



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



GRUPO BREITHAUPT

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N°
5009853-93.2020.8.24.0036

28º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: janeiro/2023

Apresentado em junho/2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



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
 4. Dívida com aluguéis
5. **DÍVIDA TRIBUTÁRIA**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento
 3. Prestação de contas

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 com atraso 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 janeiro/2023 com atraso, em 22/05/2023. Os questionamentos realizados no dia 02/06/2022, foram respondidos parcialmente em 06/06/2023.

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. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL



Data	Evento	Lei 11.101/05
03/08/2020	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
05/08/2020	Deferimento do Processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
18/08/2020	Publicação do deferimento no D.O.	
04/09/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
28/09/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
19/10/2020	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
25/11/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
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

Data	Evento	Lei 11.101/05
09/12/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
30/03/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
04/05/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
18/05/2021	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
11/05/2022	Homologação do PRJ	
11/05/2024	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

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.

	Eventos ocorridos
	Data estimada

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se publicação de edital de intimação dos credores acerca do Plano de Recuperação Judicial modificativo.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- 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**).
- 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.
- 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.**
- 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).
- No evento 633 a Administração Judicial noticiou que em análise aos demonstrativos contábeis e ao detalhamento em apartado disponibilizado pelas devedoras, foi constatado que a Breithaupt vem realizando adiantamentos a Bruno Breithaupt Filho, na conta de adiantamento a fornecedores, o que vem sendo objeto de ressalvas nos relatórios mensais de atividades apresentados. Ainda, na oportunidade, foi ressaltado que além das empresas que formam o litisconsórcio nesta Recuperação Judicial, a família Breithaupt possui outras empresas, que não estão relacionadas ao processo, mas que mantém movimentação financeira entre elas. Submetido ao juízo, este entendeu por determinar a intimação das recuperandas para prestarem esclarecimentos, inclusive indicando todos os valores que foram repassados ao sócio Bruno Breithaupt Filho, sob pena de sua destituição do cargo de administrador da empresa. Documentos e esclarecimentos foram prestados pelas recuperandas no evento 674.
- **Em 11/05/2022 foi homologado o plano e concedida a Recuperação Judicial às devedoras.** Na oportunidade, também restou autorizada a oneração do imóvel matriculado no 1º Registro de Imóveis da Comarca de Joinville sob n. 80.825, para fins de obtenção de linha de crédito no valor de R\$ 320.000,00, bem como a renovação de crédito já existente e autorizada anteriormente pelo Juízo sobre o imóvel matriculado sob n. 20.080 (atual matrícula 99.402), junto à empresa FATURE EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO EIRELI, como garantia de operação de crédito para fins de obtenção de capital de giro.
- No evento 903 as Recuperandas postularam a venda do imóvel de matrícula 56.439, por meio de modalidade pública com envio de propostas fechadas, conforme previsto na Cláusula 4.1. do Plano de Recuperação Judicial.
- Com vistas ao juízo, este determinou prévia intimação do credor fiduciário DAYCOVAL para que informasse a posição atualizada da dívida, bem como para que as Recuperandas apresentem Laudo de Avaliação atualizado.
- O Banco Daycoval manifestou concordância com a alienação do bem, desde que o valor auferido seja primeiramente destinado à quitar seu crédito, e acostou posição atualizada da dívida, no valor total de R\$ 4.361.089,31 (ev. 982).
- Em 28/09/2022 foi proferida decisão autorizando a venda do imóvel 56.439, por meio de processo competitivo de alienação por propostas fechadas. O leilão foi realizado em 08/11/2022, oportunidade na qual restou arrematado pelo valor de R\$ 8.500.100,00, com entrada de 50% e o saldo em 60 parcelas mensais. Contudo, submetido ao juízo, este entendeu por não homologar a proposta por “entender que a entrada no mínimo deve quitar o crédito fiduciário. O número excessivo de parcelas do saldo da arrematação, em total desacordo com o plano de recuperação aprovado em AGC e homologado judicialmente, depende de aprovação dos credores.” Diante disto, determinou a intimação da Administração Judicial para alinhar junto ao leiloeiro a possibilidade de melhora na proposta.
- No evento 1191 o leiloeiro noticiou que o arrematante se comprometeu a proceder a entrada no valor de R\$ 4.361.100,00, contudo, em relação ao parcelamento, não há possibilidade de diminuição no número de parcelas.
- No Ev. 995, a Recuperanda postulou a venda do veículo placas MIK9151. Sobre o pleito, restou determinada a expedição de mandado de avaliação do veículo, o qual atribuiu ao bem o valor de R\$ 20.000,00.
- Em 22/03/2023 foi procedido despacho homologando a arrematação do imóvel, e autorizando a operação de desconto das 20 primeiras parcelas, no percentual de 70% de cada parcela, pois o plano prevê que 30% seria destinado à fazenda pública. Ainda, restou autorizada a venda do veículo MIK9151 pelo valor de R\$ 15.000,00.
- **No evento 1374 as recuperandas apresentaram proposta modificativa do Plano de Recuperação Judicial, requerendo a designação de nova AGC para deliberação pelos credores.**
- **Em despacho proferido em 21/06/2023 sobreveio, dentre outros, a determinação de prévia publicação de edital para que os credores tomem ciência do referido modificativo.**

RECURSOS INTERPOSTOS

1. **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. Submetido à julgamento em 11/05/2023**, sobreveio decisão de não conhecimento do recurso. **Aguarda-se trânsito em julgado.**
2. **Agravo de Instrumento nº 5039298-70.2020.8.24.0000**, interposto pelo **BANCO SANTANDER** em face da decisão que determinou que a Instituição efetuassem 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. **Submetido à julgamento em 11/05/2023**, sobreveio decisão de provimento do recurso, para declarar que os créditos cedidos à parte agravante, em alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e podem ser retidos na forma prevista contratualmente, bem como para afastar o cancelamento ou a suspensão dos protestos na fase processual analisada. **Aguarda-se trânsito em julgado**
3. **Agravo de Instrumento nº 5026528-74.2022.8.24.0000**, interposto pela **UNIÃO** em face da decisão que dispensou a apresentação de certidões negativas fiscais para fins de homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial. Recebido pela colenda câmara, foi indeferida a tutela de urgência, decisão da qual a Agravante interpôs Agravo Interno. Submetido à julgamento em 01/09/2022, sobreveio decisão negando provimento ao Agravo de Instrumento e não conhecendo do Agravo Interno. Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, não acolhidos. **Diante disto, a Agravante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinários, os quais não foram admitidos. Aguarda-se trânsito em julgado.**
4. **Agravo de Instrumento nº 5032735-89.2022.8.24.000**, interposto pelo **BANCO BRADESCO** em face da decisão que homologou o plano e concedeu a Recuperação Judicial, visando a anulação desta e a determinação para apresentação de nova proposta de pagamento. