



MEDEIROS  
& MEDEIROS  
COSTA BEBER  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# GRUPO BREITHAUPT

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5009853-  
93.2020.8.24.0036

15º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: dezembro/2021

Apresentado em fevereiro/2022



**MEDEIROS  
& MEDEIROS  
COSTA BEBER**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Aspectos jurídicos
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Fluxo de caixa
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
  6. Acompanhamento do Administrador Judicial
  
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  1. Estrutura societária
  2. Filiais
  3. Fotos
  
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  3. Demonstração do Fluxo de Caixa
  
5. **DÍVIDA TRIBUTÁRIA**
  
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de recuperação
  2. Proposta de pagamento

# INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Grupo Sagres.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

As informações são extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações processuais, contábeis e financeiras, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu as informações de outubro dentro do prazo, em 25/01/2022. Os questionamentos realizados no dia 02/02/2022 foram respondidos no dia 08/02/2022.

Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
03/08/2020	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		09/12/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
05/08/2020	Deferimento do Processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	30/03/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
18/08/2020	Publicação do deferimento no D.O.		04/05/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
04/09/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	18/05/2021	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
28/09/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
19/10/2020	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial (se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem em até 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
25/11/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
08/02/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
25/11/2020	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

---

## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### *SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO*

Aguarda-se deliberação do juízo acerca da homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

### *PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO*

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 03.08.2020, tendo seu processamento deferido em 05.08.2020 (evento 06).
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 04.09.2020, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentassem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 28.09.2020.
- Em 05.10.2020, a fim de não tumultuar o processo de Recuperação Judicial, o juízo determinou a abertura de dois incidentes, sendo um para que a Recuperanda apresente as contas demonstrativas mensais (5013073-02.2020.8.24.0036) e outro para que sejam anexadas procurações e documentos que acompanham, de credores e terceiros interessados (5013042-79.2020.8.24.0036). Ainda, em mesma decisão, restou deferido, à pedido da Recuperanda, dentre outros, a constituição de garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel de matrícula nº 20.080 do CRI de Jaraguá/SC, bem como a venda de alguns bens móveis do ativo circulante.
- Em 19.10.2020 as Recuperandas apresentaram o Plano de Recuperação Judicial (evento 289).
- O edital do art. 7, §2º e aviso do art. 53§único foi publicado em 25/11/2020, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores (findado em 09/12/2020), bem como 30 (trinta) dias para eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial, com decurso em 08/02/2021.
- Em 22/02/2021 (evento 420) a Recuperanda postulou a prorrogação do *Stay Period* por mais 180 dias, liberação de valores de depósitos recursais em reclamações trabalhistas que tem por base créditos sujeitos à recuperação Judicial, bem como a intimação do Banco Santander para devolução de valores retidos em contas correntes e abstenção de realizar novas retenções.
- Proferido despacho em 18/03/2021, dentre outros, deferindo a prorrogação do *Stay Period* por mais 180 dias, deferindo a liberação dos depósitos recursais em reclamações trabalhistas em favor da Recuperanda, e determinando que o SANTANDER se abstenha de efetuar descontos ou retenções de valores nas contas bancárias das empresas, decorrentes da liquidação de eventuais débitos das empresas e sujeitos à recuperação judicial, notadamente quanto aos contratos CCB n. 3963130008760, CCB n. 00333963300000016420 e CCB n. 333963290000002370. Por fim, foram acolhidas as datas sugeridas pela Administração Judicial para a realização da assembleia geral de credores, na modalidade virtual.
- Em 30/03/2021 foi publicado o edital de convocação dos credores para a assembleia geral, na modalidade virtual, a ser realizada no dia 04/05/2021, às 10:00, em primeira convocação e, em segunda convocação, no dia 18/05/2021, às 10:00.
- A assembleia geral de credores, em primeira convocação, realizada em 04/05/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Em 18/05/2021, instalada em segunda convocação, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com modificações realizadas em Ata, no ato da assembleia, pela maioria dos credores presentes.
- No evento 532 foi noticiado que o administrador da Recuperanda *COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A* restou afastado do cargo de presidente da FECOMÉRCIO por suspeita de desvio de recursos, bens e serviços estatais. Ainda, há menção que nos autos da decisão liminar proferida, restou consignado que, de acordo com a representação, foi possível identificar a participação de pessoas jurídicas, dentre as quais cita-se a Recuperanda. Sobre os fatos, a Administração Judicial consignou no evento 586 que a documentação contábil e as operações realizadas pelas devedoras são objeto de análise e fiscalização mensal, sendo que todo e qualquer eventual indicio de operação irregular será imediatamente noticiado na Recuperação Judicial, bem como no presente incidente, para que, se for o caso, sejam adotadas providências pertinentes.
- Em 18/02/2022 as Recuperandas passaram a ser representadas pelos novos advogados constituídos: dr. Thierry Phillipe Souto Costa (OAB/PR 50.668) e Michele Tatiane Souto Costa (OAB/PR 36.583).

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

---

## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### *RECURSOS INTERPOSTOS*

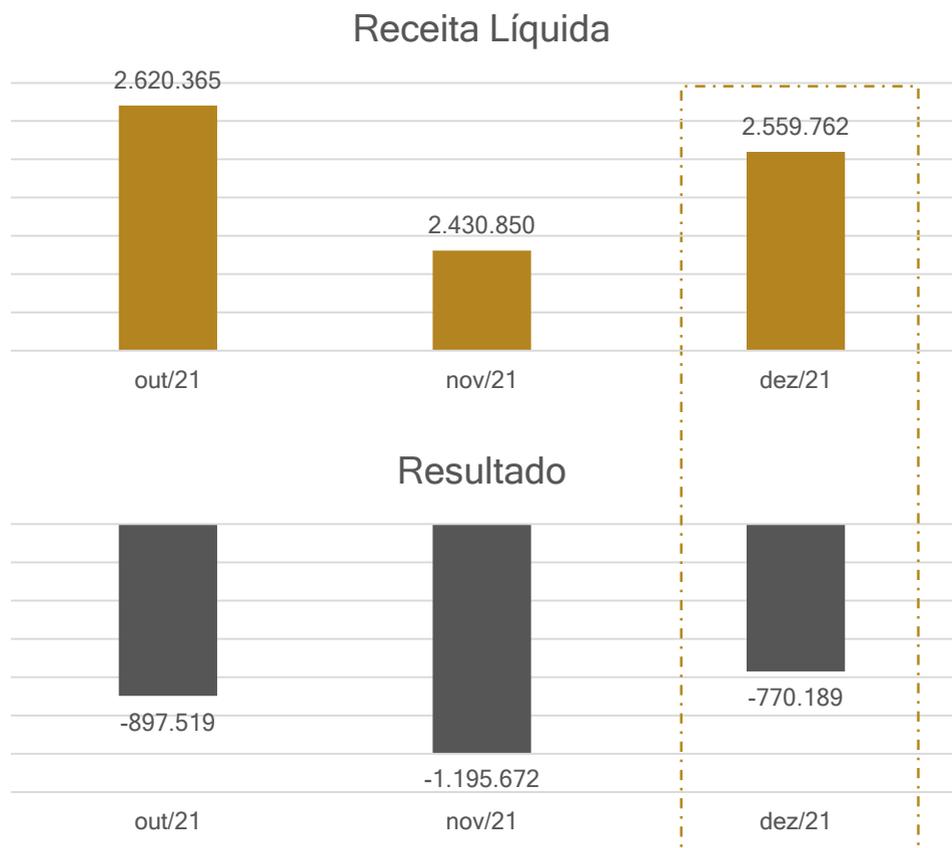
- **Agravo de Instrumento nº 5029525-98.2020.8.24.0000**: interposto pelas **Recuperandas** visando a minoração do percentual arbitrado a título de honorários à Administração Judicial. Apresentadas contrarrazões, o recurso aguarda julgamento. Em razão da homologação do acordo firmado entre as partes, o recurso foi julgado prejudicado. **Certificado trânsito em julgado em 29/04/2021.**
- **Agravo de Instrumento nº 5031701-50.2020.8.24.0000**: interposto por **FAUHY INVESTIMENTOS LTDA**, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial das empresas, postulando, em síntese, o indeferimento do processamento em decorrência de suposta ausência dos requisitos para a consolidação substancial ou, alternativamente, a distribuição em separado para cada uma das empresas. Recebido pela colenda Câmara, restou indeferido efeito suspensivo. **Aguarda julgamento.**
- **Agravo de Instrumento nº 5039298-70.2020.8.24.0000**, interposto pelo **BANCO SANTANDER** em face da decisão que determinou que a Instituição efetuasse a devolução das quantias amortizadas nas contas correntes da recuperanda, bem como se abstinhasse de realizar novas constrições. Recurso foi recebido no efeito suspensivo, para que os valores permaneçam depositados em juízo. **Aguarda julgamento.**
- **Agravo de Instrumento nº 5040754-55.2020.8.24.0000**, interposto pelo **BANCO BRADESCO** em face da decisão que determinou que a Instituição efetuasse a devolução das quantias amortizadas nas contas correntes da recuperanda, bem como se abstinhasse de realizar novas constrições, fixando astreintes pelo descumprimento. Indeferido efeito suspensivo. Submetido à julgamento, sobreveio em 25/02/2021 acórdão negando provimento ao Recurso. **Certificado trânsito em julgado em 01/04/2021.**
- **Agravo de Instrumento nº 5015492-69.2021.8.24.0000**, interposto pelo **BANCO SANTANDER** em face da decisão que determinou que a Instituição se abstenha de efetuar descontos ou retenções de valores nas contas bancárias das recuperandas, decorrentes da liquidação de eventuais débitos das empresas e sujeitos à recuperação judicial, notadamente quanto aos contratos CCB n. 3963130008760, CCB n. 00333963300000016420 e CCB n. 333963290000002370. Recebido pela colenda câmara, foi deferido efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. De tal decisão a Recuperanda opôs Embargos de declaração, os quais foram submetidos para decisão ao relator.

## 2. RESUMO

### GRUPO BREITHAUPT

O Grupo Breithaupt atua no comércio varejista de materiais de construção em geral, ferramentas elétricas e eletrodomésticos.

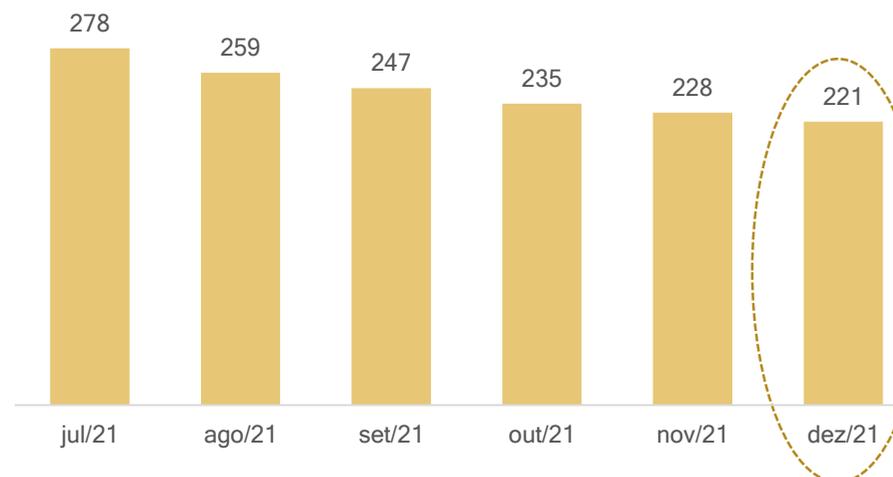
#### Resultados



Em comparação ao mês anterior, dezembro apresentou um acréscimo na receita de R\$ 128 mil nas receitas. O valor faturado, embora tenha aumentado, não foi suficiente para superar os valores expressivos de despesas, custos das mercadorias vendidas e deduções de vendas, resultando em um prejuízo de R\$ 770 mil. O ano de 2021 acumula prejuízos de R\$ 15 milhões.

#### Quadro de colaboradores

##### Número de funcionários



Em dezembro, ocorreram 13 demissões e 06 admissões, finalizando o período com 221 empregados, cujos salários são recebidos em dia. Os encargos que incidem sobre a folha de pagamento seguem inadimplentes.

As verbas rescisórias estão sendo negociadas individualmente, para parcelamento, conforme detalhes na página 18 deste relatório.

#### Fluxo de caixa

	dez/21
Prejuízo do Exercício	- 810.526
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	383.260
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.129
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-321.269
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.862
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - INÍCIO PERÍODO	71.045
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - FIM DO PERÍODO	131.907

O Grupo Breithaupt financia suas operações principalmente com inadimplência tributária, além da utilização dos limites das contas correntes e empréstimos extraconcursais.

Ao final de dezembro, a Recuperanda mantém R\$ 131 mil em suas disponibilidades.

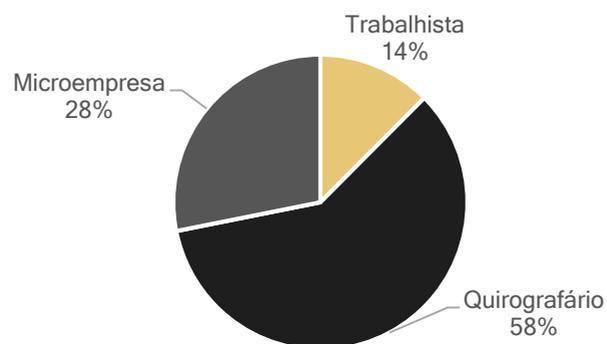
## 2. RESUMO

### GRUPO BREITHAUPT

#### Endividamento Concursal

O endividamento concursal apresentado pelas Recuperandas é de **R\$34.395.484,99**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	55	14,03%	1.087.638,92	3,16%
Quirografário	229	58,42%	31.870.924,21	92,66%
Microempresa	108	27,55%	1.436.921,86	4,18%
<b>Total</b>	<b>392</b>	<b>100%</b>	<b>34.395.484,99</b>	<b>100%</b>



#### Principais credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	Proderc	4.460.753,62
III	Bridgestone Firestone do Brasil Ltda	3.167.939,94
III	Breithaupt Construções S.A	3.056.288,09
III	Banco Santander S.A	1.943.916,61
	<b>TOTAL</b>	<b>12.628.898,26</b>

#### Endividamento Extraconcursal

A Recuperanda possui passivo extraconcursal de **R\$ 5.327.193,04**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



#### Acompanhamento do Administrador Judicial

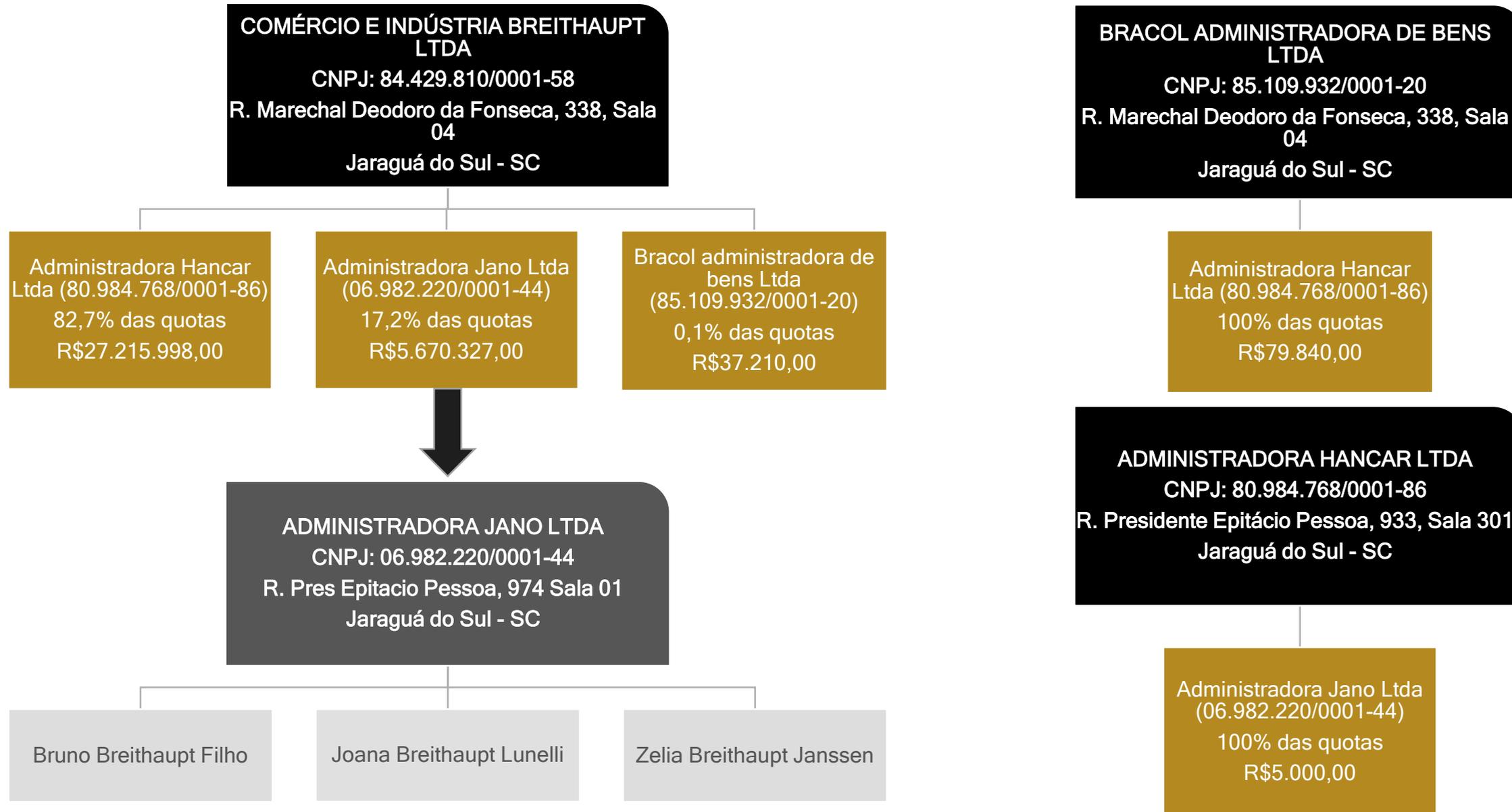
Em 01/02/2022 a Administração Judicial realizou reunião virtual com o representante e o sócio da Recuperanda. Os principais assuntos abordados seguem evidenciados abaixo:

Questionada acerca dos adiantamentos realiados ao sócio Bruno, na conta de adiantamento a fornecedores, a Recuperanda reafirmou que trata-se do pagamento de pró-labore ao sócio, que, por estratégia tributária, deixou de ser pago em folha em virtude dos encargos sociais, e deverá ser pago através de PJ. O sócio (Bruno) irá abrir uma empresa especialmente para emissão das notas fiscais, o que deve ocorrer ainda em fevereiro. O assunto já havia sido pauta de reunião em dezembro. Diante disto, reiterou-se a urgência em regularizar a situação, alertando de que o fato será noticiado pela Administração Judicial nos autos da Recuperação Judicial.

Além do litisconsórcio da RJ, a família Breithaupt possui outras empresas que não estão relacionadas ao processo de recuperação judicial mas que mantém movimentação financeira entre elas. O assunto igualmente já foi pauta de reunião em dezembro, momento que solicitamos informações societárias e operações de cada uma das empresas, o que já encontra-se narrado no RMA. Naquele momento, houve solicitação para que a Recuperanda fornecesse um relatório em apartado e detalhado sobre as movimentações que ocorrem entre as empresas, o que deveria ser nos enviado este mês. Contudo não se cumpriu, motivo para que o assunto seja levado aos autos.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

