

UNETRAL S.A.

CNPJ nº 89.422.836/0001-98

**BALANÇO PATRIMONIAL
E
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

EXERCÍCIOS findos em 31/12/2024 e 31/12/2023

Sede Social na Rodovia BR 153, número 125 – Bela Vista
Erechim – RS - CEP 99.704-190

UNETRAL S.A.
CNPJ:89.422.836/0001-98

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**
(Valores Expressos em Reais)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo a demonstração do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, acompanhado das Notas Explicativas, representando o resumo das principais políticas contábeis.

Erechim/RS, 17 de abril de 2025.

A DIRETORIA

UNETRAL S.A.

CNPJ:89.422.836/0001-98

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM

(Valores expressos em reais)

		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		1.529.776,35	2.743.912,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	106.137,98	118.017,70
Impostos à Recuperar	5	1.367.692,21	1.361.031,52
Outros Créditos	6	55.946,16	1.264.863,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.075.988,50	67.972.664,42
Realizável a Longo Prazo		69.075.988,50	67.972.664,42
Depósitos Judiciais	7	688.778,35	688.778,35
Outros Créditos	8	368.050,77	324.671,19
Impostos Diferidos	9	503.282,05	3.355.214,63
Mútuo com Partes Relacionadas		2.420.000,00	2.420.000,00
Investimentos	10	65.010.439,22	61.086.012,89
Imobilizado	3b	85.438,11	97.987,36
TOTAL DO ATIVO		70.605.764,85	70.716.576,93

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Beninca
Co-tador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.168.300-00

UNETRAL S.A.

CNPJ: 89.422.836/0001-98

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
(Valores expressos em reais)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

		31/12/2024	31/12/2023
		1.091.579,64	1.011.452,37
Fornecedores		1.963,75	1.874,91
Obrigações Tributárias		84.727,32	93.836,90
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		62.987,33	61.248,63
Dividendos	11	742.071,25	654.661,94
Outras Obrigações	12	199.829,99	199.829,99

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

		22.502.785,72	23.358.531,38
Transações com partes relacionadas	13	20.017.166,05	20.768.511,71
Obrigações Tributárias/Parcelamentos	14	591.512,36	695.912,36
Provisão para Contingências		1.894.107,31	1.894.107,31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		47.011.399,40	46.347.117,05
Capital Social	15	7.354.041,00	7.354.041,00
Reservas de Capital		48.337,48	48.337,48
Ágio na Alienação de Ações		48.337,48	48.337,48
Reserva		978.547,43	934.953,57
Reserva Legal		978.547,43	934.953,57
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3c	17.967.382,64	18.691.699,73
Ações em Tesouraria		(352.419,16)	(352.419,16)
Prejuízos/Lucros Acumulados		21.015.510,10	19.669.980,56

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

70.605.764,85 **70.716.576,93**

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.068.300-00

UNETRAL S.A.
CNPJ: 89.422.836/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	-
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	-	-
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(474.774,39)	(1.071.329,72)
Reversão de Impostos Diferidos	(2.851.932,58)	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	4.094.370,10	2.073.611,22
Provisão para Contingências	-	-
Outras Receitas (Despesas) operacionais	92.728,67	12.627,90
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	860.391,80	1.014.909,40
Despesas Financeiras	(2.790,80)	(11.315,72)
Receitas Financeiras	14.276,13	62.677,77
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IR E CSLL	871.877,13	1.066.271,45
Imposto de renda	-	-
Contribuição social	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	871.877,13	1.066.271,45

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RN 073945/0-0
CPF: 807.168.300-00

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EMPRESA: UNETRAL S/A

Descrição	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Reserva Legal	Ações em Tesouraria	Lucros / Prej. Acumulados	Total
Saldo Inicial em 01/01/2022	7.354.041,00	48.337,48	22.630.607,43	439.073,40	(352.419,16)	8.568.862,79	38.688.502,94
Lucro/Prej.Liq.do Exerc.2022	-	-	-	-	-	8.922.135,55	8.922.135,55
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	(3.938.907,70)	-	-	3.938.907,70	-
Retificação de Erros	-	-	-	-	-	25.114,08	25.114,08
Reserva Legal	-	-	-	442.566,60	-	(442.566,60)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	-	-	-	-	-	(2.102.191,37)	(2.102.191,37)
Saldo Final em 31/12/2022	7.354.041,00	48.337,48	18.691.699,73	881.640,00	(352.419,16)	18.910.262,15	45.533.561,20
Saldo Inicial em 01/01/2023	7.354.041,00	48.337,48	18.691.699,73	881.640,00	(352.419,16)	18.910.262,15	45.533.561,20
Lucro/Prej.Liq.do Exerc.2023	-	-	-	-	-	1.066.271,45	1.066.271,45
Reserva Legal	-	-	-	53.313,57	-	(53.313,57)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	-	-	-	-	-	(253.239,47)	(253.239,47)
Saldo Final em 31/12/2023	7.354.041,00	48.337,48	18.691.699,73	934.953,57	(352.419,16)	19.669.980,56	46.346.593,18
Saldo Inicial em 01/01/2024	7.354.041,00	48.337,48	18.691.699,73	934.953,57	(352.419,16)	19.669.980,56	46.346.593,18
Lucro/Prej.Liq.do Exerc.2024	-	-	-	-	-	871.877,13	871.877,13
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	(724.317,09)	-	-	724.317,09	-
Reserva Legal	-	-	-	43.593,86	-	(43.593,86)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	-	-	-	-	-	(207.070,82)	(207.070,82)
Saldo Final em 31/12/2024	7.354.041,00	48.337,48	17.967.382,64	978.547,43	(352.419,16)	21.015.510,10	47.011.399,49

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2024

Matheus André Benincá
Contador CRC RS-073945/O-0
CPF n. 807.168.300-00

UNETRAL S/A
Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A
RODRIGO ANDRÉ CÉCHETT
Diretor

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício	871.877,13	1.066.271,45
Atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	16.589,25	31.469,85
Resultado de equivalência patrimonial	(4.094.370,10)	(2.073.611,22)
	(3.205.903,72)	(975.869,92)
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução em contas a receber	-	6.300,00
(Aumento) Redução nos créditos diversos	8.917,13	(20.539,63)
(Aumento) Redução de outros créditos	(50.040,27)	(42.992,16)
Aumento (Redução) Impostos Diferidos	2.851.932,58	-
Aumento (Redução) fornecedores	88,84	94,44
Aumento (Redução) obrigações tributárias a pagar	(9.109,58)	(86.552,75)
Aumento (Redução) obrigações sociais e trabalhistas	1.738,70	(9.211,87)
Aumento (Redução) outras contas a pagar	-	(845.764,70)
Aumento (Redução) nos parcelamentos de tributos	(104.400,00)	(104.400,00)
Aumento (Redução) nos Dividendos a pagar	87.409,31	(1.540.094,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(419.367,01)	(3.619.030,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos, Imobilizado e intangível	(11.133,07)	(25.974,91)
Baixa de Reserva de Reavaliação	163.949,88	191.278,92
Baixa/Venda de Investimento	13.086,96	-
Baixa/Venda de Imobilizado	-	10.905,80
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	165.903,77	176.209,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (redução) Recebimento de Dividendos	1.200.000,00	3.500.000,00
Aumento (redução) Mútuo Concedidos	(751.345,66)	(1.094.662,45)
Aumento (redução) Dividendos Propostos/Pagos	(207.070,82)	(253.239,47)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(11.879,72)	(1.290.723,10)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	118.017,70	1.408.740,80
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	106.137,98	118.017,70

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.333.300-00

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Contexto Operacional

A UNETRAL S.A. é uma sociedade de capital fechado que vem exercendo o objeto social através da participação em outras sociedades.

2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76, os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em convergência com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com as Normas Internacionais de Contabilidade, conforme a NBC T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3 - Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do resultado

Segue o Princípio de competência, com os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações reconhecidos no resultado.

b) Imobilizado e depreciação

Os ativos imobilizados estão a valor justo, por avaliação pelo custo atribuído a valor de mercado. Demais ativos estão avaliados pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação, conforme Pronunciamento CPC 27. Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação são revisados e ajustados quando existir uma indicação de mudança significativa. A depreciação é calculada pelo método linear e considera a vida útil econômica dos bens, revisada periodicamente para adequar a taxa de depreciação. Durante o exercício de 2024, a Companhia não verificou que seus custos registrados são superiores aos valores de recuperação.

c) Ajuste de avaliação patrimonial

Trato do reflexo do ajuste de avaliação patrimonial registrado pela investida Area 51 Comércio de Pneus e Serviços Automotivos Ltda.

Nota 04 – Caixa e equivalentes de caixa

Representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez ainda que sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Nota 05 – Impostos a Recuperar

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.168.300-00

Referem-se a tributos federais com saldos negativos e ou pagos a maior/indevidos, que serão compensados e/ou creditados em período futuro.

Nota 06 – Outros Créditos

Inclui ressarcimentos por pagamentos efetuados e que serão ressarcidos no exercício seguinte, bem como, dividendos a receber.

Nota 07 - Depósitos Judiciais

Vinculados a reclamações trabalhistas, caução e valores ou saldos em processos em tramitação.

Nota 08 - Outros Créditos – Longo Prazo

Representa saldo de crédito de consórcios, a receber, em valores originais aguardando encerramento do Grupo.

Nota 09 - Impostos Diferidos

O imposto de renda (R\$ 2.467.068,58) e a contribuição social (R\$ 888.145,05) diferidos, calculados sobre prejuízo fiscal (imposto de renda) e a base negativa de contribuição social, mais as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo dos tributos sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras, foram objeto de revisão pela administração da companhia. Consequência da não realização nos últimos exercícios, foi revertido o montante de R\$ 2.851.932,58 (R\$ 2.097.009,29 imposto e R\$ 754.923,29 contribuição social) registrados no ativo desde 31/12/2019. A administração adotou permanecer com o saldo de R\$ 503.282,05 (R\$ 370.060,29 imposto e R\$ 133.221,76 contribuição social), pela possibilidade de ser autorizado o uso em novo programa de quitação de parcelamento de tributo federal que a companhia mantém.

Nota 10 – Investimentos

Formados por participações relevantes e não relevantes. As não relevantes correspondem à participação obrigatória em instituição financeira cooperativa demonstrada em valores originais, com atualizações por distribuição de sobras ou juros ao capital próprio. As relevantes correspondem à participação nas controladas Área 51 Comercio de Pneus e Serviços Automotivos LTDA e na ligada Unetral Empreendimentos Imobiliários S.A, demonstradas e avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional, acrescidos do ágio e diminuído do deságio.

Nota 11 – Dividendos

Compreende o valor calculado de R\$ 207.071,05 para o exercício encerrado em 31/12/2024, representando 25% do lucro do exercício, acrescido do saldo a pagar deliberado na Assembleia Geral Ordinária do dia 09.02.2024 (R\$ 133.577,96 relativo a 31/12/2023, R\$ 308.857,50 relativo a 31/12/22) e o saldo de R\$ 92.564,97 deliberado na Assembleia Geral Ordinária do dia 29.11.2022 (relativos a 31/12/21).

Nota 12 – Outras Obrigações

Referem-se ao saldo de adiantamentos de clientes acrescentados de valores disponíveis em conta bancárias, e a valores a pagos junto a Unetral Empreendimentos Imobiliários S/A .

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RS 07.8945/0-0
CPF: 807.168.300-00

Nota 13 – Transações com Partes Relacionadas

Refere-se a mútuo junto à Unetral Empreendimentos Imobiliários S/A.

Nota 14 – Obrigações Tributárias/Parcelamentos

Refere-se a programas de pagamento ou parcelamentos de tributos federais que, em consequência da adesão, restam a pagar.

