Empresa: M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA
CNPJ: 05.530.737/0001-30 IE: 0530019450
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 1381 - SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO VICENTE DO SUL - RS
NIRE: 43106256691

Emp.: 136
Fone: (055)3026-4533
CEP: 97.420-000
Período: 01/01/2026 a 30/09/2026
Data do NIRE: 20/02/2003

Folha: 00001

30/09/2026

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	**487.488,18**
ATIVO CIRCULANTE	**487.488,18**
DISPONIVEL	**333.923,97**
CAIXA	**333.674,22**
Caixa	333.674,22
BANCOS	**61,35**
Caixa Econômica Federal	10,87
Sicredi Missões	50,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**188,40**
Banrisul	188,40
REALIZAVEIS	**37.741,70**
OUTROS CRÉDITOS	**37.741,70**
VALORES A REALIZAR	37.741,70
ESTOQUES	**115.822,51**
ESTOQUES	**115.822,51**
PRODUTOS	**115.822,51**
Estoque de Mercadorias	115.822,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**
ATIVO IMOBILIZADO	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRATIVOS	**2.748,00**
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**2.748,00**
Máquinas e Equipamentos	2.748,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - ADMINISTRATIVOS	**(2.748,00)**
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(2.748,00)

MARCO AURELIO MARTINS VELEDA:14254450044

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO MARTINS VELEDA:14254450044
Dados: 2026.11.10 08:55:52 -03'00'

EMPRESARIA: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO
RG: 2046222838/SJTC
CPF: 662.573.440-34

CONTADOR: MARCO AURELIO MARTINS VELEDA
CPF: 142.544.500-44
CRC: RS029437O0 RS
RG: 5026525351/SSP/RS

30/09/2026

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**487.488,18**
PASSIVO CIRCULANTE	**30.403,89**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**6.412,91**
Banrisul S.A.	182,19
Sicredi Missões	6.230,72
FORNECEDORES	**11.921,76**
FORNECEDORES NACIONAIS	**11.921,76**
FORNECEDORES NACIONAIS	**11.921,76**
AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	631,99
COMERCIAL GAS CAMOBI EIRELI	1.020,00
COML DE BEBIDAS BEDINOTO LTDA	280,20
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	9.132,07
HELENO L. DA SILVA & CIA LTDA	405,45
JOSIMAR DE SOUZA E CIA LTDA	452,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**10.805,12**
Pro labore a pagar	1.780,00
Salários a Pagar	5.817,50
Previdência Social a Recolher	2.687,92
FGTS a Recolher	459,70
Contribuições Sindicais a Recolher	60,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.264,10**
ICMS a Recolher	506,92
PIS a Recolher	1,25
COFINS a Recolher	5,76
Contribuição Social a Pagar	586,76
IRPJ a Pagar	163,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**457.084,29**
CAPITAL SOCIAL	**24.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**24.000,00**
Capital Subscrito	24.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**433.084,29**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**433.084,29**
Lucros/Prejuízos Acumulados	432.269,63
Resultado do Exercício - Período do Balanço	814,66

MARCO AURELIO MARTINS VELEDA:14254450044

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO MARTINS VELEDA:14254450044
Dados: 2026.11.10 08:56:27 -03'00'

EMPRESARIA: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO
RG: 2046222838/SJTC
CPF: 662.573.440-34

CONTADOR: MARCO AURELIO MARTINS VELEDA
CPF: 142.544.500-44
CRC: RS029437O0 RS
RG: 5026525351/SSP/RS

01/01/2026 A 30/09/2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**489.830,51**
RECEITA COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**489.830,51**
Venda de Mercadoria a Vista	62.401,96
Vendas de Merc.Avist gás - Isentas PIS/COFINS	424.312,18
Venda de agua	3.116,37
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(10.640,79)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(10.640,79)**
ICMS	(10.608,52)
PIS	(5,74)
COFINS	(26,53)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**479.189,72**
(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(320.846,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	**(320.846,82)**
CUSTO DE PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	**(320.846,82)**
Compra de Mercadorias Tributadas	(41.574,89)
Compra de Mercadorias Isentas Pis e Cofins	(283.581,61)
Icms sobre Compras	4.309,68
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**158.342,90**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(150.433,51)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(139.102,61)**
GASTOS COM PESSOAL	**(101.794,54)**
Remuneração	**(71.705,90)**
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(18.000,00)
Salários	(46.191,48)
Verbas Rescisórias	(7.514,42)
Encargos Sociais	**(24.933,39)**
Previdência Social	(17.435,51)
FGTS	(7.497,88)
Provisões	**(5.155,25)**
Provisões de Férias	(5.155,25)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**(37.308,07)**
Material de Expediente	(123,00)
Bens Não Imobilizáveis	(139,00)
Despesas Telefônicas	(926,10)
Seguros	(207,81)
Manutenção e Conservação	(937,50)
Uniformes	(48,90)
Propaganda e Publicidade	(812,72)
Despesas com copa, Cozinha e Refeitório	(591,02)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(162,63)
Serviços Contábeis	(7.470,00)
Serviços c/ Segurança Medicina do Trabalho	(658,77)

01/01/2026 A 30/09/2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Serviços de Terceiros	(2.577,04)
Despesas com Veículos	(2.998,42)
Despesas com Aluguéis e Condomínios	(175,42)
Impostos e Taxas Diversos	(548,02)
Outras Despesas	(16.554,99)
Energia Eletrica	(1.073,48)
Consumo de Agua	(1.303,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(9.748,30)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(9.748,30)**
Juros Sobre Financiamentos	(2.121,48)
Despesas Bancárias	(2.421,93)
Despesas c/ cobrança de duplicatas/Cheques/Cartão	(1.746,09)
Juros de Mora	(3.458,80)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(1.582,60)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(1.582,60)**
IPTU	(634,24)
IPVA	(351,55)
IOF/IOC	(596,81)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**7.909,39**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**7.909,39**
PROVISÕES	**(7.094,73)**
Provisão para o IRPJ	(1.804,57)
Provisão para Contribuição Social	(5.290,16)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**814,66**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**814,66**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO
Data: 10/11/2026 13:57:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMPRESARIA: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO
RG: 2046222838/SJTC
CPF: 662.573.440-34

MARCO AURELIO MARTINS VELEDA:14254450044
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO MARTINS VELEDA:14254450044
Dados: 2026.11.10 08:56:51 -03'00'

CONTADOR: MARCO AURELIO MARTINS VELEDA
CPF: 142.544.500-44
CRC: RS029437O0 RS
RG: 5026525351/SSP/RS