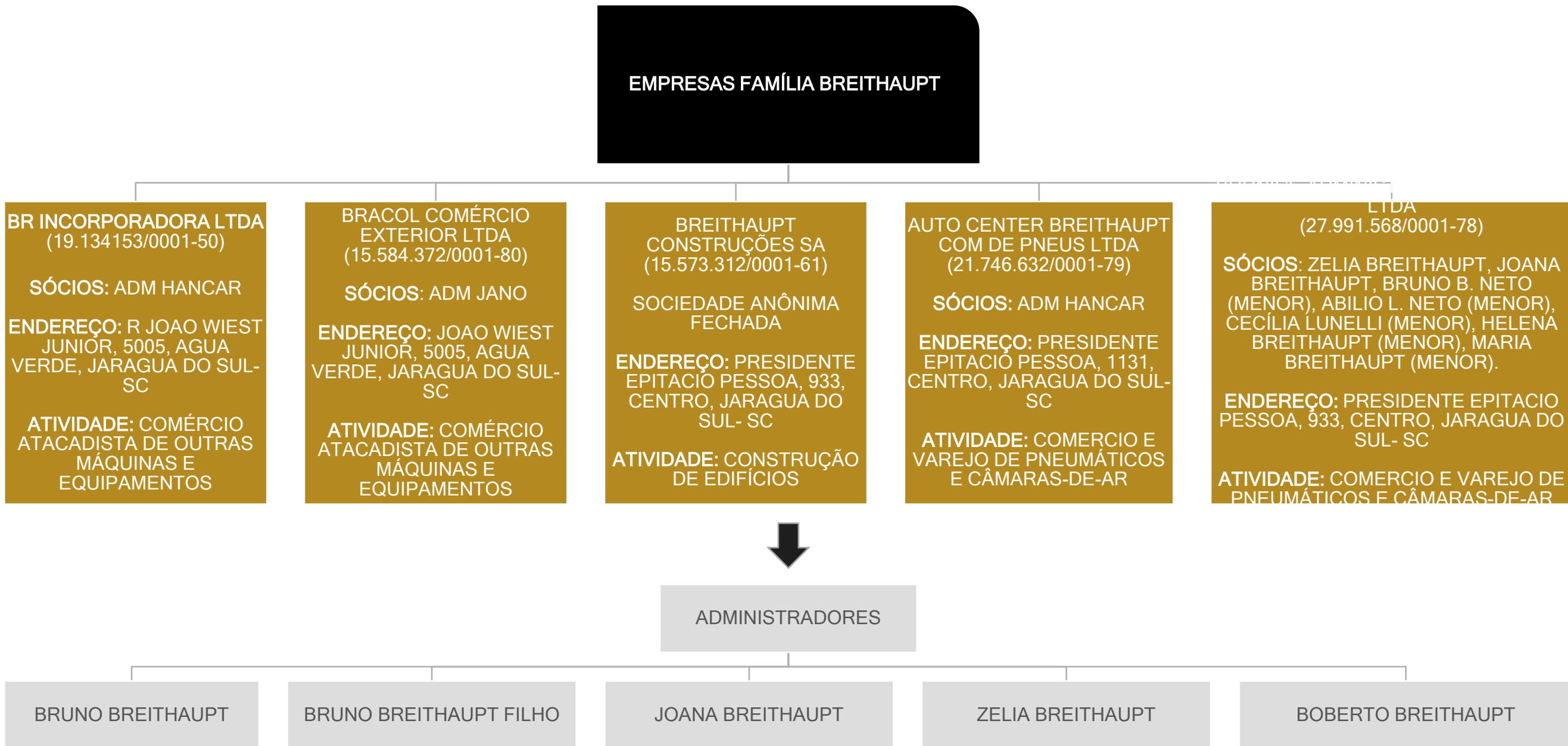
## ESTRUTURA SOCIETÁRIA



■ Empresa em RJ  
■ Empresa Ligada

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

EMPRESAS DA FAMÍLIA BREITHAUPT QUE NÃO ESTÃO ARROLADAS NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

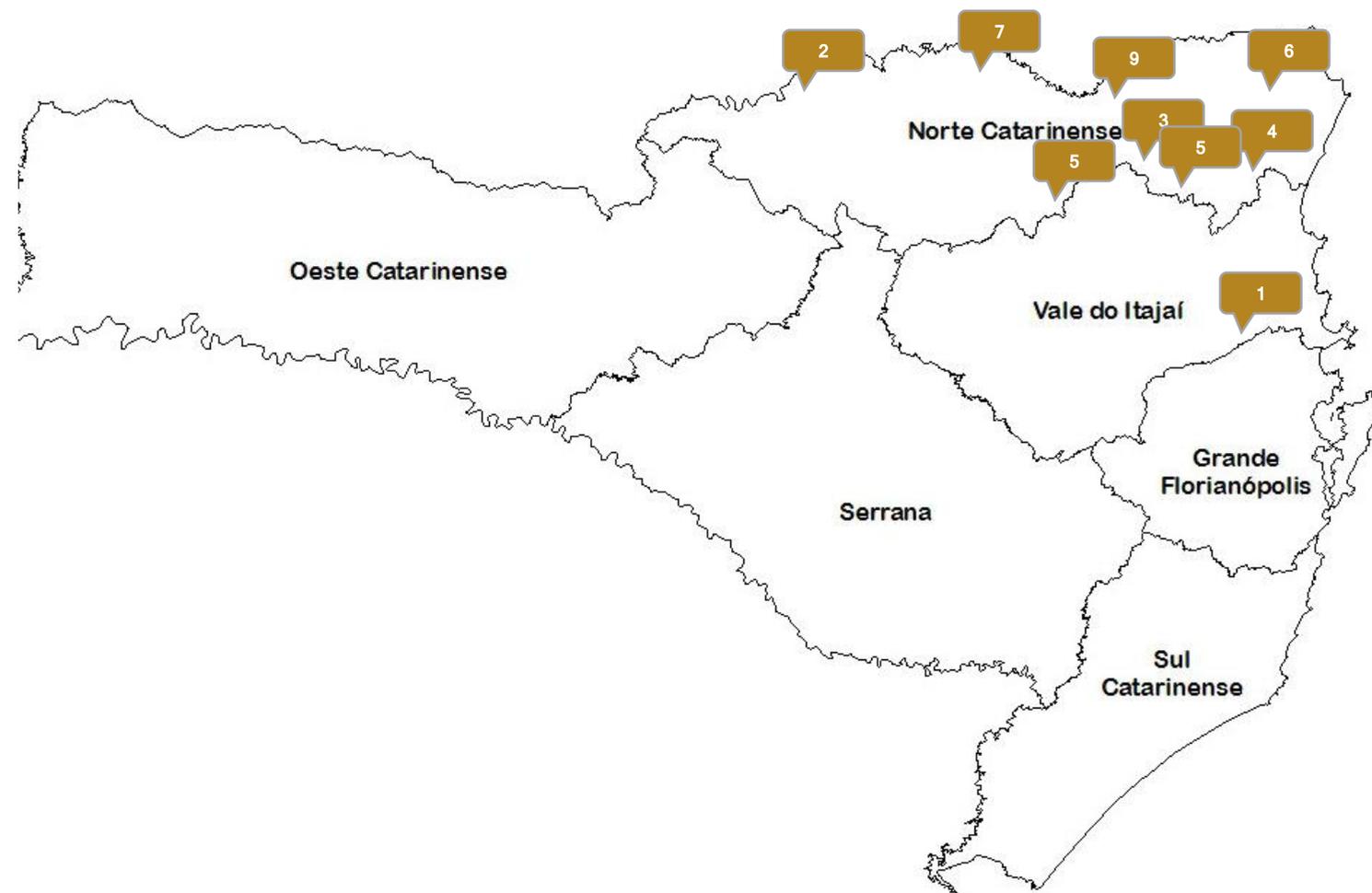


# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## FILIAIS

O GRUPO é composto por 17 lojas distribuídas pelo Estado de Santa Catarina, sendo que 10 filiais se referem à marca Breithaupt e 7 filiais aos auto centers (troca de pneu, óleo e reparos rápidos). Além disso, contam com um centro de distribuição, e-commerce e o setor administrativo.

- 1. Brusque/ SC, 1 unidade. incluindo a Matriz, Centro de Distribuição e Assistência Técnica.
- 2. Canoinhas/ SC, 2 unidades.
- 3. Corupá/ SC, 1 unidade.
- 4. Guaramirim/ SC, 1 unidade.
- 5. Jaraguá do Sul/ SC, 5 unidades, incluindo o centro de distribuição, o setor administrativo e o e-commerce.
- 6. Joinville/ SC, 1 unidades.
- 7. Mafra/ SC, 2 unidades.
- 8. Rio Negrinho/ SC, 2 unidade.
- 9. São Bento do Sul/ SC, 2 unidades.



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## EMPRESAS E FOTOS



Filial 25 - Centro de Distribuição.



Loja 34 Corupa.



Loja 27 Ac Epitácio.



Loja 101 Planincheck.



Loja 29 Ac Canoinhas.



Loja 106 Barra Jgua.



Loja 109 São Bento.



Loja 04 Guaramirim.

Fotos enviadas pela Recuperanda em 08/02/2022.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## EMPRESAS E FOTOS



Loja 110 Mafra.



Loja 44 Brusque.



Loja 43 Joinville.



Loja 38 Rio Negrinho.



Loja 37 Rio Negrinho.



Loja 32 Ac Vila Nova.



Loja 12 Ac Mafra.



Loja 22 Nereu Jguá.

Fotos enviadas pela Recuperanda em 08/02/2022.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

## BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO BREITHAUPT

BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.639.729</b>	<b>11.779.764</b>	<b>11.377.295</b>
	Caixa e Equivalentes de caixa	89.242	74.235	137.287
	Clientes	2.951.496	2.610.429	2.574.489
	Estoques	5.266.976	5.535.612	5.395.833
	Adiantamentos	1.371.201	1.761.218	1.411.291
	Impostos a recuperar	673.533	719.151	734.121
	Outros créditos	1.193.434	1.008.222	1.078.580
	Pessoas ligadas	18	18	18
	Despesas do exercício seguinte	93.829	70.879	45.676
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>155.517.598</b>	<b>155.590.856</b>	<b>155.441.886</b>
Realizável a longo prazo	117.087.479	117.075.414	117.013.836	
Investimentos	17.944.325	18.103.016	18.100.395	
Imobilizado	20.067.867	19.995.447	19.911.624	
Intangível	417.927	416.979	416.031	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>167.157.327</b>	<b>167.370.620</b>	<b>166.819.181</b>	

### ATIVO

O Ativo da Breithaupt concentra-se no longo prazo, especialmente pelos impostos a recuperar de R\$ 35 milhões e os empréstimos a pessoas ligadas, de R\$ 44 milhões.

**•Clientes:** exibiu em decréscimo de 1%, motivado, principalmente, pelo maior número de recebimentos, do que novas vendas a prazo. O aging list enviado pela Recuperanda, demonstra um valor a receber de R\$ 4.270.545,94, ou seja, uma diferença de mais de R\$ 1,6 milhão do valor contabilizado. Segundo a empresa, os valores não fecham entre financeiro e contábil, devido a alguns fatores como: falhas de integração entre o sistema Gemco (Financeiro) x Sênior (Contábil) - erros operacionais, bem como na contabilidade foi aplicado as regras de apropriação em PDD ao longo dos anos e no financeiro não realizou esse movimento. Conforme relatório financeiro, o valor inadimplente é de R\$ 3,4 milhões. Segundo a Recuperanda, a cobrança é realizada da seguinte forma: até 60 dias de atraso a cobrança é realizada pela Breithaupt; a partir de 61 dias é feito por meio de assessoria terceirizada; já os títulos vencidos a mais de 360 dias, são cobrados pela assessoria jurídica com judicialização em andamento, onde encontram-se os valores mais expressivos do montante. █

**•Estoques:** O estoque apresentou decréscimo 3% em comparação ao mês anterior. A variação foi decorrente da retração dos Estoques Finais (R\$ 139 mil), resultante do aumento nas vendas do mês, que foi 3% maior que o período anterior. O inventário encaminhado atesta o valor contabilizado. De acordo com a Recuperanda, além do inventário rotativo físico semanal, possuem controles gerenciais, através do sistema BI (Beai), onde é realizada a separação por grupos como materiais de construção, eletrodomésticos e automotivo. █

**•Adiantamentos:** Engloba, em sua maior parte, os adiantamentos a fornecedores e adiantamentos a funcionários. No mês de dezembro, houve um decréscimo de 20%, que está vinculado a baixa dos valores que estavam lançados em adiantamento de 13º salário. Nos adiantamentos a fornecedores, destacam-se os saldos de R\$ 385 mil para a Bracol Com. Exterior Ltda, que segundo a Recuperanda trata-se de um crédito após o encerramento do mutuo entre as partes ficando um crédito a Breithaupt, onde a Bracol iria compor a restituição desse saldo, através de venda de produtos importados; R\$ 211 mil para Banco Santander S.A; e R\$ 78 mil Kohler Produtos p/ Cozinha e Banheiros LTDA. Além disso, os adiantamentos feitos para Bruno Breithaupt inteiram o saldo de R\$ 84 mil, sem novos registros em dezembro. Quando questionada, a empresa informou que serão tratados como adiantamento até que a empresa de Bruno, possa estar em condições de emitir nota. Ainda relatou que se referem a um planejamento tributário associado ao pró-labore, que está sendo destinado a empresas da família, não arroladas a RJ. Há o valor de R\$ 10.926,57, referente ao mês de janeiro/2021, que também foi destinado ao sócio, neste ponto a Recuperanda mencionou que são valores do plano de saúde, que anteriormente foram pagos na pessoa física dos sócios. O assunto foi levado aos autos processuais. █

**•Realizável a longo prazo:** Rubrica de maior representatividade no ativo (70%). É composto por impostos a recuperar (R\$ 35,5 milhões), depósitos judiciais (R\$ 746 mil), IRPJ e CSLL diferidos (R\$ 17,8 milhões), outros créditos (R\$ 18,2 milhões) e partes relacionadas (R\$ 44,6 milhões). O decréscimo do mês, é referente ao pagamento do mutuo da Comercial Breithaupt, para a Bracol. █

**•Despesas do exercício seguinte:** Houve uma retração de 36% em dezembro, confrontando com o mês anterior. A alteração se deu, principalmente, pela baixa na conta de apropriação de IPTU de 12/2021 (R\$ 22 mil). Segundo a Breithaupt, referem-se a despesas que afetarão no resultado de exercícios seguintes. █

**•Imobilizado e intangível:** o imobilizado apresentou um decréscimo de R\$ 83 mil, em sua maior parte, pela depreciação (R\$ 87 mil). █

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO BREITHAUPT

BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>72.323.719</b>	<b>73.780.519</b>	<b>74.146.079</b>
	Fornecedores	27.100.231	28.258.086	28.455.397
	Obrigações sociais e trabalhistas	20.934.878	21.546.038	21.404.026
	Obrigações tributárias	10.021.475	9.997.935	10.197.284
	Empréstimos e financiamentos	15.140.571	15.284.836	15.060.016
	Adiantamento de clientes	1.760.590	1.760.590	1.760.590
	Outras obrigações	-2.634.026	-3.066.966	-2.731.234
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.632.297</b>	<b>65.534.105</b>	<b>65.437.655</b>
	Empréstimos e financiamentos	11.469.972	11.469.972	11.476.347
	Passivo a descoberto	2.205.648	2.205.648	2.205.648
	Partes relacionadas PC	44.778.539	44.680.347	44.577.522
	Tributos diferidos	3.992.209	3.992.209	3.992.209
	Contingências	2.815.416	2.815.416	2.815.416
	Obrigações tributárias	370.513	370.513	370.513
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.201.311</b>	<b>28.005.639</b>	<b>27.235.448</b>	
Capital social	38.683.862	38.683.862	38.683.862	
Reserva de capital	32.416.946	32.416.946	32.416.946	
Lucros/ prejuízos acumulados	-47.104.270	-47.104.270	-47.104.270	
Resultado do período	-13.634.254	-14.829.926	-15.600.117	
Ajuste de avaliação patrimonial	18.839.027	18.839.027	18.839.027	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>167.157.327</b>	<b>167.320.263</b>	<b>166.819.182</b>	

#### PASSIVO

O Passivo com Terceiros é marcado por empréstimos/financiamentos e partes relacionadas.



•**Fornecedores:** a rubrica apresentou um acréscimo de 1% em seu saldo, principalmente pelos valores gastos com aluguel de imóveis (R\$ 2,6 milhões), cujos locatários com saldos de maior relevância são Campeã Comercio e Representações Ltda- filial de Vila Nova (R\$ 893 mil), JGM Empreendimentos e Participações Ltda- LJ MAL338 (R\$ 595 mil) e Fauhy Investimentos Ltda- loja São bento (R\$ 468 mil). O aging list enviado pela Recuperanda, apresenta o total de R\$ 41.476.424,65, ou seja, uma diferença de R\$ 13 milhões do valor contabilizado. Questionada, a Breithaupt narrou que está trabalhando na conciliação dos saldos financeiros x contábeis. Segundo o relatório, o valor inadimplente é de R\$ 27 milhões pós RJ.



•**Obrigações sociais e trabalhista** Em dezembro as obrigações sociais e trabalhistas, sofreram um decréscimo de R\$ 142 mil. A variação ocorreu, principalmente, pela reversão das provisões e pela baixa no quadro de funcionários, que refletiu no valor gasto com a folha de pagamento. Embora a empresa possua parcelamentos contabilizados, não estão mais ativos devido à falta de pagamento, o que ocorre também para os tributos correntes, que são parcialmente pagos. Saliencia-se que os salários estão sendo pagos regularmente.



**Obrigações tributárias:** a rubrica apresentou um acréscimo de 2%, em sua maior parte, pelo aumento do ICMS a pagar, devido ao aumento da receita no mês. Dentro das obrigações diversas, tem um parcelamento de 5 milhões, ao que parece está inativo, mas o que chamou atenção é que o parcelamento é da Breithaupt Construções e essa empresa não está na RJ. Quando questionada, a Recuperanda informou que esse saldo é referente ao Parcelamento da Receita Federal PERT, onde era possível utilizar os créditos decorrentes de bases negativas de IRPJ e CSLL de Prejuízos Fiscais. Como as empresas tem participações entre elas, os prejuízos foram aproveitados para abatimento, que nesse caso foi a utilização da dívida previdenciária do Ind. Com. Breithaupt. Uma das situações impostas pela Receita Federal foi o registro contábil do valor utilizado do prejuízo fiscal utilizado como uma dívida na empresa que utilizou o crédito.



•**Instituições financeiras:** A rubrica sofreu variações expressivas apenas no curto prazo, com um decréscimo de R\$ 224 mil decorrente, principalmente, dos pagamentos feitos a Daycoval (R\$ 74 mil), Ophir Capital Secur. Créditos SA (R\$ 46 mil) e Taipatsb Fundo Invest. (R\$ 34 mil).



•**Outras obrigações:** Questionada sobre o montante negativo, a contabilidade informou que durante a conciliação das contas foram encontradas diversas inconsistências, sendo que esta especificamente se refere a “acerto contas patrimoniais” que será corrigida nos próximos períodos, sem data estimada. Nos questionamentos de dezembro/2021, a Administração judicial solicitou novos esclarecimentos e a empresa informou que essa conta contábil registrou todos os valores de acertos de ajustes de saldos das contas contábeis que estão conciliando desde 2018. E ainda, que esses valores, como já reportado, precisam ser levados ou para o resultado ou para acerto do valor no PL no passivo, junto resultado acumulados, tendo um saldo de R\$ 3.942.172,11 devedor no passivo.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - GRUPO BREITHAUPT

DRE BREITHAUPT (CONSOLIDADO)	out/21	nov/21	dez/21	2021
	Receita bruta	3.255.441	3.059.607	3.162.248
Deduções das vendas	-635.076	-628.757	-602.486	-8.496.260
Receita líquida	2.620.365	2.430.850	2.559.762	32.393.447
Custo das mercadorias vendidas	-1.855.666	-1.614.667	-1.567.108	-21.472.168
Resultado bruto	764.699	816.183	992.654	10.921.279
Despesas operacionais	-1.404.571	-1.892.123	-1.617.311	-24.159.217
Despesas com vendas	-1.081.997	-1.211.750	-1.160.992	-17.816.555
Despesas gerais e administrativas	-279.292	-629.029	-418.977	-5.796.624
Despesas com depreciação	-78.925	-82.038	-80.477	-1.013.964
Outras receitas/ despesas operacionais	35.643	30.694	43.135	467.926
Resultado operacional líquido	-639.872	-1.075.940	-624.657	-13.237.938
Outras receitas/ despesas não operacionais	3.250	11.200	10.660	271.816
Despesa financeira	-339.653	-243.548	-283.582	-3.439.341
Receita financeira	78.756	109.770	143.980	831.017
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-897.519	-1.198.518	-753.599	-15.574.446
Imposto de renda e Contribuição social	-	2.846	-16.590	-25.670
Resultado líquido do exercício	-897.519	-1.195.672	-770.189	-15.600.116

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

•**Receita Bruta de Vendas e serviços:** No mês de dezembro, a Recuperanda expôs acréscimo no faturamento em 3%. Conforme a empresa, houve aumento na procura de serviços e produtos do canal da via BR, aumento na procura de empréstimos pessoais e ações de vendas na linha de construção civil (marketing, promoções e prazos estendidos).

•**Custos de mercadorias vendidas:** Os custos representam 61% das receitas líquidas da empresa, gerando lucro bruto de R\$ 992 mil. Engloba perda de estoques, provisão para devedores duvidosos e principalmente o custo dos produtos vendidos, devido ao rol de mercadorias da Recuperanda.

•**Despesas com vendas:** As despesas com vendas equivalem a 45% da receita líquida e sofreram um decréscimo de 4% em comparação ao mês novembro. Dentre as principais variações, destacam-se despesas com aluguéis e condomínios (R\$ 30 mil), aluguéis de equipamentos (R\$ 32 mil) e impostos incidentes sobre as vendas (R\$ 18 mil).

•**Despesas administrativas:** As despesas administrativas evidenciaram, uma retração de 33%, causado, em sua maior parte, pelo declínio de gastos com assessoria jurídica, que passou de R\$ 384 mil para R\$ 95 mil. No relatório anterior, a Recuperanda informou que foram lançadas notas em atraso, motivando o valor abrupto. Além disso, as despesas com informática, também apresentaram decréscimo expressivo de R\$ 147 mil, proveniente da baixa de valores gastos com manutenção de software.

**Outras receitas e despesas operacionais:** compreende valores ligados à operação, como sobra/falta de caixa, ressarcimentos e indenizações.

•**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras de R\$ 143 mil e as receitas não operacionais de R\$ 10 mil, não fizeram frente às despesas de R\$ 283 mil, sendo assim o resultado financeiro foi negativo em R\$ 128 mil. A rubrica de despesas financeiras, é composta por Juros Pagos (R\$ 255 mil), Descontos Concedidos (R\$ 5 mil) e Despesas Bancárias (R\$ 5 mil). As receitas financeiras apresentaram acréscimo representativo de 31%, devido, principalmente, aos juros recebidos de atualização monetária Selic competência 12/2021 (R\$ 125 mil).

•**Resultado Líquido:** O Grupo Breithaupt, apresentou gastos elevados com despesas e custo da mercadoria vendida, ocasionando em resultado negativo de R\$ 770 mil. Em 2021, o prejuízo acumulado é de R\$ 15,6 milhões.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - GRUPO BREITHAUPT

DFC BREITHAUPT (CONSOLIDADO)	out/21	nov/21	dez/21
<b>Atividades Operacionais</b>			
Prejuízo do Exercício	- 898.517	- 1.147.506	- 810.526
Depreciação	86.969	90.082	88.521
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b>	<b>- 811.548</b>	<b>- 1.057.424</b>	<b>- 722.005</b>
Duplicatas a Receber	115.582	12.959	30.285
Outros Créditos Realizáveis	- 248.031	136.427	352.008
Imposotos a Recuperar	- 7.265	- 45.618	- 14.970
Estoques	407.361	- 268.636	139.779
Realizável no Exercício Seguinte	16.252	47.810	80.566
<b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>	<b>283.899</b>	<b>- 142.976</b>	<b>527.097</b>
Fornecedores	158.237	- 2.171.509	85.339
Obrigações Sociais e Trabalhistas	221.176	611.161	- 158.831
Obrigações Tributárias	157.622	- 23.540	203.957
Contas a Pagar	- 17.492	2.896.423	447.703
<b>Aumento ou (Diminuição) do Passivo</b>	<b>519.542</b>	<b>1.312.535</b>	<b>578.168</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>- 8.107</b>	<b>112.136</b>	<b>383.260</b>
<b>Atividades Investimentos</b>			
Pagameneto pela Compra do Imobilizado	- 1.280	- 16.715	- 3.750
Aquisição Investimento	158.691	- 158.691	2.621
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>157.411</b>	<b>- 175.406</b>	<b>- 1.129</b>
<b>Atividades Financiamento</b>			
Empréstimo de Curto Prazo	- 138.951	144.265	- 224.820
Empréstimo de Longo Prazo	- 48.646	- 98.192	- 96.449
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>- 187.597</b>	<b>46.074</b>	<b>- 321.269</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>- 38.293</b>	<b>- 17.197</b>	<b>60.862</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - INÍCIO PERÍODO</b>	<b>126.535</b>	<b>88.241</b>	<b>71.045</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - FIM DO PERÍODO</b>	<b>88.241</b>	<b>71.045</b>	<b>131.907</b>



•**Atividades operacionais:** no mês de dezembro, a Recuperanda se financiou fortemente com a descumprimento de prazos de pagamento junto a fornecedores, recebimentos de vendas com cartões a (outros créditos realizáveis), inadimplência tributária e estoques. Com isso, o caixa operacional gerado foi positivo em R\$ 383 mil.