Nota 15 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 7.354.041,00, dividido em 4.355.886 ações nominativas. O capital é inteiramente pertencente a pessoas domiciliadas no país.

Nota 16 –Do Conjunto completo de demonstrações contábeis auxiliares

O conjunto das demonstrações contábeis, incluindo demonstrações auxiliares encontra-se a disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Nota 17 – Autorização e data para conclusão da elaboração das demonstrações contábeis

Em 17 de abril de 2025, a administração concedeu a autorização para conclusão das demonstrações contábeis.

Luciano Bettio
Diretor Presidente
CPF nº 411.348.770-72

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Rodrigo André Cechett
Diretor
CPF nº 602.664.490-34

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CÉCHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RS 73.945/O-0
CPF nº 807.168.300-00

Mateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/O-0
CPF: 807.168.300-00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	70.716.576,93 DB	7.887.921,82	7.998.733,90	70.605.764,85 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	2.743.912,51 DB	3.739.039,07	4.953.175,23	1.529.776,35 DB
3-5 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.017,70 DB	3.382.515,06	3.394.394,78	106.137,98 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	809,89 DB	0,00	235,00	574,89 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	809,89 DB	0,00	235,00	574,89 DB
6-0 1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.291,38 DB	2.559.646,30	2.558.793,64	24.144,04 DB
9-4 1.01.01.02.0003	Banrisul S/A	22.412,98 DB	2.543.046,00	2.543.057,41	22.401,57 DB
385-9 1.01.01.02.0008	Sicredi	878,40 DB	16.600,30	15.736,23	1.742,47 DB
455-3 1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICACOES	93.916,43 DB	822.868,76	835.366,14	81.419,05 DB
456-1 1.01.01.03.0001	Banrisul S/A	91.488,45 DB	822.868,76	835.366,14	78.991,07 DB
849-4 1.01.01.03.0008	Santander	2.427,98 DB	0,00	0,00	2.427,98 DB
10-8 1.01.02	CRÉDITOS DIVERSOS	64.863,29 DB	349.776,81	358.693,94	55.946,16 DB
166-0 1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	397,49 DB	48.567,79	47.704,48	1.260,80 DB
277-1 1.01.02.01.0003	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.821,49	6.821,49	0,00
264-0 1.01.02.01.0002	Adiantamento de Salário	0,00	24.196,18	24.196,18	0,00
280-1 1.01.02.01.0004	Adiantamento Férias	0,00	11.739,59	11.739,59	0,00
516-9 1.01.02.01.0006	Insuficiência de Saldo	397,49 DB	5.810,53	4.947,22	1.260,80 DB
170-8 1.01.02.02	CONTAS A RECEBER	64.465,80 DB	301.209,02	310.989,46	54.685,36 DB
500-2 1.01.02.02.0004	CREDITOS DIVERSOS	64.465,80 DB	301.209,02	310.989,46	54.685,36 DB
906-7 1.01.02.02.0004.0009	Acordo Operacional - Area 51	14.529,00 DB	137.143,00	147.869,00	3.803,00 DB
918-0 1.01.02.02.0004.0013	Caução - Jaime Alberton	30.000,00 DB	0,00	0,00	30.000,00 DB
9588-5 1.01.02.02.0004.0015	Dividendos Obrigatorios na Investida 2023 - U	19.931,71 DB	0,00	19.931,71	0,00
9589-3 1.01.02.02.0004.0016	Dividendos Obrigatorios na Investida 2024 - U	0,00	163.949,88	143.085,32	20.864,56 DB
501-0 1.01.02.02.0004.0001	IOF S/Aplicações A Apropriar Banrisul	3,27 DB	15,92	16,92	2,27 DB
502-9 1.01.02.02.0004.0002	IRRF S/Aplicações A Apropriar Banrisul	1,82 DB	100,22	86,51	15,53 DB
202-0 1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.361.031,52 DB	6.747,20	86,51	1.367.692,21 DB
203-8 1.01.04.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.361.031,52 DB	6.747,20	86,51	1.367.692,21 DB
240-2 1.01.04.01.0002	Contrib.Previd.Patronal, RAT e de Terc.a Recup	60.379,40 DB	6.574,18	0,00	66.953,58 DB
242-9 1.01.04.01.0004	CSLL a Compensar	615.005,02 DB	0,00	0,00	615.005,02 DB
204-6 1.01.04.01.0001	IRRF s/aplicações a Recuperar	0,00	86,51	86,51	0,00
287-9 1.01.04.01.0010	Saldo Negativo de IRPJ Ano 2016	601.990,12 DB	0,00	0,00	601.990,12 DB
732-3 1.01.04.01.0011	Saldo Negativo de IRPJ Ano 2018	18.619,53 DB	0,00	0,00	18.619,53 DB
9654-7 1.01.04.01.0009	Saldo Negativo de IRPJ Ano 2019	47.449,74 DB	0,00	0,00	47.449,74 DB
7585-0 1.01.04.01.0008	Saldo Negativo de IRPJ ano 2020	7.489,70 DB	0,00	0,00	7.489,70 DB
876-1 1.01.04.01.0012	Saldo Negativo de IRPJ ano 2021	428,58 DB	0,00	0,00	428,58 DB
877-0 1.01.04.01.0013	Saldo Negativo de IRPJ ano 2022	1.412,62 DB	0,00	0,00	1.412,62 DB
878-8 1.01.04.01.0014	Saldo Negativo de IRPJ ano 2023	8.256,81 DB	0,00	0,00	8.256,81 DB
880-0 1.01.04.01.0015	Saldo Negativo de IRPJ ano 2024	0,00	86,51	0,00	86,51 DB
740-4 1.01.09	OUTROS CREDITOS	1.200.000,00 DB	0,00	1.200.000,00	0,00
741-2 1.01.09.01	OUTROS CREDITOS	1.200.000,00 DB	0,00	1.200.000,00	0,00
833-8 1.01.09.01.0002	Lucros a Receber - Area 51	1.200.000,00 DB	0,00	1.200.000,00	0,00
11-6 1.02	NÃO CIRCULANTE	67.972.664,42 DB	4.148.882,75	3.045.558,67	69.075.988,50 DB
12-4 1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.788.664,17 DB	43.379,58	2.851.932,58	3.980.111,17 DB
161-9 1.02.01.01	CRÉDITO COM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.420.000,00 DB	0,00	0,00	2.420.000,00 DB
184-8 1.02.01.01.0001	CONTRATOS DE MÚTUO	2.420.000,00 DB	0,00	0,00	2.420.000,00 DB
737-4 1.02.01.01.0001.0008	Contrato de Mutuo Lucrecia Zaffari Ari.	2.420.000,00 DB	0,00	0,00	2.420.000,00 DB

