Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43600499923	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: FERRAGEM ELETROCOR LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2400075972

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

PORTO ALEGRE
Local

28 Fevereiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data
_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/069.151-2	RSP2400075972	28/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.037.170-34	GUSTAVO ZORTEA	28/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FERRAGEM ELETROCOR LTDA
CNPJ 02.013.755/0001-56
NIRE 43600499923

GUSTAVO ZORTEA, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em 03/10/1978, residente e domiciliado na cidade Porto Alegre/RS, sito à Rua Santa Isabel, nº 576, bairro Bom Jesus, CEP: 91420-690, portador da Cédula de Identidade SSP/RS nº 7060104556 e CPF nº 928.037.170-34.

Sócio da empresa **FERRAGEM ELETROCOR LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.013.755/0001-56, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, sito à Avenida Protásio Alves, nº 8595, sala 202, Bairro Morro Santana, CEP 91.260-000, com registro arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob nº 43600499923, resolve alterar e consolidar seu contrato social, que regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou se por meio da transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no Artigo 41 da Lei nº 14 195 de 26 de agosto de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é alterado para o Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de outros produtos (Embalagens); Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (Embalagens). Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (Digitação, preparação e conferência de documentos para processo de licitação das empresas); Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Comércio varejista de bebidas (água mineral); Comércio atacadista de água mineral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CLAUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do Contrato Social, aqui não expressamente alteradas, continuam em pleno vigor, produzindo todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FERRAGEM ELETROCOR LTDA
CNPJ 02.013.755/0001-56
NIRE 43600499923

GUSTAVO ZORTEA, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em 03/10/1978, residente e domiciliado na cidade Porto Alegre/RS, sito à Rua Santa Isabel, nº 576, bairro Bom Jesus, CEP: 91420-690, portador da Cédula de Identidade SSP/RS nº 7060104556 e CPF nº 928.037.170-34.

Sócio da empresa **FERRAGEM ELETROCOR LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.013.755/0001-56, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, sito à Avenida Protásio Alves, nº 8595, sala 202, Bairro Morro Santana, CEP: 91.260-000, com registro arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob nº 43600499923, resolve alterar e consolidar seu contrato social, que regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Empresa gira sob o nome empresarial de **FERRAGEM ELETROCOR LTDA.**

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **GUSTAVO ZORTEA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem por objeto o Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de outros produtos (Embalagens); Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (Embalagens). Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (Digitação, preparação e conferência de documentos para processo de licitação das empresas); Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Comércio varejista de bebidas (água mineral); Comércio atacadista de água mineral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sede da empresa está estabelecida na Avenida Protásio Alves, nº 8595, sala 202, bairro Morro Santana, Porto Alegre/RS, CEP 91.260-000.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 26/06/1997 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social da empresa é de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) dividido em 99.800 (noventa e nove mil e oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pertencendo em sua totalidade ao único sócio da seguinte maneira:

Sócio	Percentual	Quotas	Total Capital Social
GUSTAVO ZORTEA	100%	99.800	R$ 99.800,00

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá ao sócio administrador **GUSTAVO ZORTEA,** assinando isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, se houver, podendo nomear procuradores.

CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apurados, podendo haver distribuição antecipada de lucros, e a distribuição de resultados e dividendos.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, que serão representados junto à sociedade exclusivamente pelo inventariante nomeado ou pelo curador, conforme o caso. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O socio elege o foro do município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, renunciando qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar justo e contratado, assina o presente instrumento particular em via única.

Porto Alegre/RS, 23 de fevereiro de 2024.

_____

GUSTAVO ZORTEA
Socio Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/069.151-2	RSP2400075972	28/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.037.170-34	GUSTAVO ZORTEA	28/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, de CNPJ 02.013.755/0001-56 e protocolado sob o número 24/069.151-2 em 28/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10263357, em 04/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Pedro Candido Ferraz de Borba.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.037.170-34	GUSTAVO ZORTEA	28/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.037.170-34	GUSTAVO ZORTEA	28/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/02/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Pedro Candido Ferraz de Borba, Servidor(a) Público(a), em 04/03/2024, às 09:18.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/069.151-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. segunda-feira, 04 de março de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10263357 em 04/03/2024 da Empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156 e protocolo 240691512 - 28/02/2024. Autenticação: DD3A8CA7E572C55A345D2426EF0E7B0A2FA3DD2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/069.151-2 e o código de segurança Dtf2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA002000106<115<<<<<<<<<<<<
7810037M3206146BRA<<<<<<<<<<<2
GUSTAVO<<ZORTEA<<<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.013.755/0001-56 **MATRIZ**		**04/08/1997**

NOME EMPRESARIAL
FERRAGEM ELETROCOR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GUSTAVO ZORTEA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PROTASIO ALVES	**8595**	**SALA 202**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
91.260-000	**MORRO SANTANA**	**PORTO ALEGRE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACOESGUSTAVOZORTEA@HOTMAIL.COM	**(51) 9704-4121/ (51) 3334-7662**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/08/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/01/2026** às **08:44:01** (data e hora de Brasília).

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FERRAGEM ELETROCOR LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360049992-3	02.013.755/0001-56	01/08/1997	26/06/1997

Endereço Completo:

AVENIDA PROTASIO ALVES 8595 SALA 202 - BAIRRO MORRO SANTANA CEP 91260-000 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS (EMBALAGENS), COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (EMBALAGENS), PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (DIGITACAO, PREPARACAO E CONFERENCIA DE DOCUMENTOS PARA PROCESSO DE LICITACAO DAS EMPRESAS), ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (AGUA MINERAL), COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL.

Capital Social: R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS Capital Integralizado: R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
928.037.170-34	GUSTAVO ZORTEA	xxxxxxx	R$ 99.800,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/01/2026 — Número: 11516253

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
FERRAGEM ELETROCOR EIRELI	xxxxxxx	8561230		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
GUSTAVO ZORTEA	4310480093-9	43600499923		TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000688357 e visualize a certidão)

26/190.220-2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 14 de Maio de 2026 11:17

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000688357 e visualize a certidão)

26/190.220-2

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 29/01/2026

Identificação			
Inscrição Estadual	096/2638161		
CNPJ	02.013.755/0001-56		
Razão Social	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Nome Fantasia	FERRAGEM ELETROCOR		
Endereço			
Logradouro	AV PROTASIO ALVES		
Número	8595	**Complemento**	SALA 202
Bairro/Distrito	MORRO SANTANA		
Município	PORTO ALEGRE	**U.F.**	RS
CEP	91450-213		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	GERAL	**Delegacia da Receita Estadual**	1 ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
CNAE Secundario	4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EMGERAL		
Data Abertura	12/08/1997		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de inscrição no cadastro de ISSQN

IDENTIFICAÇÃO

Nº INSCRIÇÃO	CNPJ	SITUAÇÃO CADASTRAL
614.912.2.5	02.013.755/0001-56	Ativa

CONSTITUIÇÃO	INSCRIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
04/08/1997	22/03/2019	26/01/2026

NOME / NOME EMPRESARIAL
FERRAGEM ELETROCOR LTDA

NOME ALTERNATIVO / NOME DE FANTASIA
GUSTAVO ZORTEA

CONTATO

ENDEREÇO
Avenida Protasio Alves, 8595 - SALA 202

BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
Morro Santana	91260-000	Porto Alegre	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
licitacao09.dr@gmail.com	555130469999

ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada	Atividade Empresarial-CNAE

CÓDIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL - FORMA DE TRIBUTAÇÃO
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal - Receita Bruta

CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS - TIPO DE TRIBUTAÇÃO - FORMA DE TRIBUTAÇÃO
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Não Incidência - Não Incidência

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral - Não Incidência - Não Incidência

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - Não Incidência - Não Incidência

4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados - Não Incidência - Não Incidência

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - Não Incidência - Não Incidência

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos - Não Incidência - Não Incidência

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Não Incidência - Não Incidência

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - Não Incidência - Não Incidência

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - Não Incidência - Não Incidência

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - Não Incidência - Não Incidência

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente - Receita Bruta - Receita Bruta

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral - Não Incidência - Não Incidência

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de inscrição no cadastro de ISSQN

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas - Não Incidência - Não Incidência

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente - Não Incidência - Não Incidência

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial - Receita Bruta - Receita Bruta

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - Não Incidência - Não Incidência

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar - Não Incidência - Não Incidência

4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas - Não Incidência - Não Incidência

TRIBUTAÇÃO

ENQUADRAMENTOS EM REGIMES ESPECIAIS

Simples	01/07/2007 - 30/11/2015 (Encerrado)
Simples	01/01/2017 - 31/10/2018 (Encerrado)
Simples	01/01/2020 - 31/12/2021 (Encerrado)

ATENÇÃO

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC no Portal da Receita Federal.
A autenticidade do documento pode ser conferida no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando a inscrição **614.912.2.5** e o codigo de autenticação **09EF95ADBC43**.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERRAGEM ELETROCOR LTDA
CNPJ: 02.013.755/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:21 do dia 05/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2026.
Código de controle da certidão: **D532.A157.A3EE.5C80**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **FERRAGEM ELETROCOR LTDA**

CNPJ base: **02.013.755/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **14 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 12/11/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **41976017**
Autenticação: **52469466**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **07/11/2026**

Nome: FERRAGEM ELETROCOR LTDA

CNPJ: 02.013.755/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 6 de outubro de 2026.

Certidão emitida em 08/10/2026 às 09:17:58, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 02.013.755/0001-56** e o código de autenticidade **04796A8952CA**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.013.755/0001-56

Razão social: FERRAGEM ELETROCOR LTDA

Endereço: AV PROTASIO ALVES 8595 SALA 202/ MORRO SANTANA / PORTO ALEGRE / RS / 91260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2026 a 22/10/2026

Certificação Número: 2026092310500687971785

Informação obtida em 26/09/2026 12:00:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERRAGEM ELETROCOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.013.755/0001-56
Certidão nº: 64489095/2026
Expedição: 24/07/2026, às 12:01:37
Validade: 20/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERRAGEM ELETROCOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.013.755/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02013755000156, Endereço - AVENIDA PROTASIO ALVES 8595 SALA 202 MORRO SANTANA.

14 de setembro de 2026, às 15:44:44

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **4da9bbf0ba4afb52c59c1b614a58707d**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43600499923	02.013.755/0001-56	
NOME EMPRESARIAL		
FERRAGEM ELETROCOR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02013755000156	FERRAGEM ELETROCOR LTDA: 02013755000156	591139532244871237 3	14/10/2024 a 14/10/2025	Sim
Contador	90129601004	CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES: 90129601004	743297000345531119 9	24/03/2025 a 24/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.
17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2025 às 11:51:25

99.52.4E.60.B2.19.97.5C
39.ED.E2.A0.65.1D.92.16

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES
REGISTRO..... : RS-072077/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.296.010-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/04/2025 as 09:32:16.
Válido até: 08/07/2025.
Código de Controle: 701312.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	19		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
NIRE	43600499923
CNPJ	02.013.755/0001-56
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/08/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51267

