

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.

Novembro 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. Créditos Concursais e Extraconcursais.....	6
2. Informações sobre os Devedores.....	7
2.1. Histórico.....	8
2.2. Atividades.....	9
2.3. Reunião com a Administração.....	10
3. Análise Econômico-Financeira.....	11
4. Plano de Recuperação Judicial.....	16
5. Anexos.....	19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. 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.

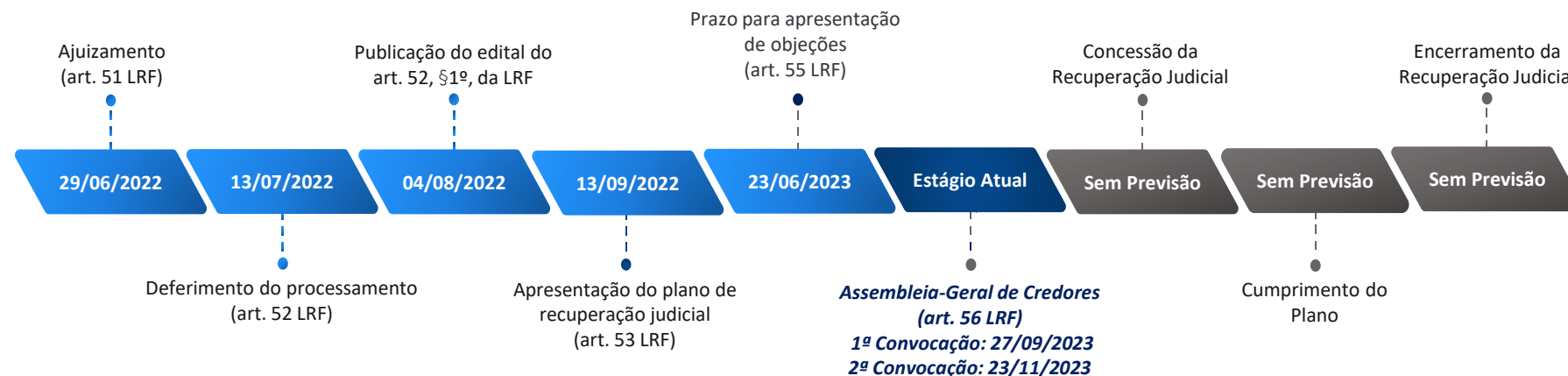
Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas **até o dia 20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

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

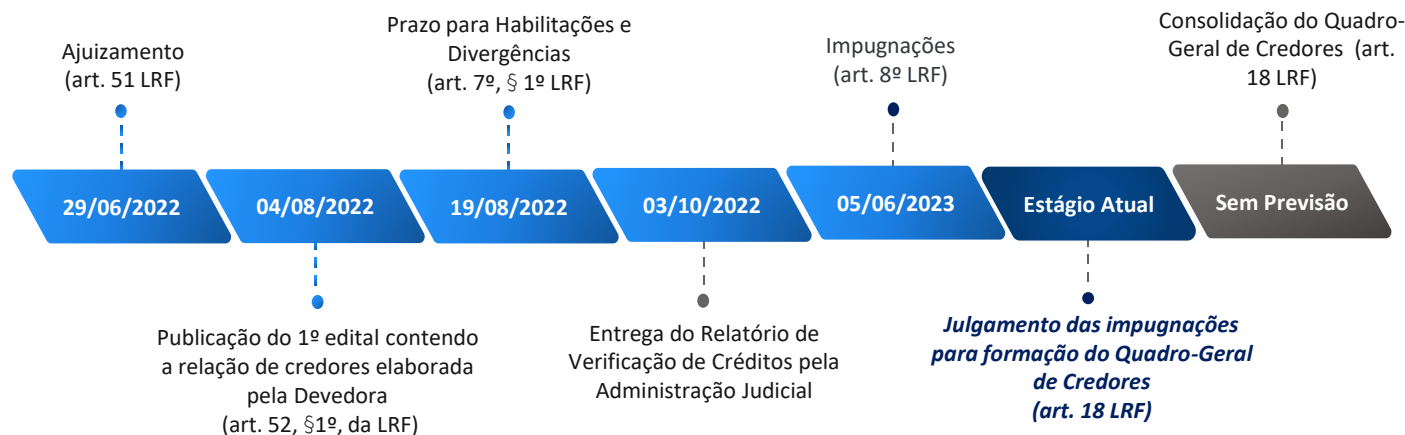
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



1.3 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 19 de novembro de 2023, verificando-se a **inexistência de débitos tributários em dívida ativa em face das Recuperandas**.

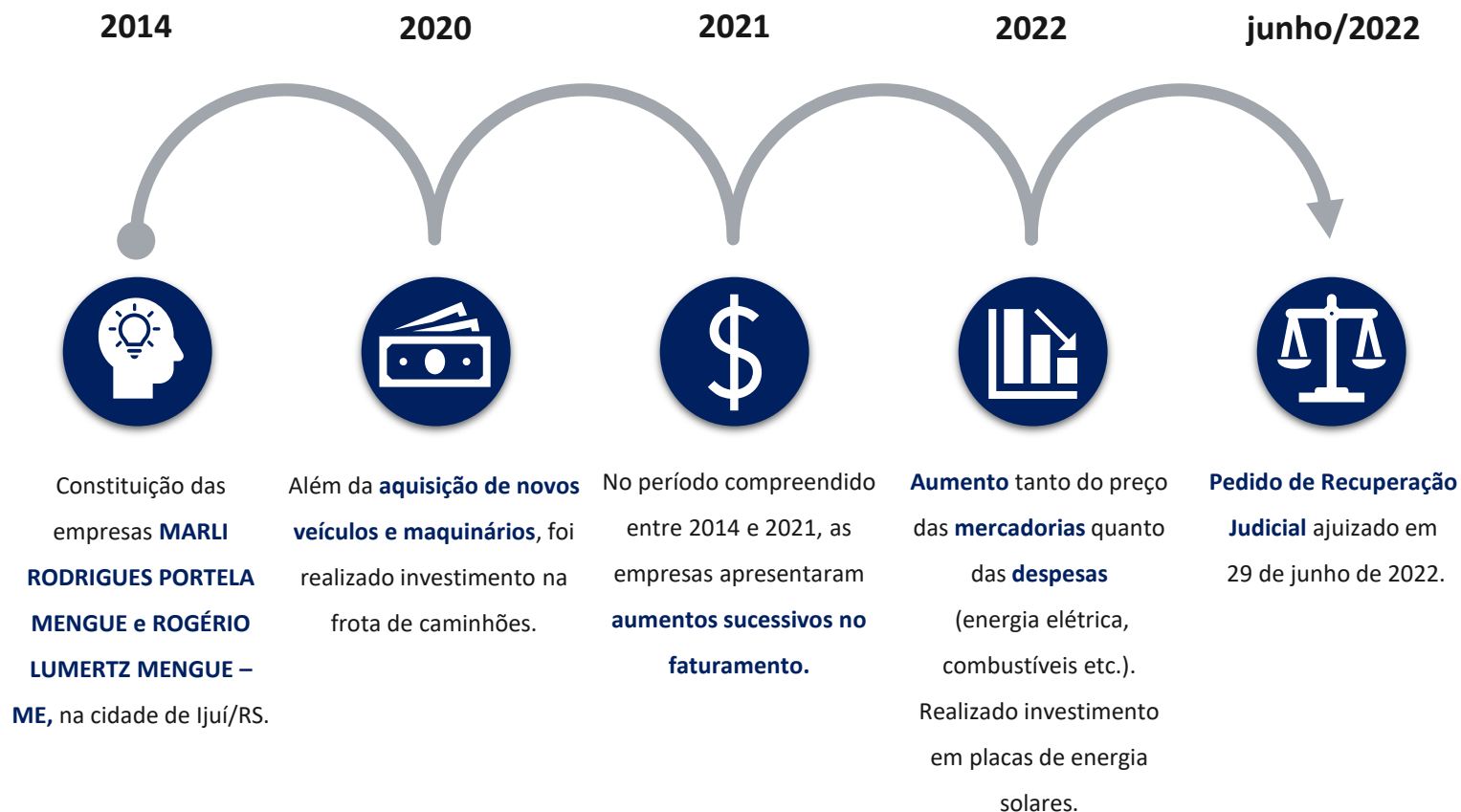
*A lista de credores completa está disponível no endereço eletrônico desta Administração Judicial: [RJ MARLI E ROGÉRIO MENGUE](#)

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.

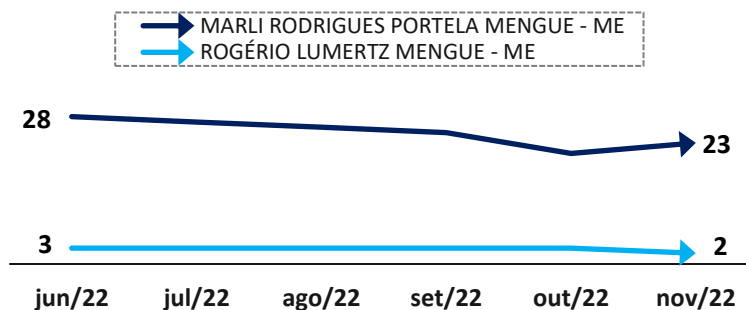
Já a operação da Recuperanda **ROGÉRIO LUMERTZ MENGUE** diz respeito ao comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, comércio varejista de hortifrutigranjeiros e comércio varejista de outras mercadorias (com predominância de produtos alimentícios). Além disso, 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 setembro/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 **16 de novembro de 2023**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes das Devedoras, o Sr. Igor Leandro de Sá e a Sra. Eduarda Rakowski (advogados) com o intuito de se inteirar acerca do andamento das atividades empresariais.

Inicialmente, os procuradores relataram a continuidade das **negociações junto aos credores**, uma vez que a segunda convocação da Assembleia-Geral de Credores será no dia 23 de novembro de 2023.

Na última semana, o destaque foi o diálogo com o Bradesco – nesta oportunidade, os representantes das Devedoras alegaram que as negociações estão evoluindo bem. Ainda, foi relatado que já estão finalizadas as discussões com credores trabalhistas e ME/EPP.

Ato contínuo, especificamente no que se refere à operação das Devedoras, o Sr. Igor afirmou que, concomitantemente ao andamento da recuperação judicial, houve uma série de desligamentos e revisão das margens das Empresas, resultando na melhoria do desempenho das atividades empresariais.

Para os próximos meses, a estratégia das Devedoras é a aprovação do plano e, posteriormente, reduzir ainda mais o tamanho da operação por meio da venda de um dos caminhões – o que deve resultar na entrada de caixa de cerca de R\$ 500 mil, conforme relato dos representantes.

Por fim, no que se refere às **dívidas tributárias**, todos os parcelamentos firmados estão sendo adimplidos tempestivamente, assim como a folha de pagamentos.

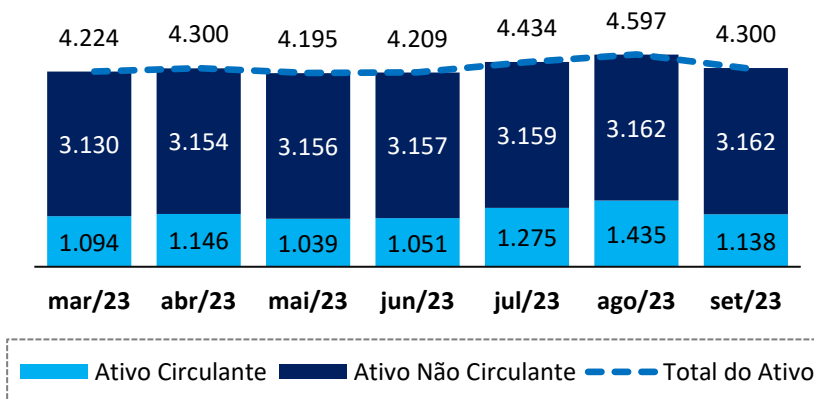
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

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

3.1 Rogério Lumertz Mengue ME - Balanço Patrimonial

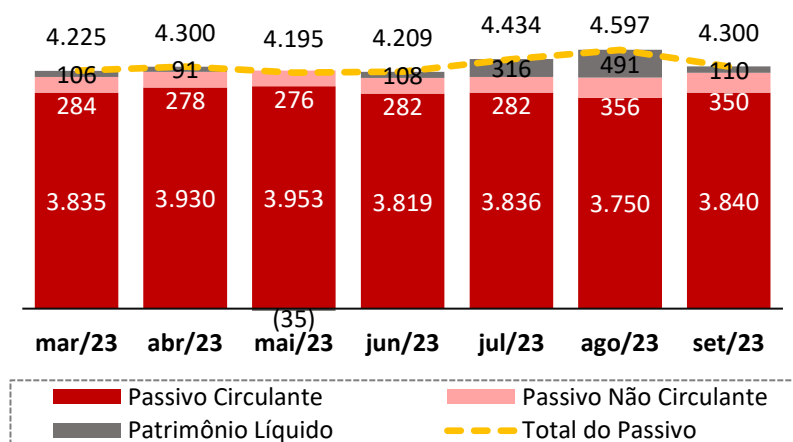
EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



➤ ATIVO

Entre os meses de **março e setembro de 2023**, as alterações mais significativas corresponderam ao acréscimo de R\$ 255,3 mil em Clientes, cujo saldo foi de **R\$ 598 mil** ao final deste último mês, e à redução de R\$ 183,1 mil em Estoques, totalizando R\$ 48,2 mil. 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 ao **Passivo Circulante**, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (**R\$ 3,1 milhões**) e Fornecedores (**R\$ 664,3 mil**). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, seu saldo origina-se de valores de parcelamento de INSS (**R\$ 290,3 mil**) e de ICMS (**R\$ 59,6 mil**). Observa-se que, no período apresentado, a oscilação mais expressiva referiu-se ao incremento de 23% no saldo de Parcelamentos Tributários, referente especialmente a INSS, totalizando R\$ 349,8 mil.

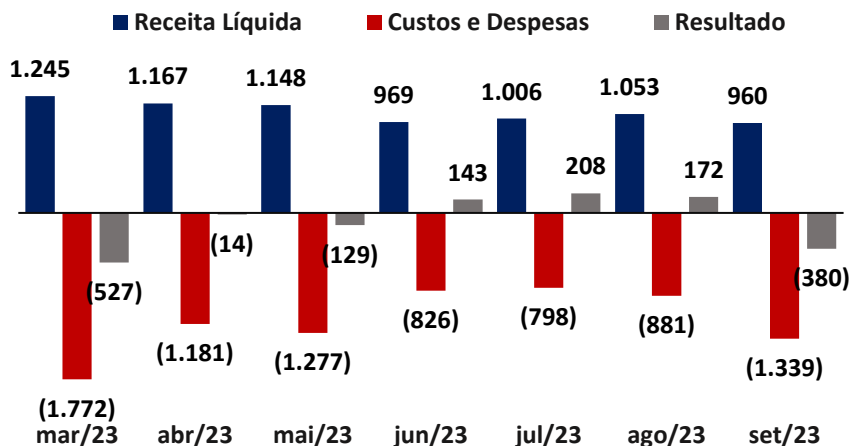
3.1 Rogério Lumertz Mengue ME - DRE

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.

Durante o período analisado, a Recuperanda apresentou Receita Líquida média de **R\$ 1,1 milhão**, sendo observado o valor mais satisfatório em março/23, e o menor em setembro/23.

A Empresa apresentou lucro contábil entre junho e agosto/23, e prejuízo nos demais meses. Em setembro/2023, os custos das mercadorias vendidas e os dispêndios perfizeram R\$ 1,4 milhão, valor 39,55% superior à receita líquida auferida.

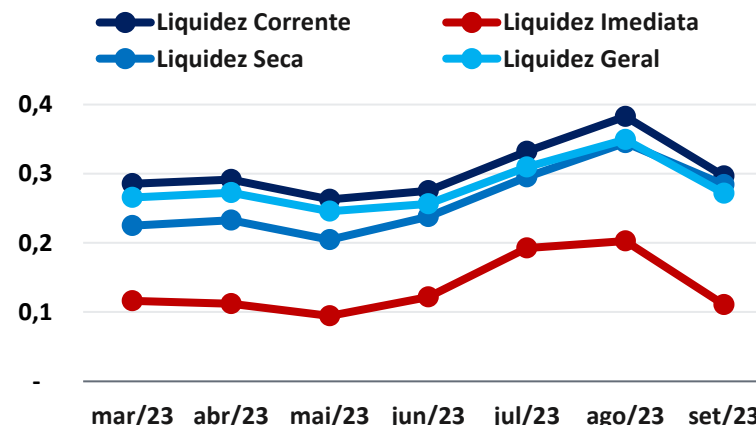


INDICADORES FINANCEIROS

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:

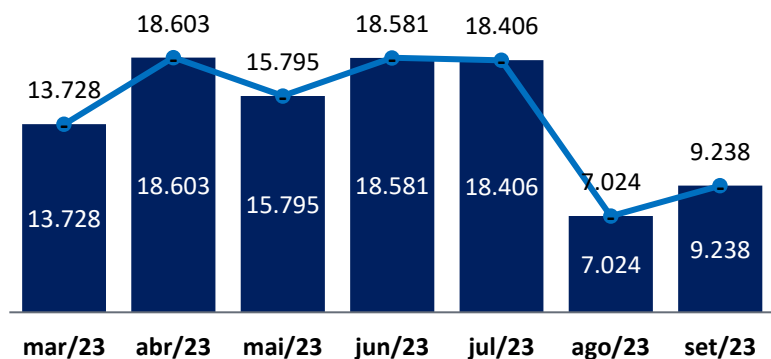
- **se maior que 1:** folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações;
- **se igual a 1:** os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes;
- **se menor que 1:** não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações no prazo em perspectiva.

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



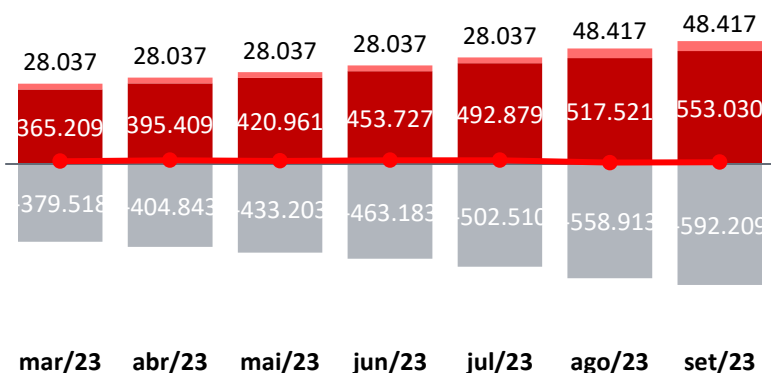
3.2 Marli Rodrigues Portela Mengue ME - Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



Ativo Circulante Ativo Não Circulante Total do Ativo

EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Líquido Total do Passivo

➤ ATIVO

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

Entre os meses de **março e setembro de 2023**, observou-se **decréscimo** de **R\$ 4,5 mil** no saldo do Disponível, que totalizou **R\$ 9,2 mil** ao final deste último mês.

➤ PASSIVO

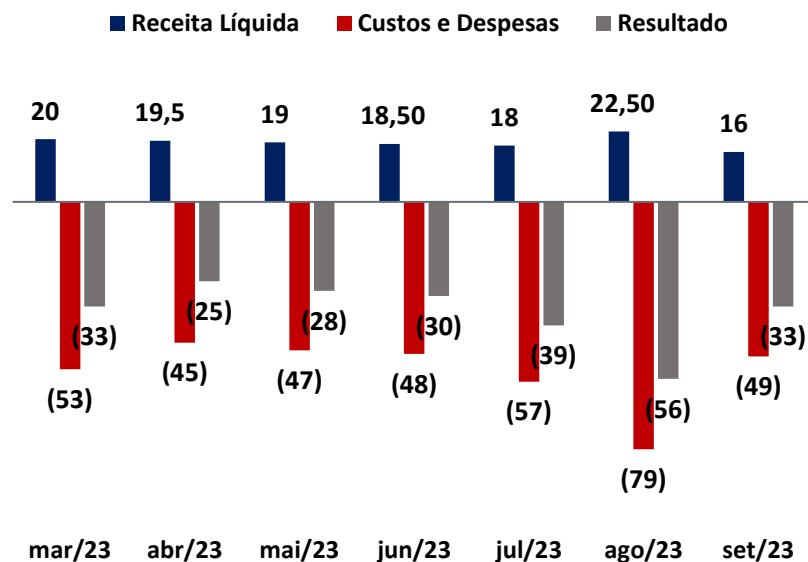
No que se refere às **dívidas de curto prazo (Passivo Circulante)** da Devedora, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (**R\$ 499,7 mil**) e Obrigações Trabalhistas (**R\$ 49,7 mil**). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, seu saldo origina-se de valores de parcelamento de INSS (**R\$ 48,4 mil**). A maior variação entre março e setembro de 2023 ocorreu na conta **Empréstimos e Financiamentos**, apresentando acréscimo de **R\$ 187,8 mil**. Observa-se que tal rubrica refere-se exclusivamente a empréstimos realizadas à sócia Marli Mengue, e que vem apresentando aumentos mensais consecutivos desde outubro/22, atingindo a monta de R\$ 499,7 mil neste último mês.

3.2 Marli Rodrigues Portela Mengue ME - 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.

A Recuperanda **passou a apresentar receita a partir de março/23**. No entanto, observou-se prejuízo em todos os meses analisados, em razão de elevadas despesas com pessoal, especialmente.

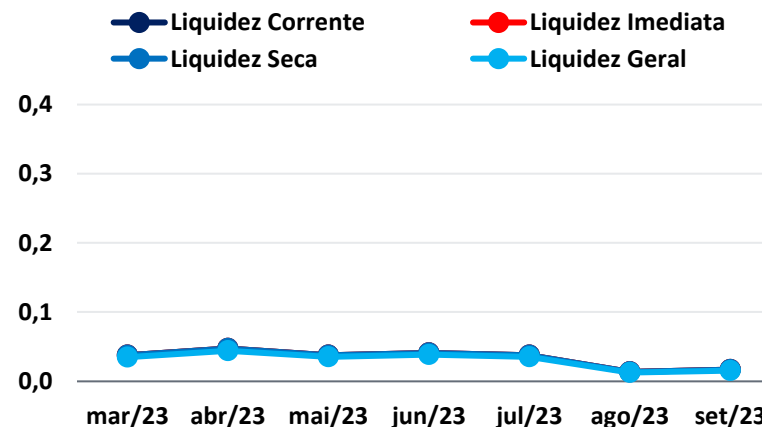


INDICADORES FINANCEIROS

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 Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial, apresentado pelas Devedoras em setembro de 2023. A versão completa do referido relatório pode ser consultada no [endereço eletrônico desta Administração Judicial](#).

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCARGOS FINANCEIROS
I	Não há	Não há	Pagamento em até 48 meses após a carência, estando incerto se em 48 parcelas mensais e sucessivas ou não.	Não há	Não há
II	30%	12 meses	Pagamento em 96 parcelas contadas a partir do final da carência, sendo que a cada ano serão pagas 11 parcelas mensais iguais, e uma parcela de reforço no mês de agosto.	80% da Selic fixada em 13,25% = 10,60% a.a. ou 0,88% a.m.	Não há
III	40%	17 meses	Pagamento em 96 parcelas contadas a partir do final da carência.	80% da Selic fixada em 13,25% = 10,60% a.a. ou 0,88% a.m.	Não há
IV	Não há	3 meses	Pagamento em 10 parcelas a partir do término do período de carência	Não há	Valor inicial de R\$ 10.000,00 atualizado a R\$ 10.252,09 durante a carência.

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 foi realizada conferência virtual no dia **16 de novembro de 2023**, momento no qual o Sr. Igor Leandro de Sá e a Sra. Eduarda Rakowski afirmaram que as atividades operacionais estão sendo realizadas normalmente - informação ratificada pelos demonstrativos contábeis e demais documentos disponibilizados pelos representantes das Devedoras.

Adicionalmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da PGFN, momento em que se constatou que os Devedores não apresentam débitos inscritos em Dívida Ativa.

Quanto aos **honorários** fixados em favor da Administração Judicial, cumpre destacar que existem 11 meses pendentes de quitação.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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
RESUMO GERAL					
G r u p o		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO		13.728,18D	51.000,00	46.125,43	18.602,75D
2 - PASSIVO		159.074,09C	50.406,61	80.606,60	189.274,08C
3 - RECEITAS		20.000,00C	0,00	19.500,00	39.500,00C
4 - DESPESAS		165.345,91D	45.463,65	638,23	210.171,33D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>					170.671,33

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: ABRIL/2023 a ABRIL/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	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	20.000,00C	0,00	19.500,00	39.500,00C
	TOTAL =>	20.000,00C	0,00	19.500,00	39.500,00C

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	143.623,87D	40.155,56	638,23	183.141,20D
4.01.01.01.0010	FGTS	17.018,04D	3.228,04	0,00	20.246,08D
	TOTAL =>	160.641,91D	43.383,60	638,23	203.387,28D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
	TOTAL =>	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	798,00D	778,05	0,00	1.576,05D
	TOTAL =>	798,00D	778,05	0,00	1.576,05D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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	312.236,59C	0,00	31.500,00	343.736,59C
	TOTAL =>	312.236,59C	0,00	31.500,00	343.736,59C
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				

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

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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	13.728,18D	51.000,00	46.125,43	18.602,75D
	TOTAL =>	13.728,18D	51.000,00	46.125,43	18.602,75D
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	53,37	53,37	0,00
	TOTAL =>	0,00	53,37	53,37	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	37.054,80C	40.624,23	40.335,02	36.765,59C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
	TOTAL =>	37.054,80C	41.926,23	41.637,02	36.765,59C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	10.880,99C	3.910,97	3.364,62	10.334,64C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.672,54C	3.672,54	3.228,04	3.228,04C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	14.576,64C	7.583,51	6.592,66	13.585,79C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	1.204,98C	798,00	778,05	1.185,03C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	135,75C	45,50	45,50	135,75C
	TOTAL =>	1.340,73C	843,50	823,55	1.320,78C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	124,25	0,00	124,25D
TOTAL =>		0,00	124,25	0,00	124,25D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	18.602,75D	41.000,00	43.807,46	15.795,29D
2 - PASSIVO	189.274,08C	47.729,52	73.281,27	214.825,83C
3 - RECEITAS	39.500,00C	0,00	19.000,00	58.500,00C
4 - DESPESAS	210.171,33D	47.727,87	368,66	257.530,54D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				199.030,54

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	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	39.500,00C	0,00	19.000,00	58.500,00C
TOTAL =>		39.500,00C	0,00	19.000,00	58.500,00C

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	183.141,20D	42.180,65	368,66	224.953,19D
4.01.01.01.0010	FGTS	20.246,08D	3.344,87	0,00	23.590,95D
TOTAL =>		203.387,28D	45.525,52	368,66	248.544,14D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	5.208,00D	1.320,00	0,00	6.528,00D
TOTAL =>		5.208,00D	1.320,00	0,00	6.528,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	1.576,05D	758,10	0,00	2.334,15D
TOTAL =>		1.576,05D	758,10	0,00	2.334,15D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	343.736,59C	0,00	22.000,00	365.736,59C
	TOTAL =>	343.736,59C	0,00	22.000,00	365.736,59C
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				

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	18.602,75D	41.000,00	43.807,46	15.795,29D
	TOTAL =>	18.602,75D	41.000,00	43.807,46	15.795,29D
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	59,30	59,30	0,00
	TOTAL =>	0,00	59,30	59,30	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	36.765,59C	41.754,06	42.318,24	37.329,77C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	TOTAL =>	36.765,59C	43.074,06	43.638,24	37.329,77C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	10.334,64C	137,59	3.480,76	13.677,81C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.228,04C	3.228,04	3.344,87	3.344,87C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	13.585,79C	3.365,63	6.825,63	17.045,79C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	1.185,03C	1.185,03	758,10	758,10C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	135,75C	45,50	0,00	90,25C
	TOTAL =>	1.320,78C	1.230,53	758,10	848,35C

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: JUNHO/2023 a JUNHO/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	15.795,29D	52.500,00	49.714,13	18.581,16D
	TOTAL =>	15.795,29D	52.500,00	49.714,13	18.581,16D
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	74,12	74,12	0,00
	TOTAL =>	0,00	74,12	74,12	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	37.329,77C	44.410,30	43.626,82	36.546,29C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	TOTAL =>	37.329,77C	45.730,30	44.946,82	36.546,29C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	13.677,81C	3.765,90	3.412,15	13.324,06C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.344,87C	3.344,87	3.268,35	3.268,35C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	17.045,79C	7.110,77	6.680,50	16.615,52C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	758,10C	758,10	738,15	738,15C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	90,25C	0,00	0,00	90,25C
	TOTAL =>	848,35C	758,10	738,15	828,40C

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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	365.736,59C	0,00	34.000,00	399.736,59C
	TOTAL =>	365.736,59C	0,00	34.000,00	399.736,59C
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				

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.04.02	PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.04.04.02.0001	PREJUIZO NO PERIODO	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 EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	58.500,00C	0,00	18.500,00	77.000,00C
	TOTAL =>	58.500,00C	0,00	18.500,00	77.000,00C
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	224.953,19D	43.204,09	1.012,57	267.144,71D
4.01.01.01.0010	FGTS	23.590,95D	3.492,92	0,00	27.083,87D
	TOTAL =>	248.544,14D	46.697,01	1.012,57	294.228,58D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	737,84	0,00	737,84D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	6.528,00D	1.320,00	0,00	7.848,00D
	TOTAL =>	6.528,00D	2.057,84	0,00	8.585,84D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	2.334,15D	738,15	0,00	3.072,30D
	TOTAL =>	2.334,15D	738,15	0,00	3.072,30D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	124,25D	0,00	0,00	124,25D
TOTAL =>		124,25D	0,00	0,00	124,25D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	15.795,29D	52.500,00	49.714,13	18.581,16D
2 - PASSIVO	214.825,83C	53.673,29	86.439,59	247.592,13C
3 - RECEITAS	58.500,00C	0,00	18.500,00	77.000,00C
4 - DESPESAS	257.530,54D	49.493,00	1.012,57	306.010,97D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				229.010,97

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

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: JULHO/2023 a JULHO/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	18.581,16D	58.000,00	58.174,67	18.406,49D
	TOTAL =>	18.581,16D	58.000,00	58.174,67	18.406,49D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	16,20	16,20	0,00
	TOTAL =>	0,00	16,20	16,20	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	0,00	0,00	1.387,73	1.387,73C
	TOTAL =>	0,00	0,00	1.387,73	1.387,73C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	36.546,29C	56.317,27	50.685,20	30.914,22C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	TOTAL =>	36.546,29C	57.637,27	52.005,20	30.914,22C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	13.324,06C	179,46	3.635,62	16.780,22C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.268,35C	3.268,35	3.190,69	3.190,69C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	16.615,52C	3.447,81	6.826,31	19.994,02C

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

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	738,15C	738,15	718,20	718,20C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	90,25C	0,00	38,35	128,60C
	TOTAL =>	828,40C	738,15	756,55	846,80C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0005	EMPRESTIMO DE SOCIO	399.736,59C	0,00	40.000,00	439.736,59C
	TOTAL =>	399.736,59C	0,00	40.000,00	439.736,59C
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				

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.03.02	PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.107.669,03D	0,00	0,00	2.107.669,03D
	TOTAL =>	2.107.669,03D	0,00	0,00	2.107.669,03D
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	77.000,00C	0,00	18.000,00	95.000,00C
	TOTAL =>	77.000,00C	0,00	18.000,00	95.000,00C
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	267.144,71D	50.505,74	198,22	317.452,23D
4.01.01.01.0010	FGTS	27.083,87D	4.981,51	0,00	32.065,38D
	TOTAL =>	294.228,58D	55.487,25	198,22	349.517,61D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	737,84D	0,00	0,00	737,84D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	7.848,00D	1.320,00	0,00	9.168,00D
	TOTAL =>	8.585,84D	1.320,00	0,00	9.905,84D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/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
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	3.072,30D	718,20	0,00	3.790,50D
TOTAL =>		3.072,30D	718,20	0,00	3.790,50D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	124,25D	0,00	0,00	124,25D
TOTAL =>		124,25D	0,00	0,00	124,25D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	18.581,16D	58.016,20	58.190,87	18.406,49D
2 - PASSIVO	247.592,13C	61.823,23	100.975,79	286.744,69C
3 - RECEITAS	77.000,00C	0,00	18.000,00	95.000,00C
4 - DESPESAS	306.010,97D	57.525,45	198,22	363.338,20D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				268.338,20

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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 =>		737,84D	0,00	0,00	737,84D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	124,25D	4.070,96	0,00	4.195,21D
TOTAL =>		124,25D	4.070,96	0,00	4.195,21D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	18.406,49D	57.500,00	68.882,37	7.024,12D
2 - PASSIVO	286.744,69C	79.751,57	124.772,28	331.765,40C
3 - RECEITAS	95.000,00C	0,00	22.500,00	117.500,00C
4 - DESPESAS	363.338,20D	79.155,65	252,57	442.241,28D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				324.741,28

JUAREZ BERNADO BOHN

CONTADOR

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

C.R.C. :RS-0558410

x 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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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	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	95.000,00C	0,00	22.500,00	117.500,00C
TOTAL =>		95.000,00C	0,00	22.500,00	117.500,00C
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	317.452,23D	58.656,81	252,57	375.856,47D
4.01.01.01.0010	FGTS	32.065,38D	14.210,13	0,00	46.275,51D
TOTAL =>		349.517,61D	72.866,94	252,57	422.131,98D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	9.168,00D	1.320,00	0,00	10.488,00D
TOTAL =>		9.168,00D	1.320,00	0,00	10.488,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	3.790,50D	897,75	0,00	4.688,25D
TOTAL =>		3.790,50D	897,75	0,00	4.688,25D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0022	DESPESAS COM EXAME MÉDICO	737,84D	0,00	0,00	737,84D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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	439.736,59C	0,00	35.000,00	474.736,59C
	TOTAL =>	439.736,59C	0,00	35.000,00	474.736,59C
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	510,16	20.889,53	48.416,68C
	TOTAL =>	28.037,31C	510,16	20.889,53	48.416,68C
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				




BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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	18.406,49D	57.500,00	68.882,37	7.024,12D
TOTAL =>		18.406,49D	57.500,00	68.882,37	7.024,12D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0013	CONVENIOS A PAGAR	1.387,73C	0,00	1.410,93	2.798,66C
TOTAL =>		1.387,73C	0,00	1.410,93	2.798,66C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	30.914,22C	57.058,36	58.792,40	32.648,26C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
TOTAL =>		30.914,22C	58.378,36	60.112,40	32.648,26C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	16.780,22C	16.915,81	3.618,06	3.482,47C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.190,69C	3.190,69	2.843,61	2.843,61C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
TOTAL =>		19.994,02C	20.106,50	6.461,67	6.349,19C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	718,20C	718,20	897,75	897,75C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	128,60C	38,35	0,00	90,25C
TOTAL =>		846,80C	756,55	897,75	988,00C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	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	117.500,00C	0,00	16.000,00	133.500,00C
	TOTAL =>	117.500,00C	0,00	16.000,00	133.500,00C
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	375.856,47D	42.481,26	752,95	417.584,78D
4.01.01.01.0010	FGTS	46.275,51D	3.287,49	0,00	49.563,00D
	TOTAL =>	422.131,98D	45.768,75	752,95	467.147,78D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	10.488,00D	1.320,00	0,00	11.808,00D
	TOTAL =>	10.488,00D	1.320,00	0,00	11.808,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	4.688,25D	638,40	0,00	5.326,65D
	TOTAL =>	4.688,25D	638,40	0,00	5.326,65D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00D

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	474.736,59C	0,00	25.000,00	499.736,59C
	TOTAL =>	474.736,59C	0,00	25.000,00	499.736,59C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	48.416,68C	0,00	0,00	48.416,68C
	TOTAL =>	48.416,68C	0,00	0,00	48.416,68C
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				

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	7.024,12D	41.000,00	38.786,25	9.237,87D
	TOTAL =>	7.024,12D	41.000,00	38.786,25	9.237,87D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0013	CONVENIOS A PAGAR	2.798,66C	0,00	74,12	2.872,78C
	TOTAL =>	2.798,66C	0,00	74,12	2.872,78C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	32.648,26C	35.600,97	42.541,08	39.588,37C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	TOTAL =>	32.648,26C	36.920,97	43.861,08	39.588,37C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	3.482,47C	59,82	3.435,52	6.858,17C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.843,61C	2.843,61	3.222,66	3.222,66C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	23,11C	0,00	0,00	23,11C
	TOTAL =>	6.349,19C	2.903,43	6.658,18	10.103,94C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	897,75C	897,75	638,40	638,40C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	90,25C	0,00	0,00	90,25C
	TOTAL =>	988,00C	897,75	638,40	728,65C

BALANCETE

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE ME

0223

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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
4.01.01.04.0022	DESPESAS COM EXAME MEDICO	737,84D	673,68	0,00	1.411,52D
TOTAL =>		737,84D	2.321,68	0,00	3.059,52D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	4.195,21D	0,00	0,00	4.195,21D
TOTAL =>		4.195,21D	0,00	0,00	4.195,21D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	7.024,12D	41.000,00	38.786,25	9.237,87D
2 - PASSIVO	331.765,40C	40.722,15	76.231,78	367.275,03C
3 - RECEITAS	117.500,00C	0,00	16.000,00	133.500,00C
4 - DESPESAS	442.241,28D	50.048,83	752,95	491.537,16D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				358.037,16

JUAREZ BERNADO BOHN

CONTADOR

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

C.R.C. : RS-0558410

Marli B. Portela Mengue

MARLI RODRIGUES PORTELA MENGUE

EMPRESARIA

C.P.F. : 026.472.130-62

R.G. : 1077070959-SSP/RS

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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	1.007.843,20	13.979,32	993.863,88D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.224.489,51D	3.660.550,53	3.585.373,12	4.299.666,92D
2 - PASSIVO	4.224.489,51C	982.396,19	1.072.009,80	4.314.103,12C
3 - RECEITAS	0,00	36.140,48	1.202.733,60	1.166.593,12C
4 - DESPESAS	0,00	1.195.008,64	13.979,32	1.181.029,32D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				14.436,20

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: ABRIL/2023 a ABRIL/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
4.01.01.02.0012	PRO-LOBORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
	TOTAL =>	0,00	27.312,62	0,00	27.312,62D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	IPTU	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.01.01.03.0015	IPVA	0,00	20.690,13	0,00	20.690,13D
	TOTAL =>	0,00	22.190,13	0,00	22.190,13D
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	6.648,00	0,00	6.648,00D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	89.743,55	0,00	89.743,55D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	21.275,99	0,00	21.275,99D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	0,00	16,49	0,00	16,49D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	0,00	728,86	0,00	728,86D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	349,90	0,00	349,90D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
	TOTAL =>	0,00	121.747,78	0,00	121.747,78D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	886,11	0,00	886,11D
	TOTAL =>	0,00	886,11	0,00	886,11D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	3.232,02	0,00	3.232,02D
	TOTAL =>	0,00	3.232,02	0,00	3.232,02D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.007.843,20	0,00	1.007.843,20D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	3.824,31	3.824,31C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	6.183,40	6.183,40C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	708,45	708,45C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	3.263,16	3.263,16C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.202.733,54	1.202.733,54C
	TOTAL =>	0,00	0,00	1.202.733,54	1.202.733,54C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	10.677,14	0,00	10.677,14D
	TOTAL =>	0,00	10.677,14	0,00	10.677,14D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	17.086,70	0,00	17.086,70D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.494,82	0,00	1.494,82D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	6.881,82	0,00	6.881,82D
	TOTAL =>	0,00	25.463,34	0,00	25.463,34D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06C
	TOTAL =>	0,00	0,00	0,06	0,06C
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	8.463,38	0,00	8.463,38D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	621,74	0,00	621,74D
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	2.711,66	0,00	2.711,66D
	TOTAL =>	0,00	11.796,78	0,00	11.796,78D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	0,00	935,97	0,00	935,97D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.054,33	0,00	8.054,33D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	0,00	853,50	0,00	853,50D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.718,29	0,00	1.718,29D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	0,00	42,53	0,00	42,53D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	249.161,35C	0,00	0,00	249.161,35C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	34.412,63C	5.197,25	0,00	29.215,38C
	TOTAL =>	283.573,98C	5.197,25	0,00	278.376,73C
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	2.154,64	67.187,70C
	TOTAL =>	65.033,06C	0,00	2.154,64	67.187,70C
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	2.154,64C	2.154,64	0,00	0,00
	TOTAL =>	2.154,64C	2.154,64	0,00	0,00
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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	781,63C	2.094,37	8.523,20	7.210,46C
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 =>	15.595,63C	7.302,37	13.731,20	22.024,46C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	1.821,75C	59,82	3.790,52	5.552,45C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	881,51C	349,05	621,74	1.154,20C
	TOTAL =>	2.703,26C	408,87	4.412,26	6.706,65C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	635,49C	1.343,92	1.494,82	786,39C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	2.927,73C	6.190,89	6.881,82	3.618,66C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	8.687,24C	15.034,92	17.086,70	10.739,02C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	425,26C	425,26	0,00	0,00
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	255,16C	255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	23.925,98C	0,00	7.422,65	31.348,63C
	TOTAL =>	36.856,86C	23.250,15	32.885,99	46.492,70C
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	173.990,63C	7.413,48	0,00	166.577,15C
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 =>	3.145.714,85C	7.413,48	0,00	3.138.301,37C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	45.244,39D	0,00	0,00	45.244,39D
TOTAL =>		231.358,21D	0,00	0,00	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	74.802,32D	4.970,04	6.648,00	73.124,36D
TOTAL =>		74.802,32D	4.970,04	6.648,00	73.124,36D
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	339.747,29D	1.989,21	0,00	341.736,50D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
TOTAL =>		579.780,03D	1.989,21	0,00	581.769,24D
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	21.500,00	0,00	39.995,00D
TOTAL =>		2.550.304,15D	21.500,00	0,00	2.571.804,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	589.324,47C	936.669,43	1.018.825,71	671.480,75C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	45.244,39C	0,00	0,00	45.244,39C
TOTAL =>		634.568,86C	936.669,43	1.018.825,71	716.725,14C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	4.299.666,92D	3.959.397,17	4.064.554,87	4.194.509,22D
2 - PASSIVO	4.314.103,12C	1.105.139,82	1.126.059,22	4.335.022,52C
3 - RECEITAS	1.166.593,12C	30.315,45	1.178.772,96	2.315.050,63C
4 - DESPESAS	1.181.029,32D	1.292.942,38	18.407,77	2.455.563,93D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				140.513,30

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: MAIO/2023 a MAIO/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
4.01.01.03.0015	IPVA	20.690,13D	0,00	0,00	20.690,13D
TOTAL =>		22.190,13D	12,02	0,00	22.202,15D
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	6.648,00D	6.233,52	0,00	12.881,52D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	89.743,55D	113.739,21	0,00	203.482,76D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21.275,99D	5.192,50	0,00	26.468,49D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	16,49D	0,00	0,00	16,49D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	728,86D	2.935,31	0,00	3.664,17D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	349,90D	455,15	0,00	805,05D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	1.400,00D	800,00	0,00	2.200,00D
TOTAL =>		121.747,78D	130.940,68	0,00	252.688,46D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	886,11D	1.235,38	0,00	2.121,49D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,00	0,03	0,00	0,03D
TOTAL =>		886,11D	1.235,41	0,00	2.121,52D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	3.232,02D	5.919,09	0,00	9.151,11D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	0,14	0,00	0,14D
TOTAL =>		3.232,02D	5.919,23	0,00	9.151,25D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.007.843,20D	1.128.676,52	0,00	2.136.519,72D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	3.824,31C	0,00	490,90	4.315,21C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	6.183,40C	0,00	8.128,28	14.311,68C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	708,45C	0,00	932,44	1.640,89C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	3.263,16C	0,00	4.294,35	7.557,51C
TOTAL =>		993.863,88D	1.128.676,52	13.845,97	2.108.694,43D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	17.086,70D	16.545,57	0,00	33.632,27D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	1.494,82D	1.442,20	0,00	2.937,02D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	6.881,82D	6.636,25	0,00	13.518,07D
	TOTAL =>	25.463,34D	24.624,02	0,00	50.087,36D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	0,09C
	TOTAL =>	0,06C	0,00	0,09	0,15C
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	8.463,38D	8.837,63	4.561,80	12.739,21D
4.01.01.01.0010	FGTS	621,74D	555,51	0,00	1.177,25D
4.01.01.01.0011	INSS	2.711,66D	2.454,15	0,00	5.165,81D
	TOTAL =>	11.796,78D	11.847,29	4.561,80	19.082,27D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	935,97D	575,54	0,00	1.511,51D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	8.054,33D	6.871,11	0,00	14.925,44D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187,10	0,00	187,10D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	3.906,00D	3.960,00	0,00	7.866,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	853,50D	0,00	0,00	853,50D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.718,29D	249,96	0,00	1.968,25D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	42,53D	1.147,52	0,00	1.190,05D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	1.302,00D	1.320,00	0,00	2.622,00D
	TOTAL =>	27.312,62D	14.311,23	0,00	41.623,85D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	0,00	12,02	0,00	12,02D
4.01.01.03.0009	IPTU	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

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

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	249.161,35C	1.932,02	0,00	247.229,33C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	29.215,38C	0,00	0,00	29.215,38C
TOTAL =>		278.376,73C	1.932,02	0,00	276.444,71C
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	67.187,70C	0,00	0,00	67.187,70C
TOTAL =>		67.187,70C	0,00	0,00	67.187,70C
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	1.202.733,54C	0,00	1.178.772,87	2.381.506,41C
TOTAL =>		1.202.733,54C	0,00	1.178.772,87	2.381.506,41C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10.677,14D	5.691,43	0,00	16.368,57D
TOTAL =>		10.677,14D	5.691,43	0,00	16.368,57D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	7.210,46C	12.451,72	8.897,45	3.656,19C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.814,00C	3.906,00	3.960,00	14.868,00C
	TOTAL =>	22.024,46C	17.677,72	14.177,45	18.524,19C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	5.552,45C	59,82	3.144,14	8.636,77C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.154,20C	621,74	555,51	1.087,97C
	TOTAL =>	6.706,65C	681,56	3.699,65	9.724,74C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	786,39C	1.718,83	1.442,20	509,76C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	3.618,66C	7.914,01	6.636,25	2.340,90C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	10.739,02C	7.802,16	16.545,57	19.482,43C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	31.348,63C	0,00	9.064,90	40.413,53C
	TOTAL =>	46.492,70C	17.435,00	33.688,92	62.746,62C
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	166.577,15C	7.545,81	0,00	159.031,34C
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 =>	3.138.301,37C	7.545,81	0,00	3.130.755,56C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	45.244,39D	0,00	0,00	45.244,39D
	TOTAL =>	231.358,21D	0,00	0,00	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	73.124,36D	4.970,04	6.233,52	71.860,88D
	TOTAL =>	73.124,36D	4.970,04	6.233,52	71.860,88D
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	341.736,50D	1.940,09	0,00	343.676,59D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	581.769,24D	1.940,09	0,00	583.709,33D
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	39.995,00D	0,00	0,00	39.995,00D
	TOTAL =>	2.571.804,15D	0,00	0,00	2.571.804,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	671.480,75C	1.059.867,71	1.074.493,20	686.106,24C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	45.244,39C	0,00	0,00	45.244,39C
	TOTAL =>	716.725,14C	1.059.867,71	1.074.493,20	731.350,63C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	422.129,43D	2.347.842,10	2.398.182,21	371.789,32D
	TOTAL =>	422.129,43D	2.347.842,10	2.398.182,21	371.789,32D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	35,82D	330.863,13	330.868,33	30,62D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	4.829,44D	896.583,07	901.233,34	179,17D
	TOTAL =>	4.865,26D	1.227.446,20	1.232.101,67	209,79D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	13.603,29D	31.007,08	44.298,05	312,32D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	59.191,48	59.191,48	0,00
	TOTAL =>	13.603,29D	90.198,56	103.489,53	312,32D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	400.689,21D	273.645,11	311.518,99	362.815,33D
	TOTAL =>	400.689,21D	273.645,11	311.518,99	362.815,33D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	932,44	932,44	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.294,35	4.294,35	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	323,77D	8.128,28	7.802,16	649,89D
	TOTAL =>	323,77D	13.355,07	13.028,95	649,89D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	186.113,82D	0,00	0,00	186.113,82D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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	442.686,82D	2.081.376,79	2.101.934,18	422.129,43D
	TOTAL =>	442.686,82D	2.081.376,79	2.101.934,18	422.129,43D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	182,50D	349.012,94	349.159,62	35,82D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	1.198,66D	688.555,23	684.924,45	4.829,44D
	TOTAL =>	1.381,16D	1.037.568,17	1.034.084,07	4.865,26D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	1.290,41D	66.348,36	54.035,48	13.603,29D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	24.370,63	24.370,63	0,00
	TOTAL =>	1.290,41D	90.718,99	78.406,11	13.603,29D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	342.690,51D	412.272,32	354.273,62	400.689,21D
	TOTAL =>	342.690,51D	412.272,32	354.273,62	400.689,21D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	708,45	708,45	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.263,16	3.263,16	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	195,90D	6.183,40	6.055,53	323,77D
	TOTAL =>	195,90D	10.155,01	10.027,14	323,77D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	186.113,82D	0,00	0,00	186.113,82D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	4.299.666,92D	3.959.397,17	4.064.554,87	4.194.509,22D
2 - PASSIVO	4.314.103,12C	1.105.139,82	1.126.059,22	4.335.022,52C
3 - RECEITAS	1.166.593,12C	30.315,45	1.178.772,96	2.315.050,63C
4 - DESPESAS	1.181.029,32D	1.292.942,38	18.407,77	2.455.563,93D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				140.513,30

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: MAIO/2023 a MAIO/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
4.01.01.03.0015	IPVA	20.690,13D	0,00	0,00	20.690,13D
TOTAL =>		22.190,13D	12,02	0,00	22.202,15D
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	6.648,00D	6.233,52	0,00	12.881,52D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	89.743,55D	113.739,21	0,00	203.482,76D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21.275,99D	5.192,50	0,00	26.468,49D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	16,49D	0,00	0,00	16,49D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	728,86D	2.935,31	0,00	3.664,17D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	349,90D	455,15	0,00	805,05D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	1.400,00D	800,00	0,00	2.200,00D
TOTAL =>		121.747,78D	130.940,68	0,00	252.688,46D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	886,11D	1.235,38	0,00	2.121,49D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,00	0,03	0,00	0,03D
TOTAL =>		886,11D	1.235,41	0,00	2.121,52D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	3.232,02D	5.919,09	0,00	9.151,11D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	0,14	0,00	0,14D
TOTAL =>		3.232,02D	5.919,23	0,00	9.151,25D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.007.843,20D	1.128.676,52	0,00	2.136.519,72D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	3.824,31C	0,00	490,90	4.315,21C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	6.183,40C	0,00	8.128,28	14.311,68C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	708,45C	0,00	932,44	1.640,89C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	3.263,16C	0,00	4.294,35	7.557,51C
TOTAL =>		993.863,88D	1.128.676,52	13.845,97	2.108.694,43D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	17.086,70D	16.545,57	0,00	33.632,27D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	1.494,82D	1.442,20	0,00	2.937,02D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	6.881,82D	6.636,25	0,00	13.518,07D
	TOTAL =>	25.463,34D	24.624,02	0,00	50.087,36D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	0,09C
	TOTAL =>	0,06C	0,00	0,09	0,15C
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	8.463,38D	8.837,63	4.561,80	12.739,21D
4.01.01.01.0010	FGTS	621,74D	555,51	0,00	1.177,25D
4.01.01.01.0011	INSS	2.711,66D	2.454,15	0,00	5.165,81D
	TOTAL =>	11.796,78D	11.847,29	4.561,80	19.082,27D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	935,97D	575,54	0,00	1.511,51D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	8.054,33D	6.871,11	0,00	14.925,44D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187,10	0,00	187,10D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	3.906,00D	3.960,00	0,00	7.866,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	853,50D	0,00	0,00	853,50D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.718,29D	249,96	0,00	1.968,25D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	42,53D	1.147,52	0,00	1.190,05D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	1.302,00D	1.320,00	0,00	2.622,00D
	TOTAL =>	27.312,62D	14.311,23	0,00	41.623,85D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	0,00	12,02	0,00	12,02D
4.01.01.03.0009	IPTU	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	249.161,35C	1.932,02	0,00	247.229,33C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	29.215,38C	0,00	0,00	29.215,38C
TOTAL =>		278.376,73C	1.932,02	0,00	276.444,71C
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	67.187,70C	0,00	0,00	67.187,70C
TOTAL =>		67.187,70C	0,00	0,00	67.187,70C
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	1.202.733,54C	0,00	1.178.772,87	2.381.506,41C
TOTAL =>		1.202.733,54C	0,00	1.178.772,87	2.381.506,41C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10.677,14D	5.691,43	0,00	16.368,57D
TOTAL =>		10.677,14D	5.691,43	0,00	16.368,57D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	7.210,46C	12.451,72	8.897,45	3.656,19C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.814,00C	3.906,00	3.960,00	14.868,00C
	TOTAL =>	22.024,46C	17.677,72	14.177,45	18.524,19C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	5.552,45C	59,82	3.144,14	8.636,77C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.154,20C	621,74	555,51	1.087,97C
	TOTAL =>	6.706,65C	681,56	3.699,65	9.724,74C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	786,39C	1.718,83	1.442,20	509,76C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	3.618,66C	7.914,01	6.636,25	2.340,90C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	10.739,02C	7.802,16	16.545,57	19.482,43C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	31.348,63C	0,00	9.064,90	40.413,53C
	TOTAL =>	46.492,70C	17.435,00	33.688,92	62.746,62C
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	166.577,15C	7.545,81	0,00	159.031,34C
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 =>	3.138.301,37C	7.545,81	0,00	3.130.755,56C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	45.244,39D	0,00	0,00	45.244,39D
	TOTAL =>	231.358,21D	0,00	0,00	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	73.124,36D	4.970,04	6.233,52	71.860,88D
	TOTAL =>	73.124,36D	4.970,04	6.233,52	71.860,88D
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	341.736,50D	1.940,09	0,00	343.676,59D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	581.769,24D	1.940,09	0,00	583.709,33D
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	39.995,00D	0,00	0,00	39.995,00D
	TOTAL =>	2.571.804,15D	0,00	0,00	2.571.804,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	671.480,75C	1.059.867,71	1.074.493,20	686.106,24C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	45.244,39C	0,00	0,00	45.244,39C
	TOTAL =>	716.725,14C	1.059.867,71	1.074.493,20	731.350,63C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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	422.129,43D	2.347.842,10	2.398.182,21	371.789,32D
	TOTAL =>	422.129,43D	2.347.842,10	2.398.182,21	371.789,32D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	35,82D	330.863,13	330.868,33	30,62D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	4.829,44D	896.583,07	901.233,34	179,17D
	TOTAL =>	4.865,26D	1.227.446,20	1.232.101,67	209,79D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	13.603,29D	31.007,08	44.298,05	312,32D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	59.191,48	59.191,48	0,00
	TOTAL =>	13.603,29D	90.198,56	103.489,53	312,32D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	400.689,21D	273.645,11	311.518,99	362.815,33D
	TOTAL =>	400.689,21D	273.645,11	311.518,99	362.815,33D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	932,44	932,44	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.294,35	4.294,35	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	323,77D	8.128,28	7.802,16	649,89D
	TOTAL =>	323,77D	13.355,07	13.028,95	649,89D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	186.113,82D	0,00	0,00	186.113,82D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: ABRIL/2023 a ABRIL/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	442.686,82D	2.081.376,79	2.101.934,18	422.129,43D
	TOTAL =>	442.686,82D	2.081.376,79	2.101.934,18	422.129,43D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	182,50D	349.012,94	349.159,62	35,82D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	1.198,66D	688.555,23	684.924,45	4.829,44D
	TOTAL =>	1.381,16D	1.037.568,17	1.034.084,07	4.865,26D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	1.290,41D	66.348,36	54.035,48	13.603,29D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	24.370,63	24.370,63	0,00
	TOTAL =>	1.290,41D	90.718,99	78.406,11	13.603,29D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	342.690,51D	412.272,32	354.273,62	400.689,21D
	TOTAL =>	342.690,51D	412.272,32	354.273,62	400.689,21D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	708,45	708,45	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.263,16	3.263,16	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	195,90D	6.183,40	6.055,53	323,77D
	TOTAL =>	195,90D	10.155,01	10.027,14	323,77D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	186.113,82D	0,00	0,00	186.113,82D

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: JUNHO/2023 a JUNHO/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	371.789,32D	1.895.102,58	1.805.588,94	461.302,96D
	TOTAL =>	371.789,32D	1.895.102,58	1.805.588,94	461.302,96D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	30,62D	345.895,42	345.912,90	13,14D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	179,17D	668.870,07	666.054,31	2.994,93D
	TOTAL =>	209,79D	1.014.765,49	1.011.967,21	3.008,07D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICACAO BANRISUL	312,32D	63.272,22	63.413,49	171,05D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	30.700,87	30.700,87	0,00
	TOTAL =>	312,32D	93.973,09	94.114,36	171,05D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	362.815,33D	285.702,92	276.042,11	372.476,14D
	TOTAL =>	362.815,33D	285.702,92	276.042,11	372.476,14D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	584,75	584,75	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.693,27	2.693,27	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	649,89D	6.432,63	6.080,76	1.001,76D
	TOTAL =>	649,89D	9.710,65	9.358,78	1.001,76D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	186.113,82D	98.068,02	186.113,82	98.068,02D

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	45.244,39D	0,00	0,00	45.244,39D
	TOTAL =>	231.358,21D	98.068,02	186.113,82	143.312,41D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.860,88D	4.970,04	6.922,04	69.908,88D
	TOTAL =>	71.860,88D	4.970,04	6.922,04	69.908,88D
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	343.676,59D	1.946,93	0,00	345.623,52D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	583.709,33D	1.946,93	0,00	585.656,26D
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	39.995,00D	0,00	0,00	39.995,00D
	TOTAL =>	2.571.804,15D	0,00	0,00	2.571.804,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	686.106,24C	723.922,19	591.023,19	553.207,24C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	45.244,39C	0,00	0,00	45.244,39C
	TOTAL =>	731.350,63C	723.922,19	591.023,19	598.451,63C

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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	3.656,19C	3.968,34	4.063,34	3.751,19C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.868,00C	3.960,00	3.960,00	14.868,00C
	TOTAL =>	18.524,19C	9.248,34	9.343,34	18.619,19C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	8.636,77C	59,82	1.954,08	10.531,03C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.087,97C	555,51	312,67	845,13C
	TOTAL =>	9.724,74C	615,33	2.266,75	11.376,16C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	509,76C	1.094,51	1.401,32	816,57C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	2.340,90C	5.034,17	6.452,62	3.759,35C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	19.482,43C	16.819,78	15.609,53	18.272,18C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	0,00	0,00	408,38	408,38C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	245,03	245,03C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	40.413,53C	0,00	3.320,64	43.734,17C
	TOTAL =>	62.746,62C	22.948,46	27.437,52	67.235,68C
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	159.031,34C	7.651,05	0,00	151.380,29C
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 =>	3.130.755,56C	7.651,05	0,00	3.123.104,51C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	247.229,33C	0,00	0,00	247.229,33C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	29.215,38C	4.874,38	10.739,02	35.080,02C
	TOTAL =>	276.444,71C	4.874,38	10.739,02	282.309,35C
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	67.187,70C	0,00	0,00	67.187,70C
	TOTAL =>	67.187,70C	0,00	0,00	67.187,70C
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	2.381.506,41C	0,00	997.255,04	3.378.761,45C
	TOTAL =>	2.381.506,41C	0,00	997.255,04	3.378.761,45C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/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	16.368,57D	4.490,07	0,00	20.858,64D
	TOTAL =>	16.368,57D	4.490,07	0,00	20.858,64D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	33.632,27D	15.609,53	0,00	49.241,80D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	2.937,02D	1.401,32	0,00	4.338,34D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	13.518,07D	6.452,62	0,00	19.970,69D
	TOTAL =>	50.087,36D	23.463,47	0,00	73.550,83D
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0001	JUROS RECEBIDOS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,05	0,14C
	TOTAL =>	0,15C	0,00	0,05	0,20C
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	12.739,21D	4.003,52	0,00	16.742,73D
4.01.01.01.0010	FGTS	1.177,25D	312,67	0,00	1.489,92D
4.01.01.01.0011	INSS	5.165,81D	1.496,73	0,00	6.662,54D
	TOTAL =>	19.082,27D	5.812,92	0,00	24.895,19D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	1.511,51D	953,40	0,00	2.464,91D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	14.925,44D	10.751,80	0,00	25.677,24D
4.01.01.02.0005	IMPOSTOS E TAXAS	187,10D	59,92	0,00	247,02D
4.01.01.02.0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.866,00D	3.960,00	0,00	11.826,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	853,50D	0,00	0,00	853,50D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	1.968,25D	249,96	0,00	2.218,21D
4.01.01.02.0010	ÁGUA E ESGOTO	1.190,05D	2.527,04	0,00	3.717,09D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	2.622,00D	1.320,00	0,00	3.942,00D
	TOTAL =>	41.623,85D	19.822,12	0,00	61.445,97D

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	12,02D	0,00	0,00	12,02D
4.01.01.03.0009	IPTU	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.01.01.03.0015	IPVA	20.690,13D	3.228,59	0,00	23.918,72D
	TOTAL =>	22.202,15D	3.228,59	0,00	25.430,74D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	3.169,98D	1.416,83	0,00	4.586,81D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	12.881,52D	6.922,04	0,00	19.803,56D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	203.482,76D	63.073,49	0,00	266.556,25D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.468,49D	1.759,17	0,00	28.227,66D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	16,49D	1.900,00	0,00	1.916,49D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	3.664,17D	443,02	0,00	4.107,19D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	805,05D	451,25	0,00	1.256,30D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	2.200,00D	800,00	0,00	3.000,00D
	TOTAL =>	252.688,46D	76.765,80	0,00	329.454,26D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.121,49D	900,02	0,00	3.021,51D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,03D	0,02	0,00	0,05D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
	TOTAL =>	2.121,52D	900,06	0,00	3.021,58D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	9.151,11D	1.250,38	0,00	10.401,49D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,14D	0,08	0,00	0,22D
	TOTAL =>	9.151,25D	1.250,46	0,00	10.401,71D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00	186.113,82	0,00	186.113,82D
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.136.519,72D	640.441,55	0,00	2.776.961,27D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.315,21C	0,00	490,90	4.806,11C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	14.311,68C	0,00	6.432,63	20.744,31C
4.01.03.01.0006	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	98.068,02	98.068,02C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	1.640,89C	0,00	584,75	2.225,64C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/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
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	7.557,51C	0,00	2.693,27	10.250,78C
TOTAL =>		2.108.694,43D	826.555,37	108.269,57	2.826.980,23D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.194.509,22D	3.404.239,72	3.390.107,26	4.208.641,68D
2 - PASSIVO	4.335.022,52C	769.259,75	640.809,82	4.206.572,59C
3 - RECEITAS	2.315.050,63C	27.953,54	997.255,09	3.284.352,18C
4 - DESPESAS	2.455.563,93D	934.335,32	108.269,57	3.281.629,68D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				2.722,50

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

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/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	461.302,96D	1.987.584,49	1.722.306,26	726.581,19D
	TOTAL =>	461.302,96D	1.987.584,49	1.722.306,26	726.581,19D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	13,14D	332.225,74	332.237,88	1,00D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	2.994,93D	665.692,77	668.687,70	0,00
	TOTAL =>	3.008,07D	997.918,51	1.000.925,58	1,00D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICACAO BANRISUL	171,05D	48.190,90	38.649,23	9.712,72D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	0,00	38.783,27	36.704,07	2.079,20D
	TOTAL =>	171,05D	86.974,17	75.353,30	11.791,92D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	372.476,14D	229.137,99	278.178,88	323.435,25D
	TOTAL =>	372.476,14D	229.137,99	278.178,88	323.435,25D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	696,48	696,48	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.207,04	3.207,04	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	1.001,76D	6.302,99	6.041,68	1.263,07D
	TOTAL =>	1.001,76D	10.206,51	9.945,20	1.263,07D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	98.068,02D	0,00	0,00	98.068,02D

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	45.244,39D	0,00	0,00	45.244,39D
	TOTAL =>	143.312,41D	0,00	0,00	143.312,41D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	69.908,88D	4.981,97	6.240,90	68.649,95D
	TOTAL =>	69.908,88D	4.981,97	6.240,90	68.649,95D
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	345.623,52D	1.836,75	0,00	347.460,27D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	585.656,26D	1.836,75	0,00	587.493,01D
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	39.995,00D	0,00	0,00	39.995,00D
	TOTAL =>	2.571.804,15D	0,00	0,00	2.571.804,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	553.207,24C	558.206,99	569.506,14	564.506,39C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	45.244,39C	0,00	0,00	45.244,39C
	TOTAL =>	598.451,63C	558.206,99	569.506,14	609.750,78C

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

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	3.751,19C	7.175,66	5.567,13	2.142,66C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.868,00C	3.960,00	3.960,00	14.868,00C
	TOTAL =>	18.619,19C	12.455,66	10.847,13	17.010,66C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	10.531,03C	0,00	2.109,59	12.640,62C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	845,13C	312,67	345,02	877,48C
	TOTAL =>	11.376,16C	312,67	2.454,61	13.518,10C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	816,57C	1.513,05	1.451,59	755,11C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	3.759,35C	6.966,39	6.698,12	3.491,08C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	18.272,18C	6.041,68	17.423,99	29.654,49C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	408,38C	408,38	0,00	0,00
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	245,03C	245,03	0,00	0,00
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	43.734,17C	0,00	2.409,28	46.143,45C
	TOTAL =>	67.235,68C	15.174,53	27.982,98	80.044,13C
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	151.380,29C	7.234,87	0,00	144.145,42C
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 =>	3.123.104,51C	7.234,87	0,00	3.115.869,64C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	247.229,33C	0,00	0,00	247.229,33C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	35.080,02C	0,00	0,00	35.080,02C
	TOTAL =>	282.309,35C	0,00	0,00	282.309,35C
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	67.187,70C	0,00	2.069,09	69.256,79C
	TOTAL =>	67.187,70C	0,00	2.069,09	69.256,79C
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	2.069,09C	2.069,09	0,00	0,00
	TOTAL =>	2.069,09C	2.069,09	0,00	0,00
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.034.633,51	1.034.633,51C
	TOTAL =>	0,00	0,00	1.034.633,51	1.034.633,51C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	3.142,23	0,00	3.142,23D
	TOTAL =>	0,00	3.142,23	0,00	3.142,23D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	17.423,99	0,00	17.423,99D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.451,59	0,00	1.451,59D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	6.698,12	0,00	6.698,12D
	TOTAL =>	0,00	25.573,70	0,00	25.573,70D
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	5.567,13	3.084,33	2.482,80D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	345,02	0,00	345,02D
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	1.624,25	0,00	1.624,25D
	TOTAL =>	0,00	7.536,40	3.084,33	4.452,07D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	0,00	826,72	0,00	826,72D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	30.923,60	0,00	30.923,60D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	0,00	310,00	0,00	310,00D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	0,00	574,21	0,00	574,21D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
	TOTAL =>	0,00	48.414,53	0,00	48.414,53D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	IPTU	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.416,83	0,00	1.416,83D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	0,00	6.689,88	0,00	6.689,88D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	71.432,79	0,00	71.432,79D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.295,40	0,00	17.295,40D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	0,00	2.530,19	0,00	2.530,19D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	0,00	461,98	0,00	461,98D
4.01.01.04.0022	DESPESAS COM EXAME MEDICO	0,00	124,98	0,00	124,98D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	441,50	0,00	441,50D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	0,00	920,00	0,00	920,00D
	TOTAL =>	0,00	101.313,55	0,00	101.313,55D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	979,18	0,00	979,18D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,00	0,01	0,00	0,01D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
	TOTAL =>	0,00	979,20	0,00	979,20D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	283,94	0,00	283,94D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	1.675,22	0,00	1.675,22D
	TOTAL =>	0,00	1.959,16	0,00	1.959,16D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	649.471,45	0,00	649.471,45D
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	6.302,99	6.302,99C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	696,48	696,48C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	3.207,04	3.207,04C
	TOTAL =>	0,00	649.471,45	10.206,51	639.264,94D

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/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		4.208.641,68D	3.318.640,39	3.092.950,12	4.434.331,95D
2 - PASSIVO		4.208.641,68C	595.453,81	612.859,95	4.226.047,82C
3 - RECEITAS		0,00	28.715,93	1.034.633,51	1.005.917,58C
4 - DESPESAS		0,00	810.924,29	13.290,84	797.633,45D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>					208.284,13

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

CNPJ / CEI : 21.600.095/0001-54

Inscrição Estadual: 0650147081

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 23/12/2014

Número Registro: 43109118443

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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	726.581,19D	2.066.855,95	2.055.889,64	737.547,50D
	TOTAL =>	726.581,19D	2.066.855,95	2.055.889,64	737.547,50D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	1,00D	358.351,92	358.267,71	85,21D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	1.046.549,58	1.046.549,58	0,00
	TOTAL =>	1,00D	1.404.901,50	1.404.817,29	85,21D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICACAO BANRISUL	9.712,72D	64.155,06	73.717,83	149,95D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	2.079,20D	208.181,69	188.146,12	22.114,77D
	TOTAL =>	11.791,92D	272.336,75	261.863,95	22.264,72D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	323.435,25D	378.167,05	239.232,76	462.369,54D
	TOTAL =>	323.435,25D	378.167,05	239.232,76	462.369,54D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	668,86	668,86	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.080,38	3.080,38	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	1.263,07D	7.068,23	6.564,09	1.767,21D
	TOTAL =>	1.263,07D	10.817,47	10.313,33	1.767,21D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	98.068,02D	0,00	0,00	98.068,02D

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	45.244,39D	0,00	0,00	45.244,39D
	TOTAL =>	143.312,41D	0,00	0,00	143.312,41D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.649,95D	4.970,04	6.135,00	67.484,99D
	TOTAL =>	68.649,95D	4.970,04	6.135,00	67.484,99D
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	347.460,27D	1.836,75	0,00	349.297,02D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	587.493,01D	1.836,75	0,00	589.329,76D
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	39.995,00D	770,00	0,00	40.765,00D
	TOTAL =>	2.571.804,15D	770,00	0,00	2.572.574,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	564.506,39C	707.807,00	683.730,80	540.430,19C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	45.244,39C	0,00	0,00	45.244,39C
	TOTAL =>	609.750,78C	707.807,00	683.730,80	585.674,58C

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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	2.142,66C	2.323,41	2.323,41	2.142,66C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.868,00C	3.960,00	3.960,00	14.868,00C
	TOTAL =>	17.010,66C	7.603,41	7.603,41	17.010,66C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	12.640,62C	10.531,03	1.292,77	3.402,36C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	877,48C	345,02	178,27	710,73C
	TOTAL =>	13.518,10C	10.876,05	1.471,04	4.113,09C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	755,11C	1.423,97	1.413,29	744,43C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	3.491,08C	6.571,46	6.515,86	3.435,48C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	29.654,49C	36.218,58	16.505,69	9.941,60C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	46.143,45C	28.517,14	2.954,10	20.580,41C
	TOTAL =>	80.044,13C	72.731,15	27.388,94	34.701,92C
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	144.145,42C	7.819,97	0,00	136.325,45C
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 =>	3.115.869,64C	7.819,97	0,00	3.108.049,67C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	247.229,33C	4.995,73	48.031,75	290.265,35C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	35.080,02C	2.862,84	33.813,13	66.030,31C
	TOTAL =>	282.309,35C	7.858,57	81.844,88	356.295,66C
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	69.256,79C	0,00	0,00	69.256,79C
	TOTAL =>	69.256,79C	0,00	0,00	69.256,79C
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	1.034.633,51C	0,00	1.083.982,99	2.118.616,50C
	TOTAL =>	1.034.633,51C	0,00	1.083.982,99	2.118.616,50C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.142,23D	6.085,69	0,00	9.227,92D
	TOTAL =>	3.142,23D	6.085,69	0,00	9.227,92D