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/O-0
CPF: 807.168.300-00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238-0 1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	688.778,35 DB	0,00	0,00	688.778,35 DB
237-2 1.02.01.02.0001	Dep.Judicial C.E.F Sid.Com.	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
535-5 1.02.01.02.0011	Dep.Judicial N.L Sistemas De Infor.	9.666,18 DB	0,00	0,00	9.666,18 DB
526-6 1.02.01.02.0002	Dep.Judicial Transportes Pazzini	12.667,93 DB	0,00	0,00	12.667,93 DB
527-4 1.02.01.02.0003	Transportadora Pazzini Ltda	664.444,24 DB	0,00	0,00	664.444,24 DB
400-6 1.02.01.03	OUTROS CREDITOS	324.671,19 DB	43.379,58	0,00	368.050,77 DB
536-3 1.02.01.03.0002	Consorcio Grupo 5034 Cota 595	97.097,86 DB	21.689,79	0,00	118.787,65 DB
537-1 1.02.01.03.0003	Consorcio Grupo 5034 Cota 596	97.097,86 DB	21.689,79	0,00	118.787,65 DB
545-2 1.02.01.03.0011	Consorcio ponta Grupo 1010 Cota 72	14.997,19 DB	0,00	0,00	14.997,19 DB
544-4 1.02.01.03.0010	Consorcio Ponta Grupo 1010 Cota 73	16.496,91 DB	0,00	0,00	16.496,91 DB
543-6 1.02.01.03.0009	Consorcio Ponta Grupo 1010 Cota 74	22.495,76 DB	0,00	0,00	22.495,76 DB
542-8 1.02.01.03.0008	Consorcio Ponta Grupo 1010 Cota 76	23.995,50 DB	0,00	0,00	23.995,50 DB
541-0 1.02.01.03.0007	Consorcio Ponta Grupo 1010 Cota 77	25.495,21 DB	0,00	0,00	25.495,21 DB
540-1 1.02.01.03.0006	Consorcio Ponto Grupo 1010 Cota 78	26.994,90 DB	0,00	0,00	26.994,90 DB
402-2 1.02.01.04	IMPOSTOS DIFERIDOS S/LUCRO	3.355.214,63 DB	0,00	2.851.932,58	503.282,05 DB
404-9 1.02.01.04.0002	CSLL Diferidos s/Lucros	888.145,05 DB	0,00	754.923,29	133.221,76 DB
403-0 1.02.01.04.0001	IRPJ Diferido s/Lucro	2.467.069,58 DB	0,00	2.097.009,29	370.060,29 DB
182-1 1.02.02	INVESTIMENTOS	61.086.012,89 DB	4.101.463,17	177.036,84	65.010.439,22 DB
14-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES	61.086.012,89 DB	4.101.463,17	177.036,84	65.010.439,22 DB
15-9 1.02.02.01.0001	PARTICIPAÇÕES RELEVANTES	60.983.872,91 DB	4.094.370,10	163.949,88	64.914.293,13 DB
8001-2 1.02.02.01.0001.0007	Investimentos Relev. - Area51 Servicos Auto	42.470.504,63 DB	3.759.265,30	0,00	46.229.769,93 DB
7001-7 1.02.02.01.0001.0005	Investimentos Relev. -Unetral Empreendimentos	18.513.368,28 DB	335.104,80	163.949,88	18.684.523,20 DB
546-0 1.02.02.01.0002	PARTICIPAÇÕES NÃO RELEVANTES	102.139,98 DB	7.093,07	13.086,96	96.146,09 DB
547-9 1.02.02.01.0002.0001	Banrisul S/A	4.038,66 DB	0,00	0,00	4.038,66 DB
549-5 1.02.02.01.0002.0003	Bansicredi	66.938,99 DB	7.093,07	0,00	74.032,06 DB
548-7 1.02.02.01.0002.0002	Sicoob - Transcredi	29.800,07 DB	0,00	13.086,96	16.713,11 DB
550-9 1.02.02.01.0002.0004	Transpocred	1.362,26 DB	0,00	0,00	1.362,26 DB
18-3 1.02.03	IMOBILIZADOS	97.987,36 DB	4.040,00	16.589,25	85.438,11 DB
19-1 1.02.03.01	IMOBILIZAÇÕES IMOVEIS TERCEIROS/LOCAÇÃO	64.934,45 DB	0,00	0,00	64.934,45 DB
22-1 1.02.03.01.0002	Imobilizações Imov.Ter. - Sede 2018	17.848,52 DB	0,00	0,00	17.848,52 DB
20-5 1.02.03.01.0001	Imobilizações Imov.Terceiros - Sede	47.085,93 DB	0,00	0,00	47.085,93 DB
21-3 1.02.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	34.660,64 DB	0,00	0,00	34.660,64 DB
24-8 1.02.03.02.0001	Movéis e Utensílios	34.660,64 DB	0,00	0,00	34.660,64 DB
25-6 1.02.03.03	INSTALAÇÕES	127.828,29 DB	0,00	0,00	127.828,29 DB
552-5 1.02.03.03.0003	Ajustes de Instalações - Poços Artesianos	9.500,00 DB	0,00	0,00	9.500,00 DB
26-4 1.02.03.03.0001	Instalações Diversas	66.114,85 DB	0,00	0,00	66.114,85 DB
551-7 1.02.03.03.0002	Telefones	52.213,44 DB	0,00	0,00	52.213,44 DB
553-3 1.02.03.04	VEICULOS	19.163,83 DB	4.040,00	0,00	23.203,83 DB
554-1 1.02.03.04.0001	Veiculos	19.163,83 DB	4.040,00	0,00	23.203,83 DB
555-0 1.02.03.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	239.227,52 DB	0,00	0,00	239.227,52 DB
556-8 1.02.03.05.0001	Equipamentos de Informatica	239.227,52 DB	0,00	0,00	239.227,52 DB
28-0 1.02.03.09	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	387.827,37 CR	0,00	16.589,25	404.416,62 CR
29-9 1.02.03.09.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.324,53 CR	0,00	2.625,73	27.950,26 CR
30-2 1.02.03.09.0001.0001	(-) Moveis e Utensílios	25.324,53 CR	0,00	2.625,73	27.950,26 CR

