

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.556.077,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.245,48
CAIXA	14.793,87
Caixa Geral	14.793,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.223,54
Caixa Economica Federal	34.222,54
Sicredi	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	138.228,07
Sicredi	138.228,07
CRÉDITOS	1.202.203,54
DUPLICATAS A RECEBER	1.110.438,30
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.705,57
Antecipações de Férias	7.705,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	84.059,67
ICMS a Recuperar	78.313,13
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar	232,03
INSS A Recuperar	5.514,51
ESTOQUES	1.164.464,59
ESTOQUES DIVERSOS	1.164.464,59
Mercadorias Para Revenda	1.164.464,59
DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	2.164,32
DESPEAS ANTECIPADAS	2.164,32
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.164,32
NÃO CIRCULANTE	25.986,63
INVESTIMENTOS	100,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	100,00
Cota Capital - Sicredi	100,00
IMOBILIZADO	25.886,63
OUTROS IMOBILIZADOS	36.535,43
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	36.535,43



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(10.648,80)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(10.648,80)
TOTAL DO ATIVO	2.582.064,56

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	140.110,74
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	140.110,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.924,70
Sicredi - Financiamento nº C22520854	6.065,22
Sicredi - Financiamento nº C22530872	28.859,48
FORNECEDORES	34.487,37
FORNECEDORES DIVERSOS	34.487,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.529,16
I.R.F. a Recolher Salários	689,80
Simples a Recolher	6.839,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.269,61
FGTS a Pagar	3.269,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.899,90
Ordenados a Pagar	23.252,46
Pró-Labore a Pagar	1.256,68
Férias a Pagar	32.769,22
FGTS sobre Férias a Pagar	2.621,54
NÃO CIRCULANTE	50.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.000,00
Conta Corrente de Sócios/ Diretores	50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.391.953,82
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Capital Social Subscrito	150.000,00
RESERVAS	2.241.953,82
RESERVAS DE LUCROS	2.241.953,82
Lucros a Destinar	2.241.953,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.582.064,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.615-8 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.615-8 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.