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51267
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: 02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.787.596,40	R$ 1.987.746,70
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.708.312,78	R$ 1.912.247,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 152.805,13	R$ 3.624,34
CAIXA GERAL		R$ 0,90	R$ 173,82
CAIXA		R$ 0,90	R$ 173,82
DEPOSITOS A VISTA		R$ 15.998,68	R$ 3.450,52
BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189		R$ 216,98	R$ 2.872,41
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 73,45	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1		R$ 27,38	R$ 60,10
ITAU AG. 0602 CTA 98950-1		R$ 15.174,37	R$ 0,19
SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2		R$ 506,50	R$ 517,82
VALORES MOBILIARIOS		R$ 136.805,55	R$ 0,00
APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 136.805,55	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 1.171.615,62	R$ 1.238.651,33
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 1.131.544,52	R$ 1.120.926,53
00110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA		R$ 0,00	R$ 0,00
00317 - BRIGADA MILITAR - AJUDANCIA GERAL		R$ 0,00	R$ 3.251,90
01549 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		R$ 0,00	R$ 41.800,00
02166 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R$ 34.797,15	R$ 60.234,00
024429 - INST. FED. DE EDUC. CIENCIA TEC SUL RIO GRAND.		R$ 6.515,66	R$ 0,00
02612 - UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS		R$ 0,00	R$ 1.728,00
04175 - IRGA - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		R$ 0,00	R$ 0,00
04592 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REG FRONTEIRA OESTE		R$ 5.924,48	R$ 323,88
04632 - FADERS - FUND ART DES POL PUB PPD PPAH NO RGS		R$ 0,00	R$ 0,00
04819 - BRIGADA MILITAR - DS HBMS/SM HOSPITAL CEL IZID		R$ 16.614,72	R$ 0,00
04853 - BRIGADA MILITAR - DPTO. LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 60.711,17	R$ 15.669,71
05063 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		R$ 0,00	R$ 2.808,00
05336 - MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 0,00	R$ 676,00
05398 - SECRETARIA DE TRANSPORTES		R$ 3.546,00	R$ 0,00
05640 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		R$ 75.064,00	R$ 88.874,90
05642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		R$ 0,00	R$ 31.938,05
05812 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POL. METROPOLITANO		R$ 0,00	R$ 11.840,00
05856 - 29 BATALHAO INFANTARIA BLINDADO		R$ 6.877,00	R$ 0,00
05860 - SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA E DES. RURAL		R$ 10.532,00	R$ 0,00
05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA		R$ 72.186,20	R$ 388.057,44
06222 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		R$ 12.525,04	R$ 5.242,60
06223 - PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO ESTADO RS		R$ 0,00	R$ 0,00
06268 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 1.411,72	R$ 2.149,08
06323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R$ 5.427,80	R$ 6.552,70
06340 - DMAE - DPTO. MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		R$ 500,00	R$ 12.564,00
06345 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POL VALE TAQUARI		R$ 13.197,93	R$ 1.027,40
06395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		R$ 0,00	R$ 23.844,00
06456 - BRIGADA MILITAR - COM. REG POL OST CENTRO SUL		R$ 11.385,43	R$ 7.701,81
06484 - COMANDO REG DE POLICIAMENTO CRPO MISSOES		R$ 14.118,00	R$ 0,00
06570 - SECRETARIA DA CULTURA - SEDAC		R$ 0,00	R$ 0,00
06572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		R$ 12.717,00	R$ 12.717,00
06635 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		R$ 4.962,50	R$ 5.065,00
06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNHA		R$ 3.707,50	R$ 8.485,00
06696 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO		R$ 1.515,36	R$ 0,00
06728 - FUNDACAO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC		R$ 11.253,50	R$ 0,00
06775 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO		R$ 39.467,29	R$ 9.029,92
07064 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 330,00	R$ 0,00
07603 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SUSEPE		R$ 2.633,00	R$ 1.103,70
07680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		R$ 0,00	R$ 13.277,49
08184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA		R$ 0,00	R$ 7.606,42
08268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		R$ 7.615,00	R$ 0,00
08375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		R$ 7.251,50	R$ 0,00
08522 - SEC. DESEN. SOCIAL, TRABALHO,JUSTICA E DIR. HUM		R$ 133,50	R$ 133,50
08598 - SECRETARIA DE PLANJAMENTO GOVERNANCA E GESTAO		R$ 6.721,00	R$ 1.641,93
08713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		R$ 0,00	R$ 85,20
08938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
08952 - 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA		R$ 2.512,80	R$ 0,00
09012 - BRIGADA MILITAR - COMANDO DE POLICIAM LITORAL		R$ 10.496,22	R$ 0,00
09132 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 19.678,97	R$ 1.106,48
09190 - BRIGADA MILITAR COMANDO POLICIAMENTO DO SUL		R$ 13.131,00	R$ 0,00
09232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		R$ 0,00	R$ 0,00
09258 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO		R$ 1.347,80	R$ 0,00
09302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA		R$ 0,00	R$ 7.650,00
09318 - DMLU - DPTO. MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		R$ 397,50	R$ 0,00
09995 - MUNICIPIO DE VACARIA ESTADO DO RGS		R$ 0,00	R$ 1.865,60
10005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		R$ 11.003,10	R$ 0,00
10206 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 63,40	R$ 0,00
10320 - 3 COMANDO BRIGADA DA CAVALARIA MECANIZADA		R$ 443,90	R$ 0,00
10526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		R$ 0,00	R$ 0,00
10849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		R$ 0,00	R$ 0,00
10997 - ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE - COM. DA MARI		R$ 1.349,30	R$ 0,00
11379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		R$ 0,00	R$ 0,00
12080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		R$ 22,65	R$ 0,00
12268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		R$ 51.539,15	R$ 3.596,00
12612 - IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		R$ 92.280,00	R$ 0,00
12618 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POLIC. ALTO JACUI		R$ 2.960,00	R$ 0,00
12658 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 2.269,20	R$ 37.641,75
12741 - BRIGADA MILITAR- COMANDO DE POL OEST CENTRAL		R$ 6.374,80	R$ 23.120,85
12770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO		R$ 1.300,00	R$ 653,50
12994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		R$ 0,00	R$ 85,80
13113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		R$ 0,00	R$ 0,00
13132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL		R$ 18.815,40	R$ 7.943,00
13184 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 8.763,00
13278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R$ 17.748,10	R$ 2.563,80
13360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE		R$ 27.754,34	R$ 0,00
13567 - FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA		R$ 19.952,24	R$ 0,00
13863 - HOSP. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA - CRISTO		R$ 4.796,64	R$ 431,10
14008 - BRIGADA MILITAR - ADJ P4 BAVBM		R$ 25.538,53	R$ 2.081,94
14610 - BRIGADA MILITAR - DPL CENTRO DE OBRAS		R$ 0,00	R$ 18.168,40
14786 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS		R$ 7.910,25	R$ 4.301,58
15166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		R$ 0,00	R$ 3.785,00
15385 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		R$ 2.505,00	R$ 0,00
15528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R$ 28.943,10	R$ 360,00
15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO		R$ 17.562,78	R$ 17.562,78
15699 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		R$ 0,00	R$ 480,65
15859 - SUP. SERV. PEN. - FUNDO PENITENCIÁRIO		R$ 33.478,47	R$ 32.869,95
16284 - MUNICIPIO DE IVOTI		R$ 0,00	R$ 0,00
16648 - BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		R$ 12.220,00	R$ 3.508,35
16869 - BRIGADA MILITAR - DEPARATAMENTO INFORMATICA		R$ 45,00	R$ 0,00
16905 - 18 BATALHÃO INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
17067 - 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 3.182,85
17435 - MUNICIPIO DE GUAPORE		R$ 0,00	R$ 13.809,50
17542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		R$ 0,00	R$ 457,99
17644 - 19 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 2.272,70	R$ 0,00
18020 - 3º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
18103 - PREFEITURA MUN. DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R$ 0,00	R$ 0,00
18145 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		R$ 3,90	R$ 0,00
18819 - SECRETARIA DO PARQUE EST. DE EXP. ASSIS BRASIL		R$ 10.420,80	R$ 2.191,00
18824 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		R$ 207,90	R$ 5.281,70
19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 22.767,30	R$ 6.769,20
19146 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R$ 0,00	R$ 75,91
19754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO		R$ 0,00	R$ 500,00
19809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		R$ 0,00	R$ 10.122,50
20344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R$ 0,00	R$ 373,50
21233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		R$ 0,00	R$ 2.385,00
21301 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		R$ 14.863,19	R$ 18.264,84
21825 - CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		R$ 0,00	R$ 0,00
22524 - INST. FED. DE EDUC. CIENCIA TEC SUL ROLA		R$ 0,00	R$ 720,80
22788 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 2.110,98
22811 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE.		R$ 350,16	R$ 1.187,59
24083 - INST. FED. DO RS / CAMPUS FELIZ		R$ 14.896,55	R$ 0,00
24799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA		R$ 0,00	R$ 438,00
25059 - MUNICIPIO DE IMBE		R$ 3.265,00	R$ 2.483,00
25657 - MUNICIPIO DE PICADA CAFE		R$ 0,00	R$ 0,00
26553 - 6° BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.		R$ 0,00	R$ 0,00
26618 - NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 5.763,15
26721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA		R$ 0,00	R$ 0,00
27257 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL,PESCA E		R$ 0,00	R$ 0,00
27384 - INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS IBIR		R$ 1.611,80	R$ 0,00
27385 - MUNICIPIO DE CANDELARIA		R$ 0,00	R$ 1.248,00
27393 - INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS LAJEADO		R$ 1.037,70	R$ 0,00
27407 - MUNICIPIO DE IGREJINHA		R$ 0,00	R$ 1.380,00
27418 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		R$ 0,00	R$ 147,90
27423 - COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R$ 8.474,30	R$ 0,00
27511 - MUNICIPIO DE PROGRESSO		R$ 0,00	R$ 895,90
27531 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS 30		R$ 712,20	R$ 35.475,10
27546 - BRIGADA MILITAR - CRPO/PLANALTO		R$ 30.426,20	R$ 3.891,70
27556 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 1 BBM		R$ 0,00	R$ 2.006,65
27566 - Brigada Militar - 1º Bat. de Policia de Choque		R$ 0,00	R$ 2.851,65
27566 - BRIGADA MILITAR - DEP. LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 11.716,40	R$ 0,00
27569 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 8º BBM		R$ 0,00	R$ 212,00
27573 - INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS LAJEADO		R$ 1.900,00	R$ 0,00
27576 - BRIGADA MILITAR - COM. REG. FRONTEIRA NOROESTE		R$ 53.943,70	R$ 15.486,05
27577 - MUNICIPIO DE MARATÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
27591 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 8 BBM		R$ 0,00	R$ 0,00
27610 - 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 30.589,35	R$ 0,00
27620 - BASE ADMINIST. DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 2.060,00
27640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
27651 - 9 BATALHAO LOGISTICO		R$ 0,00	R$ 1.400,00
27664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		R$ 17.011,20	R$ 0,00
27682 - BRIGADA MILITAR - COM.DE POL.DA CAPITAL		R$ 979,70	R$ 4.173,86
27684 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
27688 - BRIGADA MILITAR - BAT. DE OPER. ESPEC. BOPE		R$ 223,05	R$ 11.462,65
27689 - SECRETARIA DE JUSTICA E SIST PENAL E SOCIOEDUC		R$ 486,15	R$ 0,00
27695 - MUNICIPIO DE IVORA		R$ 0,00	R$ 95,50
27702 - SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO		R$ 3.386,82	R$ 1.886,60
27704 - SECRETARIA DE COMUNICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
27713 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		R$ 0,00	R$ 60,00
27720 - MUNICIPIO DE HERVEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
27732 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		R$ 2.330,06	R$ 5.696,40
27734 - AGROFEL AGRO COML S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
27742 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 688,80
3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R$ 9.170,00	R$ 2.695,00
6 BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 0,00	R$ 379,00
COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 2.172,30	R$ 1.823,10
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R$ 2.245,00	R$ 1.310,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		R$ 0,00	R$ 1.780,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 0,00	R$ 1.135,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 600,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 3.200,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 3.200,00
ADIANTAMENTO TRANSBETINHO GUINCHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 34.909,32	R$ 53.734,80
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 10.502,83
CSLL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 438,62
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS ST COMPLEMENTO A COMPENSAR		R$ 490,20	R$ 490,20
IRPJ A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 3.694,89
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF RECUP. APLICACOES		R$ 0,00	R$ 22,85
ISSQN A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 2.293,21
RETENÇÕES A RECUPERAR		R$ 34.419,12	R$ 36.292,20
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 60.790,00
ANTECIPACAO DE VALORES AOS SOCIOS		R$ 0,00	R$ 10.790,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ 5.161,78	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 5.161,78	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 381.612,47	R$ 668.313,47
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 381.612,47	R$ 668.313,47
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 381.612,47	R$ 668.313,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 2.279,56	R$ 1.657,87
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 2.279,56	R$ 1.657,87
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 2.279,56	R$ 1.657,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 79.283,62	R$ 75.499,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 17.987,48	R$ 19.484,60
INVESTIMENTOS		R$ 17.987,48	R$ 19.484,60
SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 201,00	R$ 201,00
TÍTULO CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R$ 17.786,48	R$ 19.283,60
IMOBILIZADO		R$ 59.346,14	R$ 54.065,09
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 12.965,40	R$ 12.189,72
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 15.513,02	R$ 15.513,02
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO		R$ (2.547,62)	R$ (3.323,30)
INSTALACOES		R$ 39.464,26	R$ 38.299,45
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 46.591,83
(-) INSTALACOES-DEPRECIACAO		R$ (7.127,57)	R$ (8.292,38)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 2.570,00	R$ 2.489,45
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.220,93	R$ 3.220,93
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		R$ (650,93)	R$ (731,48)
VEÍCULOS		R$ 4.346,48	R$ 1.086,47
VEICULOS		R$ 65.200,00	R$ 65.200,00
(-) VEICULOS-DEPRECIACAO		R$ (60.853,52)	R$ (64.113,53)
PASSIVO		R$ 1.787.596,40	R$ 1.987.746,70
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 819.494,62	R$ 937.148,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 68.419,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 68.419,41
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 0,00	R$ 68.419,41
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 654.678,64	R$ 793.289,65
FORNECEDORES		R$ 648.703,52	R$ 791.789,65
18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA		R$ 159.170,13	R$ 0,00
ALFEU ARSE 47584033091		R$ 0,00	R$ 23.525,00
ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.985,35
ALVES IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R$ 2.385,00	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R$ 2.199,44	R$ 6.300,07
AREIA DO PORTO COMERCIO DE AREIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 825,00
ARLETE MICHELS JAQUES		R$ 0,00	R$ 22.142,35
ASSUNCAO FERRAZ PATRICIO 37460919004		R$ 0,00	R$ 1.500,00
ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANRISUL CARTOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BERTON COM. DE PROD.HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R$ 62.656,37	R$ 11.031,34
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL DOS PARAFUSOS COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUSNELLO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.645,00
C B NUNES REFRATARIOS ME		R$ 21.107,28	R$ 24.784,70
CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAR HOUSE VEICULOS LTDA		R$ 1.093,94	R$ 0,00
CAR HOUSE VEÍCULOS LTDA		R$ 280,17	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO DAS NEVES FERNANDES		R$ 0,00	R$ 2.000,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		R$ 659,75	R$ 536,46
CEPAZZI PROD. CERAMICOS LTDA		R$ 2.520,00	R$ 0,00
CERMACO COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA		R$ 570,00	R$ 0,00
CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.952,92
CLAUDIO LAZARIN - ME		R$ 0,00	R$ 8.149,53
CLEBER ZANELLA DA SILVA 02516618069		R$ 0,00	R$ 0,00
COELHO E PIVETTA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.800,00
COLORSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSADOS NN LTDA		R$ 12.672,12	R$ 3.826,00
CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 1.909,51	R$ 4.130,50
D3 DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA		R$ 3.217,41	R$ 3.140,55
DANIEL FRAGA MACHADO 42682655		R$ 8.000,00	R$ 1.000,00
DAS HORTENSIAS CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DECORBRAS COMPENSADOS LTDA		R$ 53.227,04	R$ 9.705,50
DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 6.866,20	R$ 6.252,77
DOCTOR CLINOPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ETERNIT S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 2.057,64
EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R$ 12.071,80	R$ 11.764,34
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		R$ 2.331,85	R$ 0,00
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 0,00	R$ 3.781,83
FLORESTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAI		R$ 4.025,00	R$ 1.898,78
FONTANELLA & RECK TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRIGORIFICO BETANIN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIEL VIEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON ROBERTO SILVA DA SILVA		R$ 1.174,00	R$ 2.000,00
H.F SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBMF - IND DE MATERIAIS P/ CONTRUCAO		R$ 782,93	R$ 1.128,42
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.381,19	R$ 2.407,82
IND E COM DE COMPENSADOS E LAM SERRADOS ROTACLA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 6.935,50
IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI		R$ 0,00	R$ 69.744,23
INFINITO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA		R$ 0,00	R$ 18.822,37
INFINITY TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA		R$ 0,00	R$ 25.928,96
INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		R$ 38.874,31	R$ 22.996,77
IVAN FREDERICO ROLOFF		R$ 10.272,00	R$ 2.568,00
J A SILVEIRA CONST. E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACOBI REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JAZIDA OLIVEIRA COM E EXTR DE AREIA		R$ 0,00	R$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.689,27
LCV COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELE		R$ 0,00	R$ 8.693,13
LINDOMAR FELIX DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LK BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA		R$ 10.661,66	R$ 14.891,45
LUCIANO BECCO DA SILVA 63067145020		R$ 0,00	R$ 5.750,00
LUCIANO MOTTA DA SILVA CONCRETO ME		R$ 8.184,00	R$ 0,00
MADEIREIRA CIRENAICA LTDA		R$ 9.699,99	R$ 15.033,32
MADEIREIRA E SERRARIA RENCK LTDA		R$ 0,00	R$ 13.526,59
MADELEI PROD. MOVEIS E DECORACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIOS R. DA ROSA		R$ 7.800,00	R$ 2.030,00
MARGEN METALÚRGICA E FÁBRICA DE TELAS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA E		R$ 0,00	R$ 0,00
MENILA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA MOR S.A		R$ 1.345,86	R$ 0,00
MICHAEL TAVARES MULLER 99757290025		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELOTTI SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO CAMPO BRANCO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.245,18
MINERACAO VALE DO URUSSANGA LTDA		R$ 2.071,84	R$ 0,00
MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA		R$ 3.011,75	R$ 3.207,72
MONTANHA CASA DE CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTICELLI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 44.791,86	R$ 252.784,43
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		R$ 3.136,08	R$ 14.861,04
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 888,40	R$ 9.879,17
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 11.453,98	R$ 4.005,18
PCM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 13.143,06
PINCEIS ROMA LTDA		R$ 1.171,20	R$ 2.701,68
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.328,36
R-LICITACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 600,00	R$ 600,00
REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 40.962,41	R$ 37.086,10
ROMARIO VANDERLEI GOMES DE SOUZA		R$ 1.600,00	R$ 300,00
RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS		R$ 6.297,38	R$ 10.150,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT		R$ 0,00	R$ 16.261,78
SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.527,64
SANDSTEIN COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRARIA CATARINENSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVEIRA ALVES SOLUCOES EM ELETREC. EIRELI EPP		R$ 9.540,00	R$ 0,00
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		R$ 4.640,00	R$ 9.631,47
SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA		R$ 30.387,99	R$ 0,00
SUPERACO ND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPREMO CIMENTOS S.A.		R$ 34.239,54	R$ 12.710,82
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		R$ 2.712,25	R$ 3.347,88
TRAMONTINA SUL S/A		R$ 2.161,93	R$ 0,00
TRANSBETINHO GUINCHOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 500,00
TRANSCACIO CACIO TRANSP. COM. MOTOSERRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VELLORE S/A		R$ 1.897,96	R$ 2.201,24
VILSON BADIA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VITRALFER METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 14.435,44
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR/CREDORES		R$ 4.475,12	R$ 0,00
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		R$ 1.243,40	R$ 0,00
SERVICOS TECNICOS		R$ 3.231,72	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
ADIANTAMENTO CLIENTE		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 44.611,18	R$ 31.295,94
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 29.795,56	R$ 18.621,53
ANTECIPACAO DE FERIAS - INTERRUPCAO LICENCA MATERNIDADE		R$ 1.266,58	R$ 0,00
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.170,89
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ 19.722,28	R$ 10.338,05
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 8.806,70	R$ 5.112,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 14.815,62	R$ 12.674,41
FGTS A RECOLHER		R$ 1.992,81	R$ 1.014,67
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		R$ 189,92	R$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 1.577,76	R$ 1.080,71
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 5.384,18	R$ 3.687,93
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 5.670,95	R$ 6.891,10
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 114.478,94	R$ 25.431,58
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 34.707,62	R$ 16.583,74
IRRF A RECOLHER		R$ 4.096,13	R$ 2.501,20
IRRF JCP A RECOLHER		R$ 1.859,42	R$ 2.370,78
COFINS A RECOLHER		R$ 10.392,73	R$ 77,54
ICMS A RECOLHER		R$ 16.108,15	R$ 11.617,41
ISSQN A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 2.251,19	R$ 16,81
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS S/ RETENCOES		R$ 123,26	R$ 0,00
CRF 10.833 - 4,65% A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOES PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ISSQN S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 123,26	R$ 0,00
PROVISAO IRPJ e CSLL		R$ 79.648,06	R$ 8.847,84
CSLL A RECOLHER		R$ 27.756,21	R$ 8.847,84
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 51.891,85	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.265,71	R$ 18.711,20
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.265,71	R$ 18.711,20
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JCP A PAGAR		R$ 0,00	R$ 13.434,45
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.265,71	R$ 5.276,75
SERVICOS MEI A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 460,15	R$ 0,87
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 460,15	R$ 0,87
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 2,98	R$ 0,87
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR (DESCONTOS)		R$ 457,17	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 968.101,78	R$ 1.050.598,05
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 868.301,78	R$ 950.798,05
LUCROS ACUMULADOS		R$ 868.301,78	R$ 950.798,05
LUCROS NO EXERCICIO/PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 868.301,78	R$ 950.798,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.987.746,70	R$ 1.508.752,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.912.247,01	R$ 1.434.301,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 3.624,34	R$ 293,74
CAIXA GERAL		R$ 173,82	R$ 10,12
CAIXA		R$ 173,82	R$ 10,12
DEPOSITOS A VISTA		R$ 3.450,52	R$ 283,62
BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189		R$ 2.872,41	R$ 5,88
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1		R$ 60,10	R$ 51,44
ITAU AG. 0602 CTA 98950-1		R$ 0,19	R$ 220,14
SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2		R$ 517,82	R$ 6,16
VALORES MOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 1.238.651,33	R$ 779.127,21
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 1.120.926,53	R$ 590.654,67
00317 - BRIGADA MILITAR - AJUDANCIA GERAL		R$ 3.251,90	R$ 0,00
00698 - SECRETARIA DA FAZENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
01549 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		R$ 41.800,00	R$ 0,00
02166 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R$ 60.234,00	R$ 27.258,00
02612 - UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS		R$ 1.728,00	R$ 0,00
04175 - IRGA - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		R$ 0,00	R$ 659,00
04177 - BRIGADA MILITAR 4 COMANDO REG BOMBEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
04592 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REG FRONTEIRA OESTE		R$ 323,88	R$ 1.013,00
04633 - BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO SAUDE		R$ 0,00	R$ 3.451,00
04656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		R$ 0,00	R$ 0,00
04819 - BRIGADA MILITAR - DS HBMS/SM HOSPITAL CEL IZID		R$ 0,00	R$ 8.072,70
04853 - BRIGADA MILITAR - DPTO. LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 15.669,71	R$ 38.480,70
05063 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		R$ 2.808,00	R$ 0,00
05336 - MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 676,00	R$ 0,00
05640 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		R$ 88.874,90	R$ 0,00
05642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		R$ 31.938,05	R$ 0,00
05812 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POL. METROPOLITANO		R$ 11.840,00	R$ 0,00
05860 - SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA E DES. RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA		R$ 388.057,44	R$ 47.912,00
06222 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		R$ 5.242,60	R$ 12.360,90
06268 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 0,00	R$ 0,00
06268 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 2.149,08	R$ 11.134,60
06323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R$ 6.552,70	R$ 6.332,70
06325 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 1		R$ 0,00	R$ 5.737,92
06340 - DMAE - DPTO. MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		R$ 12.564,00	R$ 0,00
06345 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POL VALE TAQUARI		R$ 1.027,40	R$ 0,00
06395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		R$ 23.844,00	R$ 0,00
06456 - BRIGADA MILITAR - COM. REG POL OST CENTRO SUL		R$ 7.701,81	R$ 238,80
06517 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
06572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		R$ 12.717,00	R$ 0,00
06583 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/PA		R$ 0,00	R$ 507,00
06635 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		R$ 5.065,00	R$ 5.356,32
06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNHA		R$ 8.485,00	R$ 3.102,50
06775 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO		R$ 9.029,92	R$ 34.696,66
07603 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SUSEPE		R$ 1.103,70	R$ 316,85
07680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		R$ 13.277,49	R$ 153,45
08184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA		R$ 7.606,42	R$ 0,00
08522 - SEC. DESEN. SOCIAL, TRABALHO,JUSTICA E DIR. HUM		R$ 133,50	R$ 0,00
08598 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNANCA E GESTAO		R$ 1.641,93	R$ 0,00
08713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		R$ 85,20	R$ 2.729,64
08779 - INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO CAMPUS PELOTA		R$ 0,00	R$ 6.568,00
08938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
09012 - BRIGADA MILITAR - COMANDO DE POLICIAM LITORAL		R$ 0,00	R$ 0,00
09132 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 1.106,48	R$ 16.450,00
09190 - BRIGADA MILITAR COMANDO POLICIAMENTO DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
09302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA		R$ 7.650,00	R$ 0,00
09399 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 994,37
09995 - MUNICIPIO DE VACARIA ESTADO DO RGS		R$ 1.865,60	R$ 5.969,92
10127 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 6°DOP		R$ 0,00	R$ 9.095,04
10934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		R$ 0,00	R$ 0,00
11379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		R$ 0,00	R$ 0,00
12080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		R$ 0,00	R$ 3.798,60
12268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		R$ 3.596,00	R$ 1.098,08
12618 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POLIC. ALTO JACUI		R$ 0,00	R$ 0,00
12658 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 37.641,75	R$ 0,00
12703 - COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R$ 0,00	R$ 6.539,20
12741 - BRIGADA MILITAR- COMANDO DE POL OEST CENTRAL		R$ 23.120,85	R$ 28.817,66
12770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO		R$ 653,50	R$ 75.521,00
12994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		R$ 85,80	R$ 0,00
13132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL		R$ 7.943,00	R$ 0,00
13184 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 8.763,00	R$ 11.145,00
13278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R$ 2.563,80	R$ 22.707,53
13567 - FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA		R$ 0,00	R$ 0,00
13863 - HOSP. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA - CRISTO		R$ 431,10	R$ 1.563,21
14008 - BRIGADA MILITAR - ADJ P4 BAVBM		R$ 2.081,94	R$ 1.557,00
14238 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
14610 - BRIGADA MILITAR - DPL CENTRO DE OBRAS		R$ 18.168,40	R$ 0,00
14786 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS		R$ 4.301,58	R$ 113,91
15166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		R$ 3.785,00	R$ 3.385,00
15385 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		R$ 0,00	R$ 1.845,00
15528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R$ 360,00	R$ 2.765,00
15565 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 11°DOP		R$ 0,00	R$ 21.863,20
15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO		R$ 17.562,78	R$ 17.562,78
15699 - 3° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		R$ 480,65	R$ 0,00
15859 - SUP. SERV. PEN. - FUNDO PENITENCIÁRIO		R$ 32.869,95	R$ 25.012,55
16284 - MUNICIPIO DE IVOTI		R$ 0,00	R$ 0,00
16333 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
16648 - BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		R$ 3.508,35	R$ 0,00
17067 - 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 3.182,85	R$ 0,00
17435 - MUNICIPIO DE GUAPORE		R$ 13.809,50	R$ 0,00
17542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		R$ 457,99	R$ 0,00
18020 - 3° BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
18819 - SECRETARIA DO PARQUE EST. DE EXP. ASSIS BRASIL		R$ 2.191,00	R$ 0,00
18824 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		R$ 5.281,70	R$ 15.986,00
19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 6.769,20	R$ 10.610,30
19015 - 29° GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		R$ 0,00	R$ 2.123,50
19146 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R$ 75,91	R$ 0,00
19287 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 0,00	R$ 4.907,25
19754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO		R$ 500,00	R$ 0,00
19809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		R$ 10.122,50	R$ 0,00
20344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R$ 373,50	R$ 5.722,00
20553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
20596 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 0,00
20690 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 485,00
21233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		R$ 2.385,00	R$ 0,00
21301 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		R$ 18.264,84	R$ 10.534,95
21753 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3 REG. MILITAR		R$ 0,00	R$ 945,80
21918 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.		R$ 0,00	R$ 0,00
22148 - 8° BATALHAO LOGISTICO		R$ 0,00	R$ 3.121,20
22524 - INST. FED. DE EDUC. CIENCIA TEC SUL ROLA		R$ 720,80	R$ 0,00
22749 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 1.465,00
22788 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 2.110,98	R$ 4.016,14
22811 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE.		R$ 1.187,59	R$ 0,00
23442 - SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00
23593 - COMANDO DA ARTILHARIA DOVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX		R$ 0,00	R$ 0,00
24646 - MARIANA MACHADO PORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
24799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA		R$ 438,00	R$ 0,00
25059 - MUNICIPIO DE IMBE		R$ 2.483,00	R$ 0,00
26553 - 6° BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.		R$ 0,00	R$ 1.988,74
26618 - NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 5.763,15	R$ 2.685,75
27385 - MUNICIPIO DE CANDELARIA		R$ 1.248,00	R$ 0,00
27407 - MUNICIPIO DE IGREJINHA		R$ 1.380,00	R$ 0,00
27418 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		R$ 147,90	R$ 0,00
27470 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 759,60
27511 - MUNICIPIO DE PROGRESSO		R$ 895,90	R$ 108,00
27531 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS 30		R$ 35.475,10	R$ 0,00
27546 - BRIGADA MILITAR - CRPO/PLANALTO		R$ 3.891,70	R$ 0,00
27556 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 1 BBM		R$ 2.006,65	R$ 0,00
27566 - Brigada Militar - 1º Bat. de Policia de Choque		R$ 2.851,65	R$ 0,00
27566 - BRIGADA MILITAR - DEP. LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 0,00	R$ 0,00
27569 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 8º BBM		R$ 212,00	R$ 204,10