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
DiretorMateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.153.300-00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557-6 1.02.03.09.0002	(-) VEICULOS	2.208,71 CR	0,00	4.600,76	6.809,47 CR
558-4 1.02.03.09.0002.0001	(-) Veiculos	2.208,71 CR	0,00	4.600,76	6.809,47 CR
559-2 1.02.03.09.0003	(-) BENS EM OPERAÇÃO	345.416,86 CR	0,00	6.765,36	352.182,22 CR
561-4 1.02.03.09.0003.0002	(-) Ajuste Deprec.Instal.Poços Arte.	9.500,00 CR	0,00	0,00	9.500,00 CR
562-2 1.02.03.09.0003.0003	(-) Deprec.Equipamentos de Informatica	236.298,09 CR	0,00	1.544,04	237.842,13 CR
563-0 1.02.03.09.0003.0004	(-) Deprec.Inst.Diversas	66.114,85 CR	0,00	0,00	66.114,85 CR
560-6 1.02.03.09.0003.0001	(-) Deprec.Telefones	33.503,92 CR	0,00	5.221,32	38.725,24 CR
564-9 1.02.03.09.0004	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEIT.IMOVEL TERC.	14.877,27 CR	0,00	2.597,40	17.474,67 CR
565-7 1.02.03.09.0004.0001	(-) Amortização Benfeit.Imovel Terc.	14.877,27 CR	0,00	2.597,40	17.474,67 CR
566-5 1.02.05	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
567-3 1.02.05.01	INTANGIVEL	59.507,14 DB	0,00	0,00	59.507,14 DB
568-1 1.02.05.01.0001	BEN EM OPERAÇÃO	59.507,14 DB	0,00	0,00	59.507,14 DB
569-0 1.02.05.01.0001.0001	Direitos de Uso Software	59.507,14 DB	0,00	0,00	59.507,14 DB
570-3 1.02.05.09	(-) AMORTIZAÇÃO	59.507,14 CR	0,00	0,00	59.507,14 CR
571-1 1.02.05.09.0001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.507,14 CR	0,00	0,00	59.507,14 CR
572-0 1.02.05.09.0001.0001	(-) Amortização Direito de Uso Software	59.507,14 CR	0,00	0,00	59.507,14 CR
35-3 2	PASSIVO	70.716.576,93 CR	4.500.795,48	4.389.983,40	70.605.764,85 CR
36-1 2.01	CIRCULANTE	1.011.452,37 CR	1.520.206,49	1.600.333,76	1.091.579,64 CR
42-6 2.01.02	FORNECEDORES	179.340,59 CR	162.167,71	162.256,55	179.429,43 CR
43-4 2.01.02.01	FORNECEDORES	1.874,91 CR	162.167,71	162.256,55	1.963,75 CR
390-5 2.01.02.01.0009	Adilso & Stefani Santin Sociedade de Advogados	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
479-0 2.01.02.01.0029	Bannrisul Cartoes S/A	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
463-4 2.01.02.01.0020	Claci M S de Souza	0,00	16.761,80	16.761,80	0,00
832-0 2.01.02.01.0052	Daniela Mara Poncio	0,00	22,02	22,02	0,00
982-2 2.01.02.01.0093	Enllevotech Ti Soluções Em Informatica Ltda	1.827,13 CR	22.866,06	22.951,56	1.912,63 CR
394-8 2.01.02.01.0011	Escritorio Beninca S/S Ltda	0,00	59.417,76	59.417,76	0,00
993-8 2.01.02.01.0104	Fabio Alexandre Roman Henrique	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
994-6 2.01.02.01.0105	Grafica e Editora Bota Amarela Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6015-1 2.01.02.01.0074	GVD Manutenção Caminhões e Com de Peças Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
991-1 2.01.02.01.0102	M3corp Soluções Personalizadas em Internet Ltd	0,00	2.940,28	2.940,28	0,00
962-8 2.01.02.01.0069	Pontolito Composição Arte Final eFotolito Ltda	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
989-0 2.01.02.01.0100	Rgl Comercio e Serviços de Imoveis Ltda	0,00	468,00	468,00	0,00
973-3 2.01.02.01.0085	RW Segurança, Saude no Trabalho Ltda	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
707-2 2.01.02.01.0041	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias	0,00	5.710,50	5.710,50	0,00
995-4 2.01.02.01.0106	Signa Comercio de Sistemas Ltda	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
396-4 2.01.02.01.0013	Unimed Erechim Coop.de Serviços de Saúde	47,78 CR	26.681,29	26.684,63	51,12 CR
217-8 2.01.02.02	ADIANTAMENTOS	177.465,68 CR	0,00	0,00	177.465,68 CR
218-6 2.01.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.465,68 CR	0,00	0,00	177.465,68 CR
757-9 2.01.02.02.0001.0014	Augusto Leopoldo Faggion	130.000,00 CR	0,00	0,00	130.000,00 CR
764-1 2.01.02.02.0001.0021	Cercena S/A Insutria Metalurfica	1.212,07 CR	0,00	0,00	1.212,07 CR
780-3 2.01.02.02.0001.0027	Cooperativa Reg.Sananduva de Carne	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
791-9 2.01.02.02.0001.0037	Heitor Leonardo Tedesco	1.450,00 CR	0,00	0,00	1.450,00 CR
792-7 2.01.02.02.0001.0038	Industria De Argamassas E Cimentos	995,00 CR	0,00	0,00	995,00 CR
804-4 2.01.02.02.0001.0051	Mercedes-Benz Do Brasil Ltda	14.766,51 CR	0,00	0,00	14.766,51 CR
808-7 2.01.02.02.0001.0055	Nsm Comercio E Servicos Automotivo	820,00 CR	0,00	0,00	820,00 CR
585-1 2.01.02.02.0001.0003	Outros Debitos Ricardo Grechi	8.778,37 CR	0,00	0,00	8.778,37 CR
814-1 2.01.02.02.0001.0061	Rodofrota Transportes Rodoviaros	2.041,82 CR	0,00	0,00	2.041,82 CR

