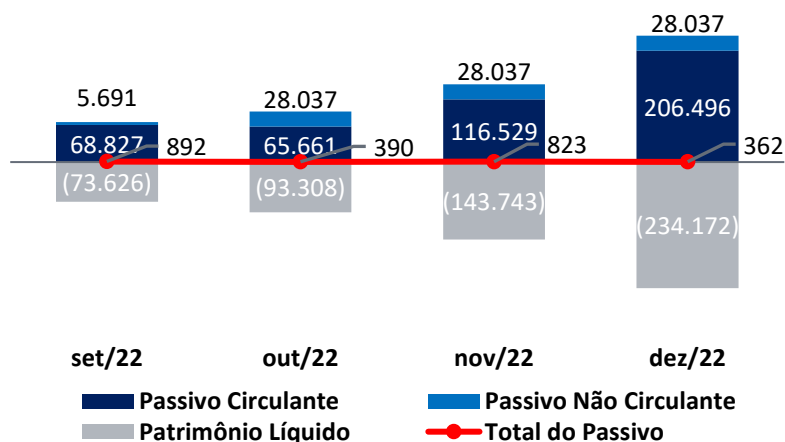
3.2 Marli Rodrigues Portela Mengue - Balanço Patrimonial



MARLI - EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



MARLI - EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



➤ ATIVO

No que diz respeito ao **Ativo Circulante da Marli Rodrigues Portela Mengue - ME**, nota-se que, em **dezembro/2022**, era integralmente composto por Disponibilidades. Quanto ao **Ativo Não Circulante**, a Empresa **não apresentava saldo** nesta competência.

Entre os meses de **setembro a dezembro de 2022**, a alteração mais significativa correspondeu ao **decréscimo de 40%** no saldo do Disponível, que totalizou **R\$ 362,00** ao final deste último mês. **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\$ 152,2 mil**) e Obrigações Trabalhistas (**R\$ 53,2 mil**). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, seu saldo origina-se de valores de parcelamento de INSS (**R\$ 28 mil**). Ademais, observa-se que, no período apresentado, a conta não apresentava saldo em **setembro**, iniciando sua movimentação em **outubro**.

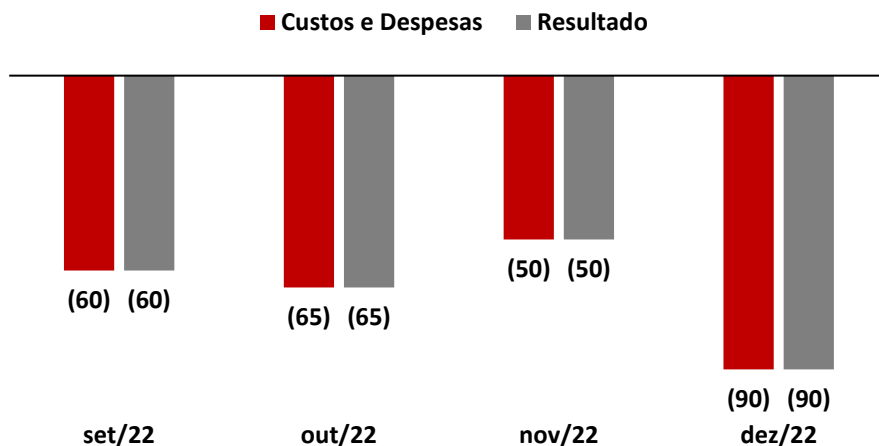
3.2 Marli Rodrigues Portela Mengue - DRE

EVOLUÇÃO DO RESULTADO (em R\$ mil)

O gráfico a seguir apresenta as receitas líquidas mensais auferidas pela Recuperanda Marli Rodrigues Portela Mengue - ME, assim como os dispêndios incorridos e o Resultado.

Durante o período analisado, a Recuperanda **não apresentou receita**.

A Empresa apresentou Resultado negativo em todos meses analisados, no valor de **R\$ 60 mil, R\$ 65 mil, R\$ 50 mil e R\$ 90mil**, respectivamente.

