

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0614

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62

Registro.: JUCERGS

Nº.: 43807260458

Data Reg.: 20/11/2018

## A T I V O

	Dezembro/2023	Dezembro /2022
<b>ATIVO</b>	<b>1.285.655,92</b>	<b>1.352.542,61</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.306.959,57</b>	<b>1.205.100,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>347.269,74</b>	<b>162.622,66</b>
<b>CAIXA</b>	<b>256.544,09</b>	<b>62.819,98</b>
Caixa Geral	256.544,09	62.819,98
<b>BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO</b>	<b>34.787,35</b>	<b>42.484,97</b>
Caixa Economica Federal	27.662,38	29.339,25
Sicoob Transcredi	3.433,76	13.145,72
Banco do Brasil S/A	3.691,21	0,00
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>55.938,30</b>	<b>57.317,71</b>
Caixa Economica Federal	57.317,71	57.317,71
Banco do Brasil S/A	( 1.379,41)	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>139.348,97</b>	<b>256.546,31</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>137.634,13</b>	<b>252.295,19</b>
Devedores Clientes	0,00	10.448,28
Cartões de Credito	1.150,03	15.133,98
Industria De Balas Finas Munarfrey Ltda	0,00	12.051,21
Octaviano Zandonai E Cia Ltda Filial 4	300,00	300,00
Passarela Center Ltda	0,00	2.056,90
Prefeitura Do Municipio De Londrina Pr	0,00	3.079,00
Adm Dos Cemiterios E Servicos Funerarios De Londri	0,00	5.758,80
Municipio De Porto Alegre	0,00	1.169,97
Peccin S/A	21.965,00	42.817,60
Wtec Moveis e Equipamentos Tecnicos Ltda	0,00	1.196,97
Master Ats Supermercados Ltda	2.365,00	5.480,15
Municipio De Palmas	0,00	8.190,00
Clinica de Radiologia Garcia, Kozma e Unimed Ltda	585,00	1.755,00
Unimed Erechim-Cooperativa de Serv. de Saude Ltda	1.440,00	915,00
Departamento Municipal De Agua E Esgotos	0,00	6.348,00
Comil Onibus S.a	0,00	1.350,00
Prefeitura Municipal De Pelotas	2.505,60	0,00
União, Industria, Comercio e Transportadora Ltda	8.360,42	2.054,34
Posto De Molas Erechim Ltda	0,00	343,00
Dione Pertille Andreola	0,00	3.606,60
Triel-ht Industria E Participacoes S/a Filial	2.488,00	5.078,17
Couraca Industria De Utensilios Domesticos Ltda	235,40	235,40
Apti Alimentos Ltda	4.795,00	3.780,00
Municipio De Novo Hamburgo	0,00	300,00
Prefeitura Municipal De Tenente Portela	0,00	3.775,00
Municipio De Sao Francisco Do Sul	0,00	3.155,62
Municipio De Pato Branco	720,00	15.666,30
Prefeitura Municipal De Alvorada	490,00	0,00
Municipio de Araucaria	41,90	0,00
Prefeitura Municipal De Lajeado	420,00	0,00
Cooperativa Languiru Ltda.	22.735,60	30.938,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/255.025-8 no dia 16/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0615