27576 - BRIGADA MILITAR - COM. REG. FRONTEIRA NOROESTE		R$ 15.486,05	R$ 0,00
27591 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 8 BBM		R$ 0,00	R$ 194,10
27593 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 2° BRBM		R$ 0,00	R$ 0,00
27620 - BASE ADMINIST. DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		R$ 2.060,00	R$ 0,00
27644 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE		R$ 0,00	R$ 0,00
27651 - 9 BATALHAO LOGISTICO		R$ 1.400,00	R$ 0,00
27663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		R$ 0,00	R$ 2.668,40
27682 - BRIGADA MILITAR - COM.DE POL.DA CAPITAL		R$ 4.173,86	R$ 2.515,55
27684 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
27688 - BRIGADA MILITAR - BAT. DE OPER. ESPEC. BOPE		R$ 11.462,65	R$ 9.235,52
27695 - MUNICIPIO DE IVORA		R$ 95,50	R$ 0,00
27702 - SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO		R$ 1.886,60	R$ 0,00
27703 - 9 BATALHAO LOGISTICO		R$ 0,00	R$ 0,00
27713 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		R$ 60,00	R$ 0,00
27719 - PREF MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO		R$ 0,00	R$ 320,00
27720 - MUNICIPIO DE HERVEIRAS		R$ 0,00	R$ 100,00
27725 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 5º BBM		R$ 0,00	R$ 20.601,12
27732 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		R$ 5.696,40	R$ 5.482,70
27742 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 688,80	R$ 0,00
3 BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRONICA		R$ 0,00	R$ 3.938,10
3 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R$ 2.695,00	R$ 0,00
6 BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 379,00	R$ 1.240,40
COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 1.823,10	R$ 1.511,20
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R$ 1.310,00	R$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		R$ 1.780,00	R$ 2.572,36
OITAVO BATALHAO LOGISTICO		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 1.135,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		R$ 0,00	R$ 726,10
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 600,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.200,00	R$ 20.000,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 3.200,00	R$ 20.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 53.734,80	R$ 35.916,99
COFINS A RECUPERAR		R$ 10.502,83	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS ANTECIPADO		R$ 438,62	R$ 0,00
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS ST COMPLEMENTO A COMPENSAR		R$ 490,20	R$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R$ 3.694,89	R$ 0,00
IRRF RECUP. APLICACOES		R$ 22,85	R$ 2,87
ISSQN A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 2.200,00
PIS A RECUPERAR		R$ 2.293,21	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR		R$ 36.292,20	R$ 10.085,94
RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL		R$ 0,00	R$ 19.492,87
RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS		R$ 0,00	R$ 4.135,31
OUTROS CREDITOS		R$ 60.790,00	R$ 132.555,55
ANTECIPACAO DE VALORES AOS SOCIOS		R$ 10.790,00	R$ 12.555,55
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 50.000,00	R$ 120.000,00
DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 668.313,47	R$ 653.844,58
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 668.313,47	R$ 653.844,58
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 668.313,47	R$ 653.844,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.657,87	R$ 1.036,18
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 1.657,87	R$ 1.036,18
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 1.657,87	R$ 1.036,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 75.499,69	R$ 74.450,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 19.484,60	R$ 20.981,72
INVESTIMENTOS		R$ 19.484,60	R$ 20.981,72
SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 201,00	R$ 201,00
TÍTULO CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R$ 19.283,60	R$ 20.780,72
IMOBILIZADO		R$ 54.065,09	R$ 51.519,06
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 12.189,72	R$ 11.414,04
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 15.513,02	R$ 15.513,02
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO		R$ (3.323,30)	R$ (4.098,98)
INSTALACOES		R$ 38.299,45	R$ 37.134,64
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 46.591,83
(-) INSTALACOES-DEPRECIACAO		R$ (8.292,38)	R$ (9.457,19)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 2.489,45	R$ 2.970,38
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.220,93	R$ 3.791,93
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		R$ (731,48)	R$ (821,55)
VEÍCULOS		R$ 1.086,47	R$ 0,00
VEICULOS		R$ 65.200,00	R$ 65.200,00
(-) VEICULOS-DEPRECIACAO		R$ (64.113,53)	R$ (65.200,00)
PASSIVO		R$ 1.987.746,70	R$ 1.508.752,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 937.148,65	R$ 430.695,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 68.419,41	R$ 58.934,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 68.419,41	R$ 58.934,24
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 68.419,41	R$ 58.934,24
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 793.289,65	R$ 294.530,31
FORNECEDORES		R$ 791.789,65	R$ 294.530,31
55.653.312 JARDEL VARGAS ALVES		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ALFEU ARSE 47584033091		R$ 23.525,00	R$ 5.410,00
ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		R$ 2.985,35	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R$ 6.300,07	R$ 5.298,36
AREIA DO PORTO COMERCIO DE AREIA EIRELI		R$ 825,00	R$ 0,00
ARLETE MICHELS JAQUES		R$ 22.142,35	R$ 0,00
ASSUNCAO FERRAZ PATRICIO 37460919004		R$ 1.500,00	R$ 0,00
BANRISUL CARTOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLER COM DE PAPEIS		R$ 0,00	R$ 1.415,88
BET PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R$ 11.031,34	R$ 0,00
BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUSNELLO TRANSPORTES LTDA		R$ 4.645,00	R$ 0,00
BUTIA MADEIRAS TRATADAS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
C B NUNES REFRATARIOS ME		R$ 24.784,70	R$ 2.134,54
CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAR HOUSE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO DAS NEVES FERNANDES		R$ 2.000,00	R$ 3.800,00
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		R$ 536,46	R$ 0,00
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.637,28
CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R$ 1.952,92	R$ 0,00
CLAUDIO LAZARIN - ME		R$ 8.149,53	R$ 0,00
COELHO E PIVETTA LTDA		R$ 2.800,00	R$ 1.200,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSADOS NN LTDA		R$ 3.826,00	R$ 0,00
CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 4.130,50	R$ 0,00
CONFEITARIA ARMELIM		R$ 0,00	R$ 0,00
D3 DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA		R$ 3.140,55	R$ 0,00
DANIEL FRAGA MACHADO 42682655		R$ 1.000,00	R$ 0,00
DECORBRAS COMPENSADOS LTDA		R$ 9.705,50	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 6.252,77	R$ 5.430,71
DOCTOR CLINOPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMBALUZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ERONALDO FRAGA DE BORBA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.000,00
ETERNIT S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 2.057,64	R$ 0,00
EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R$ 11.764,34	R$ 21.944,98
EXATRON IND. ELETR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGEM 3 IRMAOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 3.781,83	R$ 3.781,83
FLORESTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAI		R$ 1.898,78	R$ 0,00
GILSON ROBERTO SILVA DA SILVA		R$ 2.000,00	R$ 0,00
GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBMF - IND DE MATERIAIS P/ CONTRUCAO		R$ 1.128,42	R$ 2.237,64
IDEAL PORTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.890,00
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.407,82	R$ 4.758,77
IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAS P/CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IND E COM DE COMPENSADOS E LAM SERRADOS ROTACLA LTDA - ME		R$ 6.935,50	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI		R$ 69.744,23	R$ 11.174,23
INDUSTRIA ECOSSISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.800,00
INFINITO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA		R$ 18.822,37	R$ 0,00
INFINITY TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA		R$ 25.928,96	R$ 0,00
INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		R$ 22.996,77	R$ 14.106,84
ISRAEL LEANDRO CARDODO		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN FREDERICO ROLOFF		R$ 2.568,00	R$ 5.136,00
JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 3.689,27	R$ 13.091,26
LCV COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELE		R$ 8.693,13	R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
LINDOMAR FELIX DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LK BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA		R$ 14.891,45	R$ 0,00
LUCIANO BECCO DA SILVA 63067145020		R$ 5.750,00	R$ 0,00
LUCIANO MOTTA DA SILVA CONCRETO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRAS JUINA LTDA		R$ 0,00	R$ 23.820,00
MADEIREIRA CIRENAICA LTDA		R$ 15.033,32	R$ 5.098,32
MADEIREIRA E SERRARIA RENCK LTDA		R$ 13.526,59	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIOS R. DA ROSA		R$ 2.030,00	R$ 2.000,00
MECANICA DIESEL IRMAOS MULLER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELOTTI SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO CAMPO BRANCO LTDA		R$ 1.245,18	R$ 292,20
MINERACAO VALE DO URUSSANGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA		R$ 3.207,72	R$ 897,03
MONTICELLI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 252.784,43	R$ 0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		R$ 14.861,04	R$ 3.232,06
MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTI		R$ 0,00	R$ 1.559,67
NATHAN NOAL BATTISTI 09719340967		R$ 0,00	R$ 0,00
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 9.879,17	R$ 13.870,50
OSNIR FONTANA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 4.005,18	R$ 0,00
PAULUZZI PRODUTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PCM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R$ 13.143,06	R$ 0,00
PERGULA EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PINCEIS ROMA LTDA		R$ 2.701,68	R$ 3.622,40
POUSADA SAO FRANCISCO LTDA		R$ 0,00	R$ 190,00
PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 3.328,36	R$ 7.772,61
R J DIEHL COM DE MAT PARA MOV LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R-LICITACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 600,00	R$ 600,00
REAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDEHIDRO COM SERV MAT CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 37.086,10	R$ 12.326,13
ROMARIO VANDERLEI GOMES DE SOUZA		R$ 300,00	R$ 0,00
ROSA SUL SERVICOS ELETRICOS E FLORESTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS		R$ 10.150,00	R$ 0,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT		R$ 16.261,78	R$ 1.246,50
SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 2.527,64	R$ 0,00
SANDSTEIN COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRARIA CATARINENSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		R$ 9.631,47	R$ 0,00
SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPREMO CIMENTOS S.A.		R$ 12.710,82	R$ 12.810,57
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		R$ 3.347,88	R$ 0,00
TRANSBETINHO GUINCHOS LTDA - ME		R$ 500,00	R$ 0,00
TRANSCACIO CACIO TRANSP. COM. MOTOSERRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES EDEMAR FURLANETTO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VELLORE S/A		R$ 2.201,24	R$ 0,00
VITRALFER METALURGICA LTDA		R$ 14.435,44	R$ 0,00
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 72.944,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTE		R$ 1.500,00	R$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 31.295,94	R$ 28.542,59
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 18.621,53	R$ 16.206,93
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 3.170,89	R$ 6.741,49
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ 10.338,05	R$ 4.494,32
SALARIOS A PAGAR		R$ 5.112,59	R$ 4.971,12
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 12.674,41	R$ 12.335,66
FGTS A RECOLHER		R$ 1.014,67	R$ 1.090,36
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 1.080,71	R$ 898,86
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 3.687,93	R$ 3.067,53
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 6.891,10	R$ 7.278,91
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 25.431,58	R$ 27.701,89
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 16.583,74	R$ 26.231,35
IRRF A RECOLHER		R$ 2.501,20	R$ 2.716,13
IRRF JCP A RECOLHER		R$ 2.370,78	R$ 2.627,65
COFINS A RECOLHER		R$ 77,54	R$ 8.116,98
ICMS A RECOLHER		R$ 11.617,41	R$ 11.020,37
PIS A RECOLHER		R$ 16,81	R$ 1.750,22
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS S/ RETENCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
CRF 10.833 - 4,65% A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOES PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ISSQN S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO IRPJ e CSLL		R$ 8.847,84	R$ 1.470,54
CSLL A RECOLHER		R$ 8.847,84	R$ 1.470,54
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 18.711,20	R$ 20.166,77
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 18.711,20	R$ 20.166,77
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JCP A PAGAR		R$ 13.434,45	R$ 14.890,02
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.276,75	R$ 5.276,75
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,87	R$ 819,52
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,87	R$ 819,52
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,87	R$ 42,74
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR (DESCONTOS)		R$ 0,00	R$ 776,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.050.598,05	R$ 1.078.057,17
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 950.798,05	R$ 978.257,17
LUCROS ACUMULADOS		R$ 950.798,05	R$ 978.257,17
LUCROS NO EXERCICIO/PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 950.798,05	R$ 978.257,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.2F.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.508.752,49	R$ 1.529.606,07
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.434.301,71	R$ 1.475.648,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 293,74	R$ 203.001,60
CAIXA GERAL		R$ 10,12	R$ 109,03
CAIXA		R$ 10,12	R$ 109,03
DEPOSITOS A VISTA		R$ 283,62	R$ 115.428,90
BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189		R$ 5,88	R$ 3.515,20
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 0,00	R$ 394,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1		R$ 51,44	R$ 50.538,58
ITAU AG. 0602 CTA 98950-1		R$ 220,14	R$ 60.824,36
SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2		R$ 6,16	R$ 156,66
VALORES MOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 87.463,67
APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 0,00	R$ 87.463,67
CREDITOS		R$ 779.127,21	R$ 532.777,31
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 590.654,67	R$ 345.574,79
00317 - BRIGADA MILITAR - AJUDANCIA GERAL		R$ 0,00	R$ 4.455,90
00650 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO RS		R$ 0,00	R$ 0,00
015839 - JOSE MAURO SIMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
02166 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R$ 27.258,00	R$ 7.015,40
02612 - UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS		R$ 0,00	R$ 9.176,00
03456 - JOSE RENATO DE ABREU FRAGA		R$ 0,00	R$ 17.670,00
04175 - IRGA - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		R$ 659,00	R$ 2.911,49
04592 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REG FRONTEIRA OESTE		R$ 1.013,00	R$ 265,40
04632 - FADERS - FUND ART DES POL PUB PPD PPAH NO RGS		R$ 0,00	R$ 0,00
04633 - BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO SAUDE		R$ 3.451,00	R$ 0,00
04764 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 16°DOP		R$ 0,00	R$ 876,40
04819 - BRIGADA MILITAR - DS HBMS/SM HOSPITAL CEL IZID		R$ 8.072,70	R$ 803,95
04853 - BRIGADA MILITAR - DPTO. LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 38.480,70	R$ 682,00
05336 - MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 0,00	R$ 888,50
05642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		R$ 0,00	R$ 16.123,20
05812 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POL. METROPOLITANO		R$ 0,00	R$ 0,00
05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA		R$ 47.912,00	R$ 2.555,00
06181 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM CRBM SD		R$ 0,00	R$ 0,00
06222 - DAER- DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 2 BRBM		R$ 0,00	R$ 0,00
06222 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		R$ 12.360,90	R$ 1.602,00
06268 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 0,00	R$ 0,00
06268 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 11.134,60	R$ 0,00
06323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R$ 6.332,70	R$ 658,00
06325 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 1		R$ 5.737,92	R$ 0,00
06340 - DMAE - DPTO. MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		R$ 0,00	R$ 25.690,00
06456 - BRIGADA MILITAR - COM. REG POL OST CENTRO SUL		R$ 238,80	R$ 0,00
06484 - COMANDO REG DE POLICIAMENTO CRPO MISSOES		R$ 0,00	R$ 8.665,75
06583 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/PA		R$ 507,00	R$ 0,00
06635 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		R$ 5.356,32	R$ 0,00
06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNHA		R$ 3.102,50	R$ 1.873,13
06728 - FUNDACAO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC		R$ 0,00	R$ 0,00
06775 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO		R$ 34.696,66	R$ 4.722,75
07293 - BRIGADA MILITAR - COM. POL VALE DO RIO SINOS		R$ 0,00	R$ 0,00
07364 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 1º BRBM		R$ 0,00	R$ 0,00
07603 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SUSEPE		R$ 316,85	R$ 0,00
07680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		R$ 153,45	R$ 153,45
08184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA		R$ 0,00	R$ 0,00
08598 - SECRETARIA DE PLANJAMENTO GOVERNANCA E GESTAO		R$ 0,00	R$ 0,00
08713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		R$ 2.729,64	R$ 3.555,06
08779 - INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO CAMPUS PELOTA		R$ 6.568,00	R$ 0,00
09132 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 16.450,00	R$ 2.602,50
09145 - EXERCITO BRASIL. 3ª COMD. ARTILHARIA DIVISION		R$ 0,00	R$ 0,00
09148 - BRIGADA MILITAR - HOSPITAL DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 4.738,00
09190 - BRIGADA MILITAR COMANDO POLICIAMENTO DO SUL		R$ 0,00	R$ 329,10
09258 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO		R$ 0,00	R$ 1.107,24
09302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
09318 - DMLU - DPTO. MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		R$ 0,00	R$ 2.901,00
09399 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		R$ 994,37	R$ 1.607,25
09656 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO COL. TIRADENTES		R$ 0,00	R$ 30.387,70
09995 - MUNICIPIO DE VACARIA ESTADO DO RGS		R$ 5.969,92	R$ 0,00
10127 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 6°DOP		R$ 9.095,04	R$ 0,00
10206 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 2.781,40
10320 - 3 COMANDO BRIGADA DA CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 2.848,00
12080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		R$ 3.798,60	R$ 5.014,68
12268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		R$ 1.098,08	R$ 0,00
12612 - IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		R$ 0,00	R$ 1.875,00
12618 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POLIC. ALTO JACUI		R$ 0,00	R$ 17.165,00
12703 - COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R$ 6.539,20	R$ 0,00
12741 - BRIGADA MILITAR- COMANDO DE POL OEST CENTRAL		R$ 28.817,66	R$ 1.265,10
12770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO		R$ 75.521,00	R$ 0,00
12994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		R$ 0,00	R$ 0,00
13113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		R$ 0,00	R$ 378,45
13184 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 11.145,00	R$ 0,00
13278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R$ 22.707,53	R$ 0,00
13567 - FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA		R$ 0,00	R$ 0,00
13863 - HOSP. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA. - CRISTO		R$ 1.563,21	R$ 0,00
14008 - BRIGADA MILITAR - ADJ P4 BAVBM		R$ 1.557,00	R$ 0,00
14238 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
14610 - BRIGADA MILITAR - DPL CENTRO DE OBRAS		R$ 0,00	R$ 2.182,15
14786 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS		R$ 113,91	R$ 0,00
15166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		R$ 3.385,00	R$ 3.931,20
15385 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		R$ 1.845,00	R$ 0,00
15528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R$ 2.765,00	R$ 9.847,50
15565 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 11°DOP		R$ 21.863,20	R$ 7.161,76
15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO		R$ 17.562,78	R$ 17.562,78
15859 - SUP. SERV. PEN. - FUNDO PENITENCIÁRIO		R$ 25.012,55	R$ 7.288,31
16648 - BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		R$ 0,00	R$ 3.775,00
17983 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
18819 - SECRETARIA DO PARQUE EST. DE EXP. ASSIS BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
18824 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		R$ 15.986,00	R$ 665,00
19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 10.610,30	R$ 0,00
19015 - 29º GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		R$ 2.123,50	R$ 0,00
19287 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 4.907,25	R$ 0,00
19989 - 19 BATLHO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 2.401,00
20344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R$ 5.722,00	R$ 2.577,40
20596 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 1.264,30
20690 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 485,00	R$ 0,00
20763 - CODECA - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO S		R$ 0,00	R$ 3.295,00
21301 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		R$ 10.534,95	R$ 19.362,75
21753 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3 REG. MILITAR		R$ 945,80	R$ 0,00
22148 - 8° BATALHAO LOGISTICO		R$ 3.121,20	R$ 1.414,60
22717 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
22749 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 1.465,00	R$ 0,00
22788 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 4.016,14	R$ 0,00
22811 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE.		R$ 0,00	R$ 5.598,00
23303 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO BAGE		R$ 0,00	R$ 3.608,50
23442 - SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 639,20
23537 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
24704 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		R$ 0,00	R$ 0,00
25059 - MUNICIPIO DE IMBE		R$ 0,00	R$ 17.202,10
26553 - 6° BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.		R$ 1.988,74	R$ 0,00
26618 - NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 2.685,75	R$ 2.294,70
27385 - MUNICIPIO DE CANDELARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
27436 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 0,00
27462 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R$ 0,00	R$ 0,00
27470 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		R$ 759,60	R$ 402,00
27503 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 2.613,60
27511 - MUNICIPIO DE PROGRESSO		R$ 108,00	R$ 97,88
27531 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS 30		R$ 0,00	R$ 761,32
27556 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 1 BBM		R$ 0,00	R$ 35.133,90
27566 - Brigada Militar - 1º Bat. de Policia de Choque		R$ 0,00	R$ 0,00
27566 - BRIGADA MILITAR - DEP. LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 0,00	R$ 534,00
27568 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 4 BBM		R$ 0,00	R$ 0,00
27569 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 8º BBM		R$ 204,10	R$ 0,00
27576 - BRIGADA MILITAR - COM. REG. FRONTEIRA NOROESTE		R$ 0,00	R$ 518,40
27591 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 8 BBM		R$ 194,10	R$ 0,00
27593 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 2° BRBM		R$ 0,00	R$ 0,00
27641 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 3° BRBM		R$ 0,00	R$ 0,00
27663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		R$ 2.668,40	R$ 0,00
27682 - BRIGADA MILITAR - COM.DE POL.DA CAPITAL		R$ 2.515,55	R$ 4.793,50
27688 - BRIGADA MILITAR - BAT. DE OPER. ESPEC. BOPE		R$ 9.235,52	R$ 0,00
27719 - PREF MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO		R$ 320,00	R$ 0,00
27720 - MUNICIPIO DE HERVEIRAS		R$ 100,00	R$ 0,00
27723 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		R$ 0,00	R$ 677,00
27725 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 5º BBM		R$ 20.601,12	R$ 0,00
27732 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		R$ 5.482,70	R$ 2.628,14
27759 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SE		R$ 0,00	R$ 0,00
27766 - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA.		R$ 0,00	R$ 0,00
27769 - SECRETARIA DE TURISMO		R$ 0,00	R$ 0,00
3 BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRONICA		R$ 3.938,10	R$ 0,00
3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R$ 0,00	R$ 0,00
6 BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 1.240,40	R$ 0,00
COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 1.511,20	R$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		R$ 2.572,36	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		R$ 726,10	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 35.916,99	R$ 13.666,00
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF RECUP. APLICACOES		R$ 2,87	R$ 0,00
ISSQN A RECUPERAR		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR		R$ 10.085,94	R$ 4.412,93
RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL		R$ 19.492,87	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS		R$ 4.135,31	R$ 7.053,07
OUTROS CREDITOS		R$ 132.555,55	R$ 153.536,52
ANTECIPACAO DE VALORES AOS SOCIOS		R$ 12.555,55	R$ 33.536,52
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 653.844,58	R$ 739.454,85
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 653.844,58	R$ 739.454,85
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 653.844,58	R$ 739.454,85
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.036,18	R$ 414,49
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 1.036,18	R$ 414,49
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 1.036,18	R$ 414,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 74.450,78	R$ 53.957,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 20.981,72	R$ 201,00
INVESTIMENTOS		R$ 20.981,72	R$ 201,00
SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 201,00	R$ 201,00
TÍTULO CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R$ 20.780,72	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 51.519,06	R$ 51.806,82
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 11.414,04	R$ 12.061,45
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 15.513,02	R$ 17.011,02
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO		R$ (4.098,98)	R$ (4.949,57)
INSTALACOES		R$ 37.134,64	R$ 35.969,83
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 46.591,83
(-) INSTALACOES-DEPRECIACAO		R$ (9.457,19)	R$ (10.622,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 2.970,38	R$ 3.775,54
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.791,93	R$ 4.691,92
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		R$ (821,55)	R$ (916,38)
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VEICULOS		R$ 65.200,00	R$ 65.200,00
(-) VEICULOS-DEPRECIACAO		R$ (65.200,00)	R$ (65.200,00)
PASSIVO		R$ 1.508.752,49	R$ 1.529.606,07
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 430.695,32	R$ 359.614,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 58.934,24	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 58.934,24	R$ 0,00
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 58.934,24	R$ 0,00
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 294.530,31	R$ 290.385,76
FORNECEDORES		R$ 294.530,31	R$ 290.385,76
(VIA) VIAMAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
52.054.702 WELLINGTON NORONHA SILVA NETO		R$ 0,00	R$ 5.805,00
54.404.184 MARCIO ROBERTO GONCALVES BONATO		R$ 0,00	R$ 0,00
55.574.249 ANDRE LUIS FAGUNDES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
55.653.312 JARDEL VARGAS ALVES		R$ 1.000,00	R$ 1.178,00
56.285.305 JEAN MATHEUS LOPES COELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
AFL SER E TRANSPS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALCANCAR TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFEU ARSE 47584033091		R$ 5.410,00	R$ 0,00
ANNA JULIA CIDADE MONEGO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R$ 5.298,36	R$ 0,00
ARLETE MICHELS JAQUES		R$ 0,00	R$ 33.192,02
ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANRISUL CARTOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLER COM DE PAPEIS		R$ 1.415,88	R$ 1.698,38
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BONASOLDI DISTRIB.FERRAGENS, FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL DOS PARAFUSOS COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C B NUNES REFRATARIOS ME		R$ 2.134,54	R$ 0,00
CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO DAS NEVES FERNANDES		R$ 3.800,00	R$ 0,00
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		R$ 1.637,28	R$ 0,00
COELHO E PIVETTA LTDA		R$ 1.200,00	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSADOS NN LTDA		R$ 0,00	R$ 6.690,00
CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.965,02
COPAFER COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COSTANEIRA ARNO JOHANN S. A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DECORBRAS COMPENSADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DETACK INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PREGOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 5.430,71	R$ 9.579,98
DOCTOR CLINOPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERONALDO FRAGA DE BORBA LTDA		R$ 18.000,00	R$ 0,00
EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R$ 21.944,98	R$ 7.194,72
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 3.781,83	R$ 3.237,39
FLORESTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAI		R$ 0,00	R$ 3.005,85
FONTANELLA & RECK TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIEL VIEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 2.400,00
GMAD CANOAS SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBMF - IND DE MATERIAIS P/ CONTRUCAO		R$ 2.237,64	R$ 511,49
IDEAL PORTAS LTDA		R$ 6.890,00	R$ 6.446,67
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.758,77	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI		R$ 11.174,23	R$ 0,00
INDUSTRIA ECOSSISTEMAS LTDA		R$ 3.800,00	R$ 0,00
INFINITY TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA		R$ 0,00	R$ 3.124,55
INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		R$ 14.106,84	R$ 23.513,92
IVAN FREDERICO ROLOFF		R$ 5.136,00	R$ 0,00
JACOBI REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 13.091,26	R$ 0,00
LINDOMAR FELIX DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LK BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.285,98
LUCIANO BECCO DA SILVA 63067145020		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO MOTTA DA SILVA CONCRETO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRAS JUINA LTDA		R$ 23.820,00	R$ 0,00
MADEIREIRA CIRENAICA LTDA		R$ 5.098,32	R$ 0,00
MADEIREIRA E SERRARIA RENCK LTDA		R$ 0,00	R$ 11.208,79
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 1.123,50
MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIOS R. DA ROSA		R$ 2.000,00	R$ 0,00
MECANICA DIESEL IRMAOS MULLER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERKATHO COM E IMP DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELOTTI SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO CAMPO BRANCO LTDA		R$ 292,20	R$ 681,30
MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA		R$ 897,03	R$ 3.884,10
MONTANHA CASA DE CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTICELLI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MR MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 72.487,66
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 22.937,04
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		R$ 3.232,06	R$ 14.013,88
MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTI		R$ 1.559,67	R$ 0,00
NESHILLE INDUSTRIA METALICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.118,18
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 13.870,50	R$ 23.733,58
ODINEI KIRKHOFF DE OLIVEIRA - TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
OSNIR FONTANA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 8.574,32
PINCEIS ROMA LTDA		R$ 3.622,40	R$ 0,00
POUSADA SAO FRANCISCO LTDA		R$ 190,00	R$ 0,00
PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 7.772,61	R$ 0,00
PROTASIO SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSO		R$ 0,00	R$ 0,00
R-LICITACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 600,00	R$ 0,00
REAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 12.326,13	R$ 2.442,37
ROMARIO VANDERLEI GOMES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 500,00
ROSA SUL SERVICOS ELETRICOS E FLORESTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS		R$ 0,00	R$ 8.140,76
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT		R$ 1.246,50	R$ 0,00
SANDSTEIN COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SELITA CLERIA DA ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRARIA CATARINENSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPREMO CIMENTOS S.A.		R$ 12.810,57	R$ 1.852,48
TRAMONTINA SUL S/A		R$ 0,00	R$ 858,83
TRANSCACIO CACIO TRANSP. COM. MOTOSERRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VELLORE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 72.944,00	R$ 0,00
WAGNER NICHETTI		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 28.542,59	R$ 25.900,55
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 16.206,93	R$ 15.687,59
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 6.741,49	R$ 6.414,75
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ 4.494,32	R$ 5.701,99
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 4.971,12	R$ 3.570,85
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 12.335,66	R$ 10.212,96
FGTS A RECOLHER		R$ 1.090,36	R$ 684,24
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 898,86	R$ 969,34
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 3.067,53	R$ 3.193,00
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 7.278,91	R$ 5.366,38
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 27.701,89	R$ 37.480,56
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 26.231,35	R$ 21.727,16
IRRF A RECOLHER		R$ 2.716,13	R$ 2.429,12
IRRF JCP A RECOLHER		R$ 2.627,65	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 8.116,98	R$ 7,75
ICMS A RECOLHER		R$ 11.020,37	R$ 19.288,61
PIS A RECOLHER		R$ 1.750,22	R$ 1,68
PROVISAO IRPJ e CSLL		R$ 1.470,54	R$ 15.753,40
CSLL A RECOLHER		R$ 1.470,54	R$ 10.068,02
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 5.685,38
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 20.166,77	R$ 5.269,47
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 20.166,77	R$ 5.269,47
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JCP A PAGAR		R$ 14.890,02	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.276,75	R$ 5.269,47
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 819,52	R$ 578,02
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 819,52	R$ 578,02
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 42,74	R$ 578,02
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR (DESCONTOS)		R$ 776,78	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.078.057,17	R$ 1.169.991,71
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 978.257,17	R$ 1.070.191,71
LUCROS ACUMULADOS		R$ 978.257,17	R$ 1.070.191,71
LUCROS NO EXERCICIO/PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 978.257,17	R$ 1.070.191,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Speed Soft