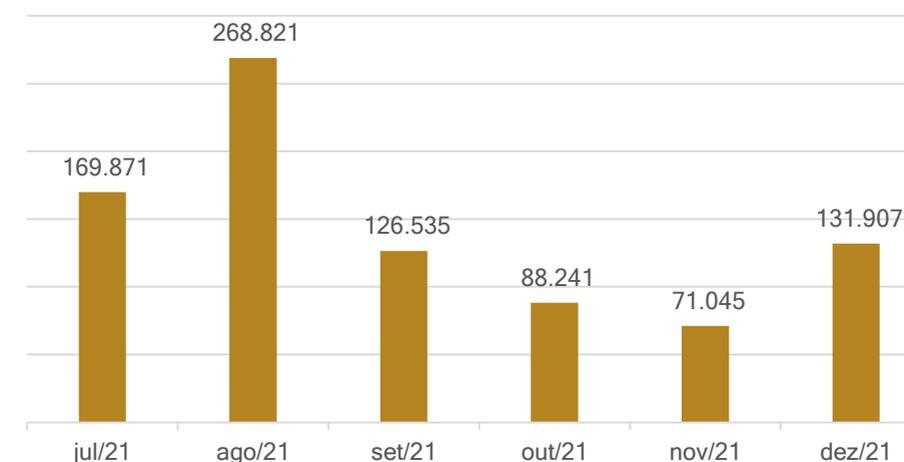


•**Atividades de investimento:** compreende o dispêndio referente a aquisição de equipamentos de informática (R\$ 3.749,77) e ganho com cotas de participações no Sicoob (R\$ 2.621,18). O caixa das atividades de investimento, foi negativo em R\$ 1.128,59.



•**Atividades de financiamento:** o decréscimo exposto em comparação ao mês anterior, consiste em pagamentos de empréstimos. Dentre os mais relevantes, estão Daycoval (R\$ 74 mil), Ophir Capital Secur. Créditos SA (R\$ 46 mil) e Taipatsb Fundo Invest. (R\$ 34 mil). Além disso, no longo prazo, houve um pagamento de mutuo da Breithaupt para a Bracol no valor de R\$ 110 mil. Desta forma, o caixa das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 321 mil.

Evolução Saldo em Caixa R\$



# 3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

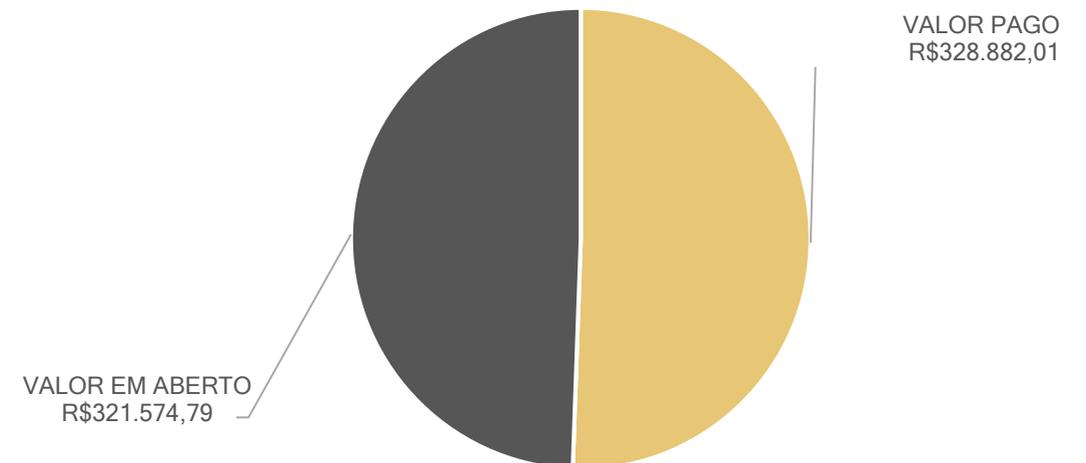
## GRUPO BREITHAUPT

As verbas foram negociadas individualmente, para parcelamento, conforme abaixo:

RESCISÕES PARCELADAS COM. E IND. BREITHAUPT LTDA						
COLABORADOR	NR PARCELAS	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	INÍCIO	TERMINO	SALDO
ELISEU PAULO DE SOUZA	12	R\$ 55.190,38	R\$ 45.991,98	10/03/2021	10/02/2022	R\$ 9.198,40
OLIVIO JUNIOR MACHADO MARCONSI	8	R\$ 14.674,74	R\$ 14.674,74	15/06/2021	15/11/2021	R\$ -
MARCOS ROBERTO CIUDROWSKI	6	R\$ 35.160,42	R\$ 35.160,42	19/06/2021	19/11/2021	R\$ -
ALESSANDRA PEDRI DOS SANTOS	6	R\$ 11.559,33	R\$ 11.559,33	07/07/2021	07/12/2021	R\$ -
JANE MARIA CANAL SCHNEIDER	9	R\$ 34.391,20	R\$ 19.106,20	07/08/2021	07/04/2022	R\$ 15.285,00
ROSELI SUZANA SOUZA	7	R\$ 30.569,26	R\$ 22.105,19	12/08/2021	12/02/2022	R\$ 8.464,07
VALMOR RICARDO REICHEL	8	R\$ 14.397,20	R\$ 9.569,92	13/08/2021	29/04/2022	R\$ 4.827,28
TEREZINHA CARVALHO	10	R\$ 9.523,37	R\$ 4.761,70	31/08/2021	29/04/2022	R\$ 4.761,67
JONNATHAN WILLIAM SILVEIRO	5	R\$ 4.968,97	R\$ 4.968,97	31/08/2021	29/04/2022	R\$ -
DAIANA OLIVEIRA DE LIMA	10	R\$ 10.133,74	R\$ 5.066,85	31/08/2021	29/04/2022	R\$ 5.066,89
PAULO CESAR CARPES BICA	7	R\$ 7.150,21	R\$ 5.107,30	31/08/2021	28/02/2022	R\$ 2.042,91
ADEMIR KRAHN	17	R\$ 17.441,89	R\$ 5.129,96	31/08/2021	30/12/2022	R\$ 12.311,93
ANA CRISTINA ROPELATO TRAVALHA	10	R\$ 10.366,09	R\$ 5.183,05	31/08/2021	31/05/2022	R\$ 5.183,04
TATIANE MARTINS DOS SANTOS	10	R\$ 10.584,70	R\$ 5.292,35	31/08/2021	31/05/2022	R\$ 5.292,35
LINDAMIR LICHTENFELZ GOEDERT	13	R\$ 13.836,04	R\$ 5.321,55	31/08/2021	31/05/2022	R\$ 8.514,49
ADEMIR DOS SANTOS SIQUEIRA	7	R\$ 7.508,05	R\$ 5.362,90	31/08/2021	28/02/2022	R\$ 2.145,15
KATIA CRISTINA FULIK ZANCO	7	R\$ 9.200,39	R\$ 6.571,70	31/08/2021	28/02/2022	R\$ 2.628,69
MARCIA ANDREIA DA SILVA	4	R\$ 4.009,33	R\$ 4.009,33	30/09/2021	30/12/2021	R\$ -
WAGNER CARLOS MARTINS	4	R\$ 4.060,19	R\$ 4.060,19	30/09/2021	30/12/2021	R\$ -
LILIAN MAURICIO SCHWERTZ	8	R\$ 8.193,29	R\$ 5.120,80	30/09/2021	29/04/2022	R\$ 3.072,49
NEIDE ROMI DIAS DA SILVA LEITE COSTA	5	R\$ 5.130,83	R\$ 4.104,67	30/09/2021	30/01/2022	R\$ 1.026,16
DEIVES ZIEBARTH	8	R\$ 8.216,05	R\$ 4.108,04	30/09/2021	29/04/2022	R\$ 4.108,01
MARIA AUGUSTINHA BERKEMBROCK	6	R\$ 6.278,40	R\$ 4.185,60	30/09/2021	28/02/2022	R\$ 2.092,80
FERNANDA DE OLIVEIRA MENJON	12	R\$ 12.683,16	R\$ 4.227,72	30/09/2021	30/08/2022	R\$ 8.455,44
CRISTIANE JELINSKY BERNANRDO	16	R\$ 16.947,72	R\$ 5.095,72	30/09/2021	30/04/2023	R\$ 11.852,00
ERICA CAROLINA POILINASKI	5	R\$ 5.347,95	R\$ 4.278,36	30/09/2021	31/01/2022	R\$ 1.069,59
MARCIO ROBERTO DA SILVA	8	R\$ 8.669,88	R\$ 4.334,96	30/09/2021	22/04/2022	R\$ 4.334,92
CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	12	R\$ 13.084,90	R\$ 2.180,82	30/09/2021	30/08/2022	R\$ 10.904,08
ELAINE CRISTINA CLIMACO	6	R\$ 6.557,86	R\$ 4.371,91	30/09/2021	28/02/2022	R\$ 2.185,95
SIDNEY RIBEIRO	7	R\$ 7.659,44	R\$ 4.376,82	30/09/2021	30/03/2021	R\$ 3.282,62
PABLO MARCELO	6	R\$ 6.650,93	R\$ 4.433,96	30/09/2021	28/02/2022	R\$ 2.216,97
GUILHERME HENRIQUE LIMA	6	R\$ 6.658,21	R\$ 4.438,80	30/09/2021	28/02/2022	R\$ 2.219,41
WESLEY FERREIRA SABEL	4	R\$ 4.622,03	R\$ 4.622,03	30/09/2021	30/12/2021	R\$ -
JOAO IVAN PETRI	30	R\$ 43.552,67	R\$ 5.807,03	30/09/2021	30/12/2021	R\$ 37.745,64
JENIFER LAMIN	4	R\$ 5.963,14	R\$ 5.963,14	30/09/2021	30/12/2021	R\$ -
VALKIRIA APARECIDA LOURENCO	5	R\$ 5.323,40	R\$ 4.258,72	30/09/2021	31/01/2022	R\$ 1.064,68
FABIANE ZOPELLARO	14	R\$ 15.778,96	R\$ 4.508,28	30/09/2021	31/01/2022	R\$ 11.270,68
GABRIEL AFONSO RITTER	5	R\$ 5.230,38	R\$ 2.092,16	30/11/2021	30/03/2022	R\$ 3.138,22
ANA CKAROLINE COUTINHO	5	R\$ 5.349,41	R\$ 1.069,88	30/11/2021	30/03/2022	R\$ 4.279,53
ISVANDA BATISTA DE ALENCAR	6	R\$ 6.555,07	R\$ 2.185,02	30/11/2021	30/03/2022	R\$ 4.370,05
GUILHERME TIBES PREISLER	4	R\$ 4.805,39	R\$ 1.201,34	30/11/2021	28/02/2021	R\$ 3.604,05
JACKLANE DE JESUS SILVA PESSOA	5	R\$ 6.138,91	R\$ 2.455,57	30/11/2021	30/03/2021	R\$ 3.683,34
ANTONIO RICARDO	13	R\$ 40.257,32	R\$ 6.193,44	30/11/2021	30/11/2022	R\$ 34.063,88
DJEIMES WILLIAMS	5	R\$ 6.068,85	R\$ 2.427,54	30/11/2021	31/03/2021	R\$ 3.641,31
JOSE ROGERIO LEITE	10	R\$ 12.073,25	R\$ 1.246,12	30/12/2021	30/09/2022	R\$ 10.827,13
IVETE APARECIDA DA SILVA	9	R\$ 10.107,08	R\$ 1.123,01	30/12/2021	31/02/2022	R\$ 8.984,07
BENEDITO SILVA DA ROSA	5	R\$ 5.037,47	R\$ 1.007,49	30/12/2021	29/04/2022	R\$ 4.029,98
MARIZETE VIZINTANHE DEMETRIO	6	R\$ 7.112,96	R\$ -	31/01/2022	30/06/2022	R\$ 7.112,96
EMANUELA BARBOSA LIMEIRA	4	R\$ 5.135,47	R\$ -	31/01/2022	31/03/2022	R\$ 5.135,47
EDUMAR FELIPE DOS SANTOS	6	R\$ 10.369,86	R\$ 1.152,21	30/12/2021	31/05/2022	R\$ 9.217,65

SALDO RESIDUAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PAGAMENTOS CONGELADOS				
COLABORADOR	NR PARCELAS	SALDO RES. RJ	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
ANDRE GIULIANO COELHO 17003. 5/10	5	R\$ 5.116,30	R\$ -	02/01/1914
BRENDON ADEMIR FRONZA 6/8	3	R\$ 1.831,83	R\$ -	04/01/1905
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA 6/10	5	R\$ 10.115,45	R\$ -	10/09/1927
JOEL JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 6/10	5	R\$ 3.806,75	R\$ -	02/06/1910
JULIANO BRIDI 6/08	3	R\$ 1.820,10	R\$ -	24/12/1904
KELVIN MANUEL CONDE PINA 6/8	3	R\$ 2.504,73	R\$ -	08/11/1906
LUIZ FABIANO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 6/6	1	R\$ 901,53	R\$ -	19/06/1902
ROBERTA DOS SANTOS 6/10	5	R\$ 4.048,95	R\$ -	30/01/1911
NEEMIAS DE LIMA BANDEIRA 6/6	1	R\$ 1.280,00	R\$ -	03/07/1903
LIGIA GAMA SILVA MAGALHAES 7/8	2	R\$ 2.745,42	R\$ -	07/07/1907

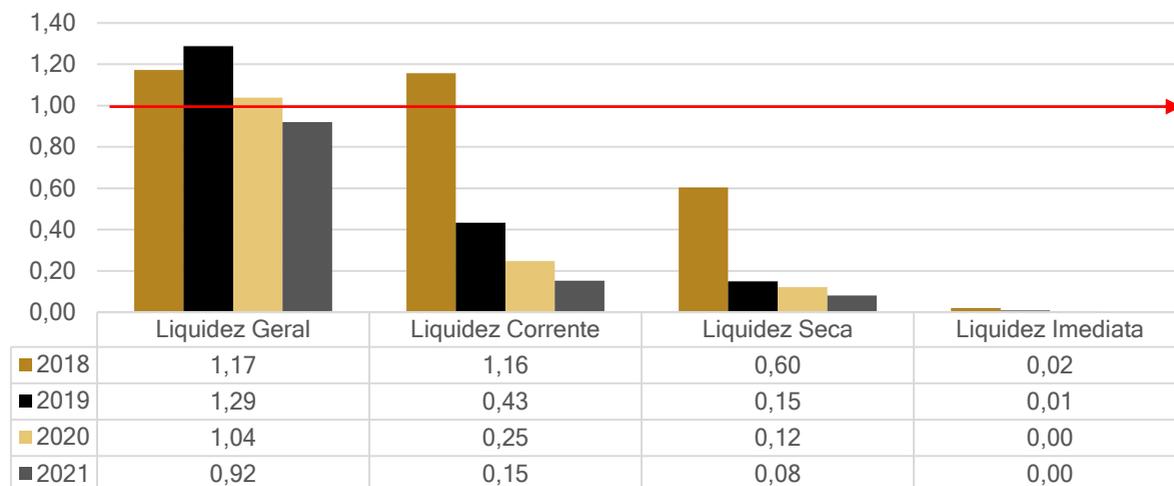
Negociação de verbas rescisórias



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Análise do desempenho

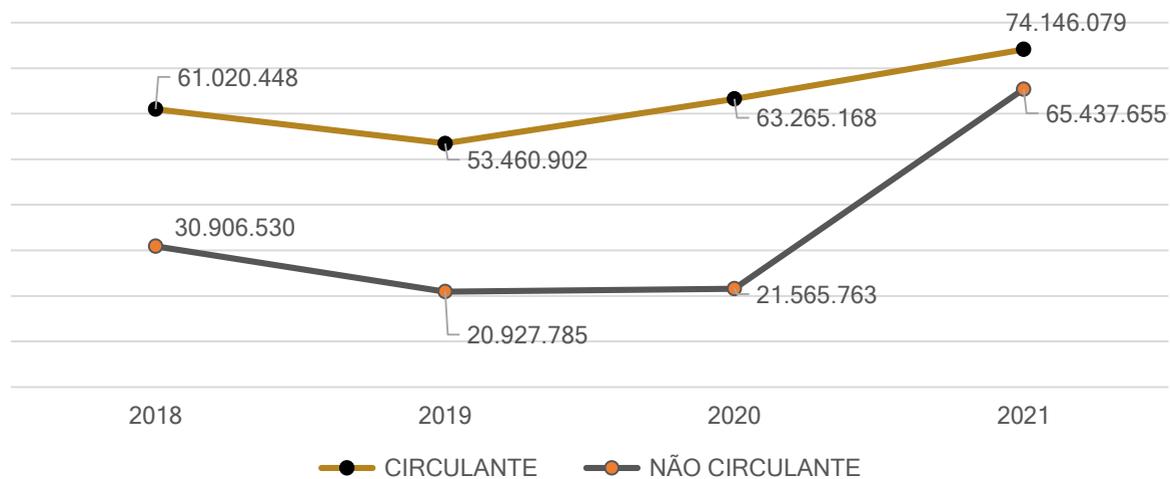
Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações, sendo considerado satisfatório resultados superiores a 1.

Com exceção da liquidez geral nos anos de 2018, 2019 e 2020, e também a liquidez corrente de 2018, todos os índices apresentam valores inferiores a 1, demonstrando que a companhia não tem capacidade de honrar com as suas obrigações a curto prazo com os ativos disponíveis.

Evolução do endividamento



O endividamento com terceiros a curto prazo aumentou 17% em 2021 devido, especialmente, aos fornecedores, obrigações sociais e trabalhistas e obrigações tributárias. No longo prazo, o acréscimo foi expressivo de 203%, em virtude das obrigações com acionistas, lançados em partes relacionadas. Sendo assim, o endividamento total, aumentou, aproximadamente 65%.

# 5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA

## DÍVIDA FISCAL

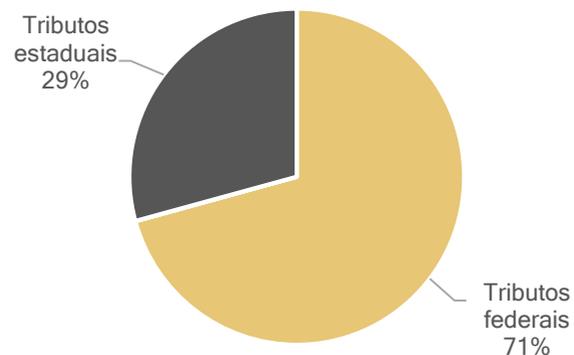
O Grupo Breithaupt está honrando parcialmente com os pagamentos dos tributos correntes e está analisando as modalidades de parcelamentos existentes para possível adesão.

O maior tributo em aberto é o INSS da empresa Breithaupt que soma R\$ 17 milhões. Questionada, a Recuperanda esclareceu que há um processo tramitando para compensar os valores do INSS com os créditos gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, porém ainda pende de autorização.

Ao final de dezembro o passivo tributário totalizou **R\$ 33.696.594,76**.

Ao lado, segue a posição de tributos das empresas, segregados por esfera:

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



### POSICÃO DOS TRIBUTOS BREITHAUPT:

POSICÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a pagar	10.613
<b>TOTAL</b>	<b>10.613</b>

POSICÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a pagar	6.207.280
ICMS Difal a pagar	34.668
Parcelamento ICMS	3.556.313
<b>TOTAL</b>	<b>9.798.260</b>

POSICÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	17.959.635
FGTS a pagar	1.414.043
IRRF a pagar	22.965
<b>TOTAL</b>	<b>19.396.643</b>

### POSICÃO DOS TRIBUTOS BRACOL:

POSICÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a pagar	2.651
Parcelamento ICMS	42.182
<b>TOTAL</b>	<b>44.834</b>

POSICÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IRRF a pagar	20.940
Contribuição social	11.098
PIS a pagar	780
COFINS a pagar	3600
Retenções	38
Parcelamento IRPJ	213.008
Parcelamento IPI	94.050
Parcelamento PIS	38.991
Parcelamento COFINS	156.164
Parcelamento CSLL	96.560
IR/CS diferido	3.756.083
<b>TOTAL</b>	<b>4.391.311</b>

### POSICÃO DOS TRIBUTOS HANCAR:

POSICÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
PIS a recolher	2.856
COFINS a recolher	21.748
IRRF a pagar	816
IRPJ a pagar	21.021
CSLL a pagar	8.446
IRRF a recolher s/ serviços	11,54
Retenção PIS/ COFINS/ CSLL	36
<b>TOTAL</b>	<b>54.934</b>

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## MEIOS DE RECUPERAÇÃO

- Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- Substituição total ou parcial dos administradores ou modificações de seus órgãos administrativos;
- Venda parcial de bens;
- Será considerada a possibilidade de investimentos externos, por meio da venda de participação societária;
- Obtenção de recursos financeiros e/ou capital de giro de fornecedores e instituições financeiras parceiras;
- Equalização dos encargos financeiros relativos a debito de qualquer natureza;
- e/ou qualquer outro meio previsto no art. 51 da lei 11.101/2005.

## PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Até 5 salários mínimos	30 dias	Não	Não	Não	Vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial
Demais casos	12 Meses	Não	TR + 2% a.a	Não	A partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Não	15 anos	12 Meses	TR + 2%	50%	As parcelas serão anuais, sendo a primeira delas com vencimento para o mês subsequente ao término do período de carência. Para o primeiro e segundo ano de pagamento serão realizados pagamentos com parcelas fixas. Para os demais anos, ao saldo (pro-rata) será aplicado pelo período restante, com incidência de correção pela Taxa Referencial de Juros - TR e de juros de 2% a.a., ambos contados a partir do término do prazo de carência. No final do 12º mês, a contar da data da homologação, serão pagos a todos os credores uma parcela de até R\$ 4.500,00, salvo se o valor do crédito, aplicando-se o deságio, for inferior a este, oportunidade em que haverá quitação do credor. No final do 24º mês, a contar da data da homologação, será paga parcela na mesma forma que descrito anteriormente. Os saldos de créditos de todos os credores, considerando os dois pagamentos acima descritos, serão anuais, e as parcelas nunca serão inferiores a R\$ 4.500,00.
CLASSE IV - ME e EPP					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Não	7 anos	12 Meses	TR + 2%	40%	As parcelas serão anuais, sendo a primeira delas com vencimento para o mês subsequente ao término do período de carência.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### PROPOSTA DE PAGAMENTO - CONDIÇÕES ESPECIAIS

#### CREDOR FORNECEDOR PARCEIRO

O fornecedor de produtos ou serviços que vender para o Grupo Breithaupt na condição de Fornecedor Parceiro, atendendo às necessidades do Grupo, terá o pagamento de seu crédito acelerado com um percentual do valor total do novo fornecimento. Além disso, o Fornecedor Parceiro receberá o seu crédito sem o deságio previsto na respectiva classe, mantendo-se as demais condições de prazo, correção monetária e juros. Haverá aceleração do pagamento do crédito sujeito à recuperação judicial, mediante apuração mensal do volume e prazo do fornecimento, aplicando o percentual conforme tabela abaixo, e com pagamento no mês subsequente.