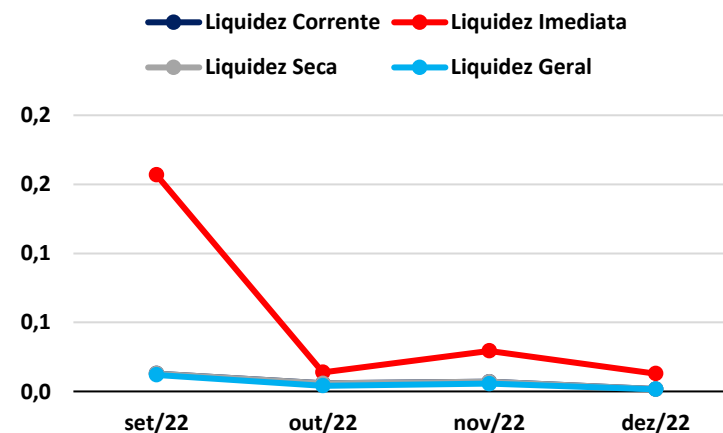


INDICADORES FINANCEIROS

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
- 4.2. Cumprimento das Obrigações

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

4.2 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 **30 de março de 2023**, conforme mencionado na página 11 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 das Empresas 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** fixados em favor da Administração Judicial, cumpre destacar que existem pendências em todos os meses a partir de **outubro de 2022**, totalizando o valor de **R\$ 44.001,41**.

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: 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	61.389,53	60.537,35	892,33D
	TOTAL =>	40,15D	61.389,53	60.537,35	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	38.508,94C	59.156,68	55.530,77	34.883,03C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	TOTAL =>	38.508,94C	60.368,68	56.742,77	34.883,03C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS 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	3.626,46C	0,00	3.314,45	6.940,91C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	30.265,16C	4.028,38	7.210,21	33.446,99C
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
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0005	EMPRESTIMO DE SOCIO	5.301,56C	0,00	389,53	5.691,09C
	TOTAL =>	5.301,56C	0,00	389,53	5.691,09C

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
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
	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	2.234.100,00C	0,00	61.000,00	2.295.100,00C
	TOTAL =>	2.234.100,00C	0,00	61.000,00	2.295.100,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.02	PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUIZOS 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 EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
	TOTAL =>	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
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	386.537,38D	55.333,13	1.068,42	440.802,09D
4.01.01.01.0010	FGTS	33.643,09D	4.456,96	0,00	38.100,05D

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 =>		420.180,47D	59.790,09	1.068,42	478.902,14D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	1.041,25D	0,00	0,00	1.041,25D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	9.696,00D	1.212,00	0,00	10.908,00D
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

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	40,15D	61.389,53	60.537,35	892,33D
2 - PASSIVO	361.163,46C	64.589,66	125.375,51	421.949,31C
3 - RECEITAS	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
4 - DESPESAS	436.073,31D	61.002,09	1.068,42	496.006,98D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				421.056,98

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

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/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	892,33D	62.045,50	62.547,98	389,85D
	TOTAL =>	892,33D	62.045,50	62.547,98	389,85D
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	34.883,03C	57.870,13	55.261,48	32.274,38C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	TOTAL =>	34.883,03C	59.082,13	56.473,48	32.274,38C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	26.482,97C	26.643,81	3.812,65	3.651,81C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.940,91C	3.314,45	3.267,55	6.894,01C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	33.446,99C	29.958,26	7.080,20	10.568,93C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	90,25C	0,00	83,86	174,11C
	TOTAL =>	497,23C	0,00	83,86	581,09C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0005	EMPRESTIMO DE SOCIO	5.691,09C	0,00	16.545,50	22.236,59C
	TOTAL =>	5.691,09C	0,00	16.545,50	22.236,59C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/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
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	0,00	500,66	28.537,97	28.037,31C
	TOTAL =>	0,00	500,66	28.537,97	28.037,31C
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
	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	2.295.100,00C	0,00	45.500,00	2.340.600,00C
	TOTAL =>	2.295.100,00C	0,00	45.500,00	2.340.600,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.02	PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUIZOS 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 EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
	TOTAL =>	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/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
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	440.802,09D	55.127,83	1.086,73	494.843,19D
4.01.01.01.0010	FGTS	38.100,05D	4.203,41	0,00	42.303,46D
	TOTAL =>	478.902,14D	59.331,24	1.086,73	537.146,65D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	1.041,25D	0,00	0,00	1.041,25D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	10.908,00D	1.212,00	0,00	12.120,00D
	TOTAL =>	11.949,25D	1.212,00	0,00	13.161,25D
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	5.725,93	0,00	7.086,95D
	TOTAL =>	1.361,02D	5.725,93	0,00	7.086,95D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	892,33D	62.045,50	62.547,98	389,85D
2 - PASSIVO	421.949,31C	89.541,05	154.221,01	486.629,27C
3 - RECEITAS	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
4 - DESPESAS	496.006,98D	66.269,17	1.086,73	561.189,42D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				486.239,42

