

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5007141-09.2022.8.21.0016
Vara Regional Empresarial da Comarca de Santa Rosa/RS

Recuperandas:
Marli Rodrigues Portela Mengue e Rogério Lumertz Mengue.

Agosto 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.....	8
2. Informações sobre os Devedores.....	9
2.1. Histórico.....	10
2.2. Atividades.....	11
2.3. Reunião com a Administração.....	12
2.4 Registros Fotográficos.....	13
3. Análise Econômico-Financeira.....	14
4. Plano de Recuperação Judicial.....	19
5. Anexos.....	22

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.

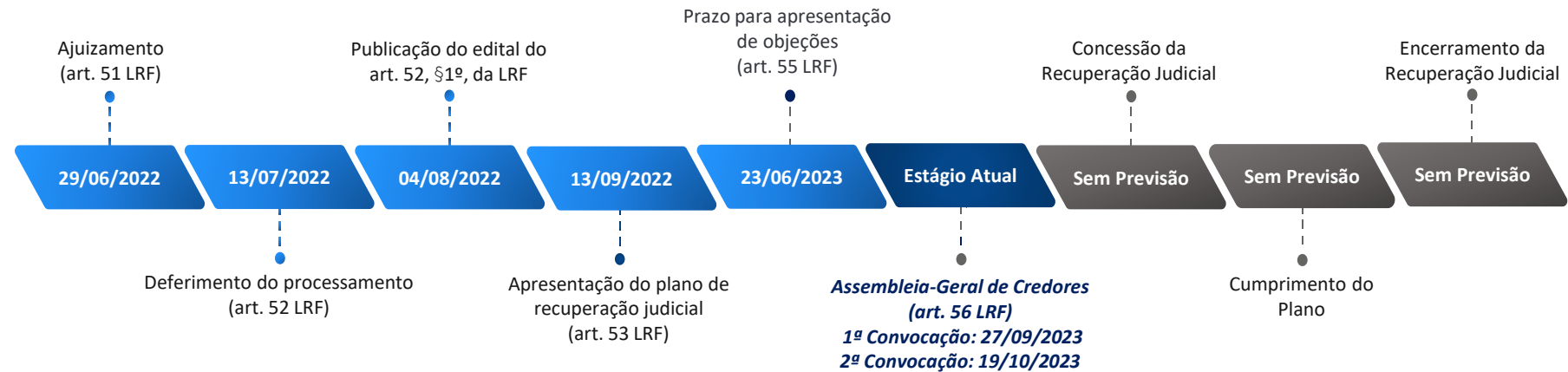
Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas **até o dia 20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

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

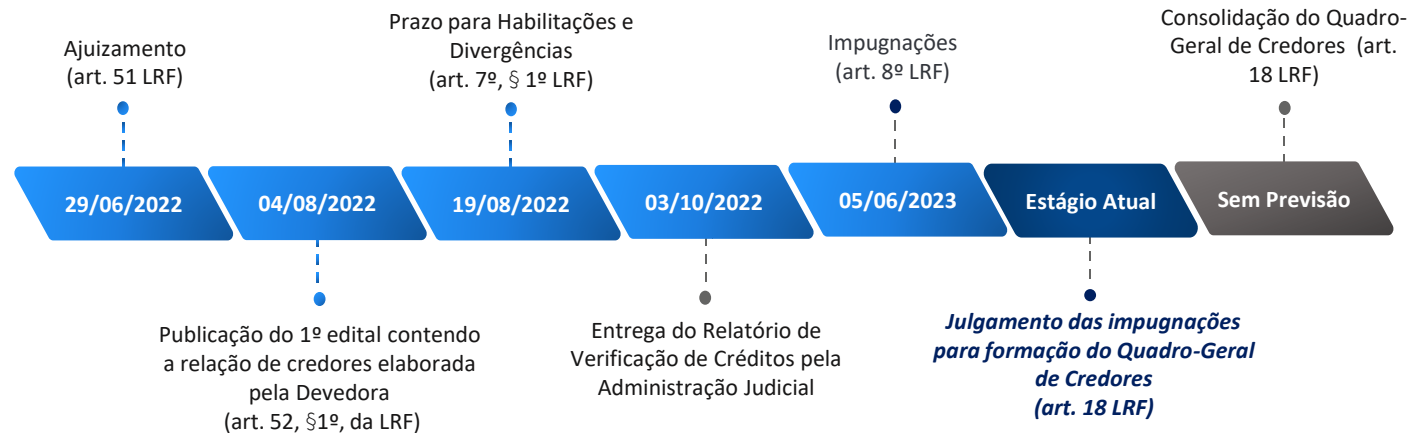
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



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	Conteúdo	Autos
31/03/2023	3º Relatório de Atividades dos Devedores elaborado pela Administração Judicial	E155
18/04/2023	Manifestação do DMEI indicando o inadimplemento das faturas vencidas em março e abril de 2023	E157
12/05/2023	Decisão determinando i.) a intimação dos Devedores quanto ao inadimplemento relatado pelo DMEI; ii.) a prorrogação do <i>stay period</i> por mais 180 dias; iii.) a consolidação substancial dos Devedores e iv.) determinando a publicação do edital dos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, no Diário de Justiça Eletrônico	E163
16/05/2023	Manifestação dos Recuperandos para juntada dos comprovantes de pagamento das faturas de energia elétrica em atraso, bem como para querer que a parte se abstenha de suspender o fornecimento de energia devido a atrasos nos pagamentos	E168
22/05/2023	Encaminhamento do edital dos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, para disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico	E172
01/06/2023	Manifestação do Ministério Público registrando ciência do teor da decisão de Evento 163	E178
09/06/2023	Manifestação da Administração Judicial para, dentre outros, consultar o Juízo acerca da manutenção da suspensão na realização de cortes de fornecimento de energia elétrica enquanto perdurar o <i>stay period</i> , bem como acerca do cabimento de penhora no rosto dos autos para satisfação de créditos tributários	E180
14/06/2023	Manifestação dos Recuperandos requerendo a devolução dos valores indevidamente retidos pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS	E183
20/06/2023	Apresentação de objeção ao Plano de Recuperação Judicial pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	E186
21/06/2023	Apresentação de objeção ao Plano de Recuperação Judicial pelo BANCO BRADESCO S.A.	E187
03/07/2023	Manifestação da Administração Judicial para requerer a convocação da Assembleia-Geral de Credores	E189
06/07/2023	Manifestação do DMEI requerendo autorização para imediata suspensão do fornecimento de energia elétrica devido ao inadimplemento das faturas vencidas em maio e junho de 2023	E190
14/07/2023	Decisão determinando i.) a convocação de Assembleia-Geral de Credores para os dias 27/09 (primeira convocação) e 19/10 (segunda convocação); ii.) a intimação do DMEI acerca da inexistência de ordem judicial eficaz que preveja a suspensão dos cortes no fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento; iii.) o indeferimento do pedido de devolução dos valores constritos pela SICOOB CREDIPLANALTO RS/SC e iv.) a rejeição do pedido de penhora no rosto dos autos do processo de Recuperação Judicial para satisfação de crédito tributário	E193
14/07/2023	Encaminhamento do edital do art. 36, da LRF, para disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico	E199