% Amortização	Prazo Pagamento Novo Fornecimento					
	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
0,5%	30 dias					
1,0%	30 dias	60 dias				
1,5%	30 dias	60 dias	90 dias			
2,0%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
2,5%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	
3,0%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias

#### CREDOR LOCADOR PARCEIRO

A maioria dos estabelecimentos do Grupo Breithaupt operam em imóveis de terceiros, mediante contrato de locação comercial. Em função da necessidade de manter a fidelidade dos clientes, a preservação das lojas no atuais endereços se torna fundamental para a recuperação do negócio, propõe-se condição diferenciada de recebimento dos créditos dos Credores Locadores que, cumulativamente, atenderem aos seguintes requisitos: Conceder desconto mínimo de 25% no valor dos aluguéis mensais na data da impetração do pedido de recuperação, mantendo o benefício durante toda a contratualidade; prorrogar a vigência do contrato de locação comercial, fazendo com que o contrato tenha duração de 60 meses, a contar da data da homologação; não rescindir o contrato de locação. Os credores que cumprirem todos as exigências acima, receberão o seu crédito sem deságio, em parcelas mensais, corrigidas pela TR + 2% a.a. O vencimento da primeira parcela dar-se-á em 30 dias após a data da homologação.

#### CREDOR PARCEIRO FINANCEIRO

Qualificam-se como Credor Parceiro Financeiro as instituições financeiras que oferecerem novas linhas de crédito ao Grupo Breithaupt, no equivalente a pelo menos 30% do valor do seu crédito sujeito a recuperação judicial, com taxas de juros. Incluindo correção monetária, igual ou inferior à taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil para operações de capital de giro da referida instituição, referente ao mês anterior àquele do início do prazo do crédito. Ainda é necessário que a linha de crédito seja concedida e efetivamente utilizada pelas Recuperandas, dentro do prazo de até 180 dias após a homologação. Os Credores que cumprirem as exigências acima, receberão o seu crédito sem deságio, em 72 parcelas mensais, corrigidas pela TR + 2% a.a. O vencimento da primeira parcela dar-se-á em 30 dias após a efetivação da utilização do crédito pela Recuperanda.



MEDEIROS  
& MEDEIROS  
COSTA BEBER  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	92.686.996,68D	33.711.802,60	34.227.369,63	92.171.429,65D
1.01	23	CIRCULANTE	27.628.612,94D	32.619.161,99	33.161.486,73	27.086.288,20D
1.01.01	30	DISPONIBILIDADES	68.228,77D	8.923.309,52	8.883.211,15	108.327,14D
1.01.01.02	112	BANCOS	18.826,38D	7.864.464,84	7.871.374,45	11.916,77D
1.01.01.02.001	129	Banco do Brasil S/A-Jgua (3071-6)	52,29D	2.069,24	2.069,84	51,69D
1.01.01.02.003	141	Banco Bradesco-Jgua (2719-7)	83,71D	2.589.591,25	2.589.525,02	149,94D
1.01.01.02.020	282	Banco Bradesco II-Jgua (33794-3)	9,03D	250,00	250,76	8,27D
1.01.01.02.025	336	Banco Santander-Jgua (130008760)	2.962,57D	19,00	19,00	2.962,57D
1.01.01.02.031	7.568	Banco Sofisa (117704)	597,58D	466,50	300,00	764,08D
1.01.01.02.032	7.574	Banco Sofisa (117690)	526,17D	0,00	302,66	223,51D
1.01.01.02.033	8.148	Bradesco V (49588-3)	0,00	4.487,82	4.487,82	0,00
1.01.01.02.034	11.185	Bradesco Shopping (56300-5)	23,60D	154,15	174,10	3,65D
1.01.01.02.036	14.261	Sicoob - Credinorte (91707-9)	15,00D	2.265.090,14	2.261.021,90	4.083,24D
1.01.01.02.045	15.585	Sicoob Cejascred (319-0)	20,73D	1.610,55	1.552,47	78,81D
1.01.01.02.048	16.194	Banco Viacredi (738606-0)	0,00	161.572,75	161.572,75	0,00
1.01.01.02.050	914.901	Banco Daycoval (7148102)	1.550,07D	192.627,75	191.067,85	3.109,97D
1.01.01.02.055	918.152	Banco Inter (46362363)	0,00	14.472,06	14.472,06	0,00
1.01.01.02.056	918.172	Banco Grafeno Digital (08112106-3)	360,01D	1.420.878,96	1.420.828,93	410,04D
1.01.01.02.057	918.232	Banco Intermedium S/A (46362371)	71,60D	292,70	364,30	0,00
1.01.01.02.060	918.592	C.E.F.- JLE (900050-0)	9,40D	109.658,96	109.668,36	0,00
1.01.01.02.061	919.232	Banco Banrisul (060141700-1)	7.749,28D	993.588,84	1.001.337,12	1,00D
1.01.01.02.062	919.242	Banco Banrisul (060141710-9)	0,00	2.664,17	2.664,17	0,00
1.01.01.02.063	919.362	Banco Grafeno - BMP (58999-4)	4.795,34D	104.970,00	109.695,34	70,00D
1.01.01.03	394	TIT VINC DE MERCADO ABERTO	0,00	35.878,50	7.748,65	28.129,85D
1.01.01.03.012	919.352	Aplicação Banrisul	0,00	35.878,50	7.748,65	28.129,85D
1.01.01.04	419	NUMERARIOS EM TRANSITO	49.402,39D	1.022.966,18	1.004.088,05	68.280,52D
1.01.01.04.001	425	Numerarios Em Transito (Lojas)	49.402,39D	403.859,03	384.980,90	68.280,52D
1.01.01.04.002	431	Numerarios Em Transito (CPG)	0,00	619.107,15	619.107,15	0,00
1.01.02	448	CREDITOS	23.777.225,96D	4.766.812,96	5.184.254,70	23.359.784,22D
1.01.02.01	454	CREDITOS	23.098.634,53D	1.893.747,26	2.260.692,18	22.731.689,61D
1.01.02.01.001	461	Contas a Receber De Clientes	5.194.736,27D	403.076,33	432.791,08	5.165.021,52D
1.01.02.01.003	483	(-) Provisao P/Devedores Duvidosos	5.155.067,26C	0,00	0,00	5.155.067,26C
1.01.02.01.004	490	Adiantamento A Fornecedores	1.234.867,17D	487.001,04	631.220,91	1.090.647,30D
1.01.02.01.005	508	Adiantamentos A Funcionarios	124.304,60D	16.404,56	17.077,76	123.631,40D
1.01.02.01.006	514	Adiantamentos De Ferias	9.693,42D	32.746,53	30.302,87	12.137,08D
1.01.02.01.008	8.295	Contas a Receber MarketPlace	70.947,44D	32.769,25	26.425,53	77.291,16D
1.01.02.01.009	10.955	Estoques de Merc em Demonstr/Consertos	78.141,83D	0,00	0,00	78.141,83D
1.01.02.01.012	566	Adiantamento De 13. Salario	208.137,76D	372.447,49	580.585,25	0,00
1.01.02.01.019	13.161	Dividendos a Receber	14.750.000,00D	0,00	0,00	14.750.000,00D
1.01.02.01.028	721	Adiantamento de Viagens	889,50D	0,00	889,50	0,00
1.01.02.01.030	744	Cheques A Vista	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.01.02.01.031	917.352	Adiantamento Funcionários - Estouro do Mês	184.118,78D	153.420,03	152.759,27	184.779,54D
1.01.02.01.100	7.858	Alugueis a Receber	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.01.02.01.105	12.635	Seguros a Receber	0,00	437,31	437,31	0,00
1.01.02.01.108	916.872	Emprestimo Pessoal/Via Certa	7.250,00D	227.806,00	224.261,00	10.795,00D
1.01.02.01.109	916.882	Ressarcimento Via Certa	0,00	121.227,98	121.227,98	0,00
1.01.02.01.303	917.882	Hancar PERT RFB	1.167.547,82D	0,00	0,00	1.167.547,82D
1.01.02.01.304	917.892	Bracol Adm de Bens - PERT RFB	5.154.590,88D	0,00	0,00	5.154.590,88D
1.01.02.01.305	917.902	Conta Garantia Daycoval	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.01.02.01.309	918.522	Valores a Receber Assurant Seguradora S/A	7.933,28D	0,00	0,00	7.933,28D
1.01.02.01.310	918.552	Administradora Hancar	81.157,00D	0,00	0,00	81.157,00D
1.01.02.01.311	918.562	Administradora Jano	9,00D	0,00	0,00	9,00D

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.01.312	918.572	Empreendimentos e Participações RB	9,00D	0,00	0,00	9,00D
1.01.02.01.315	919.072	(-)Duplicatas Desc. Ophir Cap.Sec.Cred. S/A	21.431,96C	37.610,74	41.913,72	25.734,94C
1.01.02.02	767	IMPOSTOS A RECUPERAR	405.982,68D	694.674,76	679.704,45	420.952,99D
1.01.02.02.006	751	Imposto De Renda A Compensar	93.753,06D	1.634,53	0,00	95.387,59D
1.01.02.02.009	8.125	Icms s/Ativo Permanente a Recuperar	40.632,55D	1.850,26	3.814,85	38.667,96D
1.01.02.02.016	14.173	Pis a Recuperar-Creditos	48.873,85D	46.043,18	38.706,99	56.210,04D
1.01.02.02.017	14.174	Cofins a Recuperar - Créditos	222.723,22D	187.518,11	179.553,93	230.687,40D
1.01.02.02.018	14.175	Icms a Recuperar - Créditos	0,00	457.628,68	457.628,68	0,00
1.01.02.04	804	CHEQUES EM COBRANÇA	218.448,90D	0,00	0,00	218.448,90D
1.01.02.04.001	811	Cheques em Cobrança	218.448,90D	0,00	0,00	218.448,90D
1.01.02.09	14.048	OUTROS A RECEBER	1.268,21C	0,00	0,00	1.268,21C
1.01.02.09.001	14.054	(-)Ajuste a Valor Presente - Clientes	1.268,21C	0,00	0,00	1.268,21C
1.01.02.10	15.036	CONTAS A RECEBER DE CONVENIADAS	55.428,06D	2.178.390,94	2.243.858,07	10.039,07C
1.01.02.10.001	15.042	Cielo	8.740,80D	26.073,64	25.709,21	9.105,23D
1.01.02.10.013	15.792	Pleno Card	44.283,68D	14.286,14	5.345,05	53.224,77D
1.01.02.10.014	15.801	Personal Card	2.175,93D	0,00	2.175,93	0,00
1.01.02.10.015	15.817	Util Card	1.685,35D	8.133,41	1.694,41	8.124,35D
1.01.02.10.017	915.141	GetNet	7.324.060,72D	23.258,58	18.195,08	7.329.124,22D
1.01.02.10.018	916.242	Calcard	17.147,85D	0,00	17.147,85	0,00
1.01.02.10.019	917.192	PVL - Via Certa	78.219,49D	1.161.048,24	1.181.203,89	58.063,84D
1.01.02.10.021	918.012	Cartões Senff	3.575,84D	16.599,26	855,71	19.319,39D
1.01.02.10.101	15.757	(-)Cielo	4.800,31C	4.019,99	0,00	780,32C
1.01.02.10.104	915.151	(-)GetNet	7.333.736,12C	0,00	0,00	7.333.736,12C
1.01.02.10.202	919.142	(-)Pleno Card	38.483,00C	0,00	6.350,22	44.833,22C
1.01.02.10.203	919.252	Banrisul - VERO	1.115.876,88D	924.971,68	508.075,45	1.532.773,11D
1.01.02.10.204	919.262	(-)Banrisul - Vero	1.163.319,05C	0,00	461.761,14	1.625.080,19C
1.01.02.10.208	919.372	(-)Cartões Senff	0,00	0,00	15.344,13	15.344,13C
1.01.03	856	ESTOQUES	3.712.279,40D	18.676.245,39	18.816.024,21	3.572.500,58D
1.01.03.01	862	ESTOQUES GERAIS	3.959.764,10D	9.217.797,57	9.352.217,16	3.825.344,51D
1.01.03.01.001	7.522	Estoques Finais-Matriz/Filiais	3.959.764,10D	3.825.344,52	3.959.764,11	3.825.344,51D
1.01.03.01.500	879	Estoques Gerais-Matriz/Filiais	0,00	5.392.453,05	5.392.453,05	0,00
1.01.03.02	885	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.973.900,99	1.973.900,99	0,00
1.01.03.02.001	891	Mercadoria P/ Revenda	0,00	1.707.354,33	1.707.354,33	0,00
1.01.03.02.002	7.670	Compra Material Expediente	0,00	1.776,45	1.776,45	0,00
1.01.03.02.003	12.381	(-) Icms Sobre Compras	0,00	128.145,01	128.145,01	0,00
1.01.03.02.004	12.397	(-) Pis Sobre Compras	0,00	22.869,58	22.869,58	0,00
1.01.03.02.005	12.405	(-) Cofins Sobre Compras	0,00	105.338,19	105.338,19	0,00
1.01.03.02.006	14.284	Bonificacoes	0,00	5.637,12	5.637,12	0,00
1.01.03.02.009	914.881	Substituição Mercadoria p/ Clientes	0,00	2.187,93	2.187,93	0,00
1.01.03.02.012	919.212	Bonificações - Uso e Consumo	0,00	592,38	592,38	0,00
1.01.03.03	900	MERCADORIA RECEBIDA TRANSFERENCIA	0,00	1.130.053,56	1.130.053,56	0,00
1.01.03.03.001	916	Merc. Receb. Em Transferencia	0,00	1.130.053,56	1.130.053,56	0,00
1.01.03.04	922	(-) MERCADORIA TRANSF P/FILIAIS	0,00	1.131.400,36	1.131.400,36	0,00
1.01.03.04.001	939	Mercadoria Transf.P/Filial-Revenda	0,00	1.118.899,44	1.118.899,44	0,00
1.01.03.04.002	7.597	Mercadoria Transf.p/Filial-Uso Proprio	0,00	12.500,92	12.500,92	0,00
1.01.03.05	945	(-) DEVOLUÇÕES P/FORNECEDORES	0,00	70.475,56	70.475,56	0,00
1.01.03.05.001	951	Devolucoes P/Fornecedores	0,00	60.836,76	60.836,76	0,00
1.01.03.05.002	914.851	Icms s/ devolução	0,00	4.669,78	4.669,78	0,00
1.01.03.05.003	914.861	Pis s/ devolução	0,00	886,35	886,35	0,00
1.01.03.05.004	914.871	Cofins s/ devolução	0,00	4.082,67	4.082,67	0,00
1.01.03.06	968	ESTOQUE INICIAL	0,00	3.959.764,11	3.959.764,11	0,00
1.01.03.06.001	974	Estoque Inicial	0,00	3.959.764,11	3.959.764,11	0,00

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03.08	1.005	MERCADORIAS EM TRANSITO	158.338,28D	1.133.588,29	1.138.947,52	152.979,05D
1.01.03.08.001	1.011	Mercadorias Em Transito	154.836,54D	1.121.087,37	1.131.801,79	144.122,12D
1.01.03.08.002	7.605	Merc. Em Transito- Uso Proprio	3.501,74D	12.500,92	7.145,73	8.856,93D
1.01.03.09	7.019	VARIAÇÃO DO CUSTO DA MERCADORIA	0,00	12.882,37	12.882,37	0,00
1.01.03.09.001	4.015	Variacao Do Custo Da Mercadoria	0,00	12.882,37	12.882,37	0,00
1.01.03.10	7.025	FRETES SOBRE COMPRAS	0,00	46.382,58	46.382,58	0,00
1.01.03.10.001	4.044	Fretes e Carretos	0,00	46.382,58	46.382,58	0,00
1.01.03.18	15.964	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE	405.822,98C	0,00	0,00	405.822,98C
1.01.03.18.001	15.971	Provisao De Perdas De Estoque	405.822,98C	0,00	0,00	405.822,98C
1.01.04	1.028	DESPESES DO EXERCICIO SEGUINTE	70.878,81D	252.794,12	277.996,67	45.676,26D
1.01.04.01	1.034	DESPESES DO EXERCICIO SEGUINTE	70.878,81D	252.794,12	277.996,67	45.676,26D
1.01.04.01.002	1.057	Premio De Seguros A Apropriar	21.011,00D	0,00	2.080,32	18.930,68D
1.01.04.01.006	8.208	Iptu A Apropriar	22.465,81D	40,50	22.506,31	0,00
1.01.04.01.009	12.977	Alugueis A Apropriar	0,00	252.753,62	252.753,62	0,00
1.01.04.01.011	918.532	Seguro de Vida a Apropriar	27.402,00D	0,00	656,42	26.745,58D
1.02	1.206	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.031.030,29D	1.084.323,50	975.172,69	55.140.181,10D
1.02.01	1.212	CREDITOS A LONGO PRAZO	55.031.030,29D	1.084.323,50	975.172,69	55.140.181,10D
1.02.01.01	1.229	CREDITOS	35.497.910,25D	126.268,35	29.585,93	35.594.592,67D
1.02.01.01.005	8.131	Icms S/Ativo Permanente A Recuperar	6.481,27D	238,08	2.008,98	4.710,37D
1.02.01.01.011	918.042	Credito PIS/COFINS Processo nr. 5002445-91.2019.404.7209	35.491.428,98D	126.030,27	27.576,95	35.589.882,30D
1.02.01.02	6.623	OUTROS CREDITOS	790.451,28D	0,00	44.435,47	746.015,81D
1.02.01.02.002	1.130	Deposito P/Recursos	90.277,99D	0,00	0,00	90.277,99D
1.02.01.02.007	1.175	Deposito Judicial/CELESC	14.023,09D	0,00	0,00	14.023,09D
1.02.01.02.010	8.094	Deposito Judicial	418.863,78D	0,00	44.435,47	374.428,31D
1.02.01.02.012	10.719	Deposito Judicial - Iptu	167.637,69D	0,00	0,00	167.637,69D
1.02.01.02.013	918.412	Depósito Judicial Fazenda Nacional Proc. N. 5021373-17.2019.4.04.7201	99.648,73D	0,00	0,00	99.648,73D
1.02.01.03	13.824	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO	17.883.157,21D	0,00	0,00	17.883.157,21D
1.02.01.03.001	13.831	Imposto De Renda Diferido	13.149.380,30D	0,00	0,00	13.149.380,30D
1.02.01.03.002	913.847	Contribuicao Social Diferido	4.733.776,91D	0,00	0,00	4.733.776,91D
1.02.01.04	15.556	IR/CS SOBRE DIFÇA TEMPORARIA AVP CLIENTES	176.911,94D	0,00	0,00	176.911,94D
1.02.01.04.001	15.562	Ir/Cs Sobre Difça Temporaria Avp Clientes	176.911,94D	0,00	0,00	176.911,94D
1.02.01.05	915.982	EMPRESTIMOS A PJ/PF LIGADAS	567.171,74D	784.723,42	785.723,42	566.171,74D
1.02.01.05.002	916.002	Emprestimos PJ Ligadas - BRACOL ADM BENS	0,00	113.610,00	113.610,00	0,00
1.02.01.05.004	916.022	Emprestimos PJ Ligadas - BREITHAUPT CONSTRUCOES	404,14D	13.401,73	13.401,73	404,14D
1.02.01.05.005	916.032	Emprestimos PJ Ligadas - AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEU	548.806,21D	838,71	838,71	548.806,21D
1.02.01.05.008	916.892	Emprestimos PJ Ligadas - HANCAR	0,00	656.872,98	656.872,98	0,00
1.02.01.05.009	916.982	Emprestimo a PJ Ligada - BRACOL COMEX	15.039,00D	0,00	1.000,00	14.039,00D
1.02.01.05.012	918.162	Emprestimos PJ Ligadas - BR Incorporadora	2.922,39D	0,00	0,00	2.922,39D
1.02.01.06	919.182	VALORES TRANSITÓRIOS	115.427,87D	173.331,73	115.427,87	173.331,73D
1.02.01.06.001	919.192	Valores Transitórios - Pedidos	115.427,87D	173.331,73	115.427,87	173.331,73D
1.03	6.528	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.027.353,45D	8.317,11	90.710,21	9.944.960,35D
1.03.01	6.534	INVESTIMENTOS	793.586,51D	817,57	0,00	794.404,08D
1.03.01.03	6.617	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	19.211,70D	817,57	0,00	20.029,27D
1.03.01.03.006	16.350	Cotas Viacredi	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.03.01.03.007	916.842	Cotas Sicredi	2.110,21D	79,56	0,00	2.189,77D
1.03.01.03.008	918.202	Cotas SICOOB Multicredito	621,98D	23,31	0,00	645,29D
1.03.01.03.009	918.372	Cotas SICOOB Cejascred	15.067,67D	666,54	0,00	15.734,21D
1.03.01.03.010	918.382	Cotas SICOOB Credinorte	1.090,33D	48,16	0,00	1.138,49D
1.03.01.03.011	918.392	Cotas CREDCREA	320,51D	0,00	0,00	320,51D
1.03.01.04	917.062	CONSORCIOS	774.374,81D	0,00	0,00	774.374,81D
1.03.01.04.001	917.072	ZEMA ADM DE CONSORCIO	774.374,81D	0,00	0,00	774.374,81D
1.03.02	6.541	IMOBILIZADO	8.823.916,26D	7.499,54	89.762,38	8.741.653,42D

# Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01	6.586	BENS EM OPERACAO	1.059.634,37D	7.499,54	89.762,38	977.371,53D
1.03.02.01.001	1.382	Veiculos	82.954,86D	0,00	0,00	82.954,86D
1.03.02.01.002	1.399	Moveis e Utensilios	3.784.366,36D	0,00	0,00	3.784.366,36D
1.03.02.01.003	1.407	Maqs E Instalacoes Comerciais	1.685.874,31D	0,00	0,00	1.685.874,31D
1.03.02.01.004	1.413	Imoveis	167.483,00D	0,00	0,00	167.483,00D
1.03.02.01.005	1.420	Construcoes	123.039,07D	0,00	0,00	123.039,07D
1.03.02.01.006	1.436	Equipamentos - CT	177,45D	0,00	0,00	177,45D
1.03.02.01.009	1.488	Equipamentos de Informatica	1.913.769,20D	7.499,54	3.749,77	1.917.518,97D
1.03.02.01.014	14.491	Veiculos Arrendados	54.115,67D	0,00	0,00	54.115,67D
1.03.02.01.018	13.311	Maqs E Instal P/Seguranca/ Vigilancia	421.004,46D	0,00	0,00	421.004,46D
1.03.02.01.115	1.637	(-)Deprec S/Benf Em Imoveis-CIBSA	95.966,60C	0,00	0,00	95.966,60C
1.03.02.01.121	15.214	(-)Deprec Veiculos Societaria	61.969,23C	0,00	863,45	62.832,68C
1.03.02.01.122	15.221	(-)Deprec Moveis E Uten Societaria	1.316.356,55C	0,00	17.943,59	1.334.300,14C
1.03.02.01.123	15.237	(-)Deprec Maq E Instal Comer Societaria	720.879,63C	0,00	9.832,69	730.712,32C
1.03.02.01.124	15.243	(-)Deprec Const Societaria	26.205,42C	0,00	2,49	26.207,91C
1.03.02.01.125	15.250	(-)Deprec Equip-CT Societaria	177,45C	0,00	0,00	177,45C
1.03.02.01.127	15.289	(-)Deprec Benf Em Imov De Terc Societaria	3.044.691,49C	0,00	46.604,86	3.091.296,35C
1.03.02.01.128	15.295	(-)Deprec Equip De Inf Societaria	1.613.735,42C	0,00	5.287,40	1.619.022,82C
1.03.02.01.134	15.355	(-)Deprec Veiculos Arrendados Societaria	27.953,02C	0,00	0,00	27.953,02C
1.03.02.01.136	15.378	(-)Deprec Maq E Inst P/Vig Societaria	265.215,20C	0,00	5.478,13	270.693,33C
1.03.02.02	14.628	BENFEITORIAS	7.761.774,92D	0,00	0,00	7.761.774,92D
1.03.02.02.002	1.471	Benf Em Imoveis De Terc - GUM 230/310	85.701,16D	0,00	0,00	85.701,16D
1.03.02.02.007	7.686	Benf Em Imov De Terc - Gum 310	10.265,44D	0,00	0,00	10.265,44D
1.03.02.02.022	914.812	Benfeitoria Em Imoveis De Terceiros	7.665.808,32D	0,00	0,00	7.665.808,32D
1.03.02.03	14.634	OBRAS EM ANDAMENTO	2.506,97D	0,00	0,00	2.506,97D
1.03.02.03.007	12.530	OBRAS EM ANDAMENTO	2.506,97D	0,00	0,00	2.506,97D
1.03.06	13.907	INTANGIVEL	409.850,68D	0,00	947,83	408.902,85D
1.03.06.01	913.913	INTANGIVEL	409.850,68D	0,00	947,83	408.902,85D
1.03.06.01.002	913.936	Marcas E Patentes	15.342,82D	0,00	0,00	15.342,82D
1.03.06.01.003	913.942	Programas E Softwares	3.063.032,24D	0,00	0,00	3.063.032,24D
1.03.06.01.004	913.959	Programas E Softwares Em Desenv	312.893,57D	0,00	0,00	312.893,57D
1.03.06.01.012	15.272	(-)Deprec Societaria Programas e Softwares	2.981.417,95C	0,00	947,83	2.982.365,78C

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.710	PASSIVO	107.555.812,85C	16.916.493,72	17.253.038,20	107.892.357,33C
2.01	1.726	CIRCULANTE	76.594.818,25C	16.675.054,20	17.108.048,02	77.027.812,07C
2.01.01	1.732	FORNECEDORES	22.392.448,34C	3.429.930,97	3.515.270,24	22.477.787,61C
2.01.01.01	1.749	FORNECEDORES	22.392.448,34C	3.429.930,97	3.515.270,24	22.477.787,61C
2.01.01.01.001	1.755	Fornecedores	22.414.651,98C	3.429.930,97	3.515.270,24	22.499.991,25C
2.01.01.01.030	14.077	(-) Ajuste A Valor Presente - Fornecedores	22.203,64D	0,00	0,00	22.203,64D
2.01.02	1.991	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.562.857,48C	1.914.010,73	1.755.179,28	21.404.026,03C
2.01.02.01	2.000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.562.857,48C	1.914.010,73	1.755.179,28	21.404.026,03C
2.01.02.01.001	2.016	Previdencia a Pagar	17.626.438,07C	10.379,16	343.576,11	17.959.635,02C
2.01.02.01.003	2.039	Salarios E Ordenados A Pagar	457.652,82C	1.132.181,33	1.108.002,00	433.473,49C
2.01.02.01.004	2.045	Seguro de Vida a Pagar	1.634,31C	0,00	1.603,74	3.238,05C
2.01.02.01.005	2.051	Provisao P/Ferías E Encargos	1.117.741,74C	99.379,67	74.620,13	1.092.982,20C
2.01.02.01.006	2.068	Provisao P/13.Salario e Encargos	508.228,87C	564.198,25	55.969,38	0,00
2.01.02.01.007	2.074	Fgts a Pagar	1.330.594,51C	11.000,02	94.448,42	1.414.042,91C
2.01.02.01.011	11.073	Planos de Saude a Pagar	0,00	4.799,88	4.799,88	0,00
2.01.02.01.012	11.080	Emprestimo Consignado a Pagar	5.835,35C	5.156,09	4.400,12	5.079,38C
2.01.02.01.015	13.787	Pensao Judicial a Pagar	2.533,82C	3.784,51	3.481,18	2.230,49C
2.01.02.01.016	917.102	Rescicoes a Pagar	512.197,99C	81.184,82	62.331,32	493.344,49C
2.01.02.01.017	918.022	Plano Odontológico a Pagar	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
2.01.03	2.081	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.644.774,96C	736.386,59	924.412,96	9.832.801,33C
2.01.03.01	2.097	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.644.774,96C	736.386,59	924.412,96	9.832.801,33C
2.01.03.01.002	2.111	Mensalidade/Contr.Sindical a Pagar	964,01C	697,00	633,00	900,01C
2.01.03.01.003	2.128	IRRF s/ Folha	7.364,66C	15.533,50	31.133,61	22.964,77C
2.01.03.01.005	2.141	Icms a Pagar	6.033.525,73C	457.628,68	631.382,94	6.207.279,99C
2.01.03.01.006	2.157	Pis a Pagar	0,00	42.011,85	42.011,85	0,00
2.01.03.01.007	916.672	Retenção de IR s/ NF de Terceiros	3.499,65C	9.044,62	5.544,97	0,00
2.01.03.01.010	2.186	Cofins a Pagar	0,00	194.771,72	194.771,72	0,00
2.01.03.01.011	2.192	Iss a Pagar	9.940,90C	6.212,05	6.884,38	10.613,23C
2.01.03.01.018	13.853	Provisao Icms A Pagar S/Venda Entr Futur	0,00	5.378,88	5.378,88	0,00
2.01.03.01.024	11.140	Retencao Iss A Pagar	382,47C	331,95	12,70	63,22C
2.01.03.01.025	11.051	Retencao - Csrj A Pagar	0,00	1.418,63	1.418,63	0,00
2.01.03.01.027	917.252	Icms Difal a Pagar	32.785,03C	3.357,71	5.240,28	34.667,60C
2.01.03.01.034	917.562	Parcelamento ICMS	51.546,61C	0,00	0,00	51.546,61C
2.01.03.01.036	918.262	Parcelamento ICMS Divida Ativa	3.504.765,90C	0,00	0,00	3.504.765,90C
2.01.05	2.223	OBRIGACOES DIVERSAS	11.323.604,93C	1.068.835,63	1.170.243,95	11.425.013,25C
2.01.05.01	2.230	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.323.604,93C	1.068.835,63	1.170.243,95	11.425.013,25C
2.01.05.01.001	2.246	Adiantamento de Clientes	148.488,41C	942.174,81	931.611,90	137.925,50C
2.01.05.01.002	2.252	Contas Diversas a Pagar	9.303,22C	580,00	0,00	8.723,22C
2.01.05.01.016	12.552	Breithaupt Construcoes PERT Prev. RFB	5.168.500,25C	0,00	0,00	5.168.500,25C
2.01.05.01.021	917.782	Depósitos de Clientes	145.106,35C	4.064,73	4.064,73	145.106,35C
2.01.05.01.022	919.152	Alugueis a Pagar	5.852.206,70C	122.016,09	234.567,32	5.964.757,93C
2.01.06	2.371	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.980.077,56C	2.053.248,16	1.924.004,58	14.850.833,98C
2.01.06.01	2.387	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.980.077,56C	2.053.248,16	1.924.004,58	14.850.833,98C
2.01.06.01.008	14.255	Icms A Pagar Prodec - Cibs	4.357.282,08C	0,00	0,00	4.357.282,08C
2.01.06.01.014	916.902	Banco Viacredi Limite Especial	160.125,34C	160.125,34	161.572,75	161.572,75C
2.01.06.01.016	917.662	Emprestimos Banco Cejascred	1.129.733,34C	0,00	0,00	1.129.733,34C
2.01.06.01.017	917.672	Emprestimo BNDES	182.805,83C	0,00	0,00	182.805,83C
2.01.06.01.018	917.682	Emprestimo Banco Sicredi	1.992.991,99C	0,00	0,00	1.992.991,99C
2.01.06.01.019	917.692	Emprestimo Banco Sofisa	1.185.000,00C	0,00	0,00	1.185.000,00C
2.01.06.01.020	917.772	Empréstimo Banco Daycoval	3.925.593,39C	74.517,55	14.000,00	3.865.075,84C
2.01.06.01.021	917.992	Emprestimo Banco Santander	1.835.096,14C	0,00	0,00	1.835.096,14C
2.01.06.01.024	918.132	Emprestimo Fature Fomento Mercantil	856.242,72C	714.225,33	730.707,22	872.724,61C

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.01.026	918.182	Empréstimo Taipatsb Fundo Inves.	850.067,20C	804.609,29	769.613,94	815.071,85C
2.01.06.01.027	918.192	(-)Juros/Despesas a Apropriar Empréstimos Taipatsb FI	33.852,02D	26.205,91	26.876,37	33.181,56D
2.01.06.01.028	918.312	(-)Juros/Despesas a Apropriar Empréstimos Future Fomento	188.586,44D	89.940,40	73.956,60	204.570,24D
2.01.06.01.029	918.322	Empréstimo Prix Empresarial Ltda	356.879,02C	20.060,00	0,00	336.819,02C
2.01.06.01.030	918.332	(-)Juros a Apropriar Empréstimo Prix Emp. Ltda	29.636,03D	0,00	0,00	29.636,03D
2.01.06.01.036	918.482	(-)Juros Apropriar Prodec - CIBSA	2.492.280,05D	0,00	0,00	2.492.280,05D
2.01.06.01.038	918.612	(-) Juros Apropriar Empréstimos Daycoval	70.059,19D	0,00	0,00	70.059,19D
2.01.06.01.040	919.052	Empréstimo Ophir Capital Secur. Créditos SA	110.576,22C	46.430,31	0,00	64.145,91C
2.01.06.01.041	919.062	(-)Juros Apropriar Empréstimos Ophir Cap.Seg.Cred.S/A	4.248,22D	0,00	4.248,22	0,00
2.01.06.01.047	919.162	Empréstimo Bruno Breithaupt Filho	19.114,58C	2.688,69	0,00	16.425,89C
2.01.06.01.048	919.172	(-)Juros Apropriar Empr. Bruno Breithaupt Filho	514,42D	0,00	369,63	144,79D
2.01.06.01.049	919.272	Empréstimo PHD Securitizadora S.A.	100.000,00C	5.000,00	0,00	95.000,00C
2.01.06.01.050	919.282	(-)Juros Apropriar Empréstimos PHD	4.100,83D	0,00	0,00	4.100,83D
2.01.06.01.051	919.332	Empréstimo Axis Securitizadora S.A.	854.445,34C	109.445,34	132.356,88	877.356,88C
2.01.06.01.052	919.342	(-)Juros Apropriar Empréstimos Axis Secur. S.A.	112.598,43D	0,00	10.302,97	102.295,46D
2.01.07	2.418	VALORES TRANSITORIOS	3.632.566,90D	7.469.192,20	7.815.519,61	3.286.239,49D
2.01.07.01	2.424	VALORES TRANSITORIOS	3.632.566,90D	7.469.192,20	7.815.519,61	3.286.239,49D
2.01.07.01.001	2.431	Valores Transitorios - (CRC DIVS)	0,00	1.521,49	1.521,49	0,00
2.01.07.01.002	2.453	Valores Transitorios - (ANT)	39.361,61C	777.571,69	1.113.224,36	375.014,28C
2.01.07.01.003	2.476	Valores Transitorios - (NF DV)	283.690,53C	421.803,07	419.030,88	280.918,34C
2.01.07.01.011	2.631	Valores Transitorios - (ENCCTA CRC/CPG)	0,00	27.476,60	27.476,60	0,00
2.01.07.01.016	7.581	Valores Transitorios - (Renegociação)	0,00	4.505,48	4.505,48	0,00
2.01.07.01.021	6.994	Valores Transitorios - Pedidos	0,00	3.333.376,55	3.333.376,55	0,00
2.01.07.01.022	10.731	Valores Transitorios - Compror/Substit	0,00	359.777,27	359.777,27	0,00
2.01.07.01.026	12.411	Valores Transitorios - Receb Carne	0,00	4.274,03	4.274,03	0,00
2.01.07.01.030	12.671	Valores Transitorios - Apuracao Icms	0,00	315.691,17	315.691,17	0,00
2.01.07.01.038	914.172	Valores Transitorios - (EncCta Compras/DevolFor)	0,00	81.719,19	81.719,19	0,00
2.01.07.01.046	14.931	Valores Transitorios - Baixa Tacop	0,00	9.948,29	9.948,29	0,00
2.01.07.01.049	15.059	Valores Transitorios - Conveniadas	0,00	2.131.527,37	2.131.527,37	0,00
2.01.07.01.053	15.711	Acerto Contas Patrimoniais	3.955.619,04D	0,00	13.446,93	3.942.172,11D
2.01.08	7.982	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	323.621,88C	3.449,92	3.417,40	323.589,36C
2.01.08.01	7.999	ESTOQUES DE TERC EM N/ PODER	323.357,12C	0,00	0,00	323.357,12C
2.01.08.01.001	8.007	Estoques De Terceiros Em N/Poder	181.358,55C	0,00	0,00	181.358,55C
2.01.08.01.002	8.177	Custo Da Venda Entrega Futura	75.854,81C	0,00	0,00	75.854,81C
2.01.08.01.003	11.096	Custo Da Merc De Terc Em N/Poder	66.143,76C	0,00	0,00	66.143,76C
2.01.08.02	13.741	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	264,76C	3.449,92	3.417,40	232,24C
2.01.08.02.002	13.729	Recargas De Celular	264,76C	3.449,92	3.417,40	232,24C
2.02	2.661	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.544.364,06C	241.439,52	144.990,18	32.447.914,72C
2.02.01	2.677	EMPREST/FINANC A LONGO PRAZO	4.246.813,89C	241.439,52	144.990,18	4.150.364,55C
2.02.01.02	916.042	EMPRESTIMOS A PJ/PF LIGADAS	4.246.813,89C	241.439,52	144.990,18	4.150.364,55C
2.02.01.02.004	916.082	Emprestimo a PJ Ligada - HANCAR	127.816,28C	127.816,28	131.601,69	131.601,69C
2.02.01.02.009	916.192	Empréstimo PJ Ligada - Bracol ADM de Bens	413.824,20C	110.110,00	3.500,00	307.214,20C
2.02.01.02.011	918.052	Emprestimo PJ Ligada Breithaupt Construção	3.705.173,41C	3.513,24	9.888,49	3.711.548,66C
2.02.02	2.714	ICMS A PAGAR - PRODEC	405.949,62C	0,00	0,00	405.949,62C
2.02.02.01	2.721	ICMS A PAGAR - PRODEC	405.949,62C	0,00	0,00	405.949,62C
2.02.02.01.002	914.232	Icms A Pagar Prodec- Cibs	936.106,42C	0,00	0,00	936.106,42C
2.02.02.01.003	918.492	(-)JUROS APPROPRIAR PRODEC - CIBSA	530.156,80D	0,00	0,00	530.156,80D
2.02.03	2.743	OBRIGAÇÕES C/ACIONISTAS	23.033.848,54C	0,00	0,00	23.033.848,54C
2.02.03.01	2.750	OBRIGAÇÕES C/ACIONISTAS	23.033.848,54C	0,00	0,00	23.033.848,54C
2.02.03.01.012	915.051	Adiantamento p/ Futuro aumento de capital	23.033.848,54C	0,00	0,00	23.033.848,54C
2.02.04	11.156	OUTRAS OBRIGACOES	4.857.752,01C	0,00	0,00	4.857.752,01C
2.02.04.01	11.162	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	2.815.416,01C	0,00	0,00	2.815.416,01C

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.04.01.001	11.179	Provisao P/Contingencias Fiscais - Pis	491.497,45C	0,00	0,00	491.497,45C
2.02.04.01.002	11.972	Provisao P/Contingencias Fiscais-Cofins	4.081.871,56C	0,00	0,00	4.081.871,56C
2.02.04.01.003	914.491	(-) Provisao P/ Contingencias Fiscais - Lei 11941	4.609.777,23D	0,00	0,00	4.609.777,23D
2.02.04.01.004	914.500	Provisao P/Contingencias Fiscais - CslI	36.408,22C	0,00	0,00	36.408,22C
2.02.04.01.005	15.527	Provisao P/ Contingencias Trabalhistas	2.505.203,33C	0,00	0,00	2.505.203,33C
2.02.04.01.007	917.232	Provisao P/Contingencias Tributárias	212.852,68C	0,00	0,00	212.852,68C
2.02.04.01.008	917.242	Provisao P/Contingencias Cível	97.360,00C	0,00	0,00	97.360,00C
2.02.04.04	15.533	IR/CS SOBRE DIFÇA TEMPORARIA AVP FORNEC	236.126,15C	0,00	0,00	236.126,15C
2.02.04.04.001	15.540	Ir/Cs Sobre Difça Temporária Avp Fornec	236.126,15C	0,00	0,00	236.126,15C
2.02.04.05	917.302	PASSIVO A DESCOBERTO	1.806.209,85C	0,00	0,00	1.806.209,85C
2.02.04.05.001	917.312	Passivo a Descoberto - Investida Breithaupt Construcoes	1.806.209,85C	0,00	0,00	1.806.209,85C
2.03	2.878	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583.369,46D	0,00	0,00	1.583.369,46D
2.03.01	2.884	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583.369,46D	0,00	0,00	1.583.369,46D
2.03.01.01	2.891	CAPITAL	38.593.862,00C	0,00	0,00	38.593.862,00C
2.03.01.01.001	2.909	Capital	38.593.862,00C	0,00	0,00	38.593.862,00C
2.03.01.02	2.915	RESERVA DE CAPITAL	54.336,95C	0,00	0,00	54.336,95C
2.03.01.02.003	12.368	Reserva De Incorporacao	54.336,95C	0,00	0,00	54.336,95C
2.03.01.04	2.973	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.194.682,85D	0,00	0,00	47.194.682,85D
2.03.01.04.002	2.996	Resultado do Período	20.011.393,86D	0,00	0,00	20.011.393,86D
2.03.01.04.004	13.899	Ajustes Adoção Lei 11.638/07	41.368,82C	0,00	0,00	41.368,82C
2.03.01.04.005	13.900	LUCROS ACUMULADOS	29.820.579,25C	0,00	0,00	29.820.579,25C
2.03.01.04.006	16.449	PREJUIZOS ACUMULADOS	57.045.237,06D	0,00	0,00	57.045.237,06D
2.03.01.07	15.415	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44C	0,00	0,00	6.963.114,44C
2.03.01.07.003	15.467	Custo Atribuido Reflexo De Controlada	6.963.114,44C	0,00	0,00	6.963.114,44C

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.011	RECEITAS	38.893.989,73C	182.218,57	3.403.466,10	42.115.237,26C
3.01	3.027	RECEITAS	38.893.989,73C	182.218,57	3.403.466,10	42.115.237,26C
3.01.01	3.033	VENDAS	35.326.549,89C	0,00	2.850.568,10	38.177.117,99C
3.01.01.02	3.062	VENDAS A PRAZO	35.332.360,44C	0,00	2.850.568,10	38.182.928,54C
3.01.01.02.001	3.079	Vendas a Vista/Prazo	35.332.360,44C	0,00	2.850.568,10	38.182.928,54C
3.01.01.05	914.083	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - CLIENTES	5.810,55D	0,00	0,00	5.810,55D
3.01.01.05.001	914.090	(-) Ajuste A Valor Presente - Clientes	5.810,55D	0,00	0,00	5.810,55D
3.01.02	3.100	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	807.616,25D	66.087,64	0,00	873.703,89D
3.01.02.01	3.116	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	807.616,25D	66.087,64	0,00	873.703,89D
3.01.02.01.002	3.122	(-) Devolucoes De Clientes	807.616,25D	66.087,64	0,00	873.703,89D
3.01.03	3.151	RECEITAS FINANCEIRAS	667.030,33C	6.974,28	143.415,48	803.471,53C
3.01.03.02	3.181	DESCONTOS OBTIDOS	70.914,72C	2,16	16.079,54	86.992,10C
3.01.03.02.001	3.197	Descontos Obtidos	70.914,72C	2,16	16.079,54	86.992,10C
3.01.03.03	3.205	JUROS RECEBIDOS	589.968,76C	6.854,52	126.438,44	709.552,68C
3.01.03.03.001	3.211	Juros Recebidos	28.131,64C	1.035,10	1.289,81	28.386,35C
3.01.03.03.002	918.422	Juros sobre Capital Próprio Recebidos	5.564,34C	0,00	0,00	5.564,34C
3.01.03.03.003	919.092	Juros Atualização Selic	556.272,78C	5.819,42	125.148,63	675.601,99C
3.01.03.04	3.228	RECEITAS DE TITULOS DE MERCADO	344,16C	117,60	897,50	1.124,06C
3.01.03.04.400	3.234	Receitas De Titulos De Mercado	344,16C	117,60	897,50	1.124,06C
3.01.03.07	914.166	RECEITA FINANCEIRA DE VENDAS (AVP)	5.802,69C	0,00	0,00	5.802,69C
3.01.03.07.001	914.114	Receita Financeira De Vendas (Avp)	5.802,69C	0,00	0,00	5.802,69C
3.01.04	3.241	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.620.485,26C	43.077,31	248.895,11	2.826.303,06C
3.01.04.01	3.257	RECEITA DE ALUGUEIS	6.100,00C	0,00	800,00	6.900,00C
3.01.04.01.052	3.263	Alugueis Recebidos	6.100,00C	0,00	800,00	6.900,00C
3.01.04.02	3.270	SOBRAS E FALTAS DE CAIXA	282,26D	149,09	84,95	346,40D
3.01.04.02.001	3.286	Sobras e Falta De Caixa	282,26D	149,09	84,95	346,40D
3.01.04.03	3.292	RECEITAS DE DIVIDENDOS	105,98C	0,00	0,00	105,98C
3.01.04.03.401	918.432	Distribuição Sobras s/ Cotas Capital	105,98C	0,00	0,00	105,98C
3.01.04.05	14.143	CREDITOS TRIBUTARIOS	336.432,92C	0,00	24.602,41	361.035,33C
3.01.04.05.001	14.150	Creditos Tributarios	336.432,92C	0,00	24.602,41	361.035,33C
3.01.04.06	14.641	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS	2.278.128,62C	42.928,22	223.407,75	2.458.608,15C
3.01.04.06.004	13.132	Receitas Sobre Recargas Celular	1.264,15C	11,31	66,77	1.319,61C
3.01.04.06.006	914.367	Receitas Servicos Prestados	837.673,25C	0,00	110.574,10	948.247,35C
3.01.04.06.008	15.125	Receita De Entrega a Clientes	329.090,68C	0,00	26.933,06	356.023,74C
3.01.04.06.010	917.002	Receita Credito Pessoal	1.110.100,54C	42.916,91	85.833,82	1.153.017,45C
3.01.05	3.330	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.087.540,50C	66.079,34	160.587,41	1.182.048,57C
3.01.05.02	3.369	RESULTADO DE TRANSAÇÕES EVENTUAIS	254.544,87C	0,00	9.860,00	264.404,87C
3.01.05.02.400	3.375	Resultado De Transacoes Eventuais	254.544,87C	0,00	9.860,00	264.404,87C
3.01.05.04	3.406	RESSARC DE PROPAG/PUBLICIDADE	60.423,83C	27,29	18.623,31	79.019,85C
3.01.05.04.001	3.412	Ressarc De Propag/Publicidade	60.423,83C	27,29	18.623,31	79.019,85C
3.01.05.07	914.108	OUTRAS RECEITAS	744.354,90C	66.052,05	132.104,10	810.406,95C
3.01.05.07.002	917.322	Ressarcimento de Salarios	743.949,63C	66.052,05	132.104,10	810.001,68C
3.01.05.07.006	919.222	Mercadoria Recebida Bonificação - Uso Consumo	405,27C	0,00	0,00	405,27C
3.01.05.08	3.441	RECUP CREDITO DE LIQUID DUVID	28.216,90C	0,00	0,00	28.216,90C
3.01.05.08.001	3.458	Recuperacao Cred Liq Duvidosa	28.216,90C	0,00	0,00	28.216,90C

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.464	DESPESAS	53.762.805,90D	4.819.985,31	746.626,27	57.836.164,94D
4.01	3.471	DESPESAS COM VENDAS	44.352.214,24D	3.688.176,63	386.858,95	47.653.531,92D
4.01.01	3.487	DESPESAS COM PESSOAL	10.983.267,58D	970.134,69	175.392,00	11.778.010,27D
4.01.01.01	3.493	ORDENADOS E FERIAS	6.474.538,96D	471.043,56	9.396,10	6.936.186,42D
4.01.01.01.001	3.501	Ordenados e Ferias	5.260.967,00D	376.082,17	9.396,10	5.627.653,07D
4.01.01.01.004	916.862	Salarios Variaveis e Encargos	1.213.571,96D	94.961,39	0,00	1.308.533,35D
4.01.01.02	3.518	PREVIDENCIA SOCIAL	1.969.094,75D	260.160,19	494,83	2.228.760,11D
4.01.01.02.001	3.524	Previdencia Social	1.969.094,75D	260.160,19	494,83	2.228.760,11D
4.01.01.03	3.531	FUNDO DE GARANT P/TEMPO SERV	529.063,16D	56.731,97	0,00	585.795,13D
4.01.01.03.001	3.547	Fgts	529.063,16D	56.731,97	0,00	585.795,13D
4.01.01.05	3.576	FERIAS E ENCARGOS PROVISIONADOS	699.341,40D	76.866,79	28.482,76	747.725,43D
4.01.01.05.001	3.582	Ferias e Encargos Provisionados	699.341,40D	76.866,79	28.482,76	747.725,43D
4.01.01.06	3.599	13,SALARIO E ENCARGOS PROVISIONADOS	662.240,42D	56.009,31	137.018,31	581.231,42D
4.01.01.06.001	3.607	13.Sal e Enc Provisionados	662.240,42D	56.009,31	137.018,31	581.231,42D
4.01.01.07	914.752	RESCISÕES	648.988,89D	49.322,87	0,00	698.311,76D
4.01.01.07.002	16.461	AVISO PREVIO INDENIZADO	186.373,20D	12.954,40	0,00	199.327,60D
4.01.01.07.003	16.478	MULTA FGTS S/ RESCISÃO	462.615,69D	36.368,47	0,00	498.984,16D
4.01.02	3.613	DESPESAS C/COMISSOES	35.945,10D	4.947,41	301,25	40.591,26D
4.01.02.01	3.620	COMISSOES S/VENDAS	35.945,10D	4.947,41	301,25	40.591,26D
4.01.02.01.001	3.636	Comissoes S/Vendas	35.945,10D	4.947,41	301,25	40.591,26D
4.01.03	3.642	DESPESAS C/ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.886.292,43D	234.770,22	18.186,30	4.102.876,35D
4.01.03.01	3.659	ALUGUEIS C/MOVEIS	3.885.467,43D	234.567,32	18.186,30	4.101.848,45D
4.01.03.01.002	3.665	Alugueis Pessoa Juridica	3.334.655,90D	196.608,51	18.186,30	3.513.078,11D
4.01.03.01.003	14.924	Alugueis Pessoa Fisica	550.811,53D	37.958,81	0,00	588.770,34D
4.01.03.02	3.671	DESPESAS C/ CONDOMINIO	825,00D	202,90	0,00	1.027,90D
4.01.03.02.002	3.688	Condominio	725,00D	202,90	0,00	927,90D
4.01.03.02.003	914.189	Condominio Variavel	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.01.04	3.694	DESPESAS C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	644.439,37D	64.537,21	25.317,28	683.659,30D
4.01.04.01	3.702	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	644.439,37D	64.537,21	25.317,28	683.659,30D
4.01.04.01.001	3.719	Publicidade TV	6.988,03D	0,00	0,00	6.988,03D
4.01.04.01.003	917.572	Publicidade Radio	364.302,92D	31.694,90	11.301,16	384.696,66D
4.01.04.01.004	917.582	Folhetos e Impressos	35.815,25D	8.166,00	4.281,01	39.700,24D
4.01.04.01.005	917.592	Publicidade Jornais	14.883,00D	300,00	27,76	15.155,24D
4.01.04.01.006	917.602	Acoes de Relacionamento	23.976,46D	5.384,40	206,69	29.154,17D
4.01.04.01.007	917.612	Publicidade Midia Digital	66.199,47D	5.061,49	2.609,43	68.651,53D
4.01.04.01.008	917.622	Material PDV	105.271,38D	13.000,42	6.805,20	111.466,60D
4.01.04.01.010	917.642	Agencia de Marketing	16.697,60D	0,00	0,00	16.697,60D
4.01.04.01.011	917.652	Publicidade Midia Exterior	10.305,26D	930,00	86,03	11.149,23D
4.01.05	3.725	DESPESAS DIVERSAS	519.383,16D	54.621,58	21.660,33	552.344,41D
4.01.05.01	3.731	DESPESAS DIVERSAS	519.383,16D	54.621,58	21.660,33	552.344,41D
4.01.05.01.004	3.808	Carga e Desc De Mercadoria	14.085,24D	0,00	0,00	14.085,24D
4.01.05.01.013	912.658	Assistencia Tecnica	10.544,20D	0,00	0,00	10.544,20D
4.01.05.01.014	912.807	Comissao S/Cartao Credito/Debito	204.907,24D	16.001,90	2.711,55	218.197,59D
4.01.05.01.015	912.813	Aluguéis c/ Equipamentos	274.345,21D	38.283,16	18.948,78	293.679,59D
4.01.05.01.021	912.961	Eventos A Terceiros	749,13D	79,04	0,00	828,17D
4.01.05.01.024	917.112	Etiquetas e Embalagens	14.390,90D	257,48	0,00	14.648,38D
4.01.05.01.025	917.982	Fretes	361,24D	0,00	0,00	361,24D
4.01.06	3.837	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	6.756.477,63D	522.308,48	17.658,78	7.261.127,33D
4.01.06.01	3.843	ICMS S/ VENDAS	4.015.767,45D	312.483,12	7.142,40	4.321.108,17D
4.01.06.01.001	3.850	Icms S/ Vendas	4.015.767,45D	312.483,12	7.142,40	4.321.108,17D
4.01.06.02	3.866	PIS S/FATURAMENTO	493.258,06D	37.429,01	6.258,03	524.429,04D
4.01.06.02.001	3.872	Pis S/Faturamento	493.258,06D	37.429,01	6.258,03	524.429,04D

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.06.03	3.889	COFINS S/FATURAMENTO	2.247.452,12D	172.396,35	4.258,35	2.415.590,12D
4.01.06.03.001	3.895	Cofins S/Faturamento	2.247.452,12D	172.396,35	4.258,35	2.415.590,12D
4.01.07	12.687	DESPEAS C/ TRANSPORTES,	1.314.318,12D	250.086,41	122.929,79	1.441.474,74D
4.01.07.01	12.693	DESPEAS C/ TRANSPORTES	113.612,79D	16.454,60	288,81	129.778,58D
4.01.07.01.001	12.701	Oficinas	9.408,49D	0,00	0,00	9.408,49D
4.01.07.01.003	12.724	Combustivel	23.074,40D	2.257,22	208,81	25.122,81D
4.01.07.01.006	12.753	IMPOSTOS/TAXAS	32.051,15D	8.676,03	0,00	40.727,18D
4.01.07.01.011	912.983	Embalagens - Transportes	20.959,35D	3.156,35	0,00	24.115,70D
4.01.07.01.016	13.511	Custo dos Serviços Prestados	28.119,40D	2.365,00	80,00	30.404,40D
4.01.07.02	13.251	TRANSPORTES TERCEIRIZADOS	1.200.705,33D	233.631,81	122.640,98	1.311.696,16D
4.01.07.02.002	13.273	TRANSFERÊNCIA CD/FILIAIS	360.388,36D	73.178,88	39.134,71	394.432,53D
4.01.07.02.003	13.280	Entrega A Clientes Nf	840.210,77D	160.452,93	83.506,27	917.157,43D
4.01.07.02.004	918.092	Entrega a Clientes - PF	106,20D	0,00	0,00	106,20D
4.01.08	3.978	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.905.059,75D	1.567.108,53	0,00	21.472.168,28D
4.01.08.01	3.984	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.041.834,63D	1.567.108,53	0,00	21.608.943,16D
4.01.08.01.500	3.991	Custo Das Mercadorias Vendidas	20.041.834,63D	1.567.108,53	0,00	21.608.943,16D
4.01.08.02	14.121	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - FORNECEDORES	136.774,88C	0,00	0,00	136.774,88C
4.01.08.02.001	14.137	(-) Ajuste A Valor Presente - Fornecedores	136.774,88C	0,00	0,00	136.774,88C
4.01.09	15.600	PERDAS DE ESTOQUES	105.138,10D	10.697,30	3.580,66	112.254,74D
4.01.09.01	15.616	PERDAS DE ESTOQUES	105.138,10D	10.697,30	3.580,66	112.254,74D
4.01.09.01.001	15.622	Perdas De Estoques	105.138,10D	10.697,30	3.580,66	112.254,74D
4.01.10	4.073	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	118.867,34D	0,00	0,00	118.867,34D
4.01.10.01	4.080	DESP C/PROV CRED LIQUID DUVID	118.867,34D	0,00	0,00	118.867,34D
4.01.10.01.001	4.096	Cred De Liquid Duvidosa	118.867,34D	0,00	0,00	118.867,34D
4.01.12	4.104	DESP C/COBRANÇA	83.025,66D	8.964,80	1.832,56	90.157,90D
4.01.12.01	4.111	DESP C/COBRANÇA	83.025,66D	8.964,80	1.832,56	90.157,90D
4.01.12.01.001	4.127	Despesas com Negativação	576,61D	0,00	0,00	576,61D
4.01.12.01.003	13.304	Comissões S/Cobranças	5.319,87D	725,18	380,17	5.664,88D
4.01.12.01.004	13.391	Indenizacoes	4.082,67D	642,00	0,00	4.724,67D
4.01.12.01.006	13.630	Despesas Processuais	54.036,13D	4.596,07	0,00	58.632,20D
4.01.12.01.007	916.992	Consultas de Crédito	19.010,38D	3.001,55	1.452,39	20.559,54D
4.02	4.133	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.014.848,47D	784.591,25	305.703,52	6.493.736,20D
4.02.02	4.200	DESPEAS C/PESSOAL	633.352,85D	138.950,22	78.987,88	693.315,19D
4.02.02.06	4.311	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	443.576,42D	106.692,74	63.600,84	486.668,32D
4.02.02.06.001	4.328	Programa De Alim. Do Trabalhador	443.576,42D	106.692,74	63.600,84	486.668,32D
4.02.02.07	4.334	DESPEAS C/VALE TRANSPORTE	50.237,90D	11.990,45	7.515,75	54.712,60D
4.02.02.07.001	4.341	Vale Transporte	50.237,90D	11.990,45	7.515,75	54.712,60D
4.02.02.10	4.392	DESP C/PLANO DE SAUDE	54.397,30D	4.820,65	0,00	59.217,95D
4.02.02.10.001	4.401	Plano de Saude	54.397,30D	4.820,65	0,00	59.217,95D
4.02.02.11	12.606	DESPEAS COM UNIFORMES / CRACHA	9.291,41D	50,00	0,00	9.341,41D
4.02.02.11.001	12.612	Uniformes	9.291,41D	50,00	0,00	9.341,41D
4.02.02.14	12.871	DESPEAS C/BRINDES AOS FUNCIONARIOS	1.417,77D	0,00	0,00	1.417,77D
4.02.02.14.001	12.888	Brindes Aos Funcionarios	1.417,77D	0,00	0,00	1.417,77D
4.02.02.17	12.931	DESPEAS DIVS C/ PESSOAL	5.596,54D	0,00	0,00	5.596,54D
4.02.02.17.002	912.990	Lanches A Funcionarios	5.596,54D	0,00	0,00	5.596,54D
4.02.02.20	13.942	DESPESA C/ SEGURANCA DO TRABALHO	68.835,51D	15.396,38	7.871,29	76.360,60D
4.02.02.20.001	13.959	Seguranca Do Trabalho	64.437,44D	15.124,85	7.871,29	71.691,00D
4.02.02.20.002	13.439	Epis	4.398,07D	271,53	0,00	4.669,60D
4.02.03	4.417	DESPEAS C/ALUGUEIS E CONSERVAÇÃO	1.431.554,66D	173.025,97	49.863,32	1.554.717,31D
4.02.03.02	4.446	ALUGUEIS C/EQUIPAMENTOS	420.826,90D	53.372,48	26.966,06	447.233,32D
4.02.03.02.415	4.452	Alugueis C/Equipamentos Informatica	401.824,41D	51.902,48	26.966,06	426.760,83D
4.02.03.02.416	916.802	Aluguéis de Veiculos	19.002,49D	1.470,00	0,00	20.472,49D

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.03.04	4.481	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO DE BENS	94.411,27D	32.693,05	14.853,42	112.250,90D
4.02.03.04.002	13.379	Conservação De Bens Equipamentos	20.245,69D	876,76	81,10	21.041,35D
4.02.03.04.003	13.385	Conservação De Bens Predial	74.165,58D	31.816,29	14.772,32	91.209,55D
4.02.03.06	4.535	DESPEAS DE DEPRECIACAO	916.316,49D	86.960,44	8.043,84	995.233,09D
4.02.03.06.003	15.451	Depreciacao Societaria	916.316,49D	86.960,44	8.043,84	995.233,09D
4.02.04	4.558	DESPEAS C/BENS DE NATUREZA PERMANENTE	10.452,73D	1.511,39	0,00	11.964,12D
4.02.04.01	4.564	DESP C/BENS DE NAT PERMANENTE	10.452,73D	1.511,39	0,00	11.964,12D
4.02.04.01.001	4.571	Bens Natureza Permanente	10.452,73D	1.511,39	0,00	11.964,12D
4.02.05	4.587	DESPEAS C/UTILIDADES E SERVIÇOS	875.453,40D	114.931,56	49.396,65	940.988,31D
4.02.05.01	4.593	SEGUROS	84.459,88D	2.736,74	0,00	87.196,62D
4.02.05.01.001	12.629	Seguros Diretores	61.164,80D	0,00	0,00	61.164,80D
4.02.05.01.400	4.601	Seguros	23.295,08D	2.736,74	0,00	26.031,82D
4.02.05.02	4.618	CONSUMO DE AGUA	30.979,31D	2.911,37	829,80	33.060,88D
4.02.05.02.001	4.624	Consumo de Agua	30.979,31D	2.911,37	829,80	33.060,88D
4.02.05.03	4.631	ENERGIA ELETRICA	528.020,86D	71.141,03	30.463,52	568.698,37D
4.02.05.03.001	4.647	Energia Eletrica	528.020,86D	71.141,03	30.463,52	568.698,37D
4.02.05.05	4.653	DESPEAS TELEFONICAS	180.831,15D	32.868,00	17.121,30	196.577,85D
4.02.05.05.001	4.660	Telefonicas	59.767,84D	12.108,00	6.741,30	65.134,54D
4.02.05.05.002	14.841	Transmissao De Dados	121.063,31D	20.760,00	10.380,00	131.443,31D
4.02.05.06	4.676	DESPEAS POSTAIS	537,27D	0,00	0,00	537,27D
4.02.05.06.008	4.682	Postais	537,27D	0,00	0,00	537,27D
4.02.05.08	7.628	GAS COMBUSTIVEL	45.319,59D	4.746,50	933,20	49.132,89D
4.02.05.08.001	7.657	Gas Combustivel	45.319,59D	4.746,50	933,20	49.132,89D
4.02.05.09	7.634	OLEO COMBUSTIVEL	3.983,92D	527,92	48,83	4.463,01D
4.02.05.09.001	7.663	Oleo Combustivel	3.983,92D	527,92	48,83	4.463,01D
4.02.05.10	14.871	DESPEAS CARTORARIAS	1.321,42D	0,00	0,00	1.321,42D
4.02.05.10.001	14.887	Cartorio	1.321,42D	0,00	0,00	1.321,42D
4.02.06	4.699	DESPEAS C/FORMACAO PROFISSIONAL	68.308,95D	15.494,26	7.664,73	76.138,48D
4.02.06.01	4.707	DESPEAS C/FORMACAO PROFISSIONAL	68.308,95D	15.494,26	7.664,73	76.138,48D
4.02.06.01.001	4.713	Treinamento	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00D
4.02.06.01.002	5.061	Recrutamento	198,00D	1.918,78	959,39	1.157,39D
4.02.06.01.004	12.820	Eventos/Endomarketing	5.486,59D	13.575,48	6.383,59	12.678,48D
4.02.06.01.010	918.502	Campanha de Vendas - Endomarketing	60.679,36D	0,00	321,75	60.357,61D
4.02.07	4.720	DESPEAS DIVERSAS	2.137.662,78D	265.368,02	108.782,02	2.294.248,78D
4.02.07.01	4.736	USO E CONSUMO	78.572,77D	7.027,42	0,00	85.600,19D
4.02.07.01.001	4.742	Material de Expediente	26.735,15D	861,72	0,00	27.596,87D
4.02.07.01.003	914.835	Cafezinho	6.528,82D	460,60	0,00	6.989,42D
4.02.07.01.004	916.322	Insumos Operacionais	45.308,80D	5.705,10	0,00	51.013,90D
4.02.07.04	4.794	DESPEAS DE VIAGEM	49.710,07D	2.087,24	0,00	51.797,31D
4.02.07.04.400	4.802	Viagem	49.710,07D	2.087,24	0,00	51.797,31D
4.02.07.06	4.831	DESPEAS GERAIS	12.735,26D	437,31	0,00	13.172,57D
4.02.07.06.002	7.108	Perda Por Furtos/Roubo	12.735,26D	437,31	0,00	13.172,57D
4.02.07.09	4.890	MULTAS DIVERSAS	36.843,79D	1.350,26	0,00	38.194,05D
4.02.07.09.002	912.925	Multas Indedutíveis	1.953,04D	0,00	0,00	1.953,04D
4.02.07.09.401	16.231	Juro Sobre Tributos	34.890,75D	1.350,26	0,00	36.241,01D
4.02.07.16	4.950	DESPEAS C/HIGIENE E LIMPEZA	62.168,88D	7.263,41	650,37	68.781,92D
4.02.07.16.001	4.966	Higiene e Limpeza	62.168,88D	7.263,41	650,37	68.781,92D
4.02.07.17	4.972	DESPEAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	143.145,38D	5.061,00	0,00	148.206,38D
4.02.07.17.002	13.215	Sistema De Monitoramento	143.145,38D	5.061,00	0,00	148.206,38D
4.02.07.18	4.995	DESPEAS C/ASSESSORIA JURIDICA	675.719,74D	95.684,50	47.842,25	723.561,99D
4.02.07.18.005	5.003	Assessoria Juridica	675.719,74D	95.684,50	47.842,25	723.561,99D
4.02.07.19	5.010	DESPEAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	568.242,07D	14.928,67	7.177,41	575.993,33D