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
Diretor

Mateus André Benincá
Contador CRC/RB 073945/0-0
CPF: 807.100.300-00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818-4 2.01.02.02.0001.0065	Transportes Gs Ltda	691,25 CR	0,00	0,00	691,25 CR
823-0 2.01.02.02.0001.0070	Transportes Rovani E Riva Ltda	2.279,44 CR	0,00	0,00	2.279,44 CR
825-7 2.01.02.02.0001.0072	Transportes Transvidal Ltda	1.357,32 CR	0,00	0,00	1.357,32 CR
830-3 2.01.02.02.0001.0077	Unesul De Transportes Ltda	8.073,90 CR	0,00	0,00	8.073,90 CR
193-7 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.248,63 CR	841.794,38	843.533,08	62.987,33 CR
194-5 2.01.03.01	HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE	7.380,16 CR	84.085,98	83.681,00	6.975,18 CR
195-3 2.01.03.01.0001	Honorários e Pró-Labores	7.380,16 CR	84.085,98	83.681,00	6.975,18 CR
196-1 2.01.03.02	SALÁRIOS	31.941,97 CR	496.641,11	497.459,57	32.760,43 CR
273-9 2.01.03.02.0002	13º Salário a Pagar	0,00	60.208,25	60.208,25	0,00
704-8 2.01.03.02.0003	Férias a Pagar	26.788,56 CR	344.783,00	345.776,84	27.782,40 CR
197-0 2.01.03.02.0001	Salários a Pagar	5.153,41 CR	91.649,86	91.474,48	4.978,03 CR
198-8 2.01.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	16.277,45 CR	230.570,56	231.540,61	17.247,50 CR
200-3 2.01.03.03.0002	FGTS a Pagar	1.578,59 CR	14.032,87	14.091,42	1.637,14 CR
702-1 2.01.03.03.0007	FGTS s/Férias e 13º salário	2.143,07 CR	32.893,12	32.972,63	2.222,58 CR
199-6 2.01.03.03.0001	INSS a Pagar	5.376,47 CR	75.106,99	75.672,62	5.942,10 CR
703-0 2.01.03.03.0008	INSS S/ Férias e 13º Salário	7.179,32 CR	108.537,58	108.803,94	7.445,68 CR
201-1 2.01.03.04	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	5.649,05 CR	30.496,73	30.851,90	6.004,22 CR
211-9 2.01.03.04.0001	IRRF S/Folha de Pagamento	5.649,05 CR	30.496,73	30.851,90	6.004,22 CR
695-5 2.01.05	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	514,33	514,33	0,00
696-3 2.01.05.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	514,33	514,33	0,00
692-0 2.01.05.01.0002	Receitas de Rend.Finan.A Realizar Banrisul	0,00	514,33	514,33	0,00
45-0 2.01.08	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	93.836,90 CR	142.829,09	133.719,51	84.727,32 CR
51-5 2.01.08.01	IMPOSTOS SOBRE REC.FINANCEIRAS	752,93 CR	1.046,85	990,85	696,93 CR
46-9 2.01.08.01.0001	PIS	136,82 CR	171,58	164,21	129,45 CR
47-7 2.01.08.01.0001.0001	PIS	136,82 CR	171,58	164,21	129,45 CR
49-3 2.01.08.01.0002	COFINS	616,11 CR	875,27	826,64	567,48 CR
50-7 2.01.08.01.0002.0001	COFINS	616,11 CR	875,27	826,64	567,48 CR
53-1 2.01.08.02	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	3.432,98 CR	31.761,64	28.328,66	0,00
59-0 2.01.08.02.0003	RETENÇÃO DE IMPOSTOS A RECOLHER	3.432,98 CR	31.761,64	28.328,66	0,00
60-4 2.01.08.02.0003.0001	IRRF de Terceiros	837,31 CR	837,31	0,00	0,00
1525-3 2.01.08.02.0003.0007	IRRF S/Mutuos a recolher	0,00	28.328,66	28.328,66	0,00
62-0 2.01.08.02.0003.0003	PIS/COFINS/CS de Terceiros	2.595,67 CR	2.595,67	0,00	0,00
954-7 2.01.08.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	89.650,99 CR	110.020,60	104.400,00	84.030,39 CR
955-5 2.01.08.03.0001	PARCELAMENTO CONSOLIDADO - PGFN	89.650,99 CR	110.020,60	104.400,00	84.030,39 CR
956-3 2.01.08.03.0001.0001	Parcelamento de tributos - PGFN n.1482309	89.650,99 CR	110.020,60	104.400,00	84.030,39 CR
173-2 2.01.09	DIVIDENDOS A PAGAR	654.661,94 CR	372.900,98	460.310,29	742.071,25 CR
174-0 2.01.09.01	DIVIDENDOS	654.661,94 CR	372.900,98	460.310,29	742.071,25 CR
2588-7 2.01.09.01.0013	Dividendos Obrigatorios - 2024	0,00	0,00	207.070,82	207.070,82 CR
2584-4 2.01.09.01.0009	Dividendos Deliberados em AGO a Pagar	401.422,47 CR	119.661,51	253.239,47	535.000,43 CR
2587-9 2.01.09.01.0012	Dividendos Obrigatorios - 2023	253.239,47 CR	253.239,47	0,00	0,00
275-5 2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.364,31 CR	0,00	0,00	22.364,31 CR
276-3 2.01.10.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.364,31 CR	0,00	0,00	22.364,31 CR
909-1 2.01.10.01.0020	Bloqueio Judicial Banco Banrisul S/A	22.364,31 CR	0,00	0,00	22.364,31 CR