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/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
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

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

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/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	389,85D	61.000,00	60.566,59	823,26D
	TOTAL =>	389,85D	61.000,00	60.566,59	823,26D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0013	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	214,33	214,33C
	TOTAL =>	0,00	0,00	214,33	214,33C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	32.274,38C	54.879,97	43.181,25	20.575,66C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	TOTAL =>	32.274,38C	56.091,97	44.393,25	20.575,66C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	3.651,81C	112,94	3.594,91	7.133,78C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.894,01C	6.894,01	4.826,33	4.826,33C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	10.568,93C	7.006,95	8.421,24	11.983,22C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	174,11C	83,86	21,77	112,02C
	TOTAL =>	581,09C	83,86	21,77	519,00C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/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
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0005	EMPRESTIMO DE SOCIO	22.236,59C	0,00	61.000,00	83.236,59C
	TOTAL =>	22.236,59C	0,00	61.000,00	83.236,59C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	28.037,31C	0,00	0,00	28.037,31C
	TOTAL =>	28.037,31C	0,00	0,00	28.037,31C
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
	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	2.340.600,00C	0,00	0,00	2.340.600,00C
	TOTAL =>	2.340.600,00C	0,00	0,00	2.340.600,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.02	PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUIZOS 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 EXERCICIO				

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
	TOTAL =>	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
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	494.843,19D	43.068,31	0,00	537.911,50D
4.01.01.01.0010	FGTS	42.303,46D	4.826,33	0,00	47.129,79D
	TOTAL =>	537.146,65D	47.894,64	0,00	585.041,29D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	1.041,25D	0,00	0,00	1.041,25D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	915,66	0,00	915,66D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	12.120,00D	1.212,00	0,00	13.332,00D
	TOTAL =>	13.161,25D	2.127,66	0,00	15.288,91D
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	7.086,95D	412,10	0,00	7.499,05D
	TOTAL =>	7.086,95D	412,10	0,00	7.499,05D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/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
RESUMO GERAL					
	G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO		389,85D	61.000,00	60.566,59	823,26D
2 - PASSIVO		486.629,27C	63.182,78	114.050,59	537.497,08C
3 - RECEITAS		74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
4 - DESPESAS		561.189,42D	50.434,40	0,00	611.623,82D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>					536.673,82

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

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/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	823,26D	69.000,00	69.461,65	361,61D
	TOTAL =>	823,26D	69.000,00	69.461,65	361,61D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0013	CONVENIOS A PAGAR	214,33C	0,00	241,11	455,44C
	TOTAL =>	214,33C	0,00	241,11	455,44C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	20.575,66C	63.762,43	84.232,79	41.046,02C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	TOTAL =>	20.575,66C	64.974,43	85.444,79	41.046,02C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	7.133,78C	6.438,21	6.528,38	7.223,95C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.826,33C	4.826,33	4.903,72	4.903,72C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	11.983,22C	11.264,54	11.432,10	12.150,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	406,98C	0,00	0,00	406,98C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	112,02C	21,77	110,22	200,47C
	TOTAL =>	519,00C	21,77	110,22	607,45C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/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
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0005	EMPRESTIMO DE SOCIO	83.236,59C	0,00	69.000,00	152.236,59C
	TOTAL =>	83.236,59C	0,00	69.000,00	152.236,59C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	28.037,31C	0,00	0,00	28.037,31C
	TOTAL =>	28.037,31C	0,00	0,00	28.037,31C
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
	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	2.340.600,00C	0,00	0,00	2.340.600,00C
	TOTAL =>	2.340.600,00C	0,00	0,00	2.340.600,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.02	PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUIZOS 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
2.04.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.04.04.02	PREJUIZO NO EXERCICIO				