Entidade: FERRAGEM ELETROCOLOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.013.755/0001-56

Número de Ordem do Livro: 19

Período Sedestacado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.529.809,07	R$ 1.251.181,10
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.475.648,25	R$ 1.077.553,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 222.031,60	R$ 420.221,60
CAIXA GERAL		R$ 109,00	R$ 11,63
CAIXA		R$ 109,00	R$ 11,63
DEPOSITOS A VISTA		R$ 115.435,90	R$ 892,89
BANCO DO BRASIL AG: 1615-2 CC: 13180		R$ 3.113,91	R$ 274,74
BRADESCO AG. 1626 CC 00-203101-3-8		R$ 394,10	R$ 293,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4438 OP: 013		R$ 50.538,59	R$ 27,37
ITAU AG: 0822 CTA 00403 - 1		R$ 60.624,30	R$ 139,40
SICRED AG: 0116 CTA 01653-2		R$ 156,66	R$ 86,44
VALORES MOBILIARIOS		R$ 67.462,00	R$ 419.312,00
APLICACAO BANDEIRA 038		R$ 67.462,67	R$ 67.312,00
CREDITOS		R$ 1.075.000,00	R$ 420.972,00
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 345.574,79	R$ 270.938,86
00217 - VALDEIA MILITAR - ALEGRICIA GERAL		R$ 4.400,00	R$ 1.716,70
00249 - VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 144.994,90
00298 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA		R$ 7.019,40	R$ 0,00
00299 - ESTADO DA PENSILVANIA FEDERAL DO RS		R$ 9.176,00	R$ 0,00
00316 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R$ 0,00	R$ 230,70
00406 - JOSE RENATO DE ABREU PINTO		R$ 17.870,00	R$ 11.043,75
00470 - ANA NEUSTEIN		R$ 2.911,49	R$ 0,00
00482 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REGIONAL		R$ 260,40	R$ 177,40
00484 - 2ª CIA DE GUERRA DO 13º BATALHAO DE POLICIA MILITAR		R$ 876,40	R$ 0,00
00491 - BRIGADA MILITAR - 2º BATALHAO DE POLICIA MILITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
00492 - BRIGADA MILITAR - QPTO LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 82,00	R$ 0,00
00496 - CONDADO REIS DE CHACAS		R$ 888,50	R$ 0,00
00498 - SECRETARIA DE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
00499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 10,10	R$ 0,00
00507 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
00560 - SECRETARIA ADJUNTA DA PECUARIA E DES. RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
00562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 0,00	R$ 1.900,75
00564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 0,00	R$ 3.376,50
00577 - CAIXA - DEP. AUTONOMO DE ST. 1 ROSARIO DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
00578 - CAIXA - DEP. AUTONOMO DE ST. 2 BRIGADA MILITAR		R$ 876,40	R$ 0,00
00579 - BRIGADA MILITAR - DEP. AUTONOMO DE ST. 3 SERVICO		R$ 1.560,00	R$ 0,00
00581 - BRIGADA MILITAR - QPTO LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 82,00	R$ 0,00
00582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 658,00	R$ 0,00
00583 - BRIGADA MILITAR - DEP. AUTONOMO DE ST. 4 ROSARIO		R$ 0,00	R$ 4.643,70
00584 - CNMAD - QPTO MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 25.698,00	R$ 0,00
00606 - CONDADO REIS DE ROSARIO DO SUL		R$ 8.665,75	R$ 0,00
00623 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
00627 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO CIVIL		R$ 1.673,13	R$ 1.673,13
00628 - JOSE RENATO DE ABREU PINTO		R$ 4.732,75	R$ 871,98
00708 - BRIGADA MILITAR - CENTRO DE ENSINO		R$ 0,00	R$ 0,00
00720 - BRIGADA MILITAR - CIA. POL. VALE DO RIO BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
00722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 153,45	R$ 153,45
00726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 0,00	R$ 0,00
00808 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNANCA E GESTAO		R$ 0,00	R$ 0,00
00809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 0,00	R$ 0,00
00812 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REGIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
00813 - GERENCIA ESTADO RIO GRANDE DO SUL		R$ 2.002,50	R$ 0,00
00814 - BRIGADA MILITAR - HOSPITAL DE PORTO ALEGRE		R$ 4.719,00	R$ 5.370,75
00836 - BRIGADA MILITAR COMANDO DE POLICIAMENTO		R$ 329,10	R$ 0,00
00837 - FUNDACAO DE PROTECAO CIVIL DO ESTADO		R$ 1.157,24	R$ 44,79
00841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 170,45	R$ 0,00
00918 - DPLU - DEPTO. DE PLANEJ. URBANO E REGIONAL		R$ 2.961,00	R$ 0,00
00936 - 1º COMPANHIA DE POLICIA MILITAR		R$ 1.697,25	R$ 0,00
00956 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO E PESQUISA		R$ 30.367,50	R$ 0,00
00957 - BRIGADA MILITAR - COE		R$ 0,00	R$ 144,00
01008 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA		R$ 2.791,40	R$ 0,00
01009 - 1 ESQUADRAO BRIGADA DA CAVALARIA MECANIZADA		R$ 1.697,25	R$ 0,00
01070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R$ 1.875,00	R$ 0,00
01080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		R$ 5.014,68	R$ 0,00
01084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		R$ 4.719,00	R$ 5.370,75
01212 - IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RS		R$ 1.875,00	R$ 0,00
01418 - BRIGADA MILITAR - COMANDO DE POLICIAMENTO		R$ 17.185,00	R$ 11.243,40
01421 - BRIGADA MILITAR - COMANDO DE POLICIAMENTO		R$ 170,45	R$ 0,00
01422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		R$ 0,00	R$ 66,96
01501 - FUNDACAO DE PROTECAO CIVIL DO ESTADO		R$ 170,45	R$ 0,00
01502 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
01503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R$ 0,00	R$ 0,00
01567 - FUNDO ESPECIAL DA DEFESA CIVIL		R$ 0,00	R$ 0,00
01568 - BRIGADA MILITAR - AGUA E BARRO		R$ 0,00	R$ 0,00
01569 - BRIGADA MILITAR - QPL CENTRO DE ORMA		R$ 2.182,15	R$ 20.328,44
01756 - FUNDACAO DE PROTECAO CIVIL DO ESTADO		R$ 0,00	R$ 0,00
01764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		R$ 3.931,20	R$ 0,00
01765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R$ 5.647,50	R$ 1.382,50
01769 - CNEN - DEP. AUTONOMO DE ST. 5 SANTA MARIA		R$ 7.161,76	R$ 0,00
01785 - FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO		R$ 17.562,76	R$ 17.562,76
01809 - DAF - QPTO - 1ª BRIGADA MILITAR		R$ 0,00	R$ 217,44
01840 - BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI		R$ 3.775,00	R$ 0,00
01878 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
01882 - ASSUNCAO FERRAZ PATRICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
01883 - SEMA - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
01924 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
01925 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS		R$ 0,00	R$ 0,00
01999 - 19 BATALHO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 2.401,00	R$ 0,00
02000 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 1.667,70
02001 - REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 1.264,30	R$ 0,00
02002 - CODECA - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO S		R$ 3.295,00	R$ 0,00
02021 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		R$ 19.362,75	R$ 12.787,75
02022 - CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R$ 0,00	R$ 0,00
02140 - 6º BATALHAO LOGISTICO		R$ 1.414,80	R$ 0,00
02156 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 3.510,50
02157 - BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 648,00
02211 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		R$ 5.596,00	R$ 0,00
02212 - REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO BAGE		R$ 3.906,50	R$ 0,00
02340 - 3ª BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
02437 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 17.202,10	R$ 0,00
02438 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
02537 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO RS		R$ 402,00	R$ 0,00
02538 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 2.612,60	R$ 0,00
02571 - MUNICIPIO DE PROGRESSO		R$ 97,88	R$ 0,00
02627 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS 30		R$ 0,00	R$ 3.510,50
02628 - CRPO - CENTRO REGIONAL DE CAPACITAMENTO		R$ 0,00	R$ 4.437,00
02636 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS		R$ 35.130,00	R$ 0,00
02640 - BRIGADA MILITAR - QPP LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 534,00	R$ 0,00
02641 - BRIGADA MILITAR - 1º BATALHAO DE POLICIA MILITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
02674 - MARLIA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
02676 - BRIGADA MILITAR - COM. REG. FRONTEIRA NORDESTE		R$ 616,40	R$ 0,00
02677 - BRIGADA MILITAR - BATALHAO DE POLICIA MILITAR		R$ 0,00	R$ 204,00
02683 - CNEN - DEP. AUTONOMO DE ST. 6 CACAPAVA DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
02692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		R$ 0,00	R$ 594,40
02782 - BRIGADA MILITAR - CIA DE POLICIA		R$ 4.793,50	R$ 0,00
02784 - SECRETARIA DO ESPORTE LAZER		R$ 0,00	R$ 591,60
02785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		R$ 617,00	R$ 0,00
02732 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		R$ 2.626,14	R$ 0,00
02733 - JOSE JAIMAR DE MORAES		R$ 0,00	R$ 0,00
02786 - BRIGADA MILITAR - DEPTO. INFORMATICA		R$ 20.000,00	R$ 21.319,11
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 20.000,00	R$ 21.319,11
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 20.000,00	R$ 21.319,11
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.896,00	R$ 13.713,90
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF IRRF APLICACOES		R$ 13.896,00	R$ 13.713,90
ISSQN A RECUPERAR		R$ 2.200,00	R$ 600,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENCOES A RECUPERAR		R$ 4.412,55	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR - RPJ E CSLL		R$ 0,00	R$ 9.260,81
RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS		R$ 7.051,07	R$ 2.960,90
RETENÇÕES A RESGATAR - PIS E COFINS PROC. 11065.101280/2014		R$ 153.558,02	R$ 4.872,17
OUTROS CREDITOS		R$ 153.558,02	R$ 120.000,00
PROVISAO PARA PERDAS DE VALORES A RECEBER		R$ 33.558,02	R$ 0,00
(-) PROVISAO PARA PERDAS DE RECEITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
ESTOQUES		R$ 739.454,86	R$ 657.218,71
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 739.454,86	R$ 657.218,71
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 739.454,86	R$ 657.218,71
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 739.454,86	R$ 657.218,71
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 814,49	R$ 2.196,91
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 814,49	R$ 2.196,91
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 814,49	R$ 2.196,91
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 53.957,82	R$ 173.627,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 231,00	R$ 231,00
INVESTIMENTOS		R$ 231,00	R$ 231,00
AGIO - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 231,00	R$ 231,00
IMOBILIZADO		R$ 51.956,82	R$ 171.176,59
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE CAIXA		R$ 16.147,00	R$ 16.147,00
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 17.011,02	R$ 17.011,02
(-) DEP. PROC. ELETR DE DADOS (DEPRECIACAO)		R$ (4.949,57)	R$ (5.900,16)
INSTALACOES		R$ 32.949,00	R$ 34.409,02
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 48.591,83
(-) INSTALACOES DEPRECIADAS		R$ (13.642,83)	R$ (11.196,81)
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 5.775,34	R$ 5.950,71
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 11.481,92	R$ 11.481,92
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO		R$ (5.916,36)	R$ (5.241,21)
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 121.510,00
VEICULOS		R$ 60.000,00	R$ 125.750,00
(-) VEICULOS DEPRECIACAO		R$ (60.000,00)	R$ (4.160,00)
PASSIVO		R$ 1.529.809,07	R$ 1.251.181,10
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 359.614,36	R$ 116.369,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRIGA AG. 0556 CC 00-001-9		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES/DEDEDORES		R$ 290.395,76	R$ 62.739,66
FORNECEDORES		R$ 290.395,76	R$ 62.739,66
01.476.386 MOISES SOUZA BALDEZ		R$ 0,00	R$ 7.192,80
04.534.759 WELLINGTON MORAES SILVA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
05.170.398 ANDRE LUIS FAGUNDES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 300,00
05.653.312 JARDEL VARGAS ALVES		R$ 1.176,00	R$ 0,00
08.653.230 PORTO DOMINGOS DE ARAUJ		R$ 0,00	R$ 0,00
ARLETE MICHELS JAQUES		R$ 33.192,02	R$ 0,00
ASSUNCAO FERRAZ PATRICIO 37465018004		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBOSA, CARTOES SA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLEM COM DE PAPEIS		R$ 1.096,38	R$ 0,00
CAMARGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONEI SISTEMAS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASTECH SEGUROS		R$ 0,00	R$ 1.748,27
CACUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAR HOUSE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO DE NEVES MACHADO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSADOS MK LTDA		R$ 0,00	R$ 14.791,50
CONSTRUTORA CAMARGO CORREA S/A		R$ 2.940,00	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 9.579,98	R$ 0,00
DIRETORIA CLIMATIZACAO DE FILMES DE VIDRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA		R$ 7.164,72	R$ 0,00
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 3.237,39	R$ 3.237,39
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO CIVIL		R$ 0,00	R$ 0,00
FONTANELLA & RECK TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G L DALLA VALLE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIEL VIEIRA DA SILVA		R$ 2.400,00	R$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO		R$ 0,00	R$ 0,00
GUARDIAN VEICULOS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMAP - INZ DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO		R$ 511,44	R$ 0,00
IDEAL POTRAS LTDA		R$ 6.440,07	R$ 14.498,00
IMPORTADORA DE RODOVIARIO LTDA		R$ 3.134,50	R$ 0,00
INADIR INDUSTRIA CATARINENSE DE ADESIVOS LTDA		R$ 23.013,02	R$ 7.371,30
IVAN FREDERICO KOLLER		R$ 0,00	R$ 0,00
JACOBI REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LINDOMAR FELIX DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LJ BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA		R$ 9.281,98	R$ 0,00
LUCIANO MOTTA DA SILVA CONCRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA E SERRARIA RENCA LTDA		R$ 11.256,75	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 1.123,50	R$ 0,00
MARCOS VINICIUS S. DA ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MECANICA DIESEL IRMOS MULLER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELETTI BEIJAMINS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO CAMPO BRANCO LTDA		R$ 681,20	R$ 106,20
MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA		R$ 3.084,10	R$ 0,00
MR MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME		R$ 12.441,66	R$ 0,00
MULTI FERROMENTO LTDA		R$ 22.937,04	R$ 0,00
MULTINACIONAL DIST RAT CONST LTDA		R$ 14.213,88	R$ 0,00
NEVELLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 2.119,10	R$ 0,00
NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA & SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 23.733,58	R$ 0,00
PANAMBI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 8.574,32	R$ 1.985,76
PPG INC DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.963,80
PRF S. SERRA, DOM DE MAT PARA CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
R.LOTACIOES COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIZEN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 2.442,27	R$ 0,00
ROMANO VANDERLEI GOMES DO NASCIMENTO		R$ 500,00	R$ 0,00
ROSSANO GUILHERME ARIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIAL ACOS S.A. LTDA		R$ 6.145,76	R$ 7.060,78
SAFENGE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA CRUZ DE SERRAL PRODUTOS FLORESTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDSTEIN COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMAQ MAQ E COMPLA		R$ 1.052,40	R$ 0,00
SUPERMAQ COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRAMONTINA SUL SA		R$ 859,83	R$ 0,00
VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANDEIRAS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 25.000,00	R$ 22.469,90
OBRIGACOES E SALARIOS		R$ 10.667,00	R$ 11.592,34
PROVISAO DE 13º SALARIO A PAGAR		R$ 8.414,75	R$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR		R$ 3.791,00	R$ 11.592,34
SALARIOS A PAGAR		R$ 3.315,85	R$ 3.701,70
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 10.212,51	R$ 7.167,28
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 9.194,24	R$ 1.377,97
PROVISAO P/ATS E FERIAS C/ 1/3 A PAGAR		R$ 994,34	R$ 5.789,31
PROVISAO INSS S/ FERIAS C/ 1/3 A PAGAR		R$ 3.153,00	R$ 2.451,78
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 5.366,38	R$ 3.339,68
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 57.460,00	R$ 25.228,00
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 21.727,16	R$ 24.309,79
IRRF A RECOLHER		R$ 2.442,12	R$ 1.553,32
IRRF JCP A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.260,98
COFINS A RECOLHER		R$ 7.747,00	R$ 5.000,00
ICMS A RECOLHER		R$ 19.298,61	R$ 4.250,74
ISSQN A RECOLHER		R$ 1.744,31	R$ 1.212,95
PIS A RECOLHER		R$ 1.906,12	R$ 2.227,25
PROVISAO IRPJ a CSLL		R$ 13.793,00	R$ 1.600,00
CSLL A RECOLHER		R$ 10.098,02	R$ 1.430,12
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 3.695,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.289,47	R$ 5.289,47
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.289,47	R$ 5.289,47
RESISTENCIA MECICA A PAGAR		R$ 1.052,40	R$ 0,00
JCP A PAGAR		R$ 4.236,47	R$ 5.289,47
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 576,02	R$ 443,68
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 576,02	R$ 443,68
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 20.376,77
EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL		R$ 0,00	R$ 20.376,77
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 20.376,77
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ 0,00	R$ 20.376,77
(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.169.551,71	R$ 1.134.151,71
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.600,00	R$ 99.600,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.600,00	R$ 99.600,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (USTIQ) (CRITA) - 100%		R$ 99.600,00	R$ 99.600,00
RESERVAS		R$ 0,00	R$ 11.058,51
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 11.058,51
RESERVAS LEGAIS		R$ 0,00	R$ 11.058,51
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.069.951,71	R$ 1.023.493,20
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.070.191,71	R$ 998.251,70
LUCROS NO EXERCICIO/PERIODO		R$ 0,00	R$ 25.241,50
LUCROS ACUMULADOS -REDUCAO CAPITAL		R$ 1.070.191,71	R$ 998.251,70
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO GUSTAVO ZORTEA		R$ 240,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação ou conferência no site http://www.jucisrs.rs.gov.br/autenticidade sob o código 8240000000000 e Protocolo de Deferimento nº 8.682.016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 2.903.069,72	R$ 1.866.412,09
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 2.903.069,72	R$ 1.822.412,09
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 44.000,00
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (446.300,02)	R$ (274.422,11)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (37.121,06)	R$ (18.619,48)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (409.178,96)	R$ (255.802,63)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (1.638.062,43)	R$ (902.920,27)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (1.638.062,43)	R$ (902.920,27)
(=) Lucro Bruto		R$ 818.707,27	R$ 689.069,71
(-) Despesas		R$ (578.056,37)	R$ (606.573,44)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (309.167,36)	R$ (461.231,97)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (75.418,98)	R$ (71.102,81)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (233.748,38)	R$ (390.129,16)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (133.851,54)	R$ (105.797,66)
(-) OCUPACAO		R$ (3.597,50)	R$ (3.776,50)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (1.930,22)	R$ (1.833,13)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (78.530,73)	R$ (51.952,28)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (3.004,05)	R$ (1.551,20)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (24.474,79)	R$ (24.858,57)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (17.399,16)	R$ (16.544,93)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (4.915,09)	R$ (5.281,05)
(+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ 404,83	R$ 6.137,00
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.697,80	R$ 8.463,44
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.292,97)	R$ (2.326,44)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas Operacionais		R$ (12.396,14)	R$ (15.805,23)
(-) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R$ (12.396,14)	R$ (15.805,23)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ (7.724,52)	R$ (2.482,20)
(-) +/- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION		R$ (466,16)	R$ (0,00)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (7.258,36)	R$ (2.482,20)
(-) Prov. p/ IRPJ e CSLL		R$ (115.321,64)	R$ (27.393,38)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R$ (115.321,64)	R$ (27.393,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 240.650,90	R$ 82.496,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 1.866.412,09	R$ 1.681.244,54
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 1.822.412,09	R$ 1.681.244,54
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 44.000,00	R$ 0,00
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (274.422,11)	R$ (546.761,49)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (18.619,48)	R$ (355.799,37)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (255.802,63)	R$ (190.962,12)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (902.920,27)	R$ (768.438,23)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (902.920,27)	R$ (768.438,23)
(=) Lucro Bruto		R$ 689.069,71	R$ 366.044,82
(-) Despesas		R$ (606.573,44)	R$ (338.585,70)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (461.231,97)	R$ (220.265,88)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (71.102,81)	R$ (61.238,87)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (390.129,16)	R$ (159.027,01)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (105.797,66)	R$ (91.136,23)
(-) OCUPACAO		R$ (3.776,50)	R$ (8.019,50)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (1.833,13)	R$ (1.943,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (51.952,28)	R$ (35.291,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.551,20)	R$ (401,20)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (24.858,57)	R$ (24.858,57)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (16.544,93)	R$ (17.505,72)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (5.281,05)	R$ (3.117,03)
(+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ 6.137,00	R$ 798,20
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.463,44	R$ 6.606,42
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.326,44)	R$ (5.808,22)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas Operacionais		R$ (15.805,23)	R$ (17.517,67)
(-) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R$ (15.805,23)	R$ (17.517,67)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ (2.482,20)	R$ (3.036,80)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (2.482,20)	R$ (3.036,80)
(-) Prov. p/ IRPJ e CSLL		R$ (27.393,38)	R$ (7.427,32)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R$ (27.393,38)	R$ (7.427,32)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 82.496,27	R$ 27.459,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 1.681.244,54	R$ 1.549.311,97
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 1.681.244,54	R$ 1.549.311,97
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (546.761,49)	R$ (248.445,08)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (355.799,37)	R$ (33.177,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (190.962,12)	R$ (215.267,68)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (768.438,23)	R$ (747.847,95)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (768.438,23)	R$ (747.847,95)
(=) Lucro Bruto		R$ 366.044,82	R$ 553.018,94
(-) Despesas		R$ (338.585,70)	R$ (461.084,40)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (220.265,88)	R$ (306.683,97)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (61.238,87)	R$ (71.156,16)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (159.027,01)	R$ (235.527,81)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (91.136,23)	R$ (97.977,99)
(-) OCUPACAO		R$ (8.019,50)	R$ (8.650,49)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (1.943,21)	R$ (2.095,82)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (35.291,00)	R$ (49.336,97)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (401,20)	R$ (1.105,58)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (24.858,57)	R$ (24.851,29)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (17.505,72)	R$ (9.827,61)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (3.117,03)	R$ (2.110,23)
(-) (+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ 798,20	R$ (453,21)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 6.606,42	R$ 5.937,52
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.808,22)	R$ (6.390,73)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas Operacionais		R$ (17.517,67)	R$ (18.622,36)
(-) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R$ (17.517,67)	R$ (18.622,36)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ (3.036,80)	R$ (602,63)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (3.036,80)	R$ (602,63)
(-) Prov. p/ IRPJ e CSLL		R$ (7.427,32)	R$ (36.744,24)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R$ (7.427,32)	R$ (36.744,24)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 27.459,12	R$ 91.934,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 1.549.311,97	R$ 829.531,11
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 1.549.311,97	R$ 784.531,11
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 45.000,00
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (248.445,08)	R$ (166.989,40)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (33.177,40)	R$ (52.062,30)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (215.267,68)	R$ (114.927,10)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (747.847,95)	R$ (367.946,19)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (747.847,95)	R$ (353.696,19)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (14.250,00)
(=) Lucro Bruto		R$ 553.018,94	R$ 294.595,52
(-) Despesas		R$ (461.084,40)	R$ (275.305,15)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (306.683,97)	R$ (167.528,76)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (71.156,16)	R$ (52.420,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (235.527,81)	R$ (115.108,50)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (97.977,99)	R$ (104.308,98)
(-) OCUPACAO		R$ (8.650,49)	R$ (3.540,50)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (2.095,82)	R$ (2.430,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (49.336,97)	R$ (47.759,51)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.105,58)	R$ (3.849,38)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (24.851,29)	R$ (24.836,73)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (9.827,61)	R$ (15.562,17)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (2.110,23)	R$ (6.330,23)
(-) (+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ (453,21)	R$ (2.877,57)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.937,52	R$ 659,03
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.390,73)	R$ (3.536,60)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas Operacionais		R$ (18.622,36)	R$ (21.733,77)
(-) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R$ (18.622,36)	R$ (21.733,77)
+/- Outras Receitas e Despesas		R$ (602,63)	R$ 27.066,75
(-) +/- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION		R$ (0,00)	R$ (98,00)
GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADOS		R$ 0,00	R$ 30.000,00
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (602,63)	R$ (2.835,25)
(-) Prov. p/ IRPJ e CSLL		R$ (36.744,24)	R$ (5.922,82)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R$ (36.744,24)	R$ (5.922,82)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 91.934,54	R$ 19.290,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	99.800,00	868.301,78	968.101,78
Lucros do exercício		82.496,27	82.496,27
Saldo Final em 31.03.2024	99.800,00	950.798,05	1.050.598,05
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2024	99.800,00	950.798,05	1.050.598,05
Lucros do exercício		27.459,12	27.459,12
Saldo Final em 30.06.2024	99.800,00	978.257,17	1.078.057,17
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2024	99.800,00	978.257,17	1.078.057,17
Lucros do exercício		91.934,54	91.934,54
Saldo Final em 30.09.2024	99.800,00	1.070.191,71	1.169.991,71
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	RESERVAS LEGAIS (R$)	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2024	99.800,00	0,00	1.070.191,71	1.169.991,71
Transferência para Reservas		11.059,01	(-)11.059,01	0,00
Lucros do exercício			(-)70.881,00	(-)70.881,00
Saldo Final em 31.12.2024	99.800,00	11.059,01	988.251,70	1.099.110,71
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE MARÇO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	82.496,27
Depreciação e amortização	5.281,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	87.777,32
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(67.680,60)
(Aumento) Redução nos estoques	(286.701,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	138.611,01
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(88.109,81)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(216.103,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(216.103,08)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(216.103,08)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.497,12)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.497,12)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	68.419,41
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	68.419,41
Redução nas Disponibilidades	(149.180,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	152.805,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.624,34

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Carlos Adolfo de Abreu Gomes
Reg. no CRC/RS sob nº 72.077
CPF: 901.296.010-04

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE JUNHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	27.459,12
Depreciação e amortização	3.117,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	30.576,15
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	460.145,81
(Aumento) Redução nos estoques	14.468,89
Aumento (Redução) em fornecedores	(498.759,34)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.791,18
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.222,69
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	8.222,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.222,69
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(2.068,12)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.068,12)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(9.485,17)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(9.485,17)
Redução nas Disponibilidades	(3.330,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.624,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	293,74

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Carlos Adolfo de Abreu Gomes
Reg. no CRC/RS sob nº 72.077
CPF: 901.296.010-04

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	91.934,54
Depreciação e amortização	2.110,23
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	94.044,77
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	246.971,59
(Aumento) Redução nos estoques	(85.610,27)
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.144,55)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(8.002,17)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	243.259,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	243.259,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	243.259,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	18.382,73
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	18.382,73
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(58.934,24)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(58.934,24)
Aumento nas Disponibilidades	202.707,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	293,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	203.001,60

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Carlos Adolfo de Abreu Gomes
Reg. no CRC/RS sob nº 72.077
CPF: 901.296.010-04

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	19.290,37
Depreciação e amortização	(58.869,77)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(39.579,40)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	105.382,02
(Aumento) Redução nos estoques	102.236,12
Aumento (Redução) em fornecedores	(227.655,10)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(15.565,64)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(75.182,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(75.182,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(75.182,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(60.500,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(60.500,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(90.171,37)
Empréstimos tomados	35.676,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(54.494,60)
Redução nas Disponibilidades	(190.176,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	203.001,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.825,00

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Carlos Adolfo de Abreu Gomes
Reg. no CRC/RS sob nº 72.077
CPF: 901.296.010-04

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa denominada: FERRAGEM ELETROCOR LTDA

Objetivo da sociedade é: COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Tributação: LUCRO REAL

NOTA 02: DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil, mensuração, reconhecimento bem como as respectivas demonstrações contábeis foram realizados dentro do que determina a Lei: 6404/1976 e suas alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007, 11.941/ 2009 e **NBC TG 1001** de 18 de novembro de 2021, que dispõe sobre a contabilidade para **pequenas empresas.**

As demonstrações contábeis foram processadas com base nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa.