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	Conteúdo	Autos
14/07/2023	Manifestação do Ministério Público registrando ciência do teor da decisão de Evento 193	E205
25/07/2023	Manifestação dos Recuperandos informando o pagamento das faturas de energia elétrica em atraso e requerendo a abstenção do DEMEI quanto à suspensão no fornecimento de energia	E216
28/07/2023	Manifestação da Administração Judicial para, dentre outros i.) comprovar o cumprimento das formalidades atinentes à realização da Assembleia-Geral de Credores; ii.) opinar pela intimação da SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS para que estorne os valores retidos por se tratar de dívida concursal e iii.) requerer a intimação dos credores quanto à decisão proferida nos autos do processo n.º 5003670-48.2023.8.21.0016 autorizando a venda de veículo pelos Devedores	E218
31/07/2023	Oposição de Embargos de Declaração pelos Recuperandos alegando a existência de omissão na decisão que indeferiu o pedido de devolução dos valores pela SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS	E219
31/07/2023	Juntada do Laudo de Avaliação Patrimonial pelos Recuperandos	E220
31/07/2023	Manifestação da SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS manifestando concordância com a decisão que indeferiu o pedido de devolução de valores formulado pelos Recuperandos, bem como requerendo a penhora do veículo de placa IUR-3F82 por se tratar de bem concedido em alienação fiduciária em garantia a Cédula de Crédito Bancária emitida pelos Devedores	E221
04/08/2023	Decisão judicial determinando i.) o desacolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelos Devedores; ii.) seja oportunizada vista à Administração Judicial quanto aos contratos que estão dando origem aos descontos efetuados pela SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS; iii.) o indeferimento do pedido de intimação dos credores quanto à autorização de alienação de veículos pelos Devedores; e iv.) o indeferimento do pedido de penhora do veículo de placa IUR-3F82 por não se tratar de um processo executivo	E224

1.4 Créditos Concurrais e Extraconcurrais

CRÉDITOS CONCURSAIS

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 CREDITORES	%	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 CREDITORES	%	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 CREDITORES	%	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%

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

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, os quais não foram disponibilizados** até a data de elaboração deste relatório. Tão logo recebida a referida documentação, esta equipe a apresentará 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.

Desta forma, esta Equipe Técnica realizou consulta proativa no sistema “Regularize” da **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional** em 27 de julho de 2023, verificando-se a **existência de R\$ 1.428,43 em débitos tributários em dívida ativa em face de Marli Rodrigues Portela Mengue**.

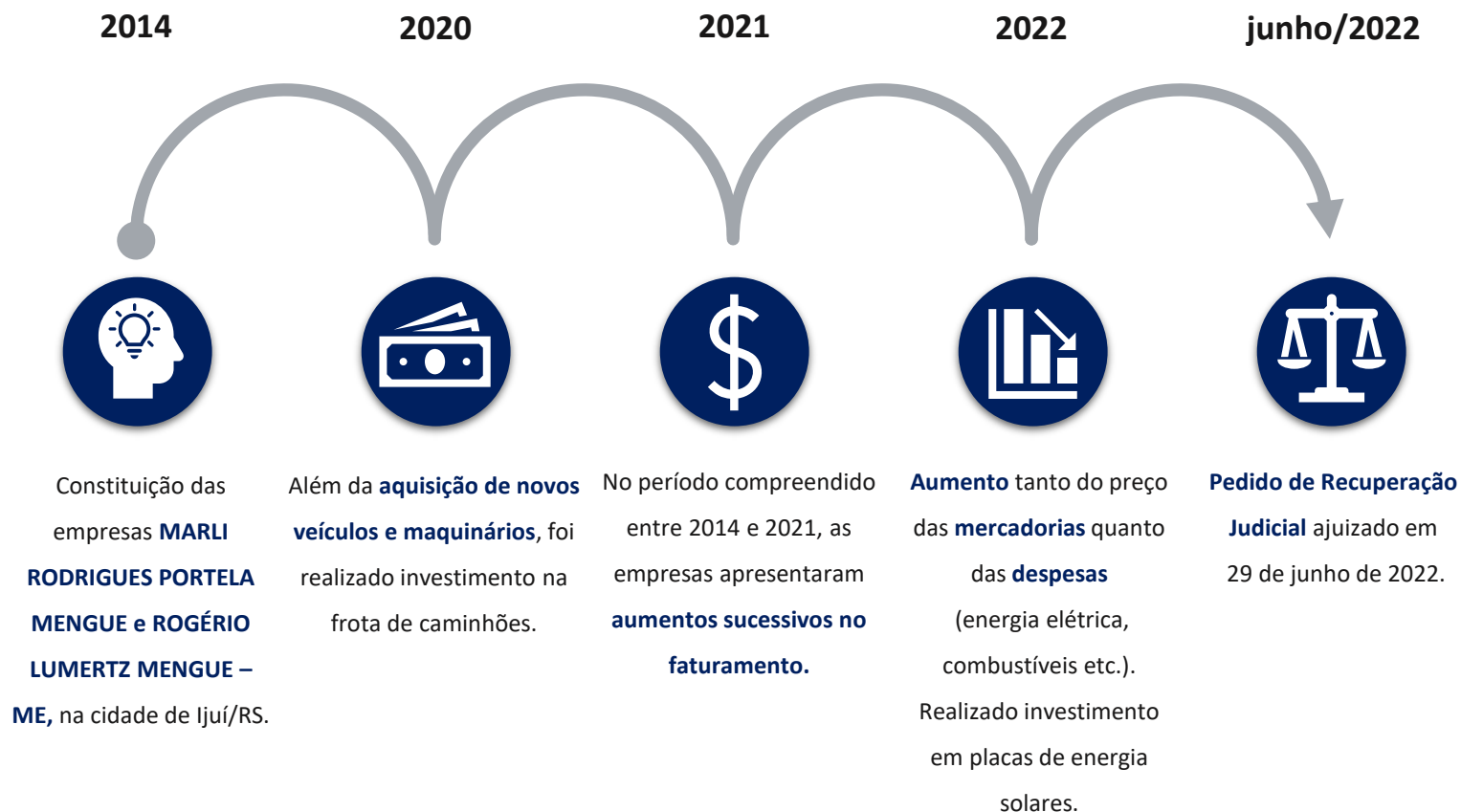
*A lista de credores completa está disponível no endereço eletrônico desta Administração Judicial: [RJ MARLI E ROGÉRIO MENGUE](#)

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.

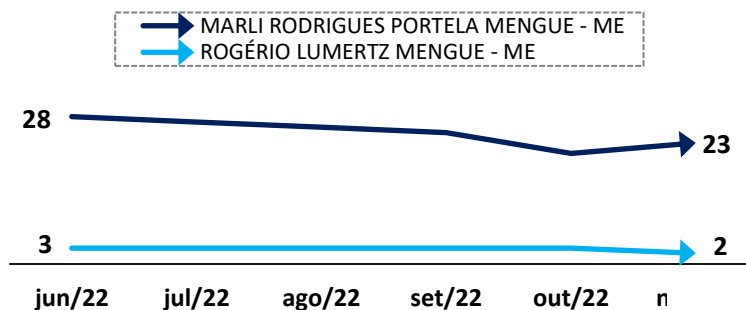
Já a operação da Recuperanda **ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE** diz respeito ao comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, comércio varejista de hortifrutigranjeiros e comércio varejista de outras mercadorias (com predominância de produtos alimentícios). Além disso, 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 das Devedoras entre junho e novembro de 2022. Destaca-se que todos os colaboradores são celetistas. As Recuperandas não enviaram documentos referentes ao quadro funcional de dezembro/22 a março/23.