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.07.19.001	5.026	Assess e Consultoria	568.242,07D	14.928,67	7.177,41	575.993,33D
4.02.07.20	5.032	DESPESAS C/ASSOC LOJISTAS	15.323,47D	244,40	0,00	15.567,87D
4.02.07.20.000	5.049	Associacao Lojistas	15.323,47D	244,40	0,00	15.567,87D
4.02.07.26	7.367	CONTRATAÇÃO SERVVS TEMPORARIOS	495.201,35D	131.283,81	53.111,99	573.373,17D
4.02.07.26.002	916.782	Serv. De Terceiros	495.201,35D	131.283,81	53.111,99	573.373,17D
4.02.08	5.138	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	337.075,41D	38.862,33	477,66	375.460,08D
4.02.08.01	5.144	IMPOSTOS MUNICIPAIS	266.918,04D	23.694,29	0,00	290.612,33D
4.02.08.01.001	5.151	Impostos Municipais	266.918,04D	23.694,29	0,00	290.612,33D
4.02.08.04	5.204	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.317,30D	7.699,77	0,00	24.017,07D
4.02.08.04.400	5.211	Contribuicao Sindical	16.317,30D	7.699,77	0,00	24.017,07D
4.02.08.05	5.227	ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIVERSAS	29.896,72D	4.772,61	477,66	34.191,67D
4.02.08.05.001	5.233	Icms s/ Operacoes Diversas	5.331,31D	2.541,58	477,66	7.395,23D
4.02.08.05.002	14.812	Icms S/Demonstracao	3.945,60D	0,00	0,00	3.945,60D
4.02.08.05.004	14.835	Icms Nao Recuperavel s/ Ativo Imobilizado	20.619,81D	2.231,03	0,00	22.850,84D
4.02.08.12	7.061	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	23.943,35D	2.695,66	0,00	26.639,01D
4.02.08.12.001	5.463	Imposto s/Operacoes Financeiras	23.943,35D	2.695,66	0,00	26.639,01D
4.02.09	7.083	DESPESAS C/ INFORMATICA	520.987,69D	36.447,50	10.531,26	546.903,93D
4.02.09.01	7.090	DESPESAS C/ INFORMATICA	520.987,69D	36.447,50	10.531,26	546.903,93D
4.02.09.01.001	4.475	Manutencao do Computador	17.104,25D	270,00	24,98	17.349,27D
4.02.09.01.002	6.468	Manutencao Software	503.883,44D	36.177,50	10.506,28	529.554,66D
4.03	5.345	DESPESAS FINANCEIRAS	3.076.143,04D	307.998,71	41.804,78	3.342.336,97D
4.03.02	5.381	DESPESAS FINANCEIRAS	3.076.143,04D	307.998,71	41.804,78	3.342.336,97D
4.03.02.01	5.397	JUROS PAGOS	2.824.287,93D	297.537,61	41.804,78	3.080.020,76D
4.03.02.01.001	5.405	Juros Pagos CPG	464.284,00D	34.297,70	9.664,83	488.916,87D
4.03.02.01.002	8.303	Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	1.103.582,45D	141.378,15	13.077,47	1.231.883,13D
4.03.02.01.005	15.898	Juros Sobre Antec Cartao	1.151.913,52D	121.728,34	19.062,48	1.254.579,38D
4.03.02.01.009	918.582	Juros de Mora	104.507,96D	133,42	0,00	104.641,38D
4.03.02.02	5.411	DESCONTOS CONCEDIDOS	50.764,52D	5.363,56	0,00	56.128,08D
4.03.02.02.001	5.428	Descontos Concedidos	50.764,52D	5.363,56	0,00	56.128,08D
4.03.02.03	5.434	DESPESAS BANCARIAS	111.806,76D	5.097,54	0,00	116.904,30D
4.03.02.03.400	5.441	Despesas Bancarias	111.806,76D	5.097,54	0,00	116.904,30D
4.03.02.04	914.143	DESPESA FINANCEIRAS FORNECEDORES (AVP)	89.283,83D	0,00	0,00	89.283,83D
4.03.02.04.001	914.150	Financeiras Fornecedores (Avp)	89.283,83D	0,00	0,00	89.283,83D
4.05	7.730	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	319.600,15D	39.218,72	12.259,02	346.559,85D
4.05.01	7.746	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	319.600,15D	39.218,72	12.259,02	346.559,85D
4.05.01.02	914.373	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	319.600,15D	39.218,72	12.259,02	346.559,85D
4.05.01.02.001	914.380	Pis Sobre Servicos	13.831,23D	1.825,80	0,00	15.657,03D
4.05.01.02.002	914.396	Cofins Sobre Servicos	63.659,18D	8.402,95	0,00	72.062,13D
4.05.01.02.003	914.404	Iss Sobre Servicos	33.529,08D	4.471,93	0,00	38.001,01D
4.05.01.02.004	917.732	Pis Sobre Servicos Financeiros	30.591,83D	3.595,98	1.797,99	32.389,82D
4.05.01.02.005	917.742	Cofins Sobre Servicos Financeiros	140.907,83D	16.563,30	8.281,65	149.189,48D
4.05.01.02.006	917.752	Iss Sobre Servicos Financeiros	37.081,00D	4.358,76	2.179,38	39.260,38D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	918.632	CONTAS COMPENSAÇÃO	1.339.643,04D	4.836,82	18.653,69	1.325.826,17D
5.01	918.642	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.339.643,04D	4.836,82	18.653,69	1.325.826,17D
5.01.01	918.652	MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO	815.271,48D	337,80	144,00	815.465,28D
5.01.01.01	918.662	MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO	815.271,48D	337,80	144,00	815.465,28D
5.01.01.01.001	918.672	Mercadoria de Demonstração	258.485,64C	193,80	0,00	258.291,84C
5.01.01.01.003	918.742	Demonstração Recebida de Terceiros	1.073.757,12D	144,00	144,00	1.073.757,12D
5.01.02	918.752	MERCADORIA IMOBILIZADO	11.602,58D	85,71	57,14	11.631,15D
5.01.02.01	918.762	MERCADORIA IMOBILIZADO	11.602,58D	85,71	57,14	11.631,15D
5.01.02.01.001	918.772	Ativo Imob Receb Transferenc	11.602,58D	85,71	57,14	11.631,15D
5.01.03	918.782	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	47.200,28D	2.243,31	16.462,55	32.981,04D
5.01.03.01	918.792	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	47.200,28D	2.243,31	16.462,55	32.981,04D
5.01.03.01.001	918.802	Mercadorias Destinadas P/Conserto - Nova Assist. Tec.	22.723,52D	944,40	14.695,56	8.972,36D
5.01.03.01.002	918.812	Mercadorias de Cliente Em Garantia - Nova Assist. Tec	24.476,76D	1.298,91	1.766,99	24.008,68D
5.01.04	918.822	MERCADORIA COMODATO	463.353,20D	0,00	0,00	463.353,20D
5.01.04.01	918.832	MERCADORIA COMODATO	463.353,20D	0,00	0,00	463.353,20D
5.01.04.01.001	918.842	Mercadorias P/Conta Contrato Comodato	463.353,20D	0,00	0,00	463.353,20D
5.01.05	918.972	MERCADORIA RECICLAGEM	2.215,50D	2.170,00	1.990,00	2.395,50D
5.01.05.01	918.982	MERCADORIA RECICLAGEM	2.215,50D	2.170,00	1.990,00	2.395,50D
5.01.05.01.001	918.992	Mercadoria Reciclagem Bateria	2.215,50D	2.170,00	1.990,00	2.395,50D

# Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	918.682	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.339.643,04C	18.653,69	4.836,82	1.325.826,17C
6.01	918.692	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.339.643,04C	18.653,69	4.836,82	1.325.826,17C
6.01.01	918.702	MERCADORIA DEMONSTRAÇÃO	815.271,48C	144,00	337,80	815.465,28C
6.01.01.01	918.712	MERCADORIA DE DEMONSTRAÇÃO	815.271,48C	144,00	337,80	815.465,28C
6.01.01.01.001	918.722	Mercadoria de Demonstração	258.485,64D	0,00	193,80	258.291,84D
6.01.01.01.003	918.862	Demonstração Remetida P/ Terceiros	1.073.757,12C	144,00	144,00	1.073.757,12C
6.01.02	918.872	MERCADORIA IMOBILIZADO	11.602,58C	57,14	85,71	11.631,15C
6.01.02.01	918.882	MERCADORIA IMOBILIZADO	11.602,58C	57,14	85,71	11.631,15C
6.01.02.01.001	918.892	Ativo Imob Receb Transferenc	11.602,58C	57,14	85,71	11.631,15C
6.01.03	918.902	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	47.200,28C	16.462,55	2.243,31	32.981,04C
6.01.03.01	918.912	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	47.200,28C	16.462,55	2.243,31	32.981,04C
6.01.03.01.001	918.922	Remessa Mercadoria P/Conserto - Nova Assist. Tec	22.723,52C	14.695,56	944,40	8.972,36C
6.01.03.01.002	918.932	Mercadorias de Cliente Em Garantia - Nova Assist. Tec	24.476,76C	1.766,99	1.298,91	24.008,68C
6.01.04	918.942	MERCADORIA COMODATO	463.353,20C	0,00	0,00	463.353,20C
6.01.04.01	918.952	MERCADORIA COMODATO	463.353,20C	0,00	0,00	463.353,20C
6.01.04.01.001	918.962	Mercadorias P/Conta Contrato de Comodato	463.353,20C	0,00	0,00	463.353,20C
6.01.05	919.002	MERCADORIA RECICLAGEM	2.215,50C	1.990,00	2.170,00	2.395,50C
6.01.05.01	919.012	MERCADORIA RECICLAGEM	2.215,50C	1.990,00	2.170,00	2.395,50C
6.01.05.01.001	919.022	Mercadoria Reciclagem Bateria	2.215,50C	1.990,00	2.170,00	2.395,50C



Ed Carlos Natali

821.556.319-87

BRUNO  
BREITHAUPT  
FILHO:01483597  
954

Assinado de forma digital  
por BRUNO BREITHAUPT  
FILHO:01483597954  
Dados: 2022.01.25  
15:29:42 -03'00'

25 de janeiro de 2022

## Página de assinaturas



**Ed Natali**  
821.556.319-87  
Signatário

### HISTÓRICO

- 25 jan 2022**  
10:51:53  **Ed Carlos Natali** criou este documento. (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87)
- 25 jan 2022**  
10:51:58  **Ed Carlos Natali** (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87) visualizou este documento por meio do IP 186.250.187.202 localizado em Brazil.
- 25 jan 2022**  
10:52:06  **Ed Carlos Natali** (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87) assinou este documento por meio do IP 186.250.187.202 localizado em Brazil.



## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0009 BRACOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 85.109.932/0001-20

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	33.817.182,24D	177.238,41	228.837,47	33.765.583,18D
1.01	23	ATIVO CIRCULANTE	4.438.837,98D	173.643,58	113.632,95	4.498.848,61D
1.01.01	30	DISPONIBILIDADES	6,00D	113.643,58	113.632,95	16,63D
1.01.01.01	46	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	1,58	0,00	1,58D
1.01.01.01.001	52	Caixa	0,00	1,58	0,00	1,58D
1.01.01.02	112	BANCOS	6,00D	113.642,00	113.632,95	15,05D
1.01.01.02.001	141	Banco Bradesco	6,00D	113.642,00	113.632,95	15,05D
1.01.02	448	CRÉDITOS	2.615.499,82D	60.000,00	0,00	2.675.499,82D
1.01.02.01	454	CONTAS A RECEBER	2.302.331,38D	60.000,00	0,00	2.362.331,38D
1.01.02.01.001	461	Contas a Receber de Clientes	2.242.331,38D	0,00	0,00	2.242.331,38D
1.01.02.01.003	918.780	Aluguel a Receber	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
1.01.02.02	767	IMPOSTOS A RECUPERAR	313.168,44D	0,00	0,00	313.168,44D
1.01.02.02.005	14.175	ICMS a Recuperar	88.101,93D	0,00	0,00	88.101,93D
1.01.02.02.006	912.799	IPI a Recuperar	2.751,92D	0,00	0,00	2.751,92D
1.01.02.02.007	14.173	PIS a Recuperar	7,86D	0,00	0,00	7,86D
1.01.02.02.008	14.174	COFINS a Recuperar	36,26D	0,00	0,00	36,26D
1.01.02.02.012	917.400	Devoluções s/ ST Outros Estados	156.209,55D	0,00	0,00	156.209,55D
1.01.02.02.013	917.960	Icms ST a Recuperar Apuracao	44.732,92D	0,00	0,00	44.732,92D
1.01.02.02.015	917.980	INSS a Recuperar	21.327,06D	0,00	0,00	21.327,06D
1.01.02.02.019	918.490	IR s/ Aplicações Financeiras	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1.01.03	856	ESTOQUES	1.823.332,16D	0,00	0,00	1.823.332,16D
1.01.03.10	917.990	ESTOQUE DE IMOVEIS A VENDA	826.704,55D	0,00	0,00	826.704,55D
1.01.03.10.001	918.000	Imovel Tres Rios Mat. 20080	6.704,55D	0,00	0,00	6.704,55D
1.01.03.10.002	918.010	Imovel Edmundo Koch Mat. 64853	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
1.01.03.10.003	918.020	Imovel Rod. Antonio Heil Mat. 34780	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.01.03.11	918.030	ESTOQUE DE IMOVEIS A VENDA CUSTO ATRIBUIDO	996.627,61D	0,00	0,00	996.627,61D
1.01.03.11.001	918.040	Imovel Tres Rios Mat. 20080	996.627,61D	0,00	0,00	996.627,61D
1.02	1.206	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.378.344,26D	3.594,83	115.204,52	29.266.734,57D
1.02.01	1.212	CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	18.626.372,60D	3.500,00	110.110,00	18.519.762,60D
1.02.01.01	917.920	MUTUO	3.875.051,24D	3.500,00	110.110,00	3.768.441,24D
1.02.01.01.001	915.992	Empréstimos a COM IND BREITHAUPT SA	161.998,47D	3.500,00	110,00	165.388,47D
1.02.01.01.003	918.050	Emprestimo a BREITHAUPT INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS SPE	3.461.227,04D	0,00	0,00	3.461.227,04D
1.02.01.01.005	918.720	Empréstimo Com. Ind. Breithaupt (Fature)	251.825,73D	0,00	110.000,00	141.825,73D
1.02.01.02	1.229	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
1.02.01.02.001	918.060	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
1.02.02	6.534	INVESTIMENTOS	5.419,85D	94,83	3.533,58	1.981,10D
1.02.02.01	6.592	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	5.180,46D	94,83	3.533,58	1.741,71D
1.02.02.01.001	916.842	Cotas em Conta Capital Sicoob	3.438,75D	94,83	3.533,58	0,00
1.02.02.01.004	918.070	Acoes Com Ind Breithaupt SA	1.741,71D	0,00	0,00	1.741,71D
1.02.02.02	918.290	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	239,39D	0,00	0,00	239,39D
1.02.02.02.001	918.300	Participações Incentivadas	239,39D	0,00	0,00	239,39D
1.02.03	6.541	IMOBILIZADO	10.739.423,81D	0,00	1.560,94	10.737.862,87D
1.02.03.01	6.586	BENS EM OPERAÇÃO	393.185,74C	0,00	1.560,94	394.746,68C
1.02.03.01.006	1.420	Construções	955.288,00D	0,00	0,00	955.288,00D
1.02.03.01.016	15.243	(-) Depreciação Societária Construções	266.539,36C	0,00	1.560,94	268.100,30C
1.02.03.01.020	918.080	(-)Depreciacao do Custo Atribuido Construcoes	1.081.934,38C	0,00	0,00	1.081.934,38C
1.02.03.02	15.384	CUSTO ATRIBUÍDO	11.132.609,55D	0,00	0,00	11.132.609,55D
1.02.03.02.001	15.409	Custo Atribuido Imóveis	2.084.348,29D	0,00	0,00	2.084.348,29D
1.02.03.02.002	916.732	Custo Atribuido Terrenos	9.048.261,26D	0,00	0,00	9.048.261,26D
1.02.04	13.907	INTANGÍVEL	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
1.02.04.01	913.913	INTANGÍVEL	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
1.02.04.01.002	913.936	Marcas e Patentes	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D

# Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0009 BRACOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 85.109.932/0001-20

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.04.01.003	913.942	Programas e Softwares	213.230,51D	0,00	0,00	213.230,51D
1.02.04.01.005	15.272	(-) Amortizações s/ Programas e Softwares	213.230,51C	0,00	0,00	213.230,51C

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

**Período: 01/12/2021 a 31/12/2021****0009 BRACOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CNPJ: 85.109.932/0001-20****Consolidado**

<b>Classificação</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	1.710	PASSIVO	33.840.072,92C	110.000,00	25.852,38	33.755.925,30C
2.01	1.726	PASSIVO CIRCULANTE	21.482.914,69C	0,00	11.428,75	21.494.343,44C
2.01.01	1.732	FORNECEDORES	4.127,75C	0,00	0,00	4.127,75C
2.01.01.01	1.749	FORNECEDORES	4.127,75C	0,00	0,00	4.127,75C
2.01.01.01.001	1.755	Fornecedores Nacionais	4.127,75C	0,00	0,00	4.127,75C
2.01.03	2.081	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298.119,62C	0,00	11.428,75	309.548,37C
2.01.03.01	2.097	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298.119,62C	0,00	11.428,75	309.548,37C
2.01.03.01.003	10.949	ICMS por Responsabilidade a Pagar	2.651,21C	0,00	0,00	2.651,21C
2.01.03.01.005	2.157	PIS a Pagar	390,00C	0,00	390,00	780,00C
2.01.03.01.006	2.186	COFINS a Pagar	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
2.01.03.01.009	11.051	Retenção de CSRF a Pagar	38,43C	0,00	0,00	38,43C
2.01.03.01.012	918.090	Imposto de Renda a Pagar	15.165,30C	0,00	5.774,22	20.939,52C
2.01.03.01.013	918.100	Contribuicao Social a Pagar	7.633,65C	0,00	3.464,53	11.098,18C
2.01.03.01.014	918.110	Parcelamento IRPJ cod. 2089	79.876,80C	0,00	0,00	79.876,80C
2.01.03.01.015	918.120	Parcelamento IPI cod. 5123	56.205,50C	0,00	0,00	56.205,50C
2.01.03.01.016	918.130	Parcelamento PIS cod. 8109	12.688,08C	0,00	0,00	12.688,08C
2.01.03.01.017	918.140	Parcelamento COFINS cod. 2172	58.561,44C	0,00	0,00	58.561,44C
2.01.03.01.018	918.150	Parcelamento CSLL cod. 2372	36.210,00C	0,00	0,00	36.210,00C
2.01.03.01.022	918.420	Parcelamento ICMS cod. 1503	11.771,79C	0,00	0,00	11.771,79C
2.01.03.01.023	918.440	Parcelamento IPI cod. 5123 - 2015	11.161,78C	0,00	0,00	11.161,78C
2.01.03.01.024	918.450	Parcelamento PIS cod. 6912 - 2015	3.965,64C	0,00	0,00	3.965,64C
2.01.04	2.223	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	21.087.176,91C	0,00	0,00	21.087.176,91C
2.01.04.01	2.230	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	21.087.176,91C	0,00	0,00	21.087.176,91C
2.01.04.01.002	2.246	Adiantamento de Clientes	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
2.01.04.01.003	2.358	Dividendos a Pagar - CIBSA	14.750.000,00C	0,00	0,00	14.750.000,00C
2.01.04.01.004	918.180	Obrigações com a Hancar	11.164,22C	0,00	0,00	11.164,22C
2.01.04.01.005	918.480	Dividendos a Pagar - HANCAR	1.119.110,00C	0,00	0,00	1.119.110,00C
2.01.04.01.006	918.520	Dividendos a Pagar	37.385,32C	0,00	0,00	37.385,32C
2.01.04.01.007	918.530	Com Ind Breithaupt PERT RFB	5.154.590,88C	0,00	0,00	5.154.590,88C
2.01.06	2.418	VALORES TRANSITÓRIOS	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
2.01.06.01	2.424	VALORES TRANSITÓRIOS	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
2.01.06.01.001	2.476	Valores Transitórios - NFE DEV CLIENTES	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
2.02	2.661	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.830.792,82C	110.000,00	14.423,63	4.735.216,45C
2.02.01	2.677	OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	304.758,53C	110.000,00	14.423,63	209.182,16C
2.02.01.01	2.683	MUTUO	304.758,53C	110.000,00	14.423,63	209.182,16C
2.02.01.01.005	918.710	Empréstimos Fature Fomento	337.500,00C	110.000,00	0,00	227.500,00C
2.02.01.01.006	918.730	(-)Juros Apropriar Empréstimo Fature Fomento	32.741,47D	0,00	14.423,63	18.317,84D
2.02.02	11.156	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.526.034,29C	0,00	0,00	4.526.034,29C
2.02.02.02	12.262	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FISCAIS	4.126.595,94C	0,00	0,00	4.126.595,94C
2.02.02.02.002	918.190	IR/CS Diferidos	3.756.082,65C	0,00	0,00	3.756.082,65C
2.02.02.02.003	918.200	Parc. LP COFINS cod. 2172	97.602,48C	0,00	0,00	97.602,48C
2.02.02.02.004	918.210	Parc. LP CSLL cod. 2372	60.350,00C	0,00	0,00	60.350,00C
2.02.02.02.005	918.220	Parc. LP IRPJ cod. 2089	133.130,80C	0,00	0,00	133.130,80C
2.02.02.02.007	918.240	Parc. LP PIS cod. 8109	19.032,44C	0,00	0,00	19.032,44C
2.02.02.02.008	918.430	Parc. LP ICMS cod. 1503	30.410,51C	0,00	0,00	30.410,51C
2.02.02.02.009	918.460	Parcelamento LP IPI cod. 5123 - 2015	26.682,36C	0,00	0,00	26.682,36C
2.02.02.02.010	918.470	Parcelamento LP PIS cod. 6912 - 2015	3.304,70C	0,00	0,00	3.304,70C
2.02.02.03	918.250	PASSIVO A DESCOBERTO	399.438,35C	0,00	0,00	399.438,35C
2.02.02.03.001	918.260	Investida Breithaupt Construções	399.438,35C	0,00	0,00	399.438,35C
2.03	2.878	PATRIMONIO LIQUIDO	7.526.365,41C	0,00	0,00	7.526.365,41C
2.03.01	2.884	PATRIMONIO LIQUIDO	7.526.365,41C	0,00	0,00	7.526.365,41C
2.03.01.01	2.891	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

# Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0009 BRACOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 85.109.932/0001-20

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.001	2.909	Capital Social	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.03.01.03	2.944	RESERVA DE LUCROS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
2.03.01.03.003	918.270	Reserva de Incentivos Fiscais	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
2.03.01.04	2.973	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.412,67C	0,00	0,00	90.412,67C
2.03.01.04.002	2.996	Resultado do Período	90.412,67C	0,00	0,00	90.412,67C
2.03.01.05	15.415	AJUSTE DE AVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	7.347.368,42C	0,00	0,00	7.347.368,42C
2.03.01.05.001	15.438	AAP - Custo Atribuído	11.047.301,96C	0,00	0,00	11.047.301,96C
2.03.01.05.002	15.467	Custo Atribuído Reflexo de Controlada	56.149,11C	0,00	0,00	56.149,11C
2.03.01.05.003	918.280	IR/CS s/ Custo Atribuído	3.756.082,65D	0,00	0,00	3.756.082,65D