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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	17.423,99D	16.505,69	0,00	33.929,68D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	1.451,59D	1.413,29	0,00	2.864,88D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	6.698,12D	6.515,86	0,00	13.213,98D
	TOTAL =>	25.573,70D	24.434,84	0,00	50.008,54D
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	2.482,80D	2.323,41	0,00	4.806,21D
4.01.01.01.0010	FGTS	345,02D	178,27	0,00	523,29D
4.01.01.01.0011	INSS	1.624,25D	966,82	0,00	2.591,07D
	TOTAL =>	4.452,07D	3.468,50	0,00	7.920,57D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	826,72D	842,88	0,00	1.669,60D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	30.923,60D	6.824,12	0,00	37.747,72D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	310,00D	660,00	0,00	970,00D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	574,21D	502,26	0,00	1.076,47D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00D
	TOTAL =>	48.414,53D	14.109,26	0,00	62.523,79D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	IPTU	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
	TOTAL =>	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	1.416,83D	1.416,83	0,00	2.833,66D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	6.689,88D	6.583,97	0,00	13.273,85D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	71.432,79D	96.846,34	0,00	168.279,13D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.295,40D	17.971,35	0,00	35.266,75D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.530,19D	1.215,83	0,00	3.746,02D

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	461,98D	2.079,09	0,00	2.541,07D
4.01.01.04.0022	DESPESAS COM EXAME MEDICO	124,98D	900,71	0,00	1.025,69D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	441,50D	442,15	0,00	883,65D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	920,00D	920,00	0,00	1.840,00D
TOTAL =>		101.313,55D	128.376,27	0,00	229.689,82D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	979,18D	1.032,94	0,00	2.012,12D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,01D	0,03	0,00	0,04D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
TOTAL =>		979,20D	1.032,97	0,00	2.012,17D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	283,94D	912,76	0,00	1.196,70D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	1.675,22D	14.032,93	0,00	15.708,15D
TOTAL =>		1.959,16D	14.945,69	0,00	16.904,85D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	649.471,45D	727.286,62	0,00	1.376.758,07D
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	6.302,99C	0,00	7.068,23	13.371,22C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	696,48C	0,00	668,86	1.365,34C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	3.207,04C	0,00	3.080,38	6.287,42C
TOTAL =>		639.264,94D	727.286,62	10.817,47	1.355.734,09D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	4.434.331,95D	4.140.655,51	3.978.251,97	4.596.735,49D
2 - PASSIVO	4.226.047,82C	814.696,15	802.039,07	4.213.390,74C
3 - RECEITAS	1.005.917,58C	30.520,53	1.083.982,99	2.059.380,04C
4 - DESPESAS	797.633,45D	889.219,31	10.817,47	1.676.035,29D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				383.344,75

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023					
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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	2.833,66D	1.620,86	0,00	4.454,52D
4.01.01.04.0006	SEGUROS	13.273,85D	7.287,62	0,00	20.561,47D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	168.279,13D	113.141,28	0,00	281.420,41D
4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35.266,75D	849,80	0,00	36.116,55D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUM	3.927,02D	410,00	0,00	4.337,02D
4.01.01.04.0021	MULTAS DE TRANSITO	2.541,07D	860,51	0,00	3.401,58D
4.01.01.04.0022	DESPESAS COM EXAME MEDICO	1.025,69D	62,49	0,00	1.088,18D
4.01.01.04.0023	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	883,65D	349,90	0,00	1.233,55D
4.01.01.04.0025	MANUT E REPARO DE MAQ/INST E EQUIP	1.840,00D	800,00	0,00	2.640,00D
TOTAL =>		229.870,82D	125.382,46	0,00	355.253,28D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.012,12D	979,13	0,00	2.991,25D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS / IOC	0,04D	0,01	0,00	0,05D
4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	0,01D	0,02	0,00	0,03D
TOTAL =>		2.012,17D	979,16	0,00	2.991,33D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	1.196,70D	0,00	0,00	1.196,70D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	15.708,15D	528,31	0,00	16.236,46D
TOTAL =>		16.904,85D	528,31	0,00	17.433,16D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00	98.068,02	0,00	98.068,02D
4.01.03.01.0002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.374.442,07D	1.084.894,59	0,00	2.459.336,66D
4.01.03.01.0004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	135,00	135,00C
4.01.03.01.0005	(-) ICMS S/COMPRAS	13.371,22C	0,00	6.581,08	19.952,30C
4.01.03.01.0007	(-) PIS S/COMPRAS	1.365,34C	0,00	635,93	2.001,27C
4.01.03.01.0008	(-) COFINS S/COMPRAS	6.287,42C	0,00	2.929,21	9.216,63C
TOTAL =>		1.353.418,09D	1.182.962,61	10.281,22	2.526.099,48D

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

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	9.227,92D	6.194,42	0,00	15.422,34D
	TOTAL =>	9.227,92D	6.194,42	0,00	15.422,34D
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0001	ICMS S/ FATURAMENTO	33.929,68D	14.814,11	0,00	48.743,79D
3.01.01.04.0004	PIS S/ FATURAMENTO	2.864,88D	1.295,07	0,00	4.159,95D
3.01.01.04.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	13.213,98D	5.970,53	0,00	19.184,51D
	TOTAL =>	50.008,54D	22.079,71	0,00	72.088,25D
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	4.806,21D	2.452,81	0,00	7.259,02D
4.01.01.01.0010	FGTS	523,29D	188,62	0,00	711,91D
4.01.01.01.0011	INSS	2.591,07D	1.007,64	0,00	3.598,71D
	TOTAL =>	7.920,57D	3.649,07	0,00	11.569,64D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	21.000,00D	10.500,00	0,00	31.500,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	1.669,60D	1.060,22	0,00	2.729,82D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	37.747,72D	8.068,67	0,00	45.816,39D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	7.920,00D	3.960,00	0,00	11.880,00D
4.01.01.02.0007	DESPESAS C/SERV DE TERCEIROS	970,00D	0,00	0,00	970,00D
4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO	1.076,47D	450,23	0,00	1.526,70D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	2.640,00D	1.320,00	0,00	3.960,00D
	TOTAL =>	73.023,79D	25.359,12	0,00	98.382,91D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	IPTU	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
	TOTAL =>	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0002	PARCELAMENTO INSS	290.265,35C	0,00	0,00	290.265,35C
2.02.01.02.0006	PARCELAMENTO ICMS	66.030,31C	6.457,77	0,00	59.572,54C
	TOTAL =>	356.295,66C	6.457,77	0,00	349.837,89C
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	69.256,79C	0,00	0,00	69.256,79C
	TOTAL =>	69.256,79C	0,00	0,00	69.256,79C
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	2.118.616,50C	0,00	988.117,53	3.106.734,03C
	TOTAL =>	2.118.616,50C	0,00	988.117,53	3.106.734,03C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	2.142,66C	2.335,06	2.452,81	2.260,41C
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	14.868,00C	3.960,00	3.960,00	14.868,00C
	TOTAL =>	17.010,66C	7.615,06	7.732,81	17.128,41C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	3.402,36C	0,00	1.345,24	4.747,60C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	710,73C	178,27	188,62	721,08C
	TOTAL =>	4.113,09C	178,27	1.533,86	5.468,68C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	744,43C	1.380,36	1.295,07	659,14C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	3.435,48C	6.364,69	5.970,53	3.041,32C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	9.941,60C	6.237,32	14.814,11	18.518,39C
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	0,00	0,00	561,55	561,55C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	336,93	336,93C
2.01.03.01.0010	FUNRURAL A RECOLHER	20.580,41C	0,00	8.622,72	29.203,13C
	TOTAL =>	34.701,92C	13.982,37	31.600,91	52.320,46C
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	136.325,45C	7.205,51	0,00	129.119,94C
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 =>	3.108.049,67C	7.205,51	0,00	3.100.844,16C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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
1.01.03.01.0011	ESTOQUE DE BENS EM COMODATO	45.244,39D	3.000,00	0,00	48.244,39D
	TOTAL =>	143.312,41D	3.000,00	98.068,02	48.244,39D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67.484,99D	4.978,99	6.838,66	65.625,32D
	TOTAL =>	67.484,99D	4.978,99	6.838,66	65.625,32D
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	349.297,02D	0,00	0,00	349.297,02D
1.03.01.01.0006	BANRICAP	55.908,01D	0,00	0,00	55.908,01D
	TOTAL =>	589.329,76D	0,00	0,00	589.329,76D
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	40.765,00D	0,00	0,00	40.765,00D
	TOTAL =>	2.572.574,15D	0,00	0,00	2.572.574,15D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	547.937,69C	989.398,94	1.057.545,71	616.084,46C
2.01.01.01.0014	FORNECEDORES POR COMODATO	45.244,39C	0,00	3.000,00	48.244,39C
	TOTAL =>	593.182,08C	989.398,94	1.060.545,71	664.328,85C

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	735.440,00D	1.850.555,32	2.171.824,16	414.171,16D
	TOTAL =>	735.440,00D	1.850.555,32	2.171.824,16	414.171,16D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0010	BANRISUL	85,21D	268.310,45	268.343,84	51,82D
1.01.01.02.0012	SANTANDER	0,00	877.734,10	876.895,86	838,24D
	TOTAL =>	85,21D	1.146.044,55	1.145.239,70	890,06D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	APLICAÇÃO BANRISUL	149,95D	23.400,52	15.270,41	8.280,06D
1.01.01.03.0004	APLICAÇÕES SANTANDER	22.114,77D	115.729,48	136.748,43	1.095,82D
	TOTAL =>	22.264,72D	139.130,00	152.018,84	9.375,88D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER	462.369,54D	408.735,90	273.108,36	597.997,08D
	TOTAL =>	462.369,54D	408.735,90	273.108,36	597.997,08D
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0003	PIS A RECUPERAR	0,00	635,93	635,93	0,00
1.01.02.04.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.929,21	2.929,21	0,00
1.01.02.04.0006	ICMS A RECUPERAR	1.767,21D	6.581,08	6.237,32	2.110,97D
	TOTAL =>	1.767,21D	10.146,22	9.802,46	2.110,97D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	98.068,02D	0,00	98.068,02	0,00

BALANCETE

ROGERIO LUMERTZ MENGUE ME

0116

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

Ijuí / RS

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	4.594.627,99D	3.562.590,98	3.856.900,20	4.300.318,77D
2 - PASSIVO	4.220.898,24C	1.024.837,92	1.101.413,29	4.297.473,61C
3 - RECEITAS	2.059.380,04C	28.274,13	988.117,53	3.019.223,44C
4 - DESPESAS	1.685.650,29D	1.340.110,73	10.281,22	3.015.479,80D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				3.743,64

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



Camila Ramos Rhoden
Equipe Jurídica



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



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



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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