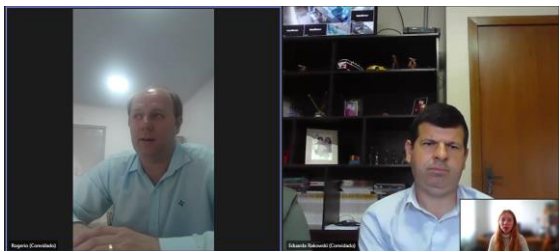


INFORMAÇÕES GERAIS

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 julho de 2023**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes das Devedoras, os Srs. Rogério Lumertz Mengue (sócio administrador) e Igor Leandro de Sá (advogado) com o intuito de se inteirar acerca do andamento das atividades empresariais. Segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, questionado a respeito do faturamento, o Sr. Rogério referiu que houve redução pois o negócio é altamente influenciado pela sazonalidade. Isto é, ocorre queda nas vendas e nas variedades de frutas e verduras durante os meses de inverno.

Complementarmente, o Sócio informou que a safra de melancia já iniciou, além de que são esperados bons resultados oriundos da safra da uva.

No que tange à **carteira de clientes**, o Sr. Rogério informou que estão prospectando novos negócios com supermercados da região noroeste do Rio Grande do Sul, em especial com Stok Center e Cia. Zaffari.

Sob diferente perspectiva, em relação **a relação com fornecedores**, destacou que ainda têm dificuldades para efetuar a compra dos produtos da fruteira e mercado devido aos limitados recursos do caixa.

Contudo, os representantes informaram que obtiveram êxito na negociação de prazos com alguns fornecedores.

No que se refere aos custos, destacou que, em geral, houve estabilização nos preços das frutas e verduras. Em relação ao mamão – produto de maior demanda dos Devedores –, foi verificada redução no preço por quilo e, consequentemente, nos custos em **julho/2023**.

Sobre as **despesas**, destacaram que as Recuperandas realizaram a troca dos motores de todos os caminhões da frota entre maio e julho de 2023, resultando no dispêndio de aproximadamente **R\$ 102.800,00**. Ainda, houve o pagamento da conta de energia elétrica que estava atrasada, no montante de **R\$ 32.000,00**. Sobre a **dívidas tributárias**, contou que todos os parcelamentos estão em dia.

Quanto ao **quadro funcional**, o Sócio apontou que as Empresas estão contratando motoristas de caminhão, mas até o mês de julho havia **21 colaboradores ativos** – cujos salários estão sendo adimplidos mensalmente.

A respeito da **venda de imobilizado**, foi informado que a Toyota Hilux Placa IZP7G74 foi vendida em 14 de agosto de 2023 por R\$ 180.000,00. Até a finalização deste relatório de atividades, o Devedor havia recebido R\$ 110.000,00. Destaca-se que, em 24 de julho de 2023, foi autorizada a alienação do imobilizado, conforme Evento 29 do incidente nº 5003670-48.2023.8.21.0016.

Por fim, em relação às perspectivas para os próximos meses, o Sócio **espera redução nos custos e aumento das vendas decorrentes da safra de melancia e da uva**.

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

2.3 Reunião com a Administração



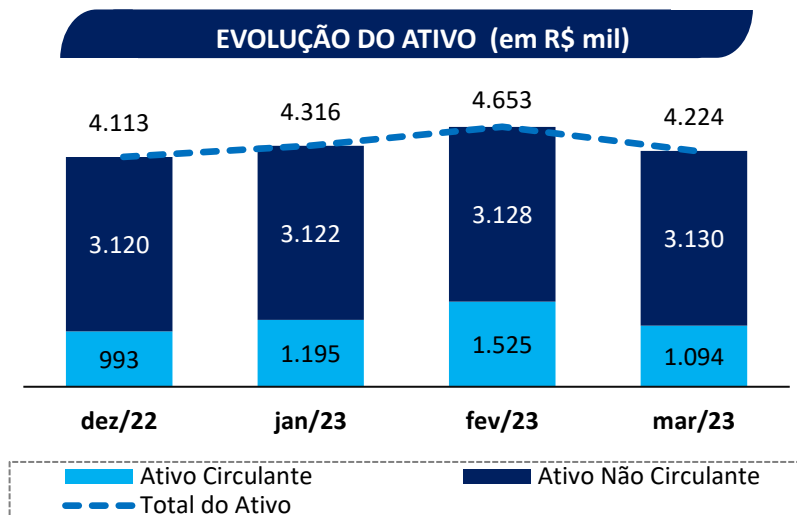
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

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

3.1 Rogério Lumertz Mengue ME - Balanço Patrimonial

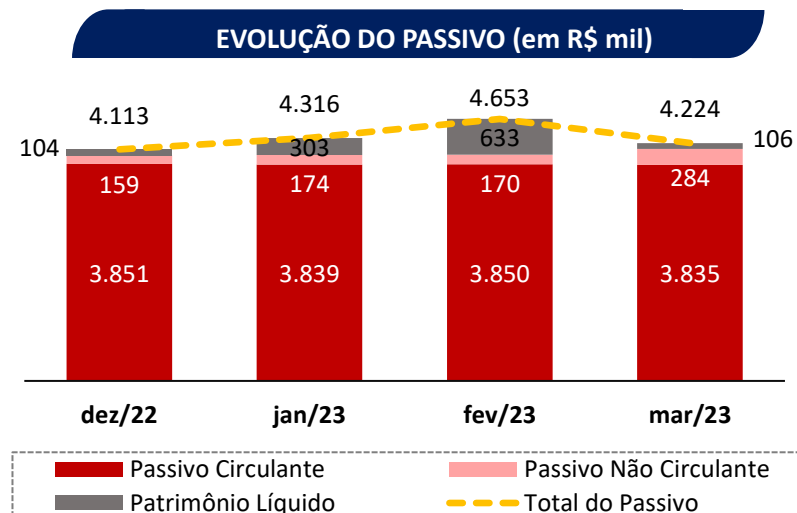
EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



➤ ATIVO

Entre os meses de **dezembro de 2022 e março de 2023**, as alterações mais significativas corresponderam ao acréscimo de R\$ 409,1 mil nas Disponibilidades, cujo saldo foi de **R\$ 445,4 mil** ao final deste último mês, e à redução de R\$ 322,9 mil em Estoques, totalizando R\$ 231,4 mil.

EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



➤ PASSIVO

No que se refere ao **Passivo Circulante**, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (**R\$ 3,1 milhões**) e Fornecedores (**R\$ 634,6 mil**). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, seu saldo origina-se de valores de parcelamento de INSS (**R\$ 249,2 mil**) e de ICMS (**R\$ 34,4 mil**). Observa-se que, no período apresentado, a oscilação mais expressiva referiu-se ao incremento do saldo de Parcelamentos Tributários, no valor de **R\$ 124,5 mil**, referente especialmente a INSS.

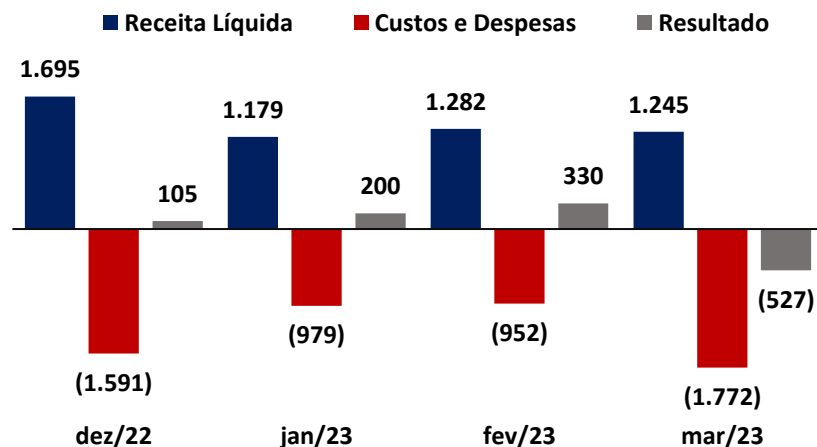
3.1 Rogério Lumertz Mengue - DRE

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 a Devedora 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\$ 1,4 milhão**.

A Empresa apresentou lucro mensal entre dezembro/22 e fevereiro/23. Já em março/23 auferiu prejuízo de **R\$ 527 mil**, devido especialmente ao acréscimo nos Custos de Vendas e Serviços, que atingiram R\$ 1,8 milhão no referido mês, montante majoritariamente composto por compra de mercadorias.

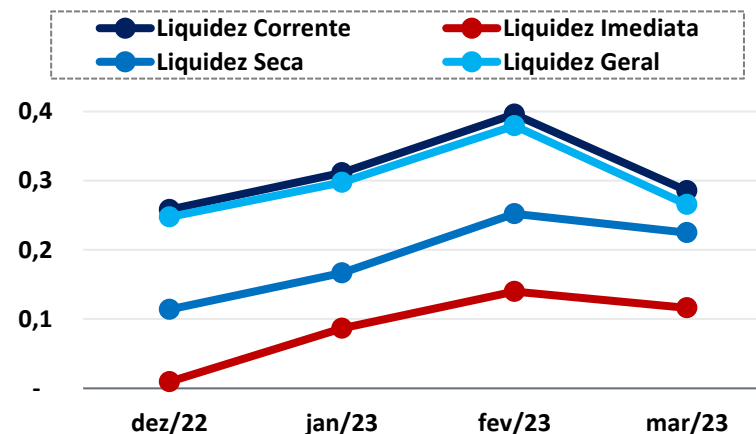


INDICADORES FINANCEIROS

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:

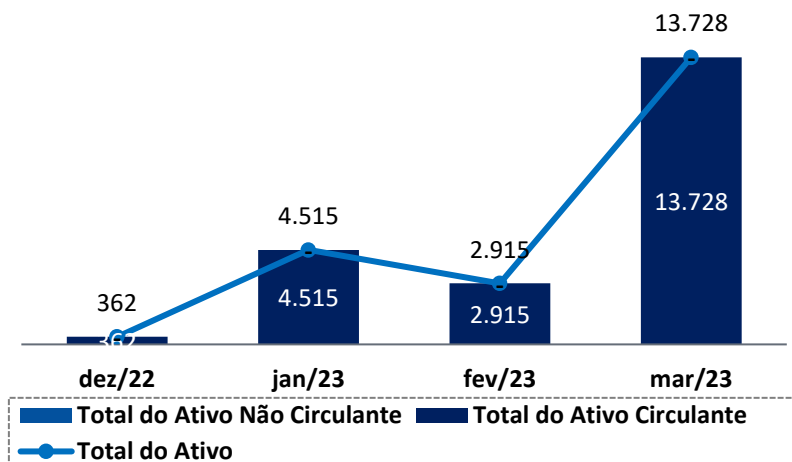
- **se maior que 1:** folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações;
- **se igual a 1:** os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes;
- **se menor que 1:** não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações no prazo em perspectiva.

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

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)

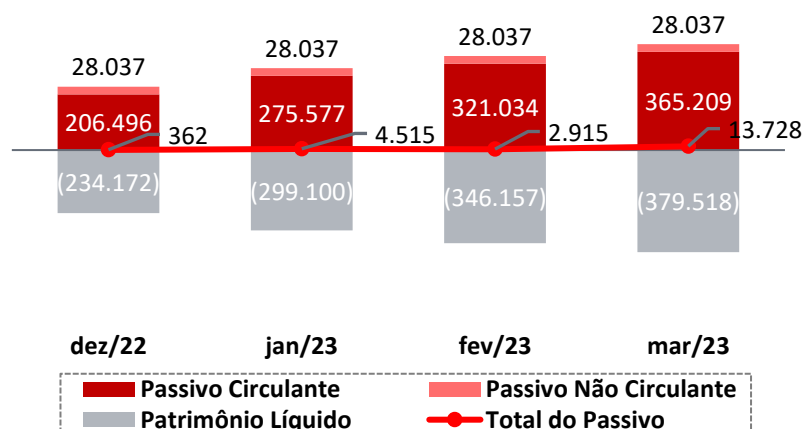


➤ ATIVO

No que diz respeito ao **Ativo Circulante**, nota-se que, em **março/2023**, era integralmente composto por Disponibilidades, sem quaisquer valores lançados no **Ativo Não Circulante**.

Entre os meses de **dezembro de 2022 e março de 2023**, observou-se **acréscimo de R\$ 13,4 mil** no saldo do Disponível, que totalizou **R\$ 13,7 mil** ao final deste último mês. **Os saldos detalhados de cada uma das contas estão expostos ao final do presente Relatório, na seção "Anexos".**

EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



➤ PASSIVO

No que se refere às **dívidas de curto prazo (Passivo Circulante)** da Devedora, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (**R\$ 312,2 mil**) e Obrigações Trabalhistas (**R\$ 51,6 mil**). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, seu saldo origina-se de valores de parcelamento de INSS (**R\$ 28 mil**). A maior variação entre dezembro de 2022 e março de 2023 ocorreu na conta **Empréstimos e Financiamentos**, apresentando acréscimo de **R\$ 160 mil**, relativos a Empréstimos de Sócio.

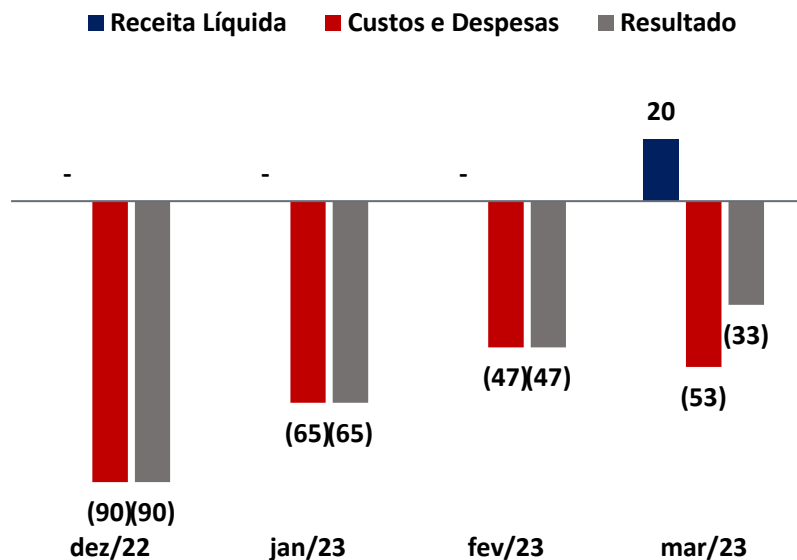
3.2 Marli Rodrigues Portela Mengue - DRE

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 **apresentou receita apenas em março/23**. Observa-se que o seu principal desembolso refere-se aos salários.

A Empresa apresentou prejuízo em todos meses analisados, no valor de **R\$ 90 mil, R\$ 65 mil, R\$ 47 mil e R\$ 33 mil**, respectivamente.

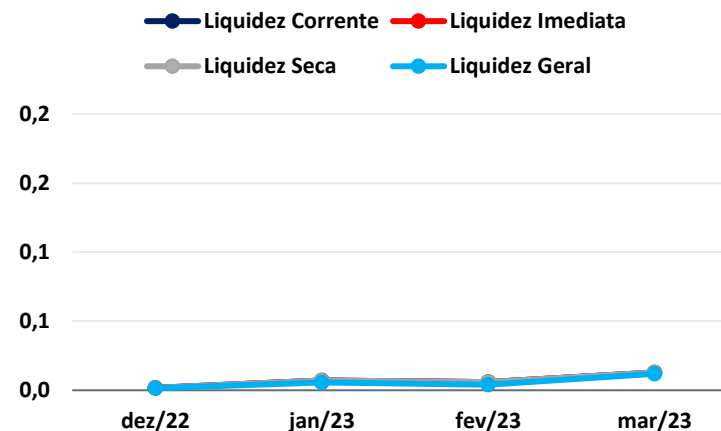


INDICADORES FINANCEIROS

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.



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 1º modificativo ao plano de recuperação, apresentado pelas Devedoras no dia 17 de agosto de 2023. A versão completa do plano e modificativos podem ser consultadas no [endereço eletrônico desta Administração Judicial](#).

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCARGOS FINANCEIROS
I	Não há	Não há	Os créditos trabalhistas serão pagos em até 48 (quarenta e oito) meses, sendo que a primeira parcela será paga no final do mês de novembro de 2023 as demais parcelas serão pagas todos os finais dos meses subsequentes.	Não há	Não há
II	30%	12 meses	Os créditos serão pagos em 11 (onze) parcelas mensais e iguais a cada ano, além de uma parcela de reforço no mês de agosto, totalizando 97 (noventa e sete) parcelas mensais. Os pagamentos estão projetados para iniciar a partir de agosto/2024.	80% da Selic fixada em 13,25% = 10,60% a.a. ou 0,9% a.m.	Não há
III	40%	17 meses	Os créditos serão pagos em 96 (noventa e seis) parcelas mensais, com uma parcela de reforço no mês de janeiro. Os pagamentos estão projetados para iniciar a partir de janeiro/2025.	80% da Selic fixada em 13,25% = 10,60% a.a. ou 0,9% a.m.	Não há
IV	Não há	3 meses	Os créditos serão pagos em 10 (dez) parcelas após a carência dos 3 (três) meses a partir de agosto/2023.	Não há	Não há

Importa destaca que o 1º modificativo alterou os deságios de todas as classes, bem como a carência e a correção dos créditos. Ainda, o prazo para pagamento dos créditos trabalhistas permaneceu inalterado em 48 meses.

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 **31 de julho de 2023**, conforme mencionado na página 13 deste relatório, momento no qual o Sr. Rogério Mengue afirmou que as atividades operacionais estão sendo realizadas normalmente - informação ratificada pelos demonstrativos contábeis e demais documentos disponibilizados pelos representantes das Devedoras.

Quanto às despesas com energia elétrica, água, fornecedores e funcionários, 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 os Devedores somam **R\$ 162.573,98** em débitos inscritos em Dívida Ativa.

Quanto aos **honorários** fixados em favor da Administração Judicial, cumpre destacar que existem 10 meses pendentes de quitação.

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

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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	18.730,28D	2.486.539,38	2.177.991,61	327.278,05D
	TOTAL =>	18.730,28D	2.486.539,38	2.177.991,61	327.278,05D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	1,00D	242.906,96	242.823,22	84,74D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	8.034,72D	1.004.782,68	1.012.430,57	386,83D
	TOTAL =>	8.035,72D	1.247.689,64	1.255.253,79	471,57D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	9.510,89D	44.590,73	49.151,84	4.949,78D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	30.290,44	30.290,44	0,00
	TOTAL =>	9.510,89D	74.881,17	79.442,28	4.949,78D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	322.492,24D	426.289,15	519.375,22	229.406,17D
	TOTAL =>	322.492,24D	426.289,15	519.375,22	229.406,17D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	454,07	454,07	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.091,46	2.091,46	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.070,92	4.957,70	113,22D
	TOTAL =>	0,00	7.616,45	7.503,23	113,22D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	515.765,00D	0,00	0,00	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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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 =>		554.290,59D	0,00	0,00	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	80.245,85D	4.970,04	7.101,32	78.114,57D
TOTAL =>		80.245,85D	4.970,04	7.101,32	78.114,57D
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	334.016,28D	1.907,17	0,00	335.923,45D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
TOTAL =>		574.049,02D	1.907,17	0,00	575.956,19D
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	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
TOTAL =>		2.545.634,15D	0,00	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	538.745,75C	720.482,24	725.873,40	544.136,91C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	38.525,59C	0,00	0,00	38.525,59C
TOTAL =>		577.271,34C	720.482,24	725.873,40	582.662,50C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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	1.833,17C	3.234,65	2.339,57	938,09C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	18.180,00C	7.272,00	3.906,00	14.814,00C
	TOTAL =>	20.013,17C	11.808,65	7.547,57	15.752,09C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	7.581,73C	0,00	1.332,53	8.914,26C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	771,60C	239,14	187,16	719,62C
	TOTAL =>	8.353,33C	239,14	1.519,69	9.633,88C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	1.037,82C	1.491,89	1.428,26	974,19C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	4.781,65C	6.873,11	6.574,13	4.482,67C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	18.778,90C	23.736,60	14.341,62	9.383,92C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	436,83C	0,00	0,00	436,83C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	262,10C	0,00	0,00	262,10C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	50.904,49C	0,00	3.686,48	54.590,97C
	TOTAL =>	76.201,79C	32.101,60	26.030,49	70.130,68C
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	197.038,14C	7.677,67	0,00	189.360,47C
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 =>	3.168.762,36C	7.677,67	0,00	3.161.084,69C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	153.086,74C	2.645,78	0,00	150.440,96C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	5.978,58C	3.096,36	20.211,63	23.093,85C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / 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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	159.065,32C	5.742,14	20.211,63	173.534,81C
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	2.213,27	65.033,06C
	TOTAL =>	62.819,79C	0,00	2.213,27	65.033,06C
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	2.213,27C	2.213,27	0,00	0,00
	TOTAL =>	2.213,27C	2.213,27	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	1.223.943,46	1.223.943,46C
	TOTAL =>	0,00	0,00	1.223.943,46	1.223.943,46C

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

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	22.904,47	0,00	22.904,47D
	TOTAL =>	0,00	22.904,47	0,00	22.904,47D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	14.021,27	0,00	14.021,27D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	6.574,13	0,00	6.574,13D
	TOTAL =>	0,00	22.023,66	0,00	22.023,66D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06C
	TOTAL =>	0,00	0,00	0,06	0,06C
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	SALARIOS	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	187,16	0,00	187,16D
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	998,28	0,00	998,28D
	TOTAL =>	0,00	3.525,01	0,00	3.525,01D
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	0,00	889,13	0,00	889,13D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.007,94	0,00	2.007,94D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	0,00	713,37	0,00	713,37D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
	TOTAL =>	0,00	15.448,44	0,00	15.448,44D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	0,00	320,35	0,00	320,35D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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	320,35	0,00	320,35D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.584,99	0,00	1.584,99D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	0,00	7.101,32	0,00	7.101,32D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	134.074,04	0,00	134.074,04D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.439,75	0,00	17.439,75D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.041,27	0,00	1.041,27D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	836,69	0,00	836,69D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
TOTAL =>		0,00	164.098,06	0,00	164.098,06D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.285,70	0,00	1.285,70D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,00	0,02	0,00	0,02D
TOTAL =>		0,00	1.285,72	0,00	1.285,72D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	3.188,56	0,00	3.188,56D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	0,08	0,00	0,08D
TOTAL =>		0,00	3.188,64	0,00	3.188,64D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	798.671,41	0,00	798.671,41D
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	5.070,92	5.070,92C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	454,07	454,07C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	2.091,46	2.091,46C
TOTAL =>		0,00	798.671,41	7.616,45	791.054,96D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.112.988,74D	4.249.893,00	4.046.667,45	4.316.214,29D
2 - PASSIVO	4.112.988,74C	780.264,71	783.396,05	4.116.120,08C
3 - RECEITAS	0,00	44.928,13	1.223.943,52	1.179.015,39C
4 - DESPESAS	0,00	986.537,63	7.616,45	978.921,18D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				200.094,21

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

Ij ui /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: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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	327.278,05D	2.364.939,14	2.160.781,38	531.435,81D
	TOTAL =>	327.278,05D	2.364.939,14	2.160.781,38	531.435,81D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	84,74D	280.402,36	279.718,89	768,21D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	386,83D	981.194,34	976.398,98	5.182,19D
	TOTAL =>	471,57D	1.261.596,70	1.256.117,87	5.950,40D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	4.949,78D	47.485,64	52.435,42	0,00
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	42.006,37	42.006,37	0,00
	TOTAL =>	4.949,78D	89.492,01	94.441,79	0,00
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	229.406,17D	472.154,19	344.250,81	357.309,55D
	TOTAL =>	229.406,17D	472.154,19	344.250,81	357.309,55D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	680,13	680,13	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.132,92	3.132,92	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	113,22D	5.707,61	5.710,23	110,60D
	TOTAL =>	113,22D	9.520,66	9.523,28	110,60D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	515.765,00D	0,00	0,00	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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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 =>		554.290,59D	0,00	0,00	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	78.114,57D	4.987,93	6.925,20	76.177,30D
TOTAL =>		78.114,57D	4.987,93	6.925,20	76.177,30D
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	335.923,45D	1.909,55	0,00	337.833,00D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
TOTAL =>		575.956,19D	1.909,55	0,00	577.865,74D
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 UTENSILIOS	13.825,00D	4.670,00	0,00	18.495,00D
TOTAL =>		2.545.634,15D	4.670,00	0,00	2.550.304,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	544.136,91C	723.599,25	730.407,14	550.944,80C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	38.525,59C	0,00	0,00	38.525,59C
TOTAL =>		582.662,50C	723.599,25	730.407,14	589.470,39C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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	938,09C	4.640,90	2.228,41	1.474,40D
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.814,00C	3.906,00	3.906,00	14.814,00C
	TOTAL =>	15.752,09C	9.848,90	7.436,41	13.339,60C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	8.914,26C	0,00	1.287,46	10.201,72C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	719,62C	187,16	178,27	710,73C
	TOTAL =>	9.633,88C	187,16	1.465,73	10.912,45C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	974,19C	1.654,32	1.435,32	755,19C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	4.482,67C	7.615,59	6.606,61	3.473,69C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	9.383,92C	5.710,23	14.818,36	18.492,05C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	436,83C	0,00	0,00	436,83C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	262,10C	0,00	0,00	262,10C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	54.590,97C	0,00	5.192,41	59.783,38C
	TOTAL =>	70.130,68C	14.980,14	28.052,70	83.203,24C
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	189.360,47C	8.195,81	0,00	181.164,66C
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 =>	3.161.084,69C	8.195,81	0,00	3.152.888,88C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	150.440,96C	0,00	0,00	150.440,96C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	23.093,85C	3.259,91	0,00	19.833,94C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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 =>	173.534,81C	3.259,91	0,00	170.274,90C
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	65.033,06C	0,00	0,00	65.033,06C
	TOTAL =>	65.033,06C	0,00	0,00	65.033,06C
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	1.223.943,46C	0,00	1.336.760,76	2.560.704,22C
	TOTAL =>	1.223.943,46C	0,00	1.336.760,76	2.560.704,22C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22.904,47D	31.657,90	0,00	54.562,37D
	TOTAL =>	22.904,47D	31.657,90	0,00	54.562,37D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	14.021,27D	14.818,36	0,00	28.839,63D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	1.428,26D	1.435,32	0,00	2.863,58D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	6.574,13D	6.606,61	0,00	13.180,74D
TOTAL =>		22.023,66D	22.860,29	0,00	44.883,95D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06C	0,00	9,48	9,54C
TOTAL =>		0,06C	0,00	9,48	9,54C
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	SALARIOS	2.339,57D	2.228,41	0,00	4.567,98D
4.01.01.01.0010	FGTS	187,16D	178,27	0,00	365,43D
4.01.01.01.0011	INSS	998,28D	963,22	0,00	1.961,50D
TOTAL =>		3.525,01D	3.369,90	0,00	6.894,91D
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	889,13D	1.487,13	0,00	2.376,26D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.741,92	0,00	2.741,92D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	3.906,00D	3.906,00	0,00	7.812,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.007,94D	802,05	0,00	2.809,99D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	713,37D	686,13	0,00	1.399,50D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
TOTAL =>		15.448,44D	17.975,23	0,00	33.423,67D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	320,35D	0,00	0,00	320,35D
TOTAL =>		320,35D	0,00	0,00	320,35D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	1.584,99D	1.584,99	0,00	3.169,98D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	7.101,32D	6.925,20	0,00	14.026,52D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	134.074,04D	127.552,78	0,00	261.626,82D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.439,75D	1.641,75	0,00	19.081,50D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	1.041,27D	624,75	0,00	1.666,02D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	836,69D	727,65	0,00	1.564,34D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	2.020,00D	2.020,00	0,00	4.040,00D
TOTAL =>		164.098,06D	142.697,12	0,00	306.795,18D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.285,70D	941,94	0,00	2.227,64D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
TOTAL =>		1.285,72D	941,95	0,00	2.227,67D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	3.188,56D	6.321,53	0,00	9.510,09D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,08D	84,66	0,00	84,74D
TOTAL =>		3.188,64D	6.406,19	0,00	9.594,83D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	798.671,41D	790.913,28	0,00	1.589.584,69D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	470,00	470,00C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	5.070,92C	0,00	5.707,61	10.778,53C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	454,07C	0,00	680,13	1.134,20C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	2.091,46C	0,00	3.132,92	5.224,38C
TOTAL =>		791.054,96D	790.913,28	9.990,66	1.571.977,58D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.316.214,29D	4.209.270,18	3.872.040,33	4.653.444,14D
2 - PASSIVO	4.116.120,08C	760.071,17	767.361,98	4.123.410,89C
3 - RECEITAS	1.179.015,39C	54.518,19	1.336.770,24	2.461.267,44C
4 - DESPESAS	978.921,18D	962.303,67	9.990,66	1.931.234,19D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				530.033,25

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Periodo Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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 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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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	531.435,81D	2.564.427,38	2.653.176,37	442.686,82D
	TOTAL =>	531.435,81D	2.564.427,38	2.653.176,37	442.686,82D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	768,21D	407.798,56	408.384,27	182,50D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	5.182,19D	954.581,21	958.564,74	1.198,66D
	TOTAL =>	5.950,40D	1.362.379,77	1.366.949,01	1.381,16D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	0,00	76.590,41	75.300,00	1.290,41D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	18.960,73	18.960,73	0,00
	TOTAL =>	0,00	95.551,14	94.260,73	1.290,41D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	357.309,55D	370.630,26	385.249,30	342.690,51D
	TOTAL =>	357.309,55D	370.630,26	385.249,30	342.690,51D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	1.062,80	1.062,80	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.895,76	4.895,76	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	110,60D	8.576,64	8.491,34	195,90D
	TOTAL =>	110,60D	14.535,20	14.449,90	195,90D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	515.765,00D	186.113,82	515.765,00	186.113,82D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	38.525,59D	6.718,80	0,00	45.244,39D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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 =>		554.290,59D	192.832,62	515.765,00	231.358,21D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	76.177,30D	4.973,02	6.348,00	74.802,32D
1.01.04.01.0004	JUROS A APROPRIAR	0,00	36.886,38	36.886,38	0,00
TOTAL =>		76.177,30D	41.859,40	43.234,38	74.802,32D
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	337.833,00D	1.914,29	0,00	339.747,29D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
TOTAL =>		577.865,74D	1.914,29	0,00	579.780,03D
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 UTENSILIOS	18.495,00D	0,00	0,00	18.495,00D
TOTAL =>		2.550.304,15D	0,00	0,00	2.550.304,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	550.944,80C	1.133.162,13	1.171.541,80	589.324,47C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	38.525,59C	0,00	6.718,80	45.244,39C
TOTAL =>		589.470,39C	1.133.162,13	1.178.260,60	634.568,86C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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	1.474,40D	2.411,62	4.667,65	781,63C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.814,00C	3.906,00	3.906,00	14.814,00C
	TOTAL =>	13.339,60C	7.619,62	9.875,65	15.595,63C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	10.201,72C	10.524,01	2.144,04	1.821,75C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	710,73C	178,27	349,05	881,51C
	TOTAL =>	10.912,45C	10.702,28	2.493,09	2.703,26C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	755,19C	1.817,99	1.698,29	635,49C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	3.473,69C	8.369,45	7.823,49	2.927,73C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	18.492,05C	26.983,39	17.178,58	8.687,24C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	436,83C	436,83	425,26	425,26C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	262,10C	262,10	255,16	255,16C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	59.783,38C	44.566,35	8.708,95	23.925,98C
	TOTAL =>	83.203,24C	82.436,11	36.089,73	36.856,86C
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	181.164,66C	7.174,03	0,00	173.990,63C
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 =>	3.152.888,88C	7.174,03	0,00	3.145.714,85C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	150.440,96C	5.682,73	104.403,12	249.161,35C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	19.833,94C	5.010,13	19.588,82	34.412,63C
	TOTAL =>	170.274,90C	10.692,86	123.991,94	283.573,98C
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	65.033,06C	0,00	0,00	65.033,06C
	TOTAL =>	65.033,06C	0,00	0,00	65.033,06C
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	2.560.704,22C	0,00	1.288.577,80	3.849.282,02C
	TOTAL =>	2.560.704,22C	0,00	1.288.577,80	3.849.282,02C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	54.562,37D	17.490,78	0,00	72.053,15D
3.01.01.03.0002	ABATIMENTOS	0,00	0,00	171,20	171,20C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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 =>		54.562,37D	17.490,78	171,20	71.881,95D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	28.839,63D	17.178,58	0,00	46.018,21D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	2.863,58D	1.698,29	0,00	4.561,87D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	13.180,74D	7.823,49	0,00	21.004,23D
TOTAL =>		44.883,95D	26.700,36	0,00	71.584,31D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06C
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,54C	0,00	0,00	9,54C
TOTAL =>		9,54C	0,00	0,06	9,60C
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	4.567,98D	4.659,67	0,00	9.227,65D
4.01.01.01.0010	FGTS	365,43D	349,05	0,00	714,48D
4.01.01.01.0011	INSS	1.961,50D	1.636,59	0,00	3.598,09D
TOTAL =>		6.894,91D	6.645,31	0,00	13.540,22D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	13.260,00D	10.500,00	0,00	23.760,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	2.376,26D	617,04	0,00	2.993,30D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.741,92D	5.652,99	0,00	8.394,91D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.336,23	0,00	2.336,23D
4.01.01.02.0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.812,00D	3.906,00	0,00	11.718,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	420,00D	180,00	0,00	600,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.809,99D	1.859,60	0,00	4.669,59D
4.01.01.02.0010	ÁGUA E ESGOTO	1.399,50D	645,66	0,00	2.045,16D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
4.01.01.02.0015	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	403,59	0,00	403,59D
TOTAL =>		33.423,67D	27.403,11	0,00	60.826,78D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	320,35D	0,00	0,00	320,35D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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
4.01.01.03.0009	IPU	0,00	3.006,34	0,00	3.006,34D
TOTAL =>		320,35D	3.006,34	0,00	3.326,69D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	3.169,98D	1.584,99	0,00	4.754,97D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	14.026,52D	6.348,00	0,00	20.374,52D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	261.626,82D	90.336,25	0,00	351.963,07D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	19.081,50D	22.418,75	0,00	41.500,25D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	1.620,00D	1.365,00	0,00	2.985,00D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	1.666,02D	312,38	0,00	1.978,40D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	1.564,34D	449,95	0,00	2.014,29D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	4.040,00D	1.420,00	0,00	5.460,00D
TOTAL =>		306.795,18D	124.235,32	0,00	431.030,50D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.227,64D	1.319,02	2,45	3.544,21D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,02D	36.886,38	0,00	36.886,40D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
TOTAL =>		2.227,67D	38.205,40	2,45	40.430,62D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	9.510,09D	6.670,93	0,00	16.181,02D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	84,74D	12.882,43	0,00	12.967,17D
TOTAL =>		9.594,83D	19.553,36	0,00	29.148,19D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00	515.765,00	0,00	515.765,00D
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.589.584,69D	1.237.764,94	0,00	2.827.349,63D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	470,00C	0,00	171,20	641,20C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	10.778,53C	0,00	8.576,64	19.355,17C
4.01.03.01.0006	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	186.113,82	186.113,82C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	1.134,20C	0,00	1.062,80	2.197,00C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	5.224,38C	0,00	4.895,76	10.120,14C
TOTAL =>		1.571.977,58D	1.753.529,94	200.820,22	3.124.687,30D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