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/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
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
	TOTAL =>	74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
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	537.911,50D	84.121,73	687,55	621.345,68D
4.01.01.01.0010	FGTS	47.129,79D	5.782,95	0,00	52.912,74D
	TOTAL =>	585.041,29D	89.904,68	687,55	674.258,42D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	1.041,25D	0,00	0,00	1.041,25D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	915,66D	0,00	0,00	915,66D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	13.332,00D	1.212,00	0,00	14.544,00D
	TOTAL =>	15.288,91D	1.212,00	0,00	16.500,91D
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	7.499,05D	0,00	0,00	7.499,05D
	TOTAL =>	7.499,05D	0,00	0,00	7.499,05D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

IJUI / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/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
RESUMO GERAL					
	G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO		823,26D	69.000,00	69.461,65	361,61D
2 - PASSIVO		537.497,08C	76.260,74	166.228,22	627.464,56C
3 - RECEITAS		74.950,00C	0,00	0,00	74.950,00C
4 - DESPESAS		611.623,82D	91.116,68	687,55	702.052,95D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>					627.102,95

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

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
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	3.027.152,41	30.528,93D
	TOTAL =>	117.947,16D	2.939.734,18	3.027.152,41	30.528,93D
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

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
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	944.619,62	1.214.049,36	753.208,48C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	30.025,59C	0,00	0,00	30.025,59C
	TOTAL =>	513.804,33C	944.619,62	1.214.049,36	783.234,07C

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 SOCIAS 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 CONSUMO	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	5.547.663,06	4.277.968,75D
2 - PASSIVO	3.847.479,72C	977.819,60	1.406.485,09	4.276.145,21C
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

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
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

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

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: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/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	30.528,93D	2.699.128,42	2.577.223,49	152.433,86D
	TOTAL =>	30.528,93D	2.699.128,42	2.577.223,49	152.433,86D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	81,13D	454.887,04	454.777,80	190,37D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	1.058.870,74	1.058.870,74	0,00
	TOTAL =>	81,13D	1.513.757,78	1.513.648,54	190,37D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	8.895,58D	82.024,11	90.919,69	0,00
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	2.579,07D	132.098,65	134.468,92	208,80D
	TOTAL =>	11.474,65D	214.122,76	225.388,61	208,80D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	460.075,19D	698.021,96	619.088,50	539.008,65D
	TOTAL =>	460.075,19D	698.021,96	619.088,50	539.008,65D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	838,82	838,82	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.863,50	3.863,50	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.601,92	7.597,93	3,99D
	TOTAL =>	0,00	12.304,24	12.300,25	3,99D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	578.019,55D	0,00	0,00	578.019,55D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	30.025,59D	8.500,00	0,00	38.525,59D

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: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	608.045,14D	8.500,00	0,00	616.545,14D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	69.816,92D	28.941,90	8.230,00	90.528,82D
	TOTAL =>	69.816,92D	28.941,90	8.230,00	90.528,82D
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	326.104,90D	4.121,64	0,00	330.226,54D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	566.137,64D	4.121,64	0,00	570.259,28D
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	753.208,48C	897.041,64	1.237.123,50	1.093.290,34C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	30.025,59C	0,00	8.500,00	38.525,59C
	TOTAL =>	783.234,07C	897.041,64	1.245.623,50	1.131.815,93C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				

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: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.666,33C	3.988,97	3.988,97	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 =>	14.574,33C	8.836,97	8.836,97	14.574,33C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	16.759,83C	13.892,23	1.953,93	4.821,53C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	851,58C	319,10	319,10	851,58C
	TOTAL =>	17.611,41C	14.211,33	2.273,03	5.673,11C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	2.370,96C	3.209,81	1.500,72	661,87C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	9.563,49C	13.427,01	6.913,23	3.049,71C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	1.456,63C	7.726,48	15.575,96	9.306,11C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	359,91C	359,91	0,00	0,00
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	215,95C	215,95	0,00	0,00
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	82.467,62C	55.455,82	7.676,67	34.688,47C
	TOTAL =>	96.434,56C	80.394,98	31.666,58	47.706,16C
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	220.427,05C	7.483,66	0,00	212.943,39C
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	99.959,12C	0,00	0,00	99.959,12C
2.01.04.01.0015	CEF SALDO DEVEDOR CC	54.047,35C	0,00	0,00	54.047,35C
2.01.04.01.0016	BANRISUL SALDO DEVEDOR - RECUPERAÇÃO	77.317,44C	0,00	0,00	77.317,44C
	TOTAL =>	3.192.151,27C	7.483,66	0,00	3.184.667,61C
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	6.065,58	87.771,39	154.560,76C
	TOTAL =>	72.854,95C	6.065,58	87.771,39	154.560,76C