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62

Registro.: JUCERGS

Nº.: 43807260458

Data Reg.: 20/11/2018

## ATIVO

	Dezembro/2023	Dezembro /2022
Prefeitura Municipal De Triunfo	0,00	4.455,00
Prefeitura Municipal De Caxias Do Sul	0,00	22.687,50
Município De Passo Fundo	3.531,58	0,00
If Catarinense Campus Concordia	0,00	1.020,00
Hospital Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro	0,00	2.166,68
Prefeitura De Joinville	7.285,00	0,00
Torresani E Vokkan Terraco Jardins Spe	0,00	2.658,40
Companhia Carris Porto-alegrense	0,00	4.270,62
Zinpa Industria De Alimentos Ltda	0,00	380,00
Município De Piraquara	720,00	3.628,00
Semae - Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgot	0,00	8.385,00
Instituto Federal Do Rs/campus Ibiruba	0,00	3.360,00
Prefeitura Municipal De Florianopolis	0,00	12.300,00
Hospital Erasto Gaertner	1.252,40	0,00
Prefeitura Municipal De Criciuma	3.294,00	0,00
Unimed Nordeste RS Sociedade Coop de Serv Med Ltda	4.682,68	0,00
Prefeitura Municipal De Ortigueira	2.668,80	0,00
Prefeitura Municipal de Santa Rosa RS	719,54	0,00
Fundacao Delfim Mendes Silveira	2.485,00	0,00
Consortorio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	430,00	0,00
Prefeitura Municipal De Osorio	423,92	0,00
Município De Maria Helena	2.240,00	0,00
Município De Sao Leopoldo	14.985,00	0,00
Fundação Hospitalar Santa Terezinha De Erechim	1.947,00	0,00
Jorge Eladio Silva	7.418,90	0,00
Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado	5.672,86	0,00
Município De Sapucaia Do Sul	3.310,50	0,00
Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto Samae	3.938,00	0,00
Município De Santa Cruz Do Monte Castelo	32,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.714,84</b>	<b>4.093,20</b>
Adiantamentos a Fornecedores	1.714,84	4.093,20
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>157,92</b>
IRRF de Terceiros	0,00	157,92
<b>ESTOQUES</b>	<b>820.340,86</b>	<b>785.931,80</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>820.340,86</b>	<b>785.931,80</b>
Estoque de Mercadorias para Revenda	820.340,86	785.931,80
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>( 21.303,65)</b>	<b>147.441,84</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
Empréstimos p/Terceiros	0,00	155.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>( 61.131,81)</b>	<b>( 29.795,49)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>( 61.131,81)</b>	<b>( 29.795,49)</b>



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/255.025-8 no dia 16/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0616

Janaina Sareto Volpi

C.N.P.J.: 32.050.743/0001-62

Registro.: JUCERGS

Nº.: 43807260458

Data Reg.: 20/11/2018

## A T I V O

Dezembro/2023

Dezembro /2022

Sicoob Transcredi - Conta Capital

850,00

850,00

RF FITPETR

( 61.981,81)

( 30.645,49)

**IMOBILIZADO**

**39.828,16**

**22.237,33**

**IMOBILIZADO**

**46.590,70**

**25.147,57**

Móveis e Utensílios

1.647,63

898,00

Máquinas e Equipamentos

37.491,23

16.797,73

Computadores e Periféricos

7.451,84

7.451,84

( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

( 6.762,54)

( 2.910,24)

(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios

( 294,28)

( 179,52)

(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos

( 4.033,09)

( 1.786,07)

(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos

( 2.435,17)

( 944,65)

**T O T A I S ==>**

**1.285.655,92**

**1.352.542,61**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/255.025-8 no dia 16/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0617