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
DiretorMateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.168.300-00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64-7 2.02	NÃO CIRCULANTE	23.358.531,38 CR	855.745,66	0,00	22.502.785,72 CR
65-5 2.02.01	OBRIGACOES A PAGAR	23.358.531,38 CR	855.745,66	0,00	22.502.785,72 CR
66-3 2.02.01.01	CONTRATOS MUTUOS	20.768.511,71 CR	751.345,66	0,00	20.017.166,05 CR
256-9 2.02.01.01.0001	Unetral Empreendimentos Imobiliarios	20.768.511,71 CR	751.345,66	0,00	20.017.166,05 CR
603-3 2.02.01.04	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	695.912,36 CR	104.400,00	0,00	591.512,36 CR
18600-7 2.02.01.04.0001	PARCELAMENTOS A CONSOLIDAR	695.912,36 CR	104.400,00	0,00	591.512,36 CR
9581-8 2.02.01.04.0001.0002	Parcelamentos de Tributos Consolidado PGFN 14	695.912,36 CR	104.400,00	0,00	591.512,36 CR
654-8 2.02.01.05	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	1.894.107,31 CR	0,00	0,00	1.894.107,31 CR
659-9 2.02.01.05.0001	CONTINGENCIAS CIVEIS E TRIBUTARIAS	1.894.107,31 CR	0,00	0,00	1.894.107,31 CR
1010-3 2.02.01.05.0001.0001	Provisão para Contingências Civeis	677.112,17 CR	0,00	0,00	677.112,17 CR
1011-1 2.02.01.05.0001.0002	Provisão para Contingências Tributarias	1.216.995,14 CR	0,00	0,00	1.216.995,14 CR
67-1 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.346.593,18 CR	2.124.843,33	2.789.649,64	47.011.399,49 CR
68-0 2.03.01	CAPITAL	7.354.041,00 CR	0,00	0,00	7.354.041,00 CR
69-8 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	7.354.041,00 CR	0,00	0,00	7.354.041,00 CR
70-1 2.03.01.01.0001	Capital Subscrito	7.354.041,00 CR	0,00	0,00	7.354.041,00 CR
72-8 2.03.02	RESERVAS	934.953,57 CR	0,00	43.593,86	978.547,43 CR
73-6 2.03.02.01	RESERVA DE LUCRO	934.953,57 CR	0,00	43.593,86	978.547,43 CR
74-4 2.03.02.01.0001	Reserva Legal	934.953,57 CR	0,00	43.593,86	978.547,43 CR
153-8 2.03.03	RESERVA DE CAPITAL	304.081,68 DB	0,00	0,00	304.081,68 DB
154-6 2.03.03.01	RESERVA DE CAPITAL	48.337,48 CR	0,00	0,00	48.337,48 CR
157-0 2.03.03.01.0003	Agio na Alienação de Ações	48.337,48 CR	0,00	0,00	48.337,48 CR
177-5 2.03.03.02	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	352.419,16 DB	0,00	0,00	352.419,16 DB
156-2 2.03.03.02.0001	(-) Ações de Tesouraria	352.419,16 DB	0,00	0,00	352.419,16 DB
158-9 2.03.04	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	18.691.699,73 CR	724.317,09	0,00	17.967.382,64 CR
159-7 2.03.04.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.691.699,73 CR	724.317,09	0,00	17.967.382,64 CR
162-7 2.03.04.01.0001	Ajuste Avaliação Patrimonial Area 51	18.691.699,73 CR	724.317,09	0,00	17.967.382,64 CR
75-2 2.03.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.669.980,56 CR	1.400.526,24	2.746.055,78	21.015.510,10 CR
76-0 2.03.06.01	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.669.980,56 CR	1.400.526,24	2.746.055,78	21.015.510,10 CR
608-4 2.03.06.01.0007	Lucros Acumulados	18.910.262,15 CR	0,00	1.484.035,50	20.394.297,65 CR
879-6 2.03.06.01.0009	Lucros Acumulados do Exercício 2023	759.718,41 CR	759.718,41	0,00	0,00
881-8 2.03.06.01.0010	Lucros Acumulados do Exercício 2024	0,00	640.807,83	1.262.020,28	621.212,45 CR
79-5 3	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	92.728,67	92.728,67 CR
625-4 3.07	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92.728,67	92.728,67 CR
626-2 3.07.01	RECUPERAÇÕES E OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	92.728,67	92.728,67 CR
627-0 3.07.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	92.728,67	92.728,67 CR
628-9 3.07.01.01.0001	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	92.728,67	92.728,67 CR
105-8 5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.997.022,27	670.315,30	3.326.706,97 DB
106-6 5.01	DESPESAS GERAIS	0,00	3.997.022,27	670.315,30	3.326.706,97 DB
107-4 5.01.01	DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS	0,00	3.997.022,27	670.315,30	3.326.706,97 DB
108-2 5.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	0,00	244.195,92	104.093,56	140.102,36 DB
125-2 5.01.01.01.0017	Água, Luz e Força	0,00	110.217,53	104.093,56	6.123,97 DB
130-9 5.01.01.01.0022	Anúncios e Publicações	0,00	7.412,00	0,00	7.412,00 DB
119-8 5.01.01.01.0011	Depreciações e Amortizações	0,00	16.589,25	0,00	16.589,25 DB