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: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.823,54	62.819,79C
	TOTAL =>	60.996,25C	0,00	1.823,54	62.819,79C
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	1.823,54C	1.823,54	0,00	0,00
	TOTAL =>	1.823,54C	1.823,54	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	1.491.023,65	1.491.023,65C
	TOTAL =>	0,00	0,00	1.491.023,65	1.491.023,65C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				

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: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	40.220,67	0,00	40.220,67D
	TOTAL =>	0,00	40.220,67	0,00	40.220,67D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	15.575,96	128,55	15.447,41D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.500,72	0,00	1.500,72D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	6.913,23	0,00	6.913,23D
	TOTAL =>	0,00	23.989,91	128,55	23.861,36D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,29	0,29C
	TOTAL =>	0,00	0,00	0,29	0,29C
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	3.988,97	0,00	3.988,97D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	319,10	0,00	319,10D
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	1.497,97	0,00	1.497,97D
	TOTAL =>	0,00	5.806,04	0,00	5.806,04D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	0,00	891,42	0,00	891,42D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.489,42	0,00	3.489,42D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.133,76	0,00	5.133,76D
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	3.932,08	0,00	3.932,08D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	0,00	550,23	0,00	550,23D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
	TOTAL =>	0,00	18.844,91	0,00	18.844,91D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.460,99	0,00	1.460,99D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	0,00	8.668,59	0,00	8.668,59D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	77.754,23	0,00	77.754,23D

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: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	0,00	624,73	0,00	624,73D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	1.486,23	0,00	1.486,23D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00D
TOTAL =>		0,00	97.341,27	0,00	97.341,27D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.107,14	0,00	2.107,14D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,00	37,97	0,00	37,97D
TOTAL =>		0,00	2.145,11	0,00	2.145,11D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	21.752,10	0,00	21.752,10D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	2.536,71	0,00	2.536,71D
TOTAL =>		0,00	24.288,81	0,00	24.288,81D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.430.363,01	0,00	1.430.363,01D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	425,00	425,00C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	7.601,92	7.601,92C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	838,82	838,82C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	3.863,50	3.863,50C
TOTAL =>		0,00	1.430.363,01	12.729,24	1.417.633,77D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.277.968,75D	5.178.898,70	4.955.879,39	4.500.988,06D
2 - PASSIVO	4.277.968,75C	1.015.857,70	1.377.995,01	4.640.106,06C
3 - RECEITAS	0,00	64.210,58	1.491.152,49	1.426.941,91C
4 - DESPESAS	0,00	1.578.789,15	12.729,24	1.566.059,91D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				139.118,00

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: OUTUBRO/2022 a OUTUBRO/2022

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

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

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/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	152.433,86D	3.110.031,50	3.227.312,19	35.153,17D
	TOTAL =>	152.433,86D	3.110.031,50	3.227.312,19	35.153,17D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	190,37D	376.057,36	376.246,73	1,00D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	1.090.499,14	1.090.499,14	0,00
	TOTAL =>	190,37D	1.466.556,50	1.466.745,87	1,00D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	0,00	59.695,63	55.900,00	3.795,63D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	208,80D	47.498,33	46.177,53	1.529,60D
	TOTAL =>	208,80D	107.193,96	102.077,53	5.325,23D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	539.008,65D	615.277,63	798.321,93	355.964,35D
	TOTAL =>	539.008,65D	615.277,63	798.321,93	355.964,35D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	823,71	823,71	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.793,59	3.793,59	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	3,99D	6.285,29	6.289,28	0,00
	TOTAL =>	3,99D	10.902,59	10.906,58	0,00
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	578.019,55D	0,00	0,00	578.019,55D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	38.525,59D	0,00	0,00	38.525,59D