NOTA 03: RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1 Observamos neste Balanço, as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T1 – Estrutura Conceitual Para a Elaboração das Demonstrações Contábeis, levando em consideração os Pressupostos Básicos constantes nesta Norma.

3.2 A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis da empresa incluem certas estimativas referentes a provisões de natureza trabalhista, provisão para contingências, provisões operacionais e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas quando de sua realização no futuro, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A companhia revisa as estimativas e premissas periodicamente, ajustando-as, quando aplicável.

3.3 A administração da companhia definiu que sua moeda funcional é o real.

NOTA 04: DOS AJUSTES DE VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS

Não houve necessidade de ajuste a valor presente dos elementos integrantes do Ativo e do Passivo decorrentes de operações financeiras (direitos e obrigações), uma vez que seus efeitos não foram relevantes. Com isso, evidencia-se que os valores contábeis registrados representam substancialmente os valores justos na data do Balanço.

NOTA 05: ESTOQUES

Os estoques estão calculados pelo Custo Médio de aquisição. Eventuais provisões para perdas por irrecuperabilidade dos estoques baseiam-se no histórico de giro dos produtos, de perdas de estoques por obsolescência, e de produtos sujeitos a termo de validade.

Não foi necessário a realização de valor justo nos Estoques.

NOTA 06: IMOBILIZADO

A empresa optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo, tampouco, efetuou a revisão das taxas de depreciação de acordo com a vida útil dos bens, por entender que a estimativa utilizada para os seus bens encontra-se adequada, sendo que os valores encontram-se registrados pelo custo de aquisição. Não foi identificado a necessidade de testes recuperabilidade de ativos fixos (impairment), estando seu imobilizado registrado pelo preço de custo de aquisição, diminuído a sua depreciação.

NOTA 07: RECEITAS E DESPESAS

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 08: EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não registrou nenhum evento subsequente que torna-se necessário fazer a publicação.

_____

CRC/RS 7679 CNPJ: 28.760.266/0001-51
Contador:
Carlos Adolfo de Abreu Gomes
CRC/RS 72077

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	19

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	02.013.755/0001-56					5130619450	licitacao09.dr@gmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES	901.296.010-04	72077	RS/2015/72077	08/07/2025	RS	5130469999	carlos@flavioribeiro.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
CNPJ:	02.013.755/0001-56	**Nire:**	43600499923	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	FF.10.09.FA.16.C8.FF.A7.F7.7F.17.47.8F.B0.0F.64.27.8E.43.08-				

Consulta Realizada em: 06/05/2025 07:21:35

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Empresa: **FERRAGEM ELETROCOR LTDA**
C.N.P.J.: 02.013.755/0001-56
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0019
Emissão: 08/05/2025
Hora: 09:49:27

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
300	**1**	**ATIVO**	**1.251.181,10**	**1.787.596,40**
301	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.077.853,51**	**1.708.312,78**
302	**1.1.10**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**12.825,00**	**152.805,13**
303	**1.1.10.101**	**CAIXA GERAL**	**11,63**	**0,90**
1	1.1.10.101.01	CAIXA	11,63	0,90
305	**1.1.10.102**	**DEPOSITOS A VISTA**	**802,89**	**15.998,68**
2	1.1.10.102.01	BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189	276,74	216,98
3	1.1.10.102.01	BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6	283,90	73,45
4	1.1.10.102.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1	27,37	27,38
9	1.1.10.102.01	ITAU AG. 0602 CTA 98950-1	128,44	15.174,37
25	1.1.10.102.01	SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2	86,44	506,50
306	**1.1.10.103**	**VALORES MOBILIARIOS**	**12.010,48**	**136.805,55**
151	1.1.10.103.01	APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO	12.010,48	136.805,55
2054	**1.1.11**	**CREDITOS**	**425.672,87**	**1.171.615,62**
307	**1.1.11.104**	**DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES**	**270.639,86**	**1.131.544,52**
3170	1.1.11.104.001	00317 - BRIGADA MILITAR - AJUDANCIA GERAL	1.716,70	0,00
22058	1.1.11.104.001	01644 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	144.954,00	0,00
22068	1.1.11.104.001	02166 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	34.797,15
30853	1.1.11.104.001	024429 - INST. FED. DE EDUC. CIENCIA TEC SUL RIO GRAND.	0,00	6.515,66
30968	1.1.11.104.001	027794 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI LAJEADO	230,75	0,00
30385	1.1.11.104.001	03456 - JOSE RENATO DE ABREU FRAGA	11.043,75	0,00
4592	1.1.11.104.001	04592 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REG FRONTEIRA OESTI	577,40	5.924,48
30360	1.1.11.104.001	04819 - BRIGADA MILITAR - DS HBMS/SM HOSPITAL CEL IZID	0,00	16.614,72
22140	1.1.11.104.001	04853 - BRIGADA MILITAR - DPTO. LOGISTICA E PATRIMONIO	0,00	60.711,17
30825	1.1.11.104.001	05398 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	3.546,00
22157	1.1.11.104.001	05640 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	0,00	75.064,00
30087	1.1.11.104.001	05856 - 29 BATALHAO INFANTARIA BLINDADO	0,00	6.877,00
5860	1.1.11.104.001	05860 - SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA E DES. RURAL	1.900,75	10.532,00
22062	1.1.11.104.001	05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA	3.574,50	72.186,20
22118	1.1.11.104.001	06222 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAC	0,00	12.525,04
2112	1.1.11.104.001	06268 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RS	0,00	1.411,72
22160	1.1.11.104.001	06323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	5.427,80
30722	1.1.11.104.001	06325 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 1	4.643,70	0,00
22052	1.1.11.104.001	06340 - DMAE - DPTO. MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	0,00	500,00
1122	1.1.11.104.001	06345 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POL VALE TAQUARI	0,00	13.197,93
30430	1.1.11.104.001	06456 - BRIGADA MILITAR - COM. REG POL OST CENTRO SUL	0,00	11.385,43
2117	1.1.11.104.001	06484 - COMANDO REG DE POLICIAMENTO CRPO MISSOES	0,00	14.118,00
22067	1.1.11.104.001	06572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	0,00	12.717,00
1131	1.1.11.104.001	06635 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	0,00	4.962,50
30305	1.1.11.104.001	06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNH	1.873,13	3.707,50
30309	1.1.11.104.001	06696 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	0,00	1.515,36
22145	1.1.11.104.001	06728 - FUNDACAO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	0,00	11.253,50
30093	1.1.11.104.001	06775 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO	6.871,95	39.467,29
22106	1.1.11.104.001	07064 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	330,00
2128	1.1.11.104.001	07108 - BRIGADA MILITAR - CENTRO DE OBRAS	4.141,68	0,00
21080	1.1.11.104.001	07603 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SUSEPE	0,00	2.633,00
22077	1.1.11.104.001	07680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	153,45	0,00
22135	1.1.11.104.001	08268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	0,00	7.615,00
21076	1.1.11.104.001	08375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	0,00	7.251,50
30450	1.1.11.104.001	08522 - SEC. DESEN. SOCIAL,TRABALHO,JUSTICA E DIR. HUM	0,00	133,50
30078	1.1.11.104.001	08598 - SECRETARIA DE PLANJAMENTO GOVERNANCA E GESTA	0,00	6.721,00
30826	1.1.11.104.001	08952 - 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	0,00	2.512,80
9012	1.1.11.104.001	09012 - BRIGADA MILITAR - COMANDO DE POLICIAM LITORAL	0,00	10.496,22
1128	1.1.11.104.001	09132 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	19.678,97
30741	1.1.11.104.001	09148 - BRIGADA MILITAR - HOSPITAL DE PORTO ALEGRE	5.070,70	0,00
30789	1.1.11.104.001	09190 - BRIGADA MILITAR COMANDO POLICIAMENTO DO SUL	0,00	13.131,00
21024	1.1.11.104.001	09258 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO	44,78	1.347,80
21033	1.1.11.104.001	09318 - DMLU - DPTO. MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	397,50
30969	1.1.11.104.001	09961 - BRIGADA MILITAR - COE	144,00	0,00
30137	1.1.11.104.001	10005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	11.003,10
30854	1.1.11.104.001	10206 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	63,40
30738	1.1.11.104.001	10320 - 3 COMANDO BRIGADA DA CAVALARIA MECANIZADA	0,00	443,90
10997	1.1.11.104.001	10997 - ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE - COM. DA MARI	0,00	1.349,30
30249	1.1.11.104.001	12080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	22,65
22107	1.1.11.104.001	12268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	51.539,15
30076	1.1.11.104.001	12612 - IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	0,00	92.280,00
12618	1.1.11.104.001	12618 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POLIC. ALTO JACUI	11.243,40	2.960,00
12658	1.1.11.104.001	12658 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO S	0,00	2.269,20
9071	1.1.11.104.001	12741 - BRIGADA MILITAR- COMANDO DE POL OEST CENTRAL	0,00	6.374,80
22063	1.1.11.104.001	12770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO	85,95	1.300,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
22129	1.1.11.104.001	13132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	18.815,40
22081	1.1.11.104.001	13278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAUL	0,00	17.748,10
22164	1.1.11.104.001	13360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	0,00	27.754,34
22105	1.1.11.104.001	13567 - FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	19.952,24
22074	1.1.11.104.001	13863 - HOSP. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA - CRISTO	0,00	4.796,64
14008	1.1.11.104.001	14008 - BRIGADA MILITAR - ADJ P4 BAVBM	0,00	25.538,53
2130	1.1.11.104.001	14610 - BRIGADA MILITAR - DPL CENTRO DE OBRAS	25.528,44	0,00
30808	1.1.11.104.001	14786 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	0,00	7.910,25
22170	1.1.11.104.001	15385 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN	0,00	2.505,00
21074	1.1.11.104.001	15528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	1.382,50	28.943,10
21039	1.1.11.104.001	15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO	17.562,78	17.562,78
21084	1.1.11.104.001	15859 - SUP. SERV. PEN. - FUNDO PENITENCIÁRIO	2.711,48	33.478,47
2101	1.1.11.104.001	16648 - BRIGADA MILITAR - CRPO VALE DO CAI	0,00	12.220,00
30675	1.1.11.104.001	16869 - BRIGADA MILITAR - DEPARATAMENTO INFORMATICA	0,00	45,00
17644	1.1.11.104.001	17644 - 19 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	2.272,70
18145	1.1.11.104.001	18145 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00	3,90
21082	1.1.11.104.001	18819 - SECRETARIA DO PARQUE EST. DE EXP. ASSIS BRASIL	0,00	10.420,80
22116	1.1.11.104.001	18824 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	0,00	207,90
22120	1.1.11.104.001	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	22.767,30
22143	1.1.11.104.001	20344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	1.487,70	0,00
30153	1.1.11.104.001	21301 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	12.787,15	14.863,19
30918	1.1.11.104.001	22749 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.510,00	0,00
22139	1.1.11.104.001	22788 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	646,62	0,00
30849	1.1.11.104.001	22811 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE.	0,00	350,16
30851	1.1.11.104.001	24083 - INST. FED. DO RS / CAMPUS FELIZ	0,00	14.896,55
30314	1.1.11.104.001	25059 - MUNICIPIO DE IMBE	0,00	3.265,00
30721	1.1.11.104.001	27384 - INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS IBIR	0,00	1.611,80
30831	1.1.11.104.001	27393 - INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS LAJEADO	0,00	1.037,70
30238	1.1.11.104.001	27423 - COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZAI	0,00	8.474,30
22103	1.1.11.104.001	27531 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS 3(	519,00	712,20
27546	1.1.11.104.001	27546 - BRIGADA MILITAR - CRPO/PLANALTO	4.437,00	30.426,20
22053	1.1.11.104.001	27566 - BRIGADA MILITAR - DEP. LOGISTICA E PATRIMONIO	0,00	11.716,40
22110	1.1.11.104.001	27573 - INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS LAJEADO	0,00	1.900,00
2105	1.1.11.104.001	27576 - BRIGADA MILITAR - COM. REG. FRONTEIRA NOROESTI	0,00	53.943,70
2122	1.1.11.104.001	27584 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 9° BB	204,00	0,00
30782	1.1.11.104.001	27610 - 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	30.589,35
30316	1.1.11.104.001	27656 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	584,40	0,00
30852	1.1.11.104.001	27664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	0,00	17.011,20
27682	1.1.11.104.001	27682 - BRIGADA MILITAR - COM.DE POL.DA CAPITAL	0,00	979,70
30676	1.1.11.104.001	27688 - BRIGADA MILITAR - BAT. DE OPER. ESPEC. BOPE	591,60	223,05
30456	1.1.11.104.001	27689 - SECRETARIA DE JUSTICA E SIST PENAL E SOCIOEDUC	0,00	486,15
30708	1.1.11.104.001	27702 - SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVC	0,00	3.386,82
30850	1.1.11.104.001	27732 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	0,00	2.330,06
30956	1.1.11.104.001	27763 - JOSE JURANDIR DE BRITES	416,60	0,00
22070	1.1.11.104.001	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	0,00	9.170,00
27634	1.1.11.104.001	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	2.172,30
22094	1.1.11.104.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	2.245,00
183	**1.1.11.105**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**21.319,11**	**0,00**
21089	1.1.11.105.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	21.319,11	0,00
310	**1.1.11.106**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**13.713,90**	**34.909,32**
241	1.1.11.106.01	ICMS ST COMPLEMENTO A COMPENSAR	0,00	490,20
261	1.1.11.106.01	ISSQN A RECUPERAR	400,00	0,00
22096	1.1.11.106.01	RETENÇÕES A RECUPERAR	0,00	34.419,12
21997	1.1.11.106.01	RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL	6.260,83	0,00
21998	1.1.11.106.01	RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS	2.380,90	0,00
22225	1.1.11.106.01	RETENÇÕES A RESTITUIR - PIS E COFINS PROC 11000-748.036	4.672,17	0,00
901	**1.1.11.110**	**OUTROS CREDITOS**	**120.000,00**	**0,00**
370	1.1.11.110.001	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120.000,00	0,00
340	**1.1.11.111**	**DESPESAS C/FUNCIONARIOS**	**0,00**	**5.161,78**
32	1.1.11.111.001	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	5.161,78
2055	**1.1.12**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**637.218,73**	**381.612,47**
311	**1.1.12.108**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**637.218,73**	**381.612,47**
11	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	637.218,73	381.612,47
2056	**1.1.15**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**2.136,91**	**2.279,56**
313	**1.1.15.110**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**2.136,91**	**2.279,56**
314	1.1.15.110.010	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.136,91	2.279,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
317	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**173.327,59**	**79.283,62**
16	**1.2.10**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.950,00**	**1.950,00**
320	**1.2.10.002**	**OUTROS CREDITOS**	**1.950,00**	**1.950,00**
330	1.2.10.002.001	DEPOSITOS EM CAUCAO	1.950,00	1.950,00
321	**1.2.15**	**INVESTIMENTOS**	**201,00**	**17.987,48**
8002	**1.2.15.001**	**INVESTIMENTOS**	**201,00**	**17.987,48**
456	1.2.15.001.001	SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL	201,00	201,00
454	1.2.15.001.001	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	0,00	17.786,48
322	**1.2.20**	**IMOBILIZADO**	**171.176,59**	**59.346,14**
326	**1.2.20.098**	**EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS**	**11.210,86**	**12.965,40**
1989	1.2.20.098.001	EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS	17.011,02	15.513,02
142	1.2.20.098.002	EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO	(5.800,16)	(2.547,62)
324	**1.2.20.103**	**INSTALACOES**	**34.805,02**	**39.464,26**
1984	1.2.20.103.001	INSTALACOES	46.591,83	46.591,83
44	1.2.20.103.001	INSTALACOES-DEPRECIACAO	(11.786,81)	(7.127,57)
328	**1.2.20.107**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.650,71**	**2.570,00**
1987	1.2.20.107.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.691,92	3.220,93
51	1.2.20.107.002	MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO	(1.041,21)	(650,93)
329	**1.2.20.108**	**VEÍCULOS**	**121.510,00**	**4.346,48**
1988	1.2.20.108.001	VEICULOS	125.700,00	65.200,00
54	1.2.20.108.002	VEICULOS-DEPRECIACAO	(4.190,00)	(60.853,52)
400	**2**	**PASSIVO**	**1.251.181,10**	**1.787.596,40**
401	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**116.393,62**	**819.494,62**
405	**2.1.11**	**FORNECEDORES/CREDORES**	**62.730,66**	**654.678,64**
406	**2.1.11.101**	**FORNECEDORES**	**62.730,66**	**648.703,52**
30940	2.1.11.101.001	55.574.249 ANDRE LUIS FAGUNDES DE SOUZA	300,00	0,00
30085	2.1.11.101.001	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	0,00	159.170,13
30114	2.1.11.101.001	ALVES IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	2.385,00
22023	2.1.11.101.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	2.199,44
22200	2.1.11.101.001	BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	62.656,37
2069	2.1.11.101.001	BRADESCO SEGUROS	1.748,37	0,00
30067	2.1.11.101.001	C B NUNES REFRATARIOS ME	0,00	21.107,28
30062	2.1.11.101.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	0,00	1.093,94
30438	2.1.11.101.001	CAR HOUSE VEÍCULOS LTDA	0,00	280,17
21103	2.1.11.101.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	0,00	659,75
30279	2.1.11.101.001	CEPAZZI PROD. CERAMICOS LTDA	0,00	2.520,00
30302	2.1.11.101.001	CERMACO COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00	570,00
22902	2.1.11.101.001	COMPENSADOS NN LTDA	14.761,30	12.672,12
22011	2.1.11.101.001	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.909,51
30795	2.1.11.101.001	D3 DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	0,00	3.217,41
30837	2.1.11.101.001	DANIEL FRAGA MACHADO 42682655	0,00	8.000,00
22903	2.1.11.101.001	DECORBRAS COMPENSADOS LTDA	0,00	53.227,04
22041	2.1.11.101.001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	0,00	6.866,20
22027	2.1.11.101.001	EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	12.071,80
22193	2.1.11.101.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	0,00	2.331,85
11991	2.1.11.101.001	FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE	3.237,39	0,00
30820	2.1.11.101.001	FLORESTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAI	0,00	4.025,00
1109	2.1.11.101.001	GILSON ROBERTO SILVA DA SILVA	0,00	1.174,00
30715	2.1.11.101.001	IBMF - IND DE MATERIAIS P/ CONTRUCAO	0,00	782,93
30923	2.1.11.101.001	IDEAL PORTAS LTDA	18.456,66	0,00
22032	2.1.11.101.001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.381,19
21120	2.1.11.101.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	7.371,32	38.874,31
21121	2.1.11.101.001	IVAN FREDERICO ROLOFF	428,00	10.272,00
30431	2.1.11.101.001	LK BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA	0,00	10.661,66
30197	2.1.11.101.001	LUCIANO MOTTA DA SILVA CONCRETO ME	0,00	8.184,00
30346	2.1.11.101.001	MADEIREIRA CIRENAICA LTDA	0,00	9.699,99
30054	2.1.11.101.001	MARCOS VINICIOS R. DA ROSA	0,00	7.800,00
30760	2.1.11.101.001	METALURGICA MOR S.A	0,00	1.345,86
30357	2.1.11.101.001	MINERACAO CAMPO BRANCO LTDA	556,20	0,00
30778	2.1.11.101.001	MINERACAO VALE DO URUSSANGA LTDA	0,00	2.071,84
22031	2.1.11.101.001	MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA	0,00	3.011,75
30821	2.1.11.101.001	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	0,00	44.791,86
22017	2.1.11.101.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	0,00	3.136,08
30011	2.1.11.101.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	888,40
21147	2.1.11.101.001	PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA	1.885,78	11.453,98
22907	2.1.11.101.001	PINCEIS ROMA LTDA	0,00	1.171,20
30735	2.1.11.101.001	PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	4.963,95	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
30670	2.1.11.101.001	R-LICITACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	600,00
22050	2.1.11.101.001	RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	40.962,41
30771	2.1.11.101.001	ROMARIO VANDERLEI GOMES DE SOUZA	0,00	1.600,00
30104	2.1.11.101.001	RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS	7.083,76	6.297,38
22014	2.1.11.101.001	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONST	1.937,93	0,00
30135	2.1.11.101.001	SILVEIRA ALVES SOLUCOES EM ELETREC. EIRELI EPP	0,00	9.540,00
30201	2.1.11.101.001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	0,00	4.640,00
30685	2.1.11.101.001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	0,00	30.387,99
22028	2.1.11.101.001	SUPREMO CIMENTOS S.A.	0,00	34.239,54
30015	2.1.11.101.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,00	2.712,25
22198	2.1.11.101.001	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	2.161,93
22048	2.1.11.101.001	VELLORE S/A	0,00	1.897,96
407	**2.1.11.102**	**CONTAS A PAGAR/CREDORES**	**0,00**	**4.475,12**
30673	2.1.11.102.001	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.243,40
1991	2.1.11.102.001	SERVICOS TECNICOS	0,00	3.231,72
146	**2.1.11.104**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**0,00**	**1.500,00**
147	2.1.11.104.001	ADIANTAMENTO CLIENTE	0,00	1.500,00
921	**2.1.13**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**22.469,90**	**44.611,18**
922	**2.1.13.001**	**ORDENADOS E SALARIOS**	**12.682,34**	**29.795,56**
36	2.1.13.001.001	ANTECIPACAO DE FERIAS - INTERRUPCAO LICENCA MATERNID	0,00	1.266,58
8025	2.1.13.001.001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	8.980,64	19.722,28
39	2.1.13.001.001	SALARIOS A PAGAR	3.701,70	8.806,70
413	**2.1.13.002**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**9.787,56**	**14.815,62**
33	2.1.13.002.01	FGTS A RECOLHER	1.077,67	1.992,81
35	2.1.13.002.01	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	189,92
8029	2.1.13.002.01	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	718,45	1.577,76
8027	2.1.13.002.01	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	2.451,76	5.384,18
34	2.1.13.002.01	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	5.539,68	5.670,95
2058	**2.1.14**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**25.439,91**	**114.478,94**
411	**2.1.14.101**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**24.009,79**	**34.707,62**
133	2.1.14.101.001	IRRF A RECOLHER	3.033,32	4.096,13
1133	2.1.14.101.001	IRRF JCP A RECOLHER	3.260,06	1.859,42
31	2.1.14.101.01	COFINS A RECOLHER	10.688,47	10.392,73
26	2.1.14.101.01	ICMS A RECOLHER	4.250,74	16.108,15
29	2.1.14.101.01	ISSQN A RECOLHER	450,00	0,00
30	2.1.14.101.01	PIS A RECOLHER	2.327,20	2.251,19
148	**2.1.14.102**	**OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS S/ RETENCOES**	**0,00**	**123,26**
1992	2.1.14.102.001	ISSQN S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	123,26
8041	**2.1.14.103**	**PROVISAO IRPJ e CSLL**	**1.430,12**	**79.648,06**
28	2.1.14.103.001	CSLL A RECOLHER	1.430,12	27.756,21
27	2.1.14.103.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	51.891,85
2060	**2.1.17**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.269,47**	**5.265,71**
415	**2.1.17.101**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.269,47**	**5.265,71**
42	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	5.269,47	5.265,71
470	**2.1.18**	**RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR**	**483,68**	**460,15**
471	**2.1.18.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR**	**483,68**	**460,15**
473	2.1.18.001.001	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	483,68	2,98
472	2.1.18.001.001	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR (DESCONTOS)	0,00	457,17
419	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**35.676,77**	**0,00**
420	**2.2.10**	**EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.**	**35.676,77**	**0,00**
422	**2.2.10.102**	**FINANCIAMENTOS**	**35.676,77**	**0,00**
437	2.2.10.102.003	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	39.081,14	0,00
438	2.2.10.102.004	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	(3.404,37)	0,00
426	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.099.110,71**	**968.101,78**
427	**2.3.09**	**CAPITAL SOCIAL**	**99.800,00**	**99.800,00**
2052	**2.3.09.101**	**CAPITAL SOCIAL**	**99.800,00**	**99.800,00**
55	2.3.09.101.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%	99.800,00	99.800,00
2053	**2.3.11**	**RESERVAS**	**11.059,01**	**0,00**
429	**2.3.11.101**	**RESERVAS DE LUCROS**	**11.059,01**	**0,00**
902	2.3.11.101.001	RESERVAS LEGAIS	11.059,01	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
433	**2.3.13**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**988.251,70**	**868.301,78**
434	**2.3.13.101**	**LUCROS ACUMULADOS**	**988.251,70**	**868.301,78**
905	2.3.13.101.02	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157	988.251,70	868.301,78

CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES:90129601004

Assinado de forma digital por CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES:90129601004
Dados: 2025.05.08 09:52:45 -03'00'

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Carlos Adolfo de Abreu Gomes
Reg. no CRC/RS sob nº 72.077
CPF: 901.296.010-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receitas Operacional de Vendas/Serviços	**5.926.499,71**	**7.709.235,78**
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5.837.499,71	7.709.235,78
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	89.000,00	0,00
(-) Deduções das Receitas	**(1.236.618,08)**	**(1.179.579,80)**
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	(459.658,55)	(117.264,63)
IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS	(776.959,53)	(1.062.315,17)
(-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad	**(2.787.152,64)**	**(4.136.448,39)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.772.902,64)	(4.136.448,39)
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(14.250,00)	0,00
(=) Lucro Bruto	**1.902.728,99**	**2.393.207,59**
Despesas	**(1.681.548,69)**	**(1.663.015,47)**
(-) Despesas Op. Com Vendas	**(1.155.710,58)**	**(930.819,36)**
DESPESAS C/ PESSOAL	(255.918,10)	(301.995,72)
DESPESAS COM VENDAS	(899.792,48)	(628.823,64)
(-) Despesas Op. Administrativas	**(126.617,25)**	**(419.498,99)**
OCUPACAO	(23.986,99)	(57.421,70)
UTILIDADES E SERVICOS	(8.302,62)	(8.055,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(184.339,76)	(138.287,22)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.907,36)	(6.433,08)
REMUNERACAO A ADMINISTRADORES	(99.405,16)	(96.119,40)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(59.440,43)	(94.070,93)
DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO	(16.838,54)	(19.111,42)
(+/-) Receitas e Despesas Financeiras	**(52.733,91)**	**(30.961,36)**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	21.666,41	16.557,19
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(18.061,99)	(47.518,55)
+/- Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(73.679,03)**	**(12.396,14)**
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	(73.679,03)	(12.396,14)
+/- Outras Receitas e Despesas	**20.945,12**	**(8.328,64)**
+/- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	(98,00)	(966,16)
GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADOS	30.000,00	0,00
+/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13	(8.956,88)	(7.362,48)
Prov. p/ IRPJ e CSLL	**(77.487,76)**	**(261.010,98)**
PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL	(77.487,76)	(261.010,98)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	221.180,30	730.192,12

CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES:90129601004
Assinado de forma digital por CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES:90129601004
Dados: 2025.05.08 09:53:13 -03'00'

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Carlos Adolfo de Abreu Gomes
Reg. no CRC/RS sob nº 72.077
CPF: 901.296.010-04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.4.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43600499923	02.013.755/0001-56	
NOME EMPRESARIAL		
FERRAGEM ELETROCOR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68616139087	FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR: 68616139087	726498126640386876 7	16/06/2025 a 15/06/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02013755000156	FERRAGEM ELETROCOR LTDA: 02013755000156	644818022227343090 3	10/10/2025 a 10/10/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.
B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2026 às 11:40:37

4C.08.5D.6D.6A.AE.F1.2B
0E.85.90.8F.F4.94.41.7C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
NIRE	43600499923
CNPJ	02.013.755/0001-56
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/08/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12666

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12666
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: FERRAGEM ELETROCOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.013.755/0001-56

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.251.181,10	R$ 1.091.422,29
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.077.853,51	R$ 926.512,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 12.825,00	R$ 105,95
CAIXA GERAL		R$ 11,63	R$ 1,89
CAIXA		R$ 11,63	R$ 1,89
DEPOSITOS A VISTA		R$ 802,89	R$ 104,06
BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189		R$ 276,74	R$ 75,35
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 283,90	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 553-1		R$ 27,37	R$ 7,39
ITAU AG. 0602 CTA 98950-1		R$ 128,44	R$ 4,60
SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2		R$ 86,44	R$ 16,72
VALORES MOBILIARIOS		R$ 12.010,48	R$ 0,00
APLICAÇAO BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 12.010,48	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 425.672,87	R$ 362.151,73
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 270.030,86	R$ 195.277,33
00317 - BRIGADA MILITAR - AJUDANCIA GERAL		R$ 1.716,70	R$ 0,00
01644 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 144.954,00	R$ 150.030,00
02166 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R$ 0,00	R$ 1.200,00
02812 - UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS		R$ 0,00	R$ 0,00
02794 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI LAJEADO		R$ 230,75	R$ 0,00
01656 - JOSE RENATO DE ABREU FRAGA		R$ 11.043,75	R$ 4.417,50
04592 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REGI FRONTEIRA OESTE		R$ 577,40	R$ 0,00
04620 - FADERS - FUND ART DES POL PUB PFPAH NO RGS		R$ 0,00	R$ 176,80
05863 - SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA E DES. RURAL		R$ 1.900,75	R$ 0,00
05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA		R$ 3.574,50	R$ 1.695,00
06325 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 1		R$ 4.643,70	R$ 0,00
06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNHA		R$ 1.873,13	R$ 1.873,13
06775 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO		R$ 6.871,95	R$ 0,00
07198 - BRIGADA MILITAR - CENTRO DE OBRAS		R$ 4.141,68	R$ 0,00
07680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		R$ 153,45	R$ 0,00
09148 - BRIGADA MILITAR - HOSPITAL DE PORTO ALEGRE		R$ 5.070,70	R$ 0,00
09258 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO		R$ 44,78	R$ 0,00
09961 - BRIGADA MILITAR - COE		R$ 144,00	R$ 0,00
12618 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POLIC ALTO JACUI		R$ 11.243,40	R$ 0,00
12770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO		R$ 85,95	R$ 0,00
13414 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDI. INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 1.833,20
14610 - BRIGADA MILITAR - DPL CENTRO DE OBRAS		R$ 25.528,44	R$ 0,00
14970 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDI		R$ 0,00	R$ 1.206,94
15072 - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
15538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R$ 1.382,50	R$ 2.765,00
15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO		R$ 17.562,78	R$ 17.562,78
15859 - SUP. SERV. PEN. - FUNDO PENITENCIÁRIO		R$ 2.711,48	R$ 0,00
16905 - 18 BATALHÃO INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
20344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R$ 1.487,70	R$ 0,00
21301 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		R$ 12.787,15	R$ 0,00
2186 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCICAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
22749 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 3.510,00	R$ 0,00
22795 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 646,62	R$ 0,00
27531 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 30		R$ 519,00	R$ 0,00
27546 - BRIGADA MILITAR - CRPO/PLANALTO		R$ 4.437,00	R$ 0,00
27556 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 1 BBM		R$ 0,00	R$ 280,68
27566 - BRIGADA MILITAR - DEP. LOGISTICA E PATRIMONIO		R$ 0,00	R$ 0,00
27579 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDI. INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 966,70
27584 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 9° BBM		R$ 204,00	R$ 0,00
27644 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE		R$ 0,00	R$ 0,00
27656 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER		R$ 584,40	R$ 0,00
27668 - BRIGADA MILITAR - BAT. DE OPER. ESPEC. BOPE		R$ 591,60	R$ 0,00
27763 - JOSE JURANDIR DE BRITES		R$ 416,60	R$ 416,60
27766 - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
27810 - SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIA		R$ 0,00	R$ 0,00
27815 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		R$ 0,00	R$ 10.853,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 21.319,11	R$ 20.086,32
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 21.319,11	R$ 20.086,32
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.713,90	R$ 16.938,08
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 454,79
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 2.769,38
IRRF RECUP. APLICACOES		R$ 0,01	R$ 0,01
ISSQN A RECUPERAR		R$ 400,00	R$ 400,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL		R$ 6.260,83	R$ 6.260,83
RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS		R$ 2.380,90	R$ 2.380,90
RETENÇÕES A RESTITUIR - PIS E COFINS PROC 11000-748.036/2024-70		R$ 4.672,17	R$ 4.672,17
OUTROS CREDITOS		R$ 120.000,00	R$ 129.850,00
ANTECIPAÇAO DE VALORES AOS SOCIOS		R$ 0,00	R$ 9.850,00
OR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
DESPESAS CIFUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 637.218,73	R$ 562.700,62
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 637.218,73	R$ 562.700,62
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 637.218,73	R$ 562.700,62
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 2.136,91	R$ 1.554,13
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 2.136,91	R$ 1.554,13
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 2.136,91	R$ 1.554,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 173.327,59	R$ 164.909,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 201,00	R$ 201,00
IMOBILIZADO		R$ 171.176,59	R$ 162.758,86
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 1.110,86	R$ 10.360,27
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 17.011,02	R$ 17.011,02
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO		R$ (5.800,16)	R$ (6.650,75)
INSTALACOES		R$ 34.805,02	R$ 33.640,21
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 46.591,83
(-) INSTALACOES-DEPRECIACAO		R$ (11.786,81)	R$ (12.951,62)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.650,71	R$ 3.533,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 4.691,92	R$ 4.691,92
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		R$ (1.041,21)	R$ (1.158,54)
VEICULOS		R$ 121.510,00	R$ 115.225,00
VEICULOS		R$ 125.700,00	R$ 125.700,00
(-) VEICULOS-DEPRECIACAO		R$ (4.190,00)	R$ (10.475,00)
PASSIVO		R$ 1.251.181,10	R$ 1.091.422,29
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 116.393,62	R$ 87.099,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 49.650,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 49.650,40
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 0,00	R$ 49.650,40
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 62.730,66	R$ 8.745,67
FORNECEDORES		R$ 62.730,66	R$ 8.745,67
55.574.249 ANDRE LUIS FAGUNDES DE SOUZA		R$ 300,00	R$ 0,00
55.653.312 JARDEL VARGAS ALVES		R$ 0,00	R$ 3.000,00
56.285.305 JEAN MATHEUS LOPES COELHO		R$ 0,00	R$ 3.000,00
ASSUNCAO FERRAZ PATRICIO 37465919004		R$ 0,00	R$ 0,00
ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANRISUL CARTOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO SEGUROS		R$ 1.748,37	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO DAS NEVES FERNANDES		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,13
COMPENSADOS NH LTDA		R$ 14.761,30	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DOCTOR CLINOPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 3.237,39	R$ 3.428,84
HOSTGATOR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
IDEAL PORTAS LTDA		R$ 18.456,66	R$ 0,00
INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		R$ 7.371,32	R$ 0,00
IVAN FREDERICO ROLOFF		R$ 428,00	R$ 16,05
JACOBI REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIOS R. DA ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MECANICA DIESEL IRMAOS MULLER LTDA		R$ 0,00	R$ 796,00
MICHELOTTI SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO CAMPO BRANCO LTDA		R$ 556,20	R$ 0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARABONI MULTIFERRAMENTAIS IND E COM LTDA		R$ 1.885,78	R$ 0,00
PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 4.963,95	R$ 1.240,98
R.LOJATOCKES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REFRIGERACAO OLIFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESSOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMARIO VANDERLEI GOMES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS		R$ 7.083,76	R$ 283,80
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONSTRUÇÃO LT		R$ 1.937,93	R$ 0,00
SUPREMO CIMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR/CREDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 22.469,90	R$ 12.800,30
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 12.682,34	R$ 7.045,08
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 866,25
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ 8.960,64	R$ 4.620,00
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 3.701,70	R$ 1.558,83
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 9.787,56	R$ 5.755,22
FGTS A RECOLHER		R$ 1.077,67	R$ 277,20
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 718,45	R$ 438,90
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 2.451,76	R$ 1.497,74
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 5.539,68	R$ 3.541,38
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 25.439,91	R$ 10.417,00
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 24.009,79	R$ 10.417,00
IRRF A RECOLHER		R$ 3.033,32	R$ 1.925,29
IRRF JCP A RECOLHER		R$ 3.260,06	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 10.688,47	R$ 2.434,90
ICMS A RECOLHER		R$ 4.250,74	R$ 5.521,79
ISSQN A RECOLHER		R$ 450,00	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 2.327,20	R$ 535,02
PROVISAO IRPJ a CSLL		R$ 1.430,12	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R$ 1.430,12	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.269,47	R$ 5.485,63
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.269,47	R$ 5.485,63
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.269,47	R$ 5.485,63
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 483,68	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 483,68	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 483,68	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 35.676,77	R$ 31.023,26
EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL		R$ 35.676,77	R$ 31.023,26
FINANCIAMENTOS		R$ 35.676,77	R$ 31.023,26
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ 39.081,14	R$ 33.983,00
(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ (3.404,37)	R$ (2.960,34)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.099.110,71	R$ 973.300,03
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
RESERVAS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS DE LUCROS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS LEGAIS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 988.251,70	R$ 862.441,02
LUCROS ACUMULADOS		R$ 988.251,70	R$ 862.441,02
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 988.251,70	R$ 862.441,02
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.091.422,29	R$ 1.022.876,78
ATIVO CIRCULANTE		R$ 926.512,43	R$ 866.384,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 105,95	R$ 382,46
CAIXA GERAL		R$ 1,89	R$ 0,89
CAIXA		R$ 1,89	R$ 0,89
DEPOSITOS A VISTA		R$ 104,06	R$ 265,70
BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189		R$ 75,35	R$ 44,17
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1		R$ 7,39	R$ 61,98
ITAU AG. 0602 CTA 98950-1		R$ 4,60	R$ 0,00
SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2		R$ 16,72	R$ 159,55
VALORES MOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 115,87
APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 0,00	R$ 115,87
CREDITOS		R$ 362.151,73	R$ 452.320,29
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 195.277,33	R$ 338.057,01
01644 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 150.030,00	R$ 173.670,00
02166 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R$ 1.200,00	R$ 0,00
03456 - JOSE RENATO DE ABREU FRAGA		R$ 4.417,50	R$ 0,00
04632 - FADERS - FUND ART DES POL PUB PPD PPAH NO RGS		R$ 176,80	R$ 0,00
05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA		R$ 1.695,00	R$ 1.695,00
06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNHA		R$ 1.873,13	R$ 1.873,13
13414 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL		R$ 1.833,20	R$ 0,00
14970 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APREND		R$ 1.206,94	R$ 0,00
15072 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 1.100,00
15528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R$ 2.765,00	R$ 0,00
15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO		R$ 17.562,78	R$ 17.562,78
15859 - SUP. SERV. PEN. - FUNDO PENITENCIÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
17983 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 1.940,00
24814 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 139.230,00
25059 - MUNICIPIO DE IMBE		R$ 0,00	R$ 0,00
27556 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 1 BBM		R$ 280,68	R$ 0,00
27579 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL		R$ 966,70	R$ 0,00
27763 - JOSE JURANDIR DE BRITES		R$ 416,60	R$ 311,60
27815 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI.		R$ 10.853,00	R$ 0,00
27832 - SENAI - LAJEADO		R$ 0,00	R$ 90,90
27836 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 583,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 20.086,32	R$ 20.053,95
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 20.086,32	R$ 20.053,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 16.938,08	R$ 13.836,85
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 454,79	R$ 12,00
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R$ 2.769,38	R$ 67,14
IRRF RECUP. APLICACOES		R$ 0,01	R$ 0,00
ISSQN A RECUPERAR		R$ 400,00	R$ 400,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL		R$ 6.260,83	R$ 6.260,84
RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS		R$ 2.380,90	R$ 2.424,70
RETENÇÕES A RESTITUIR - PIS E COFINS PROC 11000-748.036/2024-70		R$ 4.672,17	R$ 4.672,17
OUTROS CREDITOS		R$ 129.850,00	R$ 80.110,00
ANTECIPACAO DE VALORES AOS SOCIOS		R$ 9.850,00	R$ 70.110,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 120.000,00	R$ 10.000,00
DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 262,48
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 262,48
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 562.700,62	R$ 412.710,55
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 562.700,62	R$ 412.710,55
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 562.700,62	R$ 412.710,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.554,13	R$ 971,35
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 1.554,13	R$ 971,35
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 1.554,13	R$ 971,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 164.909,86	R$ 156.492,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 201,00	R$ 201,00
IMOBILIZADO		R$ 162.758,86	R$ 154.341,13
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 10.360,27	R$ 9.509,68
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 17.011,02	R$ 17.011,02
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO		R$ (6.650,75)	R$ (7.501,34)
INSTALACOES		R$ 33.640,21	R$ 32.475,40
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 46.591,83
(-) INSTALACOES-DEPRECIACAO		R$ (12.951,62)	R$ (14.116,43)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.533,38	R$ 3.416,05
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.691,92	R$ 4.691,92
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		R$ (1.158,54)	R$ (1.275,87)
VEÍCULOS		R$ 115.225,00	R$ 108.940,00
VEICULOS		R$ 125.700,00	R$ 125.700,00
(-) VEICULOS-DEPRECIACAO		R$ (10.475,00)	R$ (16.760,00)
PASSIVO		R$ 1.091.422,29	R$ 1.022.876,78
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 87.099,00	R$ 48.384,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 49.650,40	R$ 394,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 49.650,40	R$ 394,22
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 49.650,40	R$ 0,00
ITAU		R$ 0,00	R$ 394,22
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 8.745,67	R$ 3.428,84
FORNECEDORES		R$ 8.745,67	R$ 3.428,84
56.285.305 JEAN MATHEUS LOPES COELHO		R$ 3.000,00	R$ 0,00
BANRISUL CARTOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DOCTOR CLINOPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 3.428,84	R$ 3.428,84
HOSTGATOR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN FREDERICO ROLOFF		R$ 16,05	R$ 0,00
MECANICA DIESEL IRMAOS MULLER LTDA		R$ 796,00	R$ 0,00
MICHELOTTI SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 1.240,98	R$ 0,00
R-LICITACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS		R$ 263,80	R$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 12.800,30	R$ 8.869,47
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 7.045,08	R$ 3.405,92
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 866,25	R$ 1.732,50
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ 4.620,00	R$ 1.463,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 1.558,83	R$ 210,42
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 5.755,22	R$ 5.463,55
FGTS A RECOLHER		R$ 277,20	R$ 363,44
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 438,90	R$ 255,64
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 1.497,74	R$ 872,41
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 3.541,38	R$ 3.972,06
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 10.417,00	R$ 30.193,66
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 10.417,00	R$ 30.193,66
IRRF A RECOLHER		R$ 1.925,29	R$ 1.812,00
COFINS A RECOLHER		R$ 2.434,90	R$ 16.930,17
ICMS A RECOLHER		R$ 5.521,79	R$ 7.760,75
PIS A RECOLHER		R$ 535,02	R$ 3.690,74
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.485,63	R$ 5.498,36
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.485,63	R$ 5.498,36
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.485,63	R$ 5.498,36
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 31.023,26	R$ 26.369,75
EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.		R$ 31.023,26	R$ 26.369,75
FINANCIAMENTOS		R$ 31.023,26	R$ 26.369,75
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ 33.983,60	R$ 28.886,06
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ (2.960,34)	R$ (2.516,31)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 973.300,03	R$ 948.122,48
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
RESERVAS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS DE LUCROS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS LEGAIS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 862.441,02	R$ 837.263,47
LUCROS ACUMULADOS		R$ 862.441,02	R$ 837.263,47
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 862.441,02	R$ 837.263,47
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.022.876,78	R$ 916.873,59
ATIVO CIRCULANTE		R$ 866.384,65	R$ 768.799,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 382,46	R$ 941,37
CAIXA GERAL		R$ 0,89	R$ 233,81
CAIXA		R$ 0,89	R$ 233,81
DEPOSITOS A VISTA		R$ 265,70	R$ 109,06
BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189		R$ 44,17	R$ 10,76
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 0,00	R$ 23,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1		R$ 61,98	R$ 0,22
ITAU AG. 0602 CTA 98950-1		R$ 0,00	R$ 72,24
SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2		R$ 159,55	R$ 2,57
VALORES MOBILIARIOS		R$ 115,87	R$ 598,50
APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 115,87	R$ 598,50
CREDITOS		R$ 452.320,29	R$ 409.074,64
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 338.057,01	R$ 270.186,14
01644 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 173.670,00	R$ 107.840,00
05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA		R$ 1.695,00	R$ 1.695,00
06323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R$ 0,00	R$ 0,00
06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNHA		R$ 1.873,13	R$ 1.248,76
08445 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 3.980,00
12658 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 762,00
15072 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		R$ 1.100,00	R$ 0,00
15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO		R$ 17.562,78	R$ 17.562,78
17983 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL		R$ 1.940,00	R$ 0,00
24814 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 139.230,00	R$ 106.911,00
27763 - JOSE JURANDIR DE BRITES		R$ 311,60	R$ 311,60
27815 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI.		R$ 0,00	R$ 0,00
27832 - SENAI - LAJEADO		R$ 90,90	R$ 0,00
27836 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R$ 583,60	R$ 0,00
27852 - SESC - ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 29.875,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 20.053,95	R$ 1.021,58
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 20.053,95	R$ 1.021,58
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.836,85	R$ 5.856,92
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 12,00	R$ 12,00
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 722,56
IRPJ A RECUPERAR		R$ 67,14	R$ 67,27
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 28,36
IRRF RECUP. APLICACOES		R$ 0,00	R$ 0,01
ISSQN A RECUPERAR		R$ 400,00	R$ 400,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL		R$ 6.260,84	R$ 2.202,02
RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS		R$ 2.424,70	R$ 2.424,70
RETENÇÕES A RESTITUIR - PIS E COFINS PROC 11000-748.036/2024-70		R$ 4.672,17	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 80.110,00	R$ 132.010,00
ANTECIPACAO DE VALORES AOS SOCIOS		R$ 70.110,00	R$ 132.010,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 10.000,00	R$ 0,00
DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ 262,48	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 262,48	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 412.710,55	R$ 358.394,61
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 412.710,55	R$ 358.394,61
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 412.710,55	R$ 358.394,61
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 971,35	R$ 388,57
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 971,35	R$ 388,57
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 971,35	R$ 388,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 156.492,13	R$ 148.074,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 201,00	R$ 201,00
IMOBILIZADO		R$ 154.341,13	R$ 145.923,40
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 9.509,68	R$ 8.659,09
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 17.011,02	R$ 17.011,02
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO		R$ (7.501,34)	R$ (8.351,93)
INSTALACOES		R$ 32.475,40	R$ 31.310,59
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 46.591,83
(-) INSTALACOES-DEPRECIACAO		R$ (14.116,43)	R$ (15.281,24)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.416,05	R$ 3.298,72
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.691,92	R$ 4.691,92
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		R$ (1.275,87)	R$ (1.393,20)
VEÍCULOS		R$ 108.940,00	R$ 102.655,00
VEICULOS		R$ 125.700,00	R$ 125.700,00
(-) VEICULOS-DEPRECIACAO		R$ (16.760,00)	R$ (23.045,00)
PASSIVO		R$ 1.022.876,78	R$ 916.873,59
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 48.384,55	R$ 27.791,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 394,22	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 394,22	R$ 0,00
ITAU		R$ 394,22	R$ 0,00
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 3.428,84	R$ 5.433,96
FORNECEDORES		R$ 3.428,84	R$ 5.433,96
55.574.249 ANDRE LUIS FAGUNDES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANRISUL CARTOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DOCTOR CLINOPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 355,87
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 3.428,84	R$ 3.428,84
HOSTGATOR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MEBER METAIS S/A.		R$ 0,00	R$ 1.649,25
MICHELOTTI SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 8.869,47	R$ 8.576,86
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 3.405,92	R$ 6.643,05
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 1.732,50	R$ 2.598,76
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ 1.463,00	R$ 2.310,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 210,42	R$ 1.734,29
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 5.463,55	R$ 1.933,81
FGTS A RECOLHER		R$ 363,44	R$ 277,20
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 255,64	R$ 392,70
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 872,41	R$ 1.263,91
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 3.972,06	R$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 30.193,66	R$ 8.290,25
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 30.193,66	R$ 8.290,25
IRRF A RECOLHER		R$ 1.812,00	R$ 1.861,67
COFINS A RECOLHER		R$ 16.930,17	R$ 4.966,36
ICMS A RECOLHER		R$ 7.760,75	R$ 379,97
PIS A RECOLHER		R$ 3.690,74	R$ 1.082,25
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.498,36	R$ 5.490,51
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.498,36	R$ 5.490,51
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.498,36	R$ 5.489,51
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,02
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,02
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,02
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 26.369,75	R$ 21.716,24
EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.		R$ 26.369,75	R$ 21.716,24
FINANCIAMENTOS		R$ 26.369,75	R$ 21.716,24
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ 28.886,06	R$ 23.788,52
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ (2.516,31)	R$ (2.072,28)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 948.122,48	R$ 867.365,75
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
RESERVAS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS DE LUCROS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS LEGAIS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 837.263,47	R$ 756.506,74
LUCROS ACUMULADOS		R$ 837.263,47	R$ 756.506,74
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 837.263,47	R$ 756.506,74
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 916.873,59	R$ 604.431,47
ATIVO CIRCULANTE		R$ 768.799,19	R$ 464.774,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 941,37	R$ 587,92
CAIXA GERAL		R$ 233,81	R$ 370,50
CAIXA		R$ 233,81	R$ 370,50
DEPOSITOS A VISTA		R$ 109,06	R$ 53,31
BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189		R$ 10,76	R$ 1,80
BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6		R$ 23,27	R$ 36,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1		R$ 0,22	R$ 0,22
ITAU AG. 0602 CTA 98950-1		R$ 72,24	R$ 14,22
SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2		R$ 2,57	R$ 0,58
VALORES MOBILIARIOS		R$ 598,50	R$ 164,11
APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 598,50	R$ 0,00
BANRISUL CDB AUTOMATICO		R$ 0,00	R$ 164,11
CREDITOS		R$ 409.074,64	R$ 219.681,11
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 270.186,14	R$ 212.755,77
01644 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 107.840,00	R$ 0,00
04632 - FADERS - FUND ART DES POL PUB PPD PPAH NO RGS		R$ 0,00	R$ 0,00
05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA		R$ 1.695,00	R$ 1.695,00
06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNHA		R$ 1.248,76	R$ 624,39
08445 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R$ 3.980,00	R$ 0,00
08598 - SECRETARIA DE PLANJAMENTO GOVERNANCA E GESTAO		R$ 0,00	R$ 0,00
12658 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 762,00	R$ 0,00
12991 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS - FPERGS.		R$ 0,00	R$ 0,00
15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO		R$ 17.562,78	R$ 17.562,78
24814 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 106.911,00	R$ 192.562,00
27763 - JOSE JURANDIR DE BRITES		R$ 311,60	R$ 311,60
27852 - SESC - ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 29.875,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 1.021,58	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.021,58	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 5.856,92	R$ 6.925,34
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 12,00	R$ 51,80
ICMS CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R$ 722,56	R$ 3.889,67
IRPJ A RECUPERAR		R$ 67,27	R$ 48,39
IRRF A RECUPERAR		R$ 28,36	R$ 0,00
IRRF RECUP. APLICACOES		R$ 0,01	R$ 0,30
ISSQN A RECUPERAR		R$ 400,00	R$ 400,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL		R$ 2.202,02	R$ 95,63
RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS		R$ 2.424,70	R$ 2.439,55
OUTROS CREDITOS		R$ 132.010,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE VALORES AOS SOCIOS		R$ 132.010,00	R$ 0,00
DESPESAS C/FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 358.394,61	R$ 242.498,49
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 358.394,61	R$ 242.498,49
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 358.394,61	R$ 242.498,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 388,57	R$ 2.007,28
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 388,57	R$ 2.007,28
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 388,57	R$ 2.007,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 148.074,40	R$ 139.656,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
DEPOSITOS EM CAUCAO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
INVESTIMENTOS		R$ 201,00	R$ 201,00
SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL		R$ 201,00	R$ 201,00
IMOBILIZADO		R$ 145.923,40	R$ 137.505,67
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 8.659,09	R$ 7.808,50
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS		R$ 17.011,02	R$ 17.011,02
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO		R$ (8.351,93)	R$ (9.202,52)
INSTALACOES		R$ 31.310,59	R$ 30.145,78
INSTALACOES		R$ 46.591,83	R$ 46.591,83
(-) INSTALACOES-DEPRECIACAO		R$ (15.281,24)	R$ (16.446,05)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.298,72	R$ 3.181,39
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.691,92	R$ 4.691,92
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		R$ (1.393,20)	R$ (1.510,53)
VEÍCULOS		R$ 102.655,00	R$ 96.370,00
VEICULOS		R$ 125.700,00	R$ 125.700,00
(-) VEICULOS-DEPRECIACAO		R$ (23.045,00)	R$ (29.330,00)
PASSIVO		R$ 916.873,59	R$ 604.431,47
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 27.791,60	R$ 46.125,76
FORNECEDORES/CREDORES		R$ 5.433,96	R$ 6.640,66
FORNECEDORES		R$ 5.433,96	R$ 6.640,66
BANRISUL CARTOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.569,50
BRADESCO SEGUROS		R$ 0,00	R$ 1.642,32
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DOCTOR CLINOPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 355,87	R$ 0,00
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE		R$ 3.428,84	R$ 3.428,84
HOSTGATOR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MEBER METAIS S/A.		R$ 1.649,25	R$ 0,00
METALURGICA MOR S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELOTTI SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 8.576,86	R$ 7.423,31
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 6.643,05	R$ 5.686,01
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		R$ 2.598,76	R$ 0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ 2.310,00	R$ 3.656,61
SALARIOS A PAGAR		R$ 1.734,29	R$ 2.029,40
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 1.933,81	R$ 1.737,30
FGTS A RECOLHER		R$ 277,20	R$ 446,44
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 392,70	R$ 292,52
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR		R$ 1.263,91	R$ 998,34
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 8.290,25	R$ 26.572,28
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 8.290,25	R$ 26.572,28
IRRF A RECOLHER		R$ 1.861,67	R$ 1.890,41
COFINS A RECOLHER		R$ 4.966,36	R$ 9.941,15
ICMS A RECOLHER		R$ 379,97	R$ 12.576,21
PIS A RECOLHER		R$ 1.082,25	R$ 2.164,51
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.490,51	R$ 5.489,51
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.490,51	R$ 5.489,51
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.489,51	R$ 5.489,51
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R$ 1,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,02	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,02	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,02	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 21.716,24	R$ 17.062,73
EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.		R$ 21.716,24	R$ 17.062,73
FINANCIAMENTOS		R$ 21.716,24	R$ 17.062,73
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ 23.788,52	R$ 18.690,98
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN		R$ (2.072,28)	R$ (1.628,25)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 867.365,75	R$ 541.242,98
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
RESERVAS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS DE LUCROS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
RESERVAS LEGAIS		R$ 11.059,01	R$ 11.059,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 756.506,74	R$ 430.383,97
LUCROS ACUMULADOS		R$ 756.506,74	R$ 430.383,97
LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157		R$ 756.506,74	R$ 430.383,97
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO GUSTAVO ZORTEA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 829.531,11	R$ 192.637,62
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 784.531,11	R$ 192.637,62
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 45.000,00	R$ 0,00
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (166.989,40)	R$ (32.637,81)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (52.062,30)	R$ (4.323,04)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (114.927,10)	R$ (28.314,77)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (367.946,19)	R$ (102.262,75)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (353.696,19)	R$ (102.262,75)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (14.250,00)	R$ (0,00)
(=) Lucro Bruto		R$ 294.595,52	R$ 57.737,06
(-) Despesas		R$ (275.305,15)	R$ (183.547,74)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (167.528,76)	R$ (106.667,79)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (52.420,26)	R$ (53.902,72)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (115.108,50)	R$ (52.765,07)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (104.308,98)	R$ (71.056,01)
(-) OCUPACAO		R$ (3.540,50)	R$ (3.678,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (2.430,46)	R$ (2.392,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (47.759,51)	R$ (18.232,60)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (3.849,38)	R$ (1.752,29)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (24.836,73)	R$ (26.042,74)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (15.562,17)	R$ (10.540,10)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (6.330,23)	R$ (8.417,73)
(-) (+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ (2.877,57)	R$ (5.823,94)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 659,03	R$ 571,23
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.536,60)	R$ (6.395,17)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas Operacionais		R$ (21.733,77)	R$ (0,00)
(-) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R$ (21.733,77)	R$ (0,00)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ 27.066,75	R$ (0,00)
(-) +/- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION		R$ (98,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADOS		R$ 30.000,00	R$ (0,00)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (2.835,25)	R$ (0,00)
(-) Prov. p/ IRPJ e CSLL		R$ (5.922,82)	R$ (0,00)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R$ (5.922,82)	R$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 19.290,37	R$ (125.810,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 192.637,62	R$ 234.923,64
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 192.637,62	R$ 234.923,64
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (32.637,81)	R$ (31.743,45)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (4.323,04)	R$ (3.040,14)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (28.314,77)	R$ (28.703,31)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (102.262,75)	R$ (150.483,93)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (102.262,75)	R$ (150.483,93)
(=) Lucro Bruto		R$ 57.737,06	R$ 52.696,26
(-) Despesas		R$ (183.547,74)	R$ (77.873,81)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (106.667,79)	R$ (17.030,96)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (53.902,72)	R$ (16.770,14)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (52.765,07)	R$ (260,82)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (71.056,01)	R$ (55.367,84)
(-) OCUPACAO		R$ (3.678,00)	R$ (3.726,75)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (2.392,55)	R$ (2.032,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (18.232,60)	R$ (4.302,37)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.752,29)	R$ (173,40)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (26.042,74)	R$ (26.042,73)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (10.540,10)	R$ (10.672,52)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (8.417,73)	R$ (8.417,73)
(-) (+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ (5.823,94)	R$ (5.058,52)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 571,23	R$ 66,63
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.395,17)	R$ (5.125,15)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ (0,00)	R$ (416,49)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (0,00)	R$ (416,49)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (125.810,68)	R$ (25.177,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 234.923,64	R$ 73.098,25
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 234.923,64	R$ 73.098,25
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (31.743,45)	R$ (8.706,27)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (3.040,14)	R$ (1.494,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (28.703,31)	R$ (7.212,27)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (150.483,93)	R$ (57.245,20)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (150.483,93)	R$ (57.245,20)
(=) Lucro Bruto		R$ 52.696,26	R$ 7.146,78
(-) Despesas		R$ (77.873,81)	R$ (87.903,51)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (17.030,96)	R$ (28.730,97)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (16.770,14)	R$ (15.755,69)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (260,82)	R$ (12.975,28)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (55.367,84)	R$ (57.409,66)
(-) OCUPACAO		R$ (3.726,75)	R$ (3.726,75)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (2.032,34)	R$ (1.955,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (4.302,37)	R$ (6.391,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (173,40)	R$ (597,96)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (26.042,73)	R$ (26.033,88)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (10.672,52)	R$ (10.286,52)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (8.417,73)	R$ (8.417,73)
(-) (+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ (5.058,52)	R$ (1.762,88)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 66,63	R$ 1.069,68
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.125,15)	R$ (2.832,56)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ (416,49)	R$ (0,00)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (416,49)	R$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (25.177,55)	R$ (80.756,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.013.755/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional de Vendas/Serviços		R$ 73.098,25	R$ 154.243,34
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 73.098,25	R$ 154.243,34
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (8.706,27)	R$ (25.375,06)
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (1.494,00)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS		R$ (7.212,27)	R$ (25.375,06)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad		R$ (57.245,20)	R$ (118.846,07)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (57.245,20)	R$ (118.846,07)
(=) Lucro Bruto		R$ 7.146,78	R$ 10.022,21
(-) Despesas		R$ (87.903,51)	R$ (73.209,70)
(-) (-) Despesas Op. Com Vendas		R$ (28.730,97)	R$ (11.152,53)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (15.755,69)	R$ (9.998,17)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (12.975,28)	R$ (1.154,36)
(-) (-) Despesas Op. Administrativas		R$ (57.409,66)	R$ (59.524,38)
(-) OCUPACAO		R$ (3.726,75)	R$ (3.796,73)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (1.955,65)	R$ (2.173,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (6.391,17)	R$ (4.920,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (597,96)	R$ (3.912,53)
(-) REMUNERACAO A ADMINISTRADORES		R$ (26.033,88)	R$ (26.016,18)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (10.286,52)	R$ (10.286,52)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO		R$ (8.417,73)	R$ (8.417,73)
(-) (+/-) Receitas e Despesas Financeiras		R$ (1.762,88)	R$ (2.324,54)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.069,68	R$ 243,21
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.832,56)	R$ (2.567,75)
(-) +/- Outras Receitas e Despesas		R$ (0,00)	R$ (208,25)
(-) +/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13		R$ (0,00)	R$ (208,25)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (80.756,73)	R$ (63.187,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	RESERVAS LEGAIS (R$)	LUCROS ACUMULADOS-RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	99.800,00	11.059,01	988.251,70	0,00	1.099.110,71
Ajustes de Exercícios Anteriores			(-)125.810,68	125.810,68	0,00
Prejuizos do exercício				(-)125.810,68	(-)125.810,68
Saldo Final em 31.03.2025	99.800,00	11.059,01	862.441,02	0,00	973.300,03
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	RESERVAS LEGAIS (R$)	LUCROS ACUMULADOS-RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2025	99.800,00	11.059,01	862.441,02	0,00	973.300,03
Ajustes de Exercícios Anteriores			(-)25.177,55	25.177,55	0,00
Prejuizos do exercício				(-)25.177,55	(-)25.177,55
Saldo Final em 30.06.2025	99.800,00	11.059,01	837.263,47	0,00	948.122,48
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	RESERVAS LEGAIS (R$)	LUCROS ACUMULADOS-RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2025	99.800,00	11.059,01	837.263,47	0,00	948.122,48
Ajustes de Exercícios Anteriores			(-)80.756,73	80.756,73	0,00
Prejuizos do exercício				(-)80.756,73	(-)80.756,73
Saldo Final em 30.09.2025	99.800,00	11.059,01	756.506,74	0,00	867.365,75
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100% (R$)	RESERVAS LEGAIS (R$)	LUCROS ACUMULADOS-RESOLUCAO CFC 1157 (R$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2025	99.800,00	11.059,01	756.506,74	0,00	867.365,75
Ajustes de Exercícios Anteriores			(-)63.187,49	63.187,49	0,00
Prejuizos do exercício				(-)63.187,49	(-)63.187,49
Lucros do exercício			(-)262.935,28		(-)262.935,28
Saldo Final em 31.12.2025	99.800,00	11.059,01	430.383,97	0,00	541.242,98
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE MARÇO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(125.810,68)
Depreciação e amortização	8.417,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(117.392,95)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	64.103,92
(Aumento) Redução nos estoques	74.518,11
Aumento (Redução) em fornecedores	(53.984,99)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(24.960,03)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(57.715,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(57.715,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(57.715,94)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	44.996,89
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	44.996,89
Redução nas Disponibilidades	(12.719,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.825,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	105,95