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

Dezembro /2022

<b>PASSIVO</b>	<b>1.285.655,92</b>	<b>1.352.542,61</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.691,56</b>	<b>113.685,46</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>91.755,53</b>	<b>87.259,03</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>91.755,53</b>	<b>87.259,03</b>
Pro-Tech Ind. de Equipamentos de Proteção Eireli	1.016,67	0,00
Reunidas Transp. Rodoviaria de Cargas S/A	465,72	90,00
Plantarvet Comercio De Insumos Ltda	0,00	1.672,20
Hercosul Alimentos Ltda	1.791,00	0,00
Basso & Pancotte Ltda	0,00	2.421,19
Cadore Dist Atacad Generos Alimenticios Ltda	1.236,18	4.719,90
PaioI Agropecuario Ltda	1.346,31	0,00
Importadora Bage S/A	5.617,51	1.266,83
Global Agronegocios Ltda	0,00	1.280,64
Mw Comercial Veterinaria Ltda	766,00	5.950,76
Intersul Distribuidora De Produtos Veterinarios Lt	1.695,21	17.844,10
Ines A M Cantele	700,00	550,00
Indapet Comercio E Representacao Ltda	0,00	1.455,23
Kraft Transportes Ltda	221,58	0,00
Oestevet Com.e Representações Ltda	781,86	0,00
Madevet Comercial Agropecuária Ltda	918,35	0,00
Expresso São Miguel Ltda	0,00	149,36
GZ Transportes Ltda	1.500,00	550,96
Prevemax Ind. e Com. de Emb. e Distr. de Epis Ltda	4.663,64	0,00
VCH - Importadora, Exportadora e Distribuicao de P	6.313,04	4.799,12
I.R. Neutzling e Cia Ltda	7.325,00	278,00
Protdesc do Brasil Importacao e Exportacao Ltda	2.358,33	0,00
First Import Comercio Internacional Ltda	0,00	6.133,33
Mengue Express Eirelli	78,43	0,00
Soft Works EPI Calçados Ltda	32.992,72	1.684,00
Plastcor Do Brasil Ltda - Sp	0,00	11.503,41
Calcados Crival Ltda	2.174,40	5.160,00
Bompel Industria De Calcados Ltda	0,00	733,95
Mucambo S/A	7.315,05	0,00
Vitavet Farmaceutica Ltda	486,00	0,00
Agua Doce Comercio E Distribuicao Ltda	0,00	770,28
Prime Bcl Ltda	0,00	2.121,94
Sub E Sub Roupas De Mergulho Eireli	0,00	3.683,88
Agp Tecnologia Em Informatica Do Brasil	0,00	3.398,90
Inovato Ind. de Papéis Ltda	1.032,00	0,00
Idexx Brasil Laboratorios Ltda	3.449,83	3.793,02
Embrast Industria E Comercio Ltda	581,44	4.998,00
Proteluvas Comercio De Equipamentos De Protecao Lt	0,00	250,03
Tayco Equipamentos de Seguranca Ltda EPP	1.108,00	0,00
Express Serv. De Coleta E Transp. De Residuos Ltda	98,62	0,00
Fxm46 Capacetes Vestuarios E Acessorios Esportivos	1.699,00	0,00
Kab Comercial Ltda	2.023,64	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.469,72</b>	<b>22.371,28</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>15.469,72</b>	<b>22.371,28</b>
<b>SIMPLES a Pagar</b>	<b>11.599,96</b>	<b>18.425,96</b>



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/255.025-8 no dia 16/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0618

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

Dezembro /2022

ICMS a Pagar	3.869,76	3.945,32
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.466,31</b>	<b>4.055,15</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.063,52</b>	<b>3.270,83</b>
Ordenados a Pagar	3.419,40	1.643,29
INSS a Pagar	( 2.904,70)	396,36
FGTS a Pagar	374,02	152,50
Pró-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>4.402,79</b>	<b>784,32</b>
Provisão para Férias	3.940,50	726,23
FGTS s/Provisão de Férias	315,23	58,09
Provisão p/ 13o. Salário	136,17	0,00
FGTS s/Provisão 13o. salário	10,89	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>198.658,27</b>	<b>280.535,32</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>198.658,27</b>	<b>280.535,32</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>198.658,27</b>	<b>280.535,32</b>
Caixa Economica Federal - Contrato: 1.177.445	21.123,09	46.470,45
Sicoob Transcredi - Contrato: 864896	25.675,70	40.540,55
Caixa Economica Federal - Contrato: 1.346.722	6.697,28	10.524,32
Caixa Economica Federal - Contrato: 1596292	129.729,75	150.000,00
Caixa Economica Federal - Contrato: 658272	15.432,45	33.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>973.306,09</b>	<b>958.321,83</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Capital Subscrito	5.000,00	5.000,00
<b>LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>968.306,09</b>	<b>953.321,83</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>953.321,83</b>	<b>593.692,22</b>
De Exercícios Anteriores	953.321,83	593.692,22
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.984,26</b>	<b>359.629,61</b>
Resultado do Exercício	14.984,26	359.629,61
<b>T O T A I S ==&gt;</b>	<b>1.285.655,92</b>	<b>1.352.542,61</b>

\* 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).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/255.025-8 no dia 16/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0619

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

Dezembro /2022

EMPRESA.: Janaina Sareto Volpi

ENDEREÇO.: Av Quinze de Novembro, 966 - Centro

CIDADE...: Erechim ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 32.050.743/0001-62

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

Janaina Sareto Volpi

JANAINA SARETO VOLPI

Empresário

CPF 032.238.080-43

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/255.025-8 no dia 16/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JANAINA SARETO VOLPI					
NIRE:	4380726045-8	CNPJ:	32.050.743/0001-62	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/11/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	16/07/2024
Quantidade de páginas:	620		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
383.898.430-72	INES ADELAIDE MALACARNE CANTELE	Contador	RS 54660/O-7
032.238.080-43	JANAINA SARETO VOLPI	Empresário	