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	616.545,14D	0,00	0,00	616.545,14D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	90.528,82D	4.970,10	7.958,00	87.540,92D
	TOTAL =>	90.528,82D	4.970,10	7.958,00	87.540,92D
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	330.226,54D	1.891,00	0,00	332.117,54D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	570.259,28D	1.891,00	0,00	572.150,28D
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
1.03.02.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
	TOTAL =>	2.531.809,15D	1.200,00	0,00	2.533.009,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	1.093.290,34C	1.469.620,23	1.132.270,22	755.940,33C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	38.525,59C	0,00	0,00	38.525,59C
	TOTAL =>	1.131.815,93C	1.469.620,23	1.132.270,22	794.465,92C

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/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	3.666,33C	8.360,84	5.533,35	838,84C
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 =>	14.574,33C	13.208,84	10.381,35	11.746,84C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	4.821,53C	0,00	1.971,10	6.792,63C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	851,58C	319,10	239,09	771,57C
	TOTAL =>	5.673,11C	319,10	2.210,19	7.564,20C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	661,87C	1.485,58	1.430,36	606,65C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	3.049,71C	6.843,30	6.585,13	2.791,54C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	9.306,11C	14.383,48	14.466,53	9.389,16C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	34.688,47C	0,00	6.695,85	41.384,32C
	TOTAL =>	47.706,16C	22.712,36	29.177,87	54.171,67C
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	212.943,39C	7.906,51	0,00	205.036,88C
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	99.959,12C	0,00	0,00	99.959,12C
2.01.04.01.0015	CEF SALDO DEVEDOR CC	54.047,35C	0,00	0,00	54.047,35C
2.01.04.01.0016	BANRISUL SALDO DEVEDOR - RECUPERAÇÃO	77.317,44C	0,00	0,00	77.317,44C
	TOTAL =>	3.184.667,61C	7.906,51	0,00	3.176.761,10C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	154.560,76C	0,00	0,00	154.560,76C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	0,00	1.218,10	8.526,75	7.308,65C
	TOTAL =>	154.560,76C	1.218,10	8.526,75	161.869,41C

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	62.819,79C	0,00	0,00	62.819,79C
	TOTAL =>	62.819,79C	0,00	0,00	62.819,79C
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	1.491.023,65C	0,00	1.578.809,37	3.069.833,02C
	TOTAL =>	1.491.023,65C	0,00	1.578.809,37	3.069.833,02C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	40.220,67D	39.387,56	0,00	79.608,23D
	TOTAL =>	40.220,67D	39.387,56	0,00	79.608,23D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	15.447,41D	14.466,53	0,00	29.913,94D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	1.500,72D	1.430,36	0,00	2.931,08D

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	6.913,23D	6.585,13	0,00	13.498,36D
	TOTAL =>	23.861,36D	22.482,02	0,00	46.343,38D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,29C	0,00	0,00	0,29C
	TOTAL =>	0,29C	0,00	0,00	0,29C
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	3.988,97D	5.533,35	0,00	9.522,32D
4.01.01.01.0010	FGTS	319,10D	3.737,75	0,00	4.056,85D
4.01.01.01.0011	INSS	1.497,97D	1.515,83	0,00	3.013,80D
	TOTAL =>	5.806,04D	10.786,93	0,00	16.592,97D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	891,42D	907,36	0,00	1.798,78D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	3.489,42D	4.941,35	0,00	8.430,77D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	5.133,76D	1.452,00	0,00	6.585,76D
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	165,00	0,00	165,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.932,08D	925,19	0,00	4.857,27D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	550,23D	1.213,09	0,00	1.763,32D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
	TOTAL =>	18.844,91D	21.081,99	0,00	39.926,90D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	1.460,99D	1.612,99	0,00	3.073,98D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	8.668,59D	7.958,00	0,00	16.626,59D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	77.754,23D	111.795,69	0,00	189.549,92D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.971,50D	5.133,45	0,00	10.104,95D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	624,73D	728,85	0,00	1.353,58D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	1.486,23D	445,40	0,00	1.931,63D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	2.375,00D	1.310,00	0,00	3.685,00D
	TOTAL =>	97.341,27D	128.984,38	0,00	226.325,65D