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(25.177,55)
Depreciação e amortização	8.417,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(16.759,82)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(89.585,78)
(Aumento) Redução nos estoques	149.990,07
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.316,83)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	15.858,56
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	54.186,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	54.186,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	54.186,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(53.909,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(53.909,69)
Aumento nas Disponibilidades	276,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	105,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	382,46

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(80.756,73)
Depreciação e amortização	8.417,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(72.339,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	43.828,43
(Aumento) Redução nos estoques	54.315,94
Aumento (Redução) em fornecedores	2.005,12
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(22.203,85)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.606,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.606,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.606,64
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(5.047,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.047,73)
Aumento nas Disponibilidades	558,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	382,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	941,37

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(63.187,49)
Depreciação e amortização	8.417,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(54.769,76)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	187.774,82
(Aumento) Redução nos estoques	115.896,12
Aumento (Redução) em fornecedores	1.206,70
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	17.127,46
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	267.235,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	267.235,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	267.235,34
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(262.935,28)
Empréstimos tomados	(4.653,51)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(267.588,79)
Redução nas Disponibilidades	(353,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	941,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	587,92

Sistema licenciado para CONTABILIDADE FLAVIO RIBEIRO LTDA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO ALEGRE, 31/12/2025

À

FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC nº 7679
Endereço: AVENIDA SENADOR TARSO DUTRA, nº 161, PETROPOLIS, CEP nº 90690-140
PORTO ALEGRE, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FERRAGEM ELETROCOR LTDA, CNPJ 02.013.755/0001-56, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa denominada: FERRAGEM ELETROCOR LTDA

Objetivo da sociedade é: COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Tributação: LUCRO REAL

NOTA 02: DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil, mensuração, reconhecimento bem como as respectivas demonstrações contábeis foram realizados dentro do que determina a Lei: 6404/1976 e suas alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007, 11.941/ 2009 e **NBC TG 1001** de 18 de novembro de 2021, que dispõe sobre a contabilidade para **pequenas empresas.**

As demonstrações contábeis foram processadas com base nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa.

NOTA 03: RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1 Observamos neste Balanço, as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T1 – Estrutura Conceitual Para a Elaboração das Demonstrações Contábeis, levando em consideração os Pressupostos Básicos constantes nesta Norma.

3.2 A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis da empresa incluem certas estimativas referentes a provisões de natureza trabalhista, provisão para contingências, provisões operacionais e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas quando de sua realização no futuro, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A companhia revisa as estimativas e premissas periodicamente, ajustando-as, quando aplicável.

3.3 A administração da companhia definiu que sua moeda funcional é o real.

NOTA 04: DOS AJUSTES DE VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS

Não houve necessidade de ajuste a valor presente dos elementos integrantes do Ativo e do Passivo decorrentes de operações financeiras (direitos e obrigações), uma vez que seus efeitos não foram relevantes. Com isso, evidencia-se que os valores contábeis registrados representam substancialmente os valores justos na data do Balanço.

NOTA 05: ESTOQUES

Os estoques estão calculados pelo Custo Médio de aquisição. Eventuais provisões para perdas por irrecuperabilidade dos estoques baseiam-se no histórico de giro dos produtos, de perdas de estoques por obsolescência, e de produtos sujeitos a termo de validade.

Não foi necessário a realização de valor justo nos Estoques.

NOTA 06: IMOBILIZADO

A empresa optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo, tampouco, efetuou a revisão das taxas de depreciação de acordo com a vida útil dos bens, por entender que a estimativa utilizada para os seus bens encontra-se adequada, sendo que os valores encontram-se registrados pelo custo de aquisição.

Não foi identificado a necessidade de testes recuperabilidade de ativos fixos (impairment), estando seu imobilizado registrado pelo preço de custo de aquisição, diminuído a sua depreciação.

NOTA 07: RECEITAS E DESPESAS

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 08: EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não registrou nenhum evento subsequente que torna-se necessário fazer a publicação.

_____

CRC/RS 7679 CNPJ: 28.760.266/0001-51

Contador:

Flávio Duarte Ribeiro Júnior

CRC/RS 062798

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.013.755/0001-56	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	02.013.755/0001-56					5130619450	licitacao09.dr@gmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR	686.161.390-87	62798	RS/2014/062798	11/08/2026	RS	5130469999	flavio@flavioribeiro.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	FERRAGEM ELETROCOR LTDA				
CNPJ:	02.013.755/0001-56	**Nire:**	43600499923	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	C1.70.8F.6A.06.36.6B.3C.54.0C.A5.54.B3.BE.98.05.ED.16.EC.42-				

Consulta Realizada em: 03/06/2026 08:53:15

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR
REGISTRO..... : RS-062798/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.161.390-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 13/05/2026 as 15:37:18.
Válido até: 11/08/2026.
Código de Controle: 2116882.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Receitas Operacional de Vendas/Serviços	**654.902,85**	**5.926.499,71**
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	654.902,85	5.837.499,71
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	89.000,00
(-) Deduções das Receitas	**(98.462,59)**	**(1.236.618,08)**
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	(8.857,18)	(459.658,55)
IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS	(89.605,41)	(776.959,53)
(-) Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestad	**(428.837,95)**	**(2.787.152,64)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(428.837,95)	(2.772.902,64)
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	(14.250,00)
(=) Lucro Bruto	**127.602,31**	**1.902.728,99**
Despesas	**(422.534,76)**	**(1.681.548,69)**
(-) Despesas Op. Com Vendas	**(163.582,25)**	**(1.155.710,58)**
DESPESAS C/ PESSOAL	(96.426,72)	(255.918,10)
DESPESAS COM VENDAS	(67.155,53)	(899.792,48)
(-) Despesas Op. Administrativas	**(15.594,62)**	**(399.220,86)**
OCUPACAO	(14.928,23)	(23.986,99)
UTILIDADES E SERVICOS	(8.554,28)	(8.302,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.847,09)	(184.339,76)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.436,18)	(6.907,36)
REMUNERACAO A ADMINISTRADORES	(104.135,53)	(99.405,16)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(41.785,66)	(59.440,43)
DEPRECIACAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTÃO	(33.670,92)	(16.838,54)
(+/-) Receitas e Despesas Financeiras	**(624,74)**	**3.604,42**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.950,75	21.666,41
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(16.920,63)	(18.061,99)
+/- Outras Receitas e Despesas Operacionais	**0,00**	**(73.679,03)**
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	(73.679,03)
+/- Outras Receitas e Despesas	**(624,74)**	**20.945,12**
+/- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	0,00	(98,00)
GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADOS	0,00	30.000,00
+/- RECEITAS E DESPESAS Lei 9249/95 art 13	(624,74)	(8.956,88)
Prov. p/ IRPJ e CSLL	**0,00**	**(77.487,76)**
PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL	0,00	(77.487,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(294.932,45)	221.180,30

FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087
Assinado de forma digital por FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087
Dados: 2026.03.23 10:09:14 -03'00'

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Flavio Duarte Ribeiro Junior
CRC/RS 62.798 CPF: 686.161.390-87
Contador.