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
DiretorMateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.168.300-00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478-2 5.01.01.01.0051	Despesa Alimentação	0,00	5.392,50	0,00	5.392,50 DB
386-7 5.01.01.01.0041	Despesas com Cartorio	0,00	22,02	0,00	22,02 DB
1858-9 5.01.01.01.0040	Despesas com Certificado	0,00	235,00	0,00	235,00 DB
476-6 5.01.01.01.0050	Despesas com Sistemas	0,00	11.260,46	0,00	11.260,46 DB
470-7 5.01.01.01.0045	Honorários Contábeis	0,00	59.417,76	0,00	59.417,76 DB
120-1 5.01.01.01.0012	Impostos e Taxas	0,00	2.396,75	0,00	2.396,75 DB
724-2 5.01.01.01.0056	Processos Trabalhistas	0,00	16.169,73	0,00	16.169,73 DB
129-5 5.01.01.01.0021	Seguros	0,00	3.319,74	0,00	3.319,74 DB
723-4 5.01.01.01.0055	Serviços Advocaticios	0,00	264,00	0,00	264,00 DB
473-1 5.01.01.01.0048	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	7.538,40	0,00	7.538,40 DB
126-0 5.01.01.01.0018	Serviços Profissionais Contratados	0,00	300,80	0,00	300,80 DB
117-1 5.01.01.01.0009	Taxas e Despesas com Veiculos	0,00	104,36	0,00	104,36 DB
124-4 5.01.01.01.0016	Telefone e Internet	0,00	3.087,62	0,00	3.087,62 DB
178-3 5.01.01.01.0027	Viagens e Estadias	0,00	468,00	0,00	468,00 DB
706-4 5.01.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	900.893,77	566.221,74	334.672,03 DB
113-9 5.01.01.02.0005	13º Salários	0,00	73.851,24	60.208,25	13.642,99 DB
705-6 5.01.01.02.0015	Ferias	0,00	360.202,50	344.783,00	15.419,50 DB
115-5 5.01.01.02.0007	FGTS	0,00	47.064,05	32.893,12	14.170,93 DB
109-0 5.01.01.02.0001	Honorários da Diretoria	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00 DB
114-7 5.01.01.02.0006	INSS	0,00	167.547,86	108.537,58	59.010,28 DB
110-4 5.01.01.02.0002	Ordenados e Salários	0,00	129.543,49	2.422,36	127.121,13 DB
475-8 5.01.01.02.0012	Plano de Saúde e Assistencia Medica	0,00	26.684,63	17.377,43	9.307,20 DB
1700-0 5.01.01.04	REVERSÃO DE IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	2.851.932,58	0,00	2.851.932,58 DB
1702-7 5.01.01.04.0002	Reversão de CSLL Diferidos	0,00	754.923,29	0,00	754.923,29 DB
1701-9 5.01.01.04.0001	Reversão de IRPJ Diferidos	0,00	2.097.009,29	0,00	2.097.009,29 DB
131-7 7	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.806,38	14.291,71	11.485,33 CR
132-5 7.01	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.806,38	14.291,71	11.485,33 CR
133-3 7.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.790,80	0,00	2.790,80 DB
134-1 7.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.790,80	0,00	2.790,80 DB
7485-3 7.01.01.01.0012	Cofins s/rendimentos financeiros	0,00	826,64	0,00	826,64 DB
136-8 7.01.01.01.0002	Despesas Bancárias	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50 DB
1599-7 7.01.01.01.0006	Despesas com IOF	0,00	13,40	0,00	13,40 DB
862-1 7.01.01.01.0010	Despesas com IRRF	0,00	9,05	0,00	9,05 DB
252-6 7.01.01.01.0011	Pis s/rendimentos financeiros	0,00	164,21	0,00	164,21 DB
140-6 7.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15,58	14.291,71	14.276,13 CR
141-4 7.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15,58	14.291,71	14.276,13 CR
714-5 7.01.02.01.0008	Distribuicao de Sobras	0,00	0,00	29,58	29,58 CR
968-7 7.01.02.01.0010	Juros Sobre Capital Proprio	0,00	0,00	7.170,44	7.170,44 CR
145-7 7.01.02.01.0004	Outras Receitas	0,00	0,00	6.577,36	6.577,36 CR
981-4 7.01.02.01.0011	Receitas de Aplicação - Variação CPC	0,00	15,58	105,92	90,34 CR
611-4 7.01.02.01.0007	Rendimento de Aplicações	0,00	0,00	408,41	408,41 CR
118-0 8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E PROVISÕES DE TRIB.	0,00	0,00	4.094.370,10	4.094.370,10 CR
345-0 8.04	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.094.370,10	4.094.370,10 CR
346-8 8.04.01	RESULTADO EM COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	0,00	4.094.370,10	4.094.370,10 CR
347-6 8.04.01.01	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.094.370,10	4.094.370,10 CR
959-8 8.04.01.01.0003	Area 51 Com.de Pneus e Serviços Automotivos LT	0,00	0,00	3.759.265,30	3.759.265,30 CR
349-2 8.04.01.01.0002	UNETRAL Empreendimentos Imobiliarias S/A	0,00	0,00	335.104,80	335.104,80 CR
380-8 9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.262.020,28	390.143,75	871.877,13 DB

UNETRAL S/A

Luciano Bettio
Diretor Presidente

Unetral S/A

RODRIGO ANDRÉ CECHETT
DiretorMateus André Benincá
Contador CRC/RS 073945/0-0
CPF: 807.168.300-00

T O T A I S // ==>

CPF 807.168.300-00

UNETRAL SA
LUCIANO BETTIO
Administrador
CPF 411.348.77

RODRIGO ANDRE CECHETT
Diretor

* * *

◆◆◆◆

◆◆◆◆

* * * *