Rua Alvaro Chaves, 974 - Centro Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.653.444,14D	4.644.130,06	5.073.084,69	4.224.489,51D
2 - PASSIVO	4.123.410,89C	1.251.787,03	1.350.711,01	4.222.334,87C
3 - RECEITAS	2.461.267,44C	44.191,14	1.288.749,06	3.705.825,36C
4 - DESPESAS	1.931.234,19D	1.972.578,78	200.822,67	3.702.990,30D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				2.835,06

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**MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME****0223**Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000
Ijuí / 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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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	361,61D	80.000,00	75.847,09	4.514,52D
	TOTAL =>	361,61D	80.000,00	75.847,09	4.514,52D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0013	CONVENIOS A PAGAR	455,44C	0,00	89,24	544,68C
	TOTAL =>	455,44C	0,00	89,24	544,68C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	41.046,02C	64.527,60	55.248,24	31.766,66C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
	TOTAL =>	41.046,02C	65.829,60	56.550,24	31.766,66C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	7.223,95C	3.691,78	3.617,31	7.149,48C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.903,72C	4.903,72	3.327,86	3.327,86C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	12.150,78C	8.595,50	6.945,17	10.500,45C
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	200,47C	110,22	31,14	121,39C
	TOTAL =>	607,45C	110,22	31,14	528,37C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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
2.04.04.02.0001	PREJUÍZO NO PERÍODO	627.102,95D	0,00	0,00	627.102,95D
TOTAL =>		627.102,95D	0,00	0,00	627.102,95D
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	SALARIOS	0,00	55.128,60	1.307,28	53.821,32D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	9.804,24	0,00	9.804,24D
TOTAL =>		0,00	64.932,84	1.307,28	63.625,56D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
TOTAL =>		0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	361,61D	80.000,00	75.847,09	4.514,52D
2 - PASSIVO	361,61C	74.535,32	143.615,79	69.442,08C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	66.234,84	1.307,28	64.927,56D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				64.927,56

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

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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	4.514,52D	40.000,00	41.800,02	2.914,50D
	TOTAL =>	4.514,52D	40.000,00	41.600,02	2.914,50D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0013	CONVENIOS A PAGAR	544,68C	0,00	71,16	615,84C
	TOTAL =>	544,68C	0,00	71,16	615,84C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	31.766,66C	40.755,17	42.425,77	33.437,26C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
	TOTAL =>	31.766,66C	42.057,17	43.727,77	33.437,26C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	7.149,48C	59,82	3.587,14	10.676,80C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.327,86C	3.327,86	3.389,18	3.389,18C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	10.500,45C	3.387,68	6.976,32	14.089,09C
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	121,39C	31,14	157,85	248,10C
	TOTAL =>	528,37C	31,14	157,85	655,08C

(Handwritten signature)

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

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	232.236,59C	0,00	40.000,00	272.236,59C
	TOTAL =>	232.236,59C	0,00	40.000,00	272.236,59C
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

Ijuí / 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: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.04.02.0001	PREJUÍZO NO PERÍODO	627.102,95D	0,00	0,00	627.102,95D
TOTAL =>		627.102,95D	0,00	0,00	627.102,95D
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	SALARIOS	53.821,32D	42.365,95	0,00	96.187,27D
4.01.01.01.0010	FGTS	9.804,24D	3.389,18	0,00	13.193,42D
TOTAL =>		63.625,56D	45.755,13	0,00	109.380,69D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
TOTAL =>		1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.514,52D	40.000,00	41.600,02	2.914,50D
2 - PASSIVO	69.442,08C	45.475,99	90.933,10	114.899,19C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	64.927,56D	47.057,13	0,00	111.984,69D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				111.984,69

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

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000

Ijuí / 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: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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	2.914,50D	60.000,00	49.186,32	13.728,18D
	TOTAL =>	2.914,50D	60.000,00	49.186,32	13.728,18D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	2.549,22	2.549,22	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.549,22	2.549,22	0,00
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0013	CONVENIOS A PAGAR	615,84C	1.107,88	492,04	0,00
	TOTAL =>	615,84C	1.107,88	492,04	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	33.437,26C	49.705,43	53.322,97	37.054,80C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
	TOTAL =>	33.437,26C	51.007,43	54.624,97	37.054,80C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	10.676,80C	3.627,02	3.831,21	10.880,99C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.389,18C	3.389,18	3.672,54	3.672,54C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	14.089,09C	7.016,20	7.503,75	14.576,64C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	406,98C	0,00	798,00	1.204,98C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	248,10C	157,85	45,50	135,75C
	TOTAL =>	655,08C	157,85	843,50	1.340,73C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0005	EMPRESTIMO DE SOCIO	272.236,59C	0,00	40.000,00	312.236,59C
	TOTAL =>	272.236,59C	0,00	40.000,00	312.236,59C
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				

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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
2.04.03.02.0001	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
2.04.04	LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO				
2.04.04.02	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO				
2.04.04.02.0001	PREJUÍZO NO PERÍODO	627.102,95D	0,00	0,00	627.102,95D
	TOTAL =>	627.102,95D	0,00	0,00	627.102,95D
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	96.187,27D	53.223,27	5.786,67	143.623,87D
4.01.01.01.0010	FGTS	13.193,42D	3.824,62	0,00	17.018,04D
	TOTAL =>	109.380,69D	57.047,89	5.786,67	160.641,91D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
	TOTAL =>	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	0,00	798,00	0,00	798,00D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

Rua Cruz Alta, 445 - Jardim Cep : 98700-000

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

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 =>	0,00	798,00	0,00	798,00D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.914,50D	62.549,22	51.735,54	13.728,18D
2 - PASSIVO	114.899,19C	59.289,36	103.464,26	159.074,09C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4 - DESPESAS	111.984,69D	59.147,89	5.786,67	165.345,91D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				145.345,91

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

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