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: NOVEMBRO/2022 a NOVEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.107,14D	1.610,37	0,00	3.717,51D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	37,97D	0,00	0,00	37,97D
TOTAL =>		2.145,11D	1.610,37	0,00	3.755,48D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	21.752,10D	1.358,49	0,00	23.110,59D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	2.536,71D	4.518,49	0,00	7.055,20D
TOTAL =>		24.288,81D	5.876,98	0,00	30.165,79D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.430.363,01D	1.322.381,79	0,00	2.752.744,80D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	425,00C	0,00	0,00	425,00C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	7.601,92C	0,00	6.285,29	13.887,21C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	838,82C	0,00	823,71	1.662,53C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	3.863,50C	0,00	3.793,59	7.657,09C
TOTAL =>		1.417.633,77D	1.322.381,79	10.902,59	2.729.112,97D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.500.988,06D	5.318.023,28	5.613.322,10	4.205.689,24D
2 - PASSIVO	4.640.106,06C	1.514.985,14	1.182.566,38	4.307.687,30C
3 - RECEITAS	1.426.941,91C	61.869,58	1.578.809,37	2.943.881,70C
4 - DESPESAS	1.566.059,91D	1.490.722,44	10.902,59	3.045.879,76D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				101.998,06

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

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/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	35.153,17D	3.316.315,18	3.332.738,07	18.730,28D
	TOTAL =>	35.153,17D	3.316.315,18	3.332.738,07	18.730,28D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	1,00D	530.128,42	530.128,42	1,00D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	1.238.517,81	1.230.483,09	8.034,72D
	TOTAL =>	1,00D	1.768.646,23	1.760.611,51	8.035,72D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICACAO BANRISUL	3.795,63D	126.208,80	120.493,54	9.510,89D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	1.529,60D	105.570,12	107.099,72	0,00
	TOTAL =>	5.325,23D	231.778,92	227.593,26	9.510,89D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	355.964,35D	525.334,78	558.806,89	322.492,24D
	TOTAL =>	355.964,35D	525.334,78	558.806,89	322.492,24D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	791,73	791,73	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.647,13	3.647,13	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.010,82	7.010,82	0,00
	TOTAL =>	0,00	11.449,68	11.449,68	0,00
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	578.019,55D	515.765,00	578.019,55	515.765,00D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	38.525,59D	0,00	0,00	38.525,59D

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	616.545,14D	515.765,00	578.019,55	554.290,59D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.540,92D	0,00	7.295,07	80.245,85D
	TOTAL =>	87.540,92D	0,00	7.295,07	80.245,85D
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	332.117,54D	1.898,74	0,00	334.016,28D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	572.150,28D	1.898,74	0,00	574.049,02D
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
1.03.02.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS	1.200,00D	12.625,00	0,00	13.825,00D
	TOTAL =>	2.533.009,15D	12.625,00	0,00	2.545.634,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	755.940,33C	1.416.675,41	1.199.480,83	538.745,75C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	38.525,59C	0,00	0,00	38.525,59C
	TOTAL =>	794.465,92C	1.416.675,41	1.199.480,83	577.271,34C

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/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	838,84C	2.989,29	3.983,62	1.833,17C
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	10.908,00C	0,00	7.272,00	18.180,00C
	TOTAL =>	11.746,84C	2.989,29	11.255,62	20.013,17C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	6.792,63C	786,92	1.576,02	7.581,73C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	771,57C	239,10	239,13	771,60C
	TOTAL =>	7.564,20C	1.026,02	1.815,15	8.353,33C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	606,65C	1.398,38	1.829,55	1.037,82C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	2.791,54C	6.438,67	8.428,78	4.781,65C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	9.389,16C	8.169,95	17.559,69	18.778,90C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	0,00	0,00	436,83	436,83C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	262,10	262,10C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	41.384,32C	0,00	9.520,17	50.904,49C
	TOTAL =>	54.171,67C	16.007,00	38.037,12	76.201,79C
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	205.036,88C	7.998,74	0,00	197.038,14C
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	99.959,12C	0,00	0,00	99.959,12C
2.01.04.01.0015	CEF SALDO DEVEDOR CC	54.047,35C	0,00	0,00	54.047,35C
2.01.04.01.0016	BANRISUL SALDO DEVEDOR - RECUPERAÇÃO	77.317,44C	0,00	0,00	77.317,44C
	TOTAL =>	3.176.761,10C	7.998,74	0,00	3.168.762,36C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	154.560,76C	1.474,02	0,00	153.086,74C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	7.308,65C	1.330,07	0,00	5.978,58C