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

0009 BRACOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 85.109.932/0001-20

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.011	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	22.890,68D	27.546,27	60.094,83	9.657,88C
3.01	3.027	RECEITAS DE VENDA DE BENS E SERVIÇOS	57.810,00C	2.190,00	60.000,00	115.620,00C
3.01.03	918.750	RECEITA ALUGUEL	57.810,00C	2.190,00	60.000,00	115.620,00C
3.01.03.01	918.760	RECEITA DE ALUGUEL	60.000,00C	0,00	60.000,00	120.000,00C
3.01.03.01.001	918.770	Receita de Aluguel	60.000,00C	0,00	60.000,00	120.000,00C
3.01.03.02	918.790	IMPOSTOS S/RECEITA ALUGUEL	2.190,00D	2.190,00	0,00	4.380,00D
3.01.03.02.001	918.800	Cofins S/Receita Aluguel	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.01.03.02.002	918.810	Pis S/Receita Aluguel	390,00D	390,00	0,00	780,00D
3.03	3.464	DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS	27.731,14D	1.560,94	0,00	29.292,08D
3.03.02	4.140	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.716,13D	0,00	0,00	3.716,13D
3.03.02.07	917.720	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.03.02.07.003	13.385	Conservação De Bens Predial	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.03.02.08	4.593	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS	2.716,13D	0,00	0,00	2.716,13D
3.03.02.08.005	14.887	Cartorio	2.716,13D	0,00	0,00	2.716,13D
3.03.03	917.950	TRIBUTÁRIAS	6.844,67D	0,00	0,00	6.844,67D
3.03.03.12	5.144	TRIBUTÁRIAS	6.844,67D	0,00	0,00	6.844,67D
3.03.03.12.001	5.151	Impostos Municipais	6.711,25D	0,00	0,00	6.711,25D
3.03.03.12.002	5.173	Tributos e Taxas Estaduais	108,31D	0,00	0,00	108,31D
3.03.03.12.003	5.196	Tributos e Taxas Federais	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.03.04	917.800	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.170,34D	1.560,94	0,00	18.731,28D
3.03.04.01	917.810	DEPRECIÇÃO	17.170,34D	1.560,94	0,00	18.731,28D
3.03.04.01.001	15.451	Depreciacao Societaria	17.170,34D	1.560,94	0,00	18.731,28D
3.06	917.860	RESULTADO FINANCEIRO	52.969,54D	14.556,58	94,83	67.431,29D
3.06.01	3.151	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	94,83	94,83C
3.06.01.01	3.168	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	94,83	94,83C
3.06.01.01.003	3.234	Receitas De Títulos De Mercado	0,00	0,00	94,83	94,83C
3.06.02	5.351	DESPEAS FINANCEIRAS	52.969,54D	14.556,58	0,00	67.526,12D
3.06.02.01	5.368	DESPEAS FINANCEIRAS	52.969,54D	14.556,58	0,00	67.526,12D
3.06.02.01.003	5.405	Juros Pagos	5.739,82D	0,00	0,00	5.739,82D
3.06.02.01.005	5.441	Bancárias	1.328,03D	132,95	0,00	1.460,98D
3.06.02.01.007	917.880	Juros s/ Empréstimos	45.901,69D	14.423,63	0,00	60.325,32D
3.07	917.890	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	9.238,75	0,00	9.238,75D
3.07.01	913.853	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	9.238,75	0,00	9.238,75D
3.07.01.01	10.790	IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.774,22	0,00	5.774,22D
3.07.01.01.001	10.808	Imposto De Renda	0,00	5.774,22	0,00	5.774,22D
3.07.01.02	5.262	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	3.464,53	0,00	3.464,53D
3.07.01.02.001	5.279	Contribuicao Social	0,00	3.464,53	0,00	3.464,53D



Ed Carlos Natali 821.556.319-87

25 de janeiro de 2022

BRUNO  
BREITHAUPT  
FILHO:0148359  
7954Assinado de forma  
digital por BRUNO  
BREITHAUPT  
FILHO:01483597954  
Dados: 2022.01.25  
15:43:07 -03'00'

## Página de assinaturas



**Ed Natali**  
821.556.319-87  
Signatário

### HISTÓRICO

- 25 jan 2022**  
10:56:19  **Ed Carlos Natali** criou este documento. (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87)
- 25 jan 2022**  
10:56:22  **Ed Carlos Natali** (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87) visualizou este documento por meio do IP 186.250.187.202 localizado em Brazil.
- 25 jan 2022**  
10:56:28  **Ed Carlos Natali** (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87) assinou este documento por meio do IP 186.250.187.202 localizado em Brazil.



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.866.440,57D</b>	<b>1.283.021,89</b>	<b>1.267.293,35</b>	<b>40.882.169,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.297.871,11D</b>	<b>1.283.021,89</b>	<b>1.267.293,35</b>	<b>24.313.599,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.000,27D</b>	<b>1.140.220,04</b>	<b>1.117.276,90</b>	<b>28.943,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>3.039,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,62D</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.039,62D	0,00	0,00	3.039,62D
<b>34</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>830.308,85</b>	<b>830.308,85</b>	<b>1,00D</b>
36	1.1.01.02.002	BRADESCO	1,00D	830.308,85	830.308,85	1,00D
<b>86</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>2.959,65D</b>	<b>309.911,19</b>	<b>286.968,05</b>	<b>25.902,79D</b>
89	1.1.01.04.003	BRADESCO - INVEST FACIL	2.959,65D	309.911,19	286.968,05	25.902,79D
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>24.291.870,84D</b>	<b>142.801,85</b>	<b>150.016,45</b>	<b>24.284.656,24D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
142	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
<b>185</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>24.291.870,83D</b>	<b>131.601,70</b>	<b>138.816,29</b>	<b>24.284.656,24D</b>
186	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96,00D	0,00	0,00	96,00D
187	1.1.02.03.002	COM E IND BREITHAUPT	138.816,29D	131.601,70	138.816,29	131.601,70D
189	1.1.02.03.004	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.033.848,54D	0,00	0,00	23.033.848,54D
203	1.1.02.03.018	LUCROS A RECEBER - BRACOL COMERCIAL E IMPORTADOR	1.119.110,00D	0,00	0,00	1.119.110,00D
<b>208</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
211	1.1.02.04.003	I.R.R.F. S/FINANCEIRO	0,01D	0,15	0,16	0,00
<b>350</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.568.569,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.568.569,46D</b>
<b>351</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.136.462,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136.462,14D</b>
<b>382</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DÉBITOS COLIGADOS</b>	<b>16.136.462,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136.462,14D</b>
383	1.2.01.03.001	BRACOL COM. IMPORTADORA	7.526.365,41D	0,00	0,00	7.526.365,41D
6077	1.2.01.03.002	(-) COMPENSAÇÃO PERT COM E IND BREITHAUPT SA	1.167.547,82C	0,00	0,00	1.167.547,82C
385	1.2.01.03.003	BR INCORPORADORA LTDA	9.777.644,55D	0,00	0,00	9.777.644,55D
386	1.2.01.03.004	AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00D	0,00	0,00	39.992,00D
387	1.2.01.03.005	(-) AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00C	0,00	0,00	39.992,00C
<b>435</b>	<b>1.2.04</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>432.107,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.107,32D</b>
<b>445</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>438.269,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.269,41D</b>
446	1.2.04.02.001	TERRENOS	317.204,54D	0,00	0,00	317.204,54D
447	1.2.04.02.002	TERRENOS CM IPC/90	113.835,88D	0,00	0,00	113.835,88D
448	1.2.04.02.003	CONSTRUÇÃO	6.162,09D	0,00	0,00	6.162,09D
449	1.2.04.02.004	CONSTRUÇÃO - CM IPC/90	1.066,90D	0,00	0,00	1.066,90D
<b>510</b>	<b>1.2.04.15</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>6.162,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162,09C</b>
511	1.2.04.15.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.766.514,35C</b>	<b>658.182,39</b>	<b>662.684,23</b>	<b>40.771.016,19C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.873.945,67C</b>	<b>658.182,39</b>	<b>662.684,23</b>	<b>3.878.447,51C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.873.945,67C</b>	<b>658.182,39</b>	<b>662.684,23</b>	<b>3.878.447,51C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>849,70</b>	<b>849,70</b>	<b>0,00</b>
6000	2.1.01.01.001	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	721,80	721,80	0,00
6075	2.1.01.01.001	OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	0,00	127,90	127,90	0,00
<b>632</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50.432,58C</b>	<b>459,70</b>	<b>4.961,54</b>	<b>54.934,42C</b>
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	2.855,95C	72,80	72,80	2.855,95C
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	21.748,01C	336,00	336,00	21.748,01C
2511	2.1.01.03.002	IRRF S/ MUTUO A PAGAR	816,10C	0,00	0,00	816,10C
635	2.1.01.03.003	I.R.P.J. A RECOLHER	18.205,09C	0,16	2.815,90	21.020,83C
636	2.1.01.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	6.756,69C	0,00	1.689,54	8.446,23C
637	2.1.01.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	12,38C	12,38	11,54	11,54C
645	2.1.01.03.013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	38,36C	38,36	35,76	35,76C
<b>670</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.823.513,09C</b>	<b>656.872,99</b>	<b>656.872,99</b>	<b>3.823.513,09C</b>
679	2.1.01.05.009	DIRETORES E ACIONISTAS	401.640,49C	0,00	0,00	401.640,49C
680	2.1.01.05.010	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.600.557,25C	0,00	0,00	1.600.557,25C
682	2.1.01.05.012	EMPRESTIMOS PJ LIGADAS	1.740.158,35C	0,00	0,00	1.740.158,35C
688	2.1.01.05.018	CONTAS Á PAGAR - BREITHAUPT IND E COM	76.384,00C	0,00	0,00	76.384,00C
689	2.1.01.05.019	OBRIGAÇÃO A PAGAR COM E IND BREITHAUPT - COTAS BR	4.773,00C	0,00	0,00	4.773,00C
690	2.1.01.05.020	OBRIGAÇÃO A PAGAR COM E IND BREITHAUPT	0,00	656.872,99	656.872,99	0,00
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.892.568,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.892.568,68C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
903	2.5.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>907</b>	<b>2.5.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>904.278,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.278,78C</b>
<b>908</b>	<b>2.5.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>904.278,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.278,78C</b>
916	2.5.02.01.008	CORREÇÃO MONET. ESP. LEI 8200/91	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
<b>2777</b>	<b>2.5.05</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>31.449.745,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449.745,82C</b>
<b>932</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>31.449.745,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449.745,82C</b>
933	2.5.05.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	31.212.341,02C	0,00	0,00	31.212.341,02C
934	2.5.05.01.002	RESERVA REAVAL EM CONTROLADA	231.573,41C	0,00	0,00	231.573,41C
910	2.5.05.01.004	RESERVA INCENTIVOS FISCAIS	5.831,39C	0,00	0,00	5.831,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>940</b>	<b>2.5.09</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>4.528.544,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.544,08C</b>
941	2.5.09.01.001	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>99.926,22C</b>	<b>7.849,18</b>	<b>19.075,88</b>	<b>111.152,92C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>112.700,85C</b>	<b>408,80</b>	<b>11.200,00</b>	<b>123.492,05C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.970,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>128.170,27C</b>
<b>1050</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.970,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>128.170,27C</b>
1052	3.1.01.02.002	ALUGUEIS RECEBIDOS	116.970,27C	0,00	11.200,00	128.170,27C
<b>1060</b>	<b>3.1.02</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.269,42D</b>	<b>408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,22D</b>
<b>1080</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.269,42D</b>	<b>408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,22D</b>
1094	3.1.02.02.014	PIS S/ VENDAS	760,31D	72,80	0,00	833,11D
1095	3.1.02.02.015	COFINS S/ VENDAS	3.509,11D	336,00	0,00	3.845,11D
<b>1315</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>848,47D</b>	<b>2.934,94</b>	<b>7.875,88</b>	<b>4.092,47C</b>
<b>1374</b>	<b>3.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.841,63D</b>	<b>2.798,74</b>	<b>432,09</b>	<b>20.208,28D</b>
<b>1375</b>	<b>3.3.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.841,63D</b>	<b>2.798,74</b>	<b>432,09</b>	<b>20.208,28D</b>
1390	3.3.02.01.015	ENERGIA ELÉTRICA	249,01D	522,75	247,37	524,39D
1391	3.3.02.01.016	AGUA	42,47C	378,99	184,72	151,80D
1406	3.3.02.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.758,37D	1.127,90	0,00	12.886,27D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.876,72D	769,10	0,00	6.645,82D
<b>1434</b>	<b>3.3.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.304,06C</b>	<b>136,20</b>	<b>7.443,79</b>	<b>24.611,65C</b>
<b>1435</b>	<b>3.3.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.702,65D</b>	<b>136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,85D</b>
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.702,65D	136,20	0,00	2.838,85D
<b>1450</b>	<b>3.3.03.02</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.006,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,79</b>	<b>27.450,50C</b>
1451	3.3.03.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,29C	0,00	0,00	0,29C
1453	3.3.03.02.003	JUROS S/APLICAÇÃO	104,25C	0,00	7,16	111,41C
1456	3.3.03.02.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.902,17C	0,00	7.436,63	27.338,80C
<b>1461</b>	<b>3.3.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>310,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,90D</b>
<b>1462</b>	<b>3.3.04.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>310,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,90D</b>
1467	3.3.04.01.005	IMPOSTOS E TAXAS	310,90D	0,00	0,00	310,90D
<b>2401</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>11.926,16D</b>	<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431,60D</b>
<b>2402</b>	<b>3.4.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>11.926,16D</b>	<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431,60D</b>
<b>2455</b>	<b>3.4.01.04</b>	<b>AJUSTE DE BALANÇO</b>	<b>11.926,16D</b>	<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431,60D</b>
2458	3.4.01.04.003	PROVISÃO PARA CSLL	4.472,31D	1.689,54	0,00	6.161,85D
2459	3.4.01.04.004	PROVISÃO PARA I.R.P.J.	7.453,85D	2.815,90	0,00	10.269,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.866.440,57D	1.283.021,89	1.267.293,35	40.882.169,11D
PASSIVO	40.766.514,35C	658.182,39	662.684,23	40.771.016,19C
RESULTADO	99.926,22C	7.849,18	19.075,88	111.152,92C
CONTAS DEVEDORAS	40.766.514,35D	1.290.871,07	1.286.369,23	40.771.016,19D
CONTAS CREDORAS	40.766.514,35C	658.182,39	662.684,23	40.771.016,19C
RESULTADO DO MES	0,00	-11.226,70	0,00	11.226,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.926,22C	-111.152,92	0,00	111.152,92C

BRUNO BREITHAUPT  
FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por BRUNO BREITHAUPT FILHO:01483597954  
Dados: 2022.01.25 16:49:17 -03'00'

BRUNO BREITHAUPT FILHO  
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO  
CPF: 014.835.979-54

JOSILEIA MATHIAS HANSEN  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 025959/O-4  
CPF: 004.602.209-00

**Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos Exercícios - Consolidado**  
**Período 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>ATIVO</b>	<b>BREITHAUPT</b>	<b>BRACOL</b>	<b>HANCAR</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.849.408</b>	<b>4.498.849</b>	<b>29.039</b>	<b>11.377.296</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.327	17	28.943	137.287
Clientes	212.157	2.362.331	-	2.574.489
Estoques	3.572.501	1.823.332	-	5.395.833
Adiantamentos	1.411.195	-	96	1.411.291
Impostos a Recuperar	420.953	313.168	-	734.121
Outros Créditos	1.078.580	-	-	1.078.580
Despesas Exercício Seguinte	45.676	-	-	45.676
Pessoas Ligadas AT	18	-	-	18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.322.022</b>	<b>29.266.735</b>	<b>40.853.130</b>	<b>155.441.886</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>75.377.061</b>	<b>18.519.763</b>	<b>23.117.012</b>	<b>117.013.836</b>
Impostos a Recuperar LP	35.594.593	-	-	35.594.593
Depósitos Judiciais	746.016	-	-	746.016
Outros Créditos LP	-	18.212.548	-	18.212.548
IRPJ e CSLL Diferidos	17.883.157	-	-	17.883.157
Partes Relacionadas AT	21.153.296	307.214	23.117.012	44.577.522
Emprést PJ Ligadas	-	-	-	-
Créditos de Acionistas	-	-	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>794.404</b>	<b>1.981</b>	<b>17.304.010</b>	<b>18.100.395</b>
Part. em empresas Coligadas/Controladas	-	1.742	7.526.365	7.528.107
Part. por Incentivos Fiscais	-	-	-	-
Outros Investimentos	794.404	239	9.777.645	10.572.288
<b>Imobilizado</b>	<b>8.741.653</b>	<b>10.737.863</b>	<b>432.107</b>	<b>19.911.624</b>
<b>Intangível</b>	<b>408.903</b>	<b>7.128</b>	<b>-</b>	<b>416.031</b>
Compensação AT	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>92.171.430</b>	<b>33.765.583</b>	<b>40.882.169</b>	<b>166.819.182</b>

BRUNO BREITHAUPT Assinado de forma digital por  
 FILHO:01483597954 BRUNO BREITHAUPT  
 FILHO:01483597954  
 Dados: 2022.01.25 15:47:08 -03'00'

**Bruno Breithaupt Filho**  
 Presidente CPF: 014.835.979-54



**Ed Carlos Nattali**  
 Contador CRC/SC - 019441/O

**Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos Exercícios - Consolidado**

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

<b>PASSIVO</b>	<b>BREITHAUPT</b>	<b>BRACOL</b>	<b>HANCAR</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(71.859.312)</b>	<b>(631.275)</b>	<b>(1.655.492)</b>	<b>(74.146.079)</b>
Fornecedores	(28.451.269)	(4.128)	-	(28.455.397)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(21.404.026)	-	-	(21.404.026)
Obrigações Tributárias	(9.832.801)	(309.548)	(54.934)	(10.197.284)
Empréstimos e Financiamentos	(14.850.834)	(209.182)	-	(15.060.016)
Adiantamento de Clientes	(145.106)	(14.926)	(1.600.557)	(1.760.590)
Outras Obrigações	2.824.725	(93.490)	-	2.731.234
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(37.616.415)</b>	<b>(25.598.285)</b>	<b>(2.222.956)</b>	<b>(65.437.656)</b>
Empréstimos e Financiamentos LP	(9.285.999)	(48.550)	(2.141.799)	(11.476.347)
Passivo a Descoberto - Investida	(1.806.210)	(399.438)	-	(2.205.648)
Partes Relacionadas PC	(23.472.664)	(21.023.701)	(81.157)	(44.577.522)
Pessoas Ligadas PC	-	-	-	-
Tributos Diferidos	(236.126)	(3.756.083)	-	(3.992.209)
Contingências	(2.815.416)	-	-	(2.815.416)
Obrigações Tributárias LP	-	(370.513)	-	(370.513)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>17.304.297</b>	<b>(7.536.023)</b>	<b>(37.003.722)</b>	<b>(27.235.448)</b>
Capital Social	(38.593.862)	(80.000)	(10.000)	(38.683.862)
Reserva de Capital	(54.337)	(8.584)	(32.354.025)	(32.416.946)
Reserva de Reavaliação em Controlada	-	-	-	-
Reserva de Lucros	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	47.194.683	(90.413)	-	47.104.270
Resultado do Período	15.720.928	(9.658)	(111.153)	15.600.117
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(6.963.114)	(7.347.368)	(4.528.544)	(18.839.027)
Compensação PC	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(92.171.430)</b>	<b>(33.765.583)</b>	<b>(40.882.169)</b>	<b>(166.819.182)</b>

BRUNO  
BREITHAUPT  
FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por  
BRUNO BREITHAUPT  
FILHO:01483597954  
Dados: 2022.01.25 16:13:07  
-03'00'

Bruno Breithaupt Filho  
Presidente CPF: 014.835.979-54



Ed Carlos Nattali  
Contador CRC/SC - 019441/O

**Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos Exercícios - Consolidado**  
**Período 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>RESULTADO</b>	<b>BREITHAUPT</b>	<b>BRACOL</b>	<b>HANCAR</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>40.641.537</b>	<b>120.000</b>	<b>128.170</b>	<b>40.889.707</b>
( - ) Deduções da Receita	(8.487.202)	(4.380)	(4.678)	(8.496.260)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>32.154.335</b>	<b>115.620</b>	<b>123.492</b>	<b>32.393.447</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(21.472.168)	-	-	(21.472.168)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>10.682.167</b>	<b>115.620</b>	<b>123.492</b>	<b>10.921.279</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(24.109.406)</b>	<b>(29.292)</b>	<b>(20.519)</b>	<b>(24.159.217)</b>
Despesas com Vendas	(17.816.555)	-	-	(17.816.555)
Despesas Gerais e Administrativas	(5.765.544)	(10.561)	(20.519)	(5.796.624)
Despesas com Depreciação	(995.233)	(18.731)	-	(1.013.964)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	467.926	-	-	467.926
Equivalência Patrimonial	-	-	-	-
<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>271.816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271.816</b>
Outras Despesas Não Operacionais	-	-	-	-
Receitas Não Operacionais	271.816	-	-	271.816
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINA</b>	<b>(13.155.423)</b>	<b>86.328</b>	<b>102.973</b>	<b>(12.966.122)</b>
Despesa Financeira	(3.368.976)	(67.526)	(2.839)	(3.439.341)
Receita Financeira	803.472	95	27.451	831.017
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>(15.720.928)</b>	<b>18.897</b>	<b>127.585</b>	<b>(15.574.447)</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	-	(9.239)	(16.432)	(25.670)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(15.720.928)</b>	<b>9.658</b>	<b>111.153</b>	<b>(15.600.117)</b>

BRUNO  
 BREITHAUPT  
 FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por  
 BRUNO BREITHAUPT  
 FILHO:01483597954  
 Dados: 2022.01.25 16:15:54  
 -03'00'

**Bruno Breithaupt Filho**  
 Presidente CPF: 014.835.979-54



**Ed Carlos Nattali**  
 Contador CRC/SC - 019441/O

## Página de assinaturas



**Ed Natali**  
821.556.319-87  
Signatário

### HISTÓRICO

- 25 jan 2022**  
11:01:27  **Ed Carlos Natali** criou este documento. (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87)
- 25 jan 2022**  
11:01:33  **Ed Carlos Natali** (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87) visualizou este documento por meio do IP 186.250.187.202 localizado em Brazil.
- 25 jan 2022**  
11:01:44  **Ed Carlos Natali** (E-mail: edcarlos.natali@gestaocont.com.br, CPF: 821.556.319-87) assinou este documento por meio do IP 186.250.187.202 localizado em Brazil.

