

# BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0001

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

## ATIVO

Dezembro/2023

ATIVO	1.285.655,92
CIRCULANTE	1.306.959,57
DISPONÍVEL	347.269,74
CAIXA	256.544,09
Caixa Geral	256.544,09
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	34.787,35
Caixa Econômica Federal	27.662,38
Sicoob Transcredi	3.433,76
Banco do Brasil S/A	3.691,21
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.938,30
Caixa Econômica Federal	57.317,71
Banco do Brasil S/A	( 1.379,41)
CRÉDITOS	139.348,97
CLIENTES	137.634,13
Cartões de Crédito	1.150,03
Octaviano Zandonai E Cia Ltda Filial 4	300,00
Peccin S/A	21.965,00
Master Ats Supermercados Ltda	2.365,00
Clinica de Radiologia Garcia, Kozma e Unimed Ltda	585,00
Unimed Erechim-Cooperativa de Serv. de Saude Ltda	1.440,00
Prefeitura Municipal De Pelotas	2.505,60
União, Industria, Comercio e Transportadora Ltda	8.360,42
Triel-ht Industria E Participacoes S/a Filial	2.488,00
Couraca Industria De Utensilios Domesticos Ltda	235,40
Apti Alimentos Ltda	4.795,00
Municipio De Pato Branco	720,00
Prefeitura Municipal De Alvorada	490,00
Municipio de Araucaria	41,90
Prefeitura Municipal De Lajeado	420,00
Cooperativa Langui ru Ltda.	22.735,60
Municipio De Passo Fundo	3.531,58
Prefeitura De Joinville	7.285,00
Municipio De Piraquara	720,00
Hospital Erasto Gaertner	1.252,40
Prefeitura Municipal De Criciúma	3.294,00
Unimed Nordeste RS Sociedade Coop de Serv Med Ltda	4.682,68
Prefeitura Municipal De Ortigueira	2.668,80
Prefeitura Municipal de Santa Rosa RS	719,54
Fundacao Del fim Mendes Silveira	2.485,00
Consortio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	430,00
Prefeitura Municipal De Osorio	423,92
Municipio De Maria Helena	2.240,00
Municipio De Sao Leopoldo	14.985,00
Fundacao Hospitalar Santa Terezi nha De Erechim	1.947,00
Jorge Eladio Silva	7.418,90

# BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0002

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

## ATIVO

Dezembro/2023

Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado	5.672,86
Município De Sapucaia Do Sul	3.310,50
Serviço Autônomo Municipal De Água E Esgoto Samae	3.938,00
Município De Santa Cruz Do Monte Castelo	32,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.714,84
Adiantamentos a Fornecedores	1.714,84
ESTOQUES	820.340,86
ESTOQUE DE MERCADORIAS	820.340,86
Estoque de Mercadorias para Revenda	820.340,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	( 21.303,65)
INVESTIMENTOS	( 61.131,81)
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	( 61.131,81)
Sicoob Transcredi - Conta Capital	850,00
RF FITPETR	( 61.981,81)
IMOBILIZADO	39.828,16
IMOBILIZADO	46.590,70
Móveis e Utensílios	1.647,63
Máquinas e Equipamentos	37.491,23
Computadores e Periféricos	7.451,84
( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	( 6.762,54)
(-) Deprec. Acumulada Móveis e Utensílios	( 294,28)
(-) Deprec. Acumulada Máquinas e Equipamentos	( 4.033,09)
(-) Deprec. Acumulada Computadores e Periféricos	( 2.435,17)
T O T A I S ==>	1.285.655,92

# BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0003

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2023

PASSIVO	1.285.655,92
PASSIVO CIRCULANTE	113.691,56
FORNECEDORES	91.755,53
FORNECEDORES	91.755,53
Pro-Tech Ind. de Equipamentos de Proteção Eireli	1.016,67
Reunidas Transp. Rodoviaria de Cargas S/A	465,72
Hercosul Alimentos Ltda	1.791,00
Cadore Dist Atacad Generos Alimenticios Ltda	1.236,18
Paiol Agropecuario Ltda	1.346,31
Importadora Bage S/A	5.617,51
Mw Comercial Veterinaria Ltda	766,00
Intersul Distribuidora De Produtos Veterinarios Lt	1.695,21
Ines A M Cantele	700,00
Kraft Transportes Ltda	221,58
Oestevet Com.e Representações Ltda	781,86
Madevet Comercial Agropecuária Ltda	918,35
GZ Transportes Ltda	1.500,00
Prevemax Ind. e Com. de Emb. e Distr. de Epis Ltda	4.663,64
VCH - Importadora, Exportadora e Distribuicao de P	6.313,04
I.R. Neutzling e Cia Ltda	7.325,00
Protdesc do Brasil Importacao e Exportacao Ltda	2.358,33
Mengue Express Eirelli	78,43
Soft Works EPI Calçados Ltda	32.992,72
Calçados Crival Ltda	2.174,40
Mucambo S/A	7.315,05
Vitavet Farmaceutica Ltda	486,00
Inovato Ind. de Papéis Ltda	1.032,00
Idexx Brasil Laboratorios Ltda	3.449,83
Embrast Industria E Comercio Ltda	581,44
Tayco Equipamentos de Seguranca Ltda EPP	1.108,00
Express Serv. De Coleta E Transp. De Residuos Ltda	98,62
Fxm46 Capacetes Vestuarios E Acessorios Esportivos	1.699,00
Kab Comercial Ltda	2.023,64
OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS	15.469,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	15.469,72
SIMPLES a Pagar	11.599,96
ICMS a Pagar	3.869,76
OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.466,31
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	2.063,52
Ordenados a Pagar	3.419,40
INSS a Pagar	( 2.904,70)
FGTS a Pagar	374,02
Pró-Labore a Pagar	1.174,80
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.402,79
Provisão para Férias	3.940,50

# BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0004

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2023

FGTS s/Provisão de Férias	315,23
Provisão p/ 13o. Salário	136,17
FGTS s/Provisão 13o. salário	10,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.658,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	198.658,27
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	198.658,27
Caixa Econômica Federal - Contrato: 1.177.445	21.123,09
Sicoob Transcredi - Contrato: 864896	25.675,70
Caixa Econômica Federal - Contrato: 1.346.722	6.697,28
Caixa Econômica Federal - Contrato: 1596292	129.729,75
Caixa Econômica Federal - Contrato: 658272	15.432,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	973.306,09
CAPITAL SOCIAL	5.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00
Capital Subscrito	5.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	968.306,09
LUCROS ACUMULADOS	953.321,83
De Exercícios Anteriores	953.321,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.984,26
Resultado do Exercício	14.984,26
T O T A I S ==>	1.285.655,92

\* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.285.655,92 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

INES ADELAIDE MALACARNE  
CANTELE:38389843072

Assinado de forma digital por INES ADELAIDE  
MALACARNE CANTELE:38389843072  
Dados: 2024.07.15 16:35:20 -03'00'

Ines A Malacarne Cantele  
CRC/RS 54660/0-7 CNPJ 11.438.503/0001-60 Fone(54)33211065  
Rua Germano Hoffmann 29 CEP: 99.700-036 Erechim-RS  
Contador Ines A Malacarne Cantele CRC/RS 54660/0-7

# BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0005

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

---

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2023

---

Janaina Sareto Volpi

JANAINA SARETO VOLPI

Empresário

CPF 032.238.080-43

# CONTAS DE RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2023

Janaina Sareto Volpi

Pág.: 0006

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

Classificação	Descrição	Saldo
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.984,26
3.01	RECEITAS	1.870.700,94
3.01.01	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	29.466,79
3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	29.466,79
3.01.01.01.0001	Prestação de Serviços a Vista	26.206,79
3.01.01.01.0002	Prestação de Serviços a Prazo	3.260,00
3.01.02	REC. LIQ. DE REVENDA DE MERCADORIAS	1.828.121,99
3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.853.452,12
3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	63.809,27
3.01.02.01.0002	Venda de Mercadorias a Prazo	1.789.642,85
3.01.02.02	( - ) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	( 25.330,13)
3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	( 25.330,13)
3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.540,17
3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.540,17
3.01.04.01.0001	Juros Ativos	347,46
3.01.04.01.0004	Descontos Obtidos	1.192,71
3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.571,99
3.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.571,99
3.01.05.01.0001	Mercadorias Bonificadas	11.571,99
3.05	CUSTOS E DESPESAS	( 1.855.716,68)
3.05.01	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	( 75.525,15)
3.05.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS	( 36.546,77)
3.05.01.02.0001	13o. Salário - Serviços	( 2.379,82)
3.05.01.02.0002	Férias - Serviços	( 4.355,47)
3.05.01.02.0003	Ordenados - Serviços	( 26.889,19)
3.05.01.02.0005	FGTS - Serviços	( 2.922,29)
3.05.01.03	GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS	( 38.978,38)
3.05.01.03.0005	Energia Elétrica - Serviços	( 764,05)
3.05.01.03.0010	Despesa c/Serviços de Terceiros PJ - Serviços	( 2.385,72)
3.05.01.03.0012	Frete - Serviços	( 1.877,13)
3.05.01.03.0013	Despesa c/Material de Uso ou Consumo - Serviços	( 23.501,48)
3.05.01.03.0014	Despesa c/Aluguel de Equipamentos - Serviços	( 10.450,00)
3.05.02	CUSTO DA REVENDA	( 1.518.221,25)
3.05.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	( 1.546.159,25)
3.05.02.01.0001	Compras a Vista	( 12.556,95)
3.05.02.01.0002	Compras a Prazo	( 1.454.784,43)
3.05.02.01.0003	Frete s/ Compras	( 21.121,77)
3.05.02.01.0004	ICMS Diferencial de Alíquota	( 24.446,99)