Empresa: **FERRAGEM ELETROCOR LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 02.013.755/0001-56 Número livro: 0019
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
300	**1**	**ATIVO**	**604.431,47**	**1.251.181,10**
301	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**464.774,80**	**1.077.853,51**
302	**1.1.10**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**587,92**	**12.825,00**
303	**1.1.10.101**	**CAIXA GERAL**	**370,50**	**11,63**
1	1.1.10.101.01	CAIXA	370,50	11,63
305	**1.1.10.102**	**DEPOSITOS A VISTA**	**53,31**	**802,89**
2	1.1.10.102.01	BANCO DO BRASIL AG. 5745-2 CC 13189	1,80	276,74
3	1.1.10.102.01	BANRISUL AG. 0026 CC 06.038101.0-6	36,49	283,90
4	1.1.10.102.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4436 CC 552-1	0,22	27,37
9	1.1.10.102.01	ITAU AG. 0602 CTA 98950-1	14,22	128,44
25	1.1.10.102.01	SICREDI AG. 0116 CTA 01953-2	0,58	86,44
306	**1.1.10.103**	**VALORES MOBILIARIOS**	**164,11**	**12.010,48**
151	1.1.10.103.01	APLICACAO BANRISUL CDB AUTOMATICO	0,00	12.010,48
150	1.1.10.103.01	BANRISUL CDB AUTOMATICO	164,11	0,00
2054	**1.1.11**	**CREDITOS**	**219.681,11**	**425.672,87**
307	**1.1.11.104**	**DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES**	**212.755,77**	**270.639,86**
3170	1.1.11.104.001	00317 - BRIGADA MILITAR - AJUDANCIA GERAL	0,00	1.716,70
22058	1.1.11.104.001	01644 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	144.954,00
30968	1.1.11.104.001	027794 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI LAJEADO	0,00	230,75
30385	1.1.11.104.001	03456 - JOSE RENATO DE ABREU FRAGA	0,00	11.043,75
4592	1.1.11.104.001	04592 - BRIGADA MILITAR - COMANDO REG FRONTEIRA OESTI	0,00	577,40
5860	1.1.11.104.001	05860 - SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA E DES. RURAL	0,00	1.900,75
22062	1.1.11.104.001	05895 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PMPA	1.695,00	3.574,50
30722	1.1.11.104.001	06325 - DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. E RODAGEM 1	0,00	4.643,70
30305	1.1.11.104.001	06662 - FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO VIEIRA CUNH	624,39	1.873,13
30093	1.1.11.104.001	06775 - BRIGADA MILITAR - DEPTO ENSINO	0,00	6.871,95
2128	1.1.11.104.001	07108 - BRIGADA MILITAR - CENTRO DE OBRAS	0,00	4.141,68
22077	1.1.11.104.001	07680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	0,00	153,45
30741	1.1.11.104.001	09148 - BRIGADA MILITAR - HOSPITAL DE PORTO ALEGRE	0,00	5.070,70
21024	1.1.11.104.001	09258 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO	0,00	44,78
30969	1.1.11.104.001	09961 - BRIGADA MILITAR - COE	0,00	144,00
12618	1.1.11.104.001	12618 - BRIGADA MILITAR - COMANDO POLIC. ALTO JACUI	0,00	11.243,40
22063	1.1.11.104.001	12770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO	0,00	85,95
2130	1.1.11.104.001	14610 - BRIGADA MILITAR - DPL CENTRO DE OBRAS	0,00	25.528,44
21074	1.1.11.104.001	15528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	0,00	1.382,50
21039	1.1.11.104.001	15585 - FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO	17.562,78	17.562,78
21084	1.1.11.104.001	15859 - SUP. SERV. PEN. - FUNDO PENITENCIÁRIO	0,00	2.711,48
22143	1.1.11.104.001	20344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	0,00	1.487,70
30153	1.1.11.104.001	21301 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	0,00	12.787,15
30918	1.1.11.104.001	22749 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	3.510,00
22139	1.1.11.104.001	22788 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	646,62
22065	1.1.11.104.001	24814 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	192.562,00	0,00
22103	1.1.11.104.001	27531 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS 3(	0,00	519,00
27546	1.1.11.104.001	27546 - BRIGADA MILITAR - CRPO/PLANALTO	0,00	4.437,00
2122	1.1.11.104.001	27584 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RS 9° BB	0,00	204,00
30316	1.1.11.104.001	27656 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	584,40
30676	1.1.11.104.001	27688 - BRIGADA MILITAR - BAT. DE OPER. ESPEC. BOPE	0,00	591,60
30956	1.1.11.104.001	27763 - JOSE JURANDIR DE BRITES	311,60	416,60
183	**1.1.11.105**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**21.319,11**
21089	1.1.11.105.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.319,11
310	**1.1.11.106**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**6.925,34**	**13.713,90**
270	1.1.11.106.01	CSLL A RECUPERAR	51,80	0,00
10	1.1.11.106.01	INSS A RECUPERAR	3.889,67	0,00
280	1.1.11.106.01	IRPJ A RECUPERAR	48,39	0,00
8043	1.1.11.106.01	IRRF RECUP. APLICACOES	0,30	0,00
261	1.1.11.106.01	ISSQN A RECUPERAR	400,00	400,00
21997	1.1.11.106.01	RETENÇÕES A RECUPERAR - IRPJ E CSLL	95,63	6.260,83
21998	1.1.11.106.01	RETENÇÕES A RECUPERAR - PIS E COFINS	2.439,55	2.380,90
22225	1.1.11.106.01	RETENÇÕES A RESTITUIR - PIS E COFINS PROC 11000-748.036	0,00	4.672,17
901	**1.1.11.110**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**120.000,00**
370	1.1.11.110.001	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	120.000,00
2055	**1.1.12**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**242.498,49**	**637.218,73**
311	**1.1.12.108**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**242.498,49**	**637.218,73**
11	1.1.12.108.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	242.498,49	637.218,73
2056	**1.1.15**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**2.007,28**	**2.136,91**

Empresa: **FERRAGEM ELETROCOR LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 02.013.755/0001-56 Número livro: 0019
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
313	**1.1.15.110**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**2.007,28**	**2.136,91**
314	1.1.15.110.010	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.007,28	2.136,91
317	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**139.656,67**	**173.327,59**
16	**1.2.10**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.950,00**	**1.950,00**
320	**1.2.10.002**	**OUTROS CREDITOS**	**1.950,00**	**1.950,00**
330	1.2.10.002.001	DEPOSITOS EM CAUCAO	1.950,00	1.950,00
321	**1.2.15**	**INVESTIMENTOS**	**201,00**	**201,00**
8002	**1.2.15.001**	**INVESTIMENTOS**	**201,00**	**201,00**
456	1.2.15.001.001	SICREDI - INTEGRALIZACAO CAPITAL	201,00	201,00
322	**1.2.20**	**IMOBILIZADO**	**137.505,67**	**171.176,59**
326	**1.2.20.098**	**EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS**	**7.808,50**	**11.210,86**
1989	1.2.20.098.001	EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS	17.011,02	17.011,02
142	1.2.20.098.002	EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO	(9.202,52)	(5.800,16)
324	**1.2.20.103**	**INSTALACOES**	**30.145,78**	**34.805,02**
1984	1.2.20.103.001	INSTALACOES	46.591,83	46.591,83
44	1.2.20.103.001	INSTALACOES-DEPRECIACAO	(16.446,05)	(11.786,81)
328	**1.2.20.107**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.181,39**	**3.650,71**
1987	1.2.20.107.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.691,92	4.691,92
51	1.2.20.107.002	MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO	(1.510,53)	(1.041,21)
329	**1.2.20.108**	**VEÍCULOS**	**96.370,00**	**121.510,00**
1988	1.2.20.108.001	VEICULOS	125.700,00	125.700,00
54	1.2.20.108.002	VEICULOS-DEPRECIACAO	(29.330,00)	(4.190,00)
400	**2**	**PASSIVO**	**604.431,47**	**1.251.181,10**
401	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**46.125,76**	**116.393,62**
405	**2.1.11**	**FORNECEDORES/CREDORES**	**6.640,66**	**62.730,66**
406	**2.1.11.101**	**FORNECEDORES**	**6.640,66**	**62.730,66**
30940	2.1.11.101.001	55.574.249 ANDRE LUIS FAGUNDES DE SOUZA	0,00	300,00
30151	2.1.11.101.001	BOREO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.569,50	0,00
2069	2.1.11.101.001	BRADESCO SEGUROS	1.642,32	1.748,37
22902	2.1.11.101.001	COMPENSADOS NN LTDA	0,00	14.761,30
11991	2.1.11.101.001	FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE	3.428,84	3.237,39
30923	2.1.11.101.001	IDEAL PORTAS LTDA	0,00	18.456,66
21120	2.1.11.101.001	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES	0,00	7.371,32
21121	2.1.11.101.001	IVAN FREDERICO ROLOFF	0,00	428,00
30357	2.1.11.101.001	MINERACAO CAMPO BRANCO LTDA	0,00	556,20
21147	2.1.11.101.001	PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA	0,00	1.885,78
30735	2.1.11.101.001	PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	4.963,95
30104	2.1.11.101.001	RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS	0,00	7.083,76
22014	2.1.11.101.001	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND AIS E PARA CONST	0,00	1.937,93
921	**2.1.13**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**7.423,31**	**22.469,90**
922	**2.1.13.001**	**ORDENADOS E SALARIOS**	**5.686,01**	**12.682,34**
8025	2.1.13.001.001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	3.656,61	8.980,64
39	2.1.13.001.001	SALARIOS A PAGAR	2.029,40	3.701,70
413	**2.1.13.002**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**1.737,30**	**9.787,56**
33	2.1.13.002.01	FGTS A RECOLHER	446,44	1.077,67
8029	2.1.13.002.01	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	292,52	718,45
8027	2.1.13.002.01	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	998,34	2.451,76
34	2.1.13.002.01	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	0,00	5.539,68
2058	**2.1.14**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**26.572,28**	**25.439,91**
411	**2.1.14.101**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**26.572,28**	**24.009,79**
133	2.1.14.101.001	IRRF A RECOLHER	1.890,41	3.033,32
1133	2.1.14.101.001	IRRF JCP A RECOLHER	0,00	3.260,06
31	2.1.14.101.01	COFINS A RECOLHER	9.941,15	10.688,47
26	2.1.14.101.01	ICMS A RECOLHER	12.576,21	4.250,74
29	2.1.14.101.01	ISSQN A RECOLHER	0,00	450,00
30	2.1.14.101.01	PIS A RECOLHER	2.164,51	2.327,20
8041	**2.1.14.103**	**PROVISAO IRPJ e CSLL**	**0,00**	**1.430,12**
28	2.1.14.103.001	CSLL A RECOLHER	0,00	1.430,12
2060	**2.1.17**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.489,51**	**5.269,47**
415	**2.1.17.101**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.489,51**	**5.269,47**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
42	2.1.17.101.01	PRO LABORE A PAGAR	5.489,51	5.269,47
470	**2.1.18**	**RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR**	**0,00**	**483,68**
471	**2.1.18.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR**	**0,00**	**483,68**
473	2.1.18.001.001	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	483,68
419	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**17.062,73**	**35.676,77**
420	**2.2.10**	**EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.**	**17.062,73**	**35.676,77**
422	**2.2.10.102**	**FINANCIAMENTOS**	**17.062,73**	**35.676,77**
437	2.2.10.102.003	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	18.690,98	39.081,14
438	2.2.10.102.004	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	(1.628,25)	(3.404,37)
426	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**541.242,98**	**1.099.110,71**
427	**2.3.09**	**CAPITAL SOCIAL**	**99.800,00**	**99.800,00**
2052	**2.3.09.101**	**CAPITAL SOCIAL**	**99.800,00**	**99.800,00**
55	2.3.09.101.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO GUSTAVO ZORTEA - 100%	99.800,00	99.800,00
2053	**2.3.11**	**RESERVAS**	**11.059,01**	**11.059,01**
429	**2.3.11.101**	**RESERVAS DE LUCROS**	**11.059,01**	**11.059,01**
902	2.3.11.101.001	RESERVAS LEGAIS	11.059,01	11.059,01
433	**2.3.13**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**430.383,97**	**988.251,70**
434	**2.3.13.101**	**LUCROS ACUMULADOS**	**430.383,97**	**988.251,70**
905	2.3.13.101.02	LUCROS ACUMULADOS- RESOLUCAO CFC 1157	430.383,97	988.251,70

FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087
Assinado de forma digital por FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087 Dados: 2026.03.23 10:08:26 -03'00'

GUSTAVO ZORTEA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 928.037.170-34

Flavio Duarte Ribeiro Junior
CRC/RS 62.798 CPF: 686.161.390-87
Contador.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

CERTIFICADO DE ATESTE E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE LICITANTE

CERTIFICADO Nº: 8464

RAZÃO SOCIAL: FERRAGEM ELETROCOR LTDA
CNPJ: 02.013.755/0001-56
ENDEREÇO: AVENIDA PROTASIO ALVES, 8595, Bairro MORRO SANTANA, CEP 91260000
CNAE: 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
PERÍODO DE VALIDADE: 28/05/2025 a 30/06/2026

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **Flavio Duarte Ribeiro Junior**, **CRC 62798**, **ATESTA** que a empresa acima possui:

I) Índice de Liquidez Geral (ILG) = **7,10**, Índice de Solvência Geral (ISG) = **8,23**, e Índice de Liquidez Corrente (ILC) = **9,26**, **atendendo** aos requisitos do inciso I do art. 3o do Decreto no 57.154/2023;

II) Capital Circulante Líquido de **R$ 961.459,89**, **atendendo** ao requisito do inciso III do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 para contratações de até **R$ 5.771.067,77**.

Para fins do disposto nos incisos II e IV do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 e conforme as demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em **31/12/2024**, a empresa ora certificada apresenta:
- Receita Bruta Anual no valor de **R$ 5.926.499,71**
- Patrimônio Líquido no valor de **R$ 1.099.110,71**

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis de que tratam o Decreto nº 57.154/2023 e a Instrução Normativa CAGE nº 11/2023.

Porto Alegre, 28 de maio de 2025

Este certificado foi emitido com base em informações não auditadas por este órgão. Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este documento perderá imediatamente sua validade.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

CERTIFICADO DE ATESTE E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE LICITANTE

CERTIFICADO Nº: 15491

RAZÃO SOCIAL: FERRAGEM ELETROCOR LTDA
CNPJ: 02.013.755/0001-56
ENDEREÇO: AVENIDA PROTASIO ALVES, 8595, Bairro MORRO SANTANA, CEP 91260000
CNAE: 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
PERÍODO DE VALIDADE: 10/06/2026 a 30/06/2027

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **Flavio Duarte Ribeiro Junior**, **CRC 62798**, **ATESTA** que a empresa acima possui:

I) Índice de Liquidez Geral (ILG) = **7,39**, Índice de Solvência Geral (ISG) = **9,57**, e Índice de Liquidez Corrente (ILC) = **10,08**, **atendendo** aos requisitos do inciso I do art. 3o do Decreto no 57.154/2023;

II) Capital Circulante Líquido de **R$ 418.649,04**, **atendendo** ao requisito do inciso III do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 para contratações de até **R$ 2.512.899,40**.

Para fins do disposto nos incisos II e IV do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 e conforme as demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em **31/12/2025**, a empresa ora certificada apresenta:
- Receita Bruta Anual no valor de **R$ 654.902,85**
- Patrimônio Líquido no valor de **R$ 541.242,98**
- Capital Social no valor de **R$ 99.800,00**

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis de que tratam o Decreto nº 57.154/2023 e a Instrução Normativa CAGE nº 11/2023.

Porto Alegre, 10 de junho de 2026

Este certificado foi emitido com base em informações não auditadas por este órgão. Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este documento perderá imediatamente sua validade.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Gustavo Zortea – EPP (FERRAGEM ELETROCOR), inscrita no CNPJ Nº 02.013.755/0001-56, e inscrição estadual Nº 096/2638161, estabelecida na Rua Santa Isabel, 576 Bairro Bom Jesus, cidade de Porto Alegre/RS, forneceu para o Instituto Rio Grandense do Arroz, sediado à Av. Missões, nº 342, inscrito no CNPJ nº 92.854.876/0001-13, os produtos abaixo especificados:

Relação de materiais: Material elétrico de uso geral equipamentos e materiais para instalações elétricas, arames e telas, materiais para construção civil como areia, brita, saibro (areião), cimento, revestimentos (pisos e azulejos), tubo e conexões em PVC, forros em PVC, e cobre para uso hidráulico, hidrosanitários e gás, telhas de fibrocimento e PVC. Metais sanitários como torneiras, registros e acessórios para banheiro. Louças sanitárias, madeiras brutas e beneficiadas, materiais de ferragem e abrasivos como colas, tintas solventes, materiais de decoração, acessórios para acampamento como lanternas e acessórios para jardinagem como ferramentas manuais, lonas e tubos para irrigação.

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2018.

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ
Paulo de Tarso S. Tavares
Chefe da Divisão de Materiais e Serviços
ID 3473384/03 - CRA/RS 44.200

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SSP - BRIGADA MILITAR - DLP
CENTRO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GUSTAVO ZORTEA,** inscrita pelo **CNPJ 02.013.755/0001-56,** estabelecida na Rua Santa Isabel, 576 – Bairro Bom Jesus – Porto Alegre/RS – CEP 91.420-000, fornece (u) para esta empresa, **BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** inscrita pelo **CNPJ 89.175.541/0001-64,** situada na Rua Baronesa do Gravataí, 534 – Cidade Baixa – Porto Alegre Cep 90160-070, o(s) material(ais), abaixo especificados:

Número de notas fiscais fornecidas:

005377	002964	001820	000568	005646	005380	005127	004565	002133
004254	002771	001213	005957	005645	005379	005126	004477	001739
001046	002770	001417	005956	005644	005353	005125	003822	001881
004441	002682	001147	005955	005631	005157	005122	003751	001146
004440	002521	001001	005831	005624	005155	005121	000928	
003145	002386	000768	005842	005382	005154	004581	003407	
003144	001821	000739	005647	005381	005153	004578	003272	

1) Relação de notas fiscais emitidas: compras de materiais diversos para construção e reforma, entre eles, equipamentos para instalação de climatização como ventiladores e condicionadores de ar, material elétrico de uso geral, equipamentos e materiais para instalações elétricas, arames e telas, materiais para construção civil, como areia, brita, cimento, revestimentos (pisos e azulejos), tubos e conexões em pvc e cobre para uso hidráulico, hidrosanitários e gás, telhas de fibrocimento e pvc, metais sanitários como torneiras, registros e acessórios para banheiro, ferramentas manuais e elétricas de uso geral, louças sanitárias, madeiras brutas e beneficiadas, materiais de ferragem e abrasivos como colas, tintas, solventes, materiais de decoração, acessórios para acampamentos como lanternas, barracas, fogões e acessórios para jardinagem como ferramentas manuais, equipamentos de proteção individual (EPI).

Atestamos, ainda, que o fornecimento está sendo/foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 13 de outubro de 2016.

Edegar Valdecir Argolo – 1° Sgt QPM1
CPF: 718.867.020-04

Centro de Obras da Brigada Militar
Rua Baronesa do Gravataí, 534 – Cidade Baixa – Porto Alegre
CEP 90160-070 – Fones: 3288 3308 – 3288 3314 – 32883301
E-mail: co@brigadamilitar.rs.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Ferragem Eletrocor/Gustavo Zorteia, estabelecida na Rua Santa Isabel, nº 576, CEP 91420-690, Cidade de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ nº 02.013.755/0001-56, executou com qualidade e dentro dos prazos o fornecimento de: materiais hidráulicos, conforme condições abaixo especificado:

1. **Destinatário: Superintendência dos Serviços Penitenciários, CNPJ 17.176.399/0001-69.**
2. **Nota fiscal e empenho: 000.012.069/19003768606.**
3. **Materiais:**

Descrição do produto	Quantidade
Plug roscavel 1/2 12.792 multilit	100
Joelho soldável 90o 25mm 11.101 multilit	100
Plug roscavel 3/4 12.793 multilit	100
Joelho soldável 90o 50mm 11.104 multilit	100
Luva soldável 40mm 11.143 multilit	100
Luva esgoto simples 100mm 11.256 multilit	100
Luva roscavel amanco 1.1/4 - 11733	100
Bucha redução soldável longa 60x40mm 11.716 Multilit/krona	100
Registro esfera soldável 32mm 11.764 multilit	100
Tubo soldável multilit 032mm barra 6,0m 11.352	100
Tubo soldável multilit 025mm barra 6,0m 11.351	100
Tubo esgoto multilit 040mm barra 6,0m 11.307	100

Tubo soldável multilit 060mm barra 6,0m 11.355	50
Tubo esgoto multilit 050mm barra 6,0m 11.308	100
Tubo esgoto multilit 100mm barra 6,0m 11.310	100

Informamos que os materiais foram entregues conforme o que foi licitado, não existem, até o presente momento, fatos que desabonem a referida empresa.

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2020.

Sandro Azambuja dos Santos,
Chefe Substituto da Divisão de Materiais e Serviços/DA

Sandro Azambuja dos Santos
Agente Penitenciário Administrativo
Chefe Substituto da DMS/DPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 - O Município de Santo Antônio da Patrulha/RS vem através de seu representante legal e para os devidos fins, bem como pelos ditames contratuais celebrados, atestar que a empresa FERRAGEM ELETROCOR EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.090.134/0001-002.013.755/0001-560, com sede na Rua Santa Isabel, nº 576, Bairro Bom Jesus, Porto Alegre - RS, através da Ata de Registro de Preços nº 14/2020 - PE 54/2019, Ata de Registro de Preços nº 15/2020 – PE 13/2020 e Contrato nº115 - PE 21/2020, forneceu a esta Municipalidade, 473 sacos de 50kg de cimento; 10mt de manta asfáltica; 02 colas de cano de PVC bisnaga com 75gr; 18unidades tábua de pinus 2,70x1,00x0,30; 40 unidades de pedra gres 90x45; 3008m³ de areia grossa; 502 m³ de brita nº1; 380 unidades de telha de fibro cimento 5mm, com 2,44m x 1,10m; 400 unidades de fibro cimento 5mm, com 1,83mx 1,10m; 32 rolos de 10m largura de 50cm de manta asfáltica; 100 unidades de assento para banheiro para vaso sanitário infantil; 637 unidades de parafuso p/ telha galv.5/16x110mm completo; 60 unidades de 18 litros de tinta esmalte na cor Azul Bahia; 60 unidades de 18 litros de tinta acrílica na cor marfim; 50 unidades de disjuntor 10; 60 unidades de disjuntor 1x25A; 80 litros de aditivo para argamassa, embalagem de 1 litro; 124 reatores para lâmpadas de 40w; 428 unidades de lâmpadas fluorescente 20w 220V; 100 unidades de caixa sist.X; 100 unidades de eletroduto ¾ condulete; 100 unidades de caixa ¾ - condulete; 80 adaptadores PVC ¾ - condulete; 80 rolos com 10m cada rolo de fita auto fusão; 80 unidades de lâmpadas 400w tubular; 80 unidades de eletrocalha leve U 50x50; 100 unidades de emenda plana interna U 50x50; 80 unidades de mão francesa simples 50mm; 250 m³ areia média, 118 unidades de reatores externo de 125w 220V vapor de mercúrio; 80 chaves P direita Pdw 7,5 Cv 380; 100 unidades de emendas interna média 38x38mm; 20 unidades de autotransformador 1000 VA; 10 kg de prego 17x27 com cabeça; 35 unidades de tomada sistema X de sobrepor com caixa; 80 unidades de contator 12.10 220V; 80 unidades de perfilados 38x38mm; 61 unidades de isolador pino olhal 71x54x38mm; 600 metros cabo pp 2x1,5mm; 80 unidades interruptor externo T simples retangular; 5 kg de prego 19x39 polido com cabeça; 32 unidades de assento plástico para vaso sanitário adulto; 10kg de pregos 12x12 com cabeça; 1.250 unidades de pedra gres 15cm x 45 x10cm (largura x comprimento x altura)25x50; 5kg de pregos 18x30 com cabeça; 80 canaletas sistema X; 200mt fio sólido 4,0mm; 5 rolos de 100m de fio sólido 6mm; 500mt fio paralelo 2x2,5mm; 30 rolos de 20m de fita isolante; 20 unidades de fita veda rosca 3/4x10m; 105 unidades de luminárias 2x40; 150 unidades de reator eletrônico 1x40ws/ base; 4000 unidades de tijolos 21 furos 5,5x10x22,5; 30 unidades de cola silicone selante; 200 unidades de buchas 6 c/ parafusos; 60 galões de 18 litros de tinta branca acrílica; 60 unidades de disjuntor

1x4040a; 100 unidades de reator metálico 400w; 300 unidades de lâmpada fluorescente 40w 220V; 10kg de pregos 16x24 polido com cabeça; 2kg de pregos 18x30; 4 m³ de brita nº 1; 5 galões de 18litros de tinta acrílica cor escura;

2 - Parecer Técnico: Os materiais foram entregues com total observância do que foi especificado, não havendo motivo que desabone a presente empresa até o momento.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de dezembro de 2020.

Clécia Juçara Airoldi

Secretária Municipal da Administração e Finanças

ITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **51657201**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

FERRAGEM ELETROCOR LTDA

NOME FANTASIA

CNPJ

02.013.755/0001-56

ENDEREÇO

7977218 - AV. PROTASIO ALVES 8595

ATIVIDADES

3.11.05.00.00.00 - CENTRAL DE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS
2.01.02.07.00.00 - FERRAGEM
2.02.01.10.05.00 - DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
2.02.01.05.00.00 - PAPEL,ARTIGOS P/PAPELARIAS
2.02.01.09.00.00 - MOBILIARIO
2.02.01.13.02.00 - DEPOSITO DE MADEIRAS SEM DESDOBRAMENTO
****
HORÁRIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
ÁREA - 50 M²

PROCESSO

****

VENCIMENTO

****

Porto Alegre, 06 de Março de 2024.

Este documento terá validade enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.
Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.
Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Solicitado em 08/03/2024 08:54:56