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	161.869,41C	2.804,09	0,00	159.065,32C
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	62.819,79C	0,00	0,00	62.819,79C
	TOTAL =>	62.819,79C	0,00	0,00	62.819,79C
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	3.069.833,02C	0,00	1.764.719,95	4.834.552,97C
	TOTAL =>	3.069.833,02C	0,00	1.764.719,95	4.834.552,97C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	79.608,23D	42.231,42	0,00	121.839,65D
	TOTAL =>	79.608,23D	42.231,42	0,00	121.839,65D

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/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	29.913,94D	17.559,69	738,46	46.735,17D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	2.931,08D	1.829,55	0,00	4.760,63D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	13.498,36D	8.428,78	0,00	21.927,14D
	TOTAL =>	46.343,38D	27.818,02	738,46	73.422,94D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,29C	0,00	0,00	0,29C
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120,80	123,15	2,35C
	TOTAL =>	0,29C	120,80	123,15	2,64C
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	9.522,32D	3.983,62	0,00	13.505,94D
4.01.01.01.0010	FGTS	4.056,85D	239,13	0,00	4.295,98D
4.01.01.01.0011	INSS	3.013,80D	1.253,86	0,00	4.267,66D
	TOTAL =>	16.592,97D	5.476,61	0,00	22.069,58D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	6.630,00D	6.630,00	0,00	13.260,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	1.798,78D	329,40	0,00	2.128,18D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETICA	8.430,77D	1.023,29	0,00	9.454,06D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	6.585,76D	175,68	0,00	6.761,44D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	7.272,00D	7.272,00	0,00	14.544,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	165,00D	20,00	0,00	185,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.857,27D	205,81	0,00	5.063,08D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	1.763,32D	625,12	0,00	2.388,44D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
	TOTAL =>	39.926,90D	16.281,30	0,00	56.208,20D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	3.073,98D	1.612,99	0,00	4.686,97D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	16.626,59D	7.295,07	0,00	23.921,66D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	189.549,92D	154.289,27	0,00	343.839,19D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.104,95D	3.709,45	0,00	13.814,40D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	1.353,58D	468,55	0,00	1.822,13D

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	1.931,63D	349,90	0,00	2.281,53D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	3.685,00D	1.740,00	0,00	5.425,00D
	TOTAL =>	226.325,65D	169.465,23	0,00	395.790,88D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.717,51D	1.085,39	0,00	4.802,90D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	37,97D	0,00	0,00	37,97D
	TOTAL =>	3.755,48D	1.085,39	0,00	4.840,87D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	23.110,59D	2.723,68	0,00	25.834,27D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	7.055,20D	6.874,47	0,00	13.929,67D
	TOTAL =>	30.165,79D	9.598,15	0,00	39.763,94D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00	578.019,55	0,00	578.019,55D
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.752.744,80D	1.337.789,51	0,00	4.090.534,31D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	425,00C	0,00	0,00	425,00C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	13.887,21C	0,00	7.010,82	20.898,03C
4.01.03.01.0006	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	515.765,00	515.765,00C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	1.662,53C	0,00	791,73	2.454,26C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	7.657,09C	0,00	3.647,13	11.304,22C
	TOTAL =>	2.729.112,97D	1.915.809,06	527.214,68	4.117.707,35D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.205.689,24D	6.383.813,53	6.476.514,03	4.112.988,74D
2 - PASSIVO	4.307.687,30C	1.447.500,55	1.250.588,72	4.110.775,47C
3 - RECEITAS	2.943.881,70C	70.170,24	1.765.581,56	4.639.293,02C
4 - DESPESAS	3.045.879,76D	2.117.715,74	527.214,68	4.636.380,82D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				2.912,20

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: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

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

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

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