# CONTAS DE RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2023

Janaina Sareto Volpi

Pág.: 0007

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

Classificação	Descrição	Saldo
3.05.02.01.0005	Compras p/Utilização na Prestação de Serviços	( 28.820,73)
3.05.02.01.0006	ICMS Substituição Tributária	( 2.859,68)
3.05.02.01.0007	Compra de Serviços	( 1.568,70)
3.05.02.02	( - ) DEDUÇÕES DE COMPRAS	27.674,76
3.05.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	27.674,76
3.05.02.03	ESTOQUE INICIAL	( 785.931,80)
3.05.02.03.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	( 785.931,80)
3.05.02.04	( - ) ESTOQUE FINAL	820.340,86
3.05.02.04.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	820.340,86
3.05.02.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	( 34.145,82)
3.05.02.06.0002	Despesas com Material de Uso ou Consumo - Revenda	( 228,09)
3.05.02.06.0006	Publicidade - Revenda	( 132,00)
3.05.02.06.0009	Despesas c/Manutenção de Equipam. e Instalações	( 2.009,84)
3.05.02.06.0012	Desp C/Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho	( 1.984,70)
3.05.02.06.0013	Fretes - Revenda	( 29.791,19)
3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	( 261.970,28)
3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	( 15.768,00)
3.05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	( 15.768,00)
3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	( 29.105,43)
3.05.10.02.0001	Despesas com Taxas de Certificações e Registros	( 1.966,97)
3.05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	( 1.130,60)
3.05.10.02.0003	Aquisição de Imobilizado de Menor Valor - Adm	( 2.459,22)
3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	( 3.852,30)
3.05.10.02.0012	Despesas com Honorários Contábeis - Adm	( 8.100,00)
3.05.10.02.0013	Aluguel de Sistemas - Adm	( 1.635,34)
3.05.10.02.0015	Material de Expediente - Adm	( 1.005,20)
3.05.10.02.0018	Seguros - Adm	( 726,90)
3.05.10.02.0019	Telefone/Internet- Adm	( 1.706,40)
3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	( 1.159,06)
3.05.10.02.0022	Despesas c/Licitações/Leilões - Adm	( 5.303,04)
3.05.10.02.0023	Aluguel Máquinas de Cartão de Crédito - Adm	( 60,40)
3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	( 176.660,72)
3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	( 539,64)
3.05.10.03.0005	Juros/Multas/Tributos	( 356,27)
3.05.10.03.0006	Imposto SIMPLES NACIONAL	( 175.764,81)
3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	( 40.436,13)
3.05.10.04.0001	Despesas com Cobrança	( 827,03)

# CONTAS DE RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2023

Janaina Sareto Volpi

Pág.: 0008

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62 Registro.: JUCERGS Nº.: 43807260458 Data Reg.: 20/11/2018

Classificação	Descrição	Saldo
3.05.10.04.0002	Juros Pagos ou Incorridos	( 1.249,23)
3.05.10.04.0003	Emolumentos Cartoriais	( 106,80)
3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	( 1.081,87)
3.05.10.04.0005	Descontos Concedidos	( 44,98)
3.05.10.04.0007	Juros s/Emprestimos e Financiamentos	( 33.859,36)
3.05.10.04.0008	Comissão s/Vendas de Cartões de Crédito	( 2.683,06)
3.05.10.04.0009	Juros s/Limite Conta Corrente	( 583,80)
4	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	( 14.984,26)
4.01	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	( 14.984,26)
4.01.01	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	( 14.984,26)
4.01.01.01	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	( 14.984,26)
4.01.01.01.0001	Resultado Apurado no Exercício	( 14.984,26)

INES ADELAIDE MALACARNE  
CANTELE:38389843072

Assinado de forma digital por INES  
ADELAIDE MALACARNE  
CANTELE:38389843072  
Dados: 2024.07.15 16:35:39 -03'00'

Ines A Malacarne Cantel e  
CRC/RS 54660/0-7 CNPJ 11.438.503/0001-60 Fone(54)33211065  
Rua Germano Hoffmann 29 CEP: 99.700-036 Erechim-RS  
Contador Ines A Malacarne Cantel e CRC/RS 54660/0-7

Janaina Sareto Volpi  
JANAINA SARETO VOLPI  
Empresário  
CPF 032.238.080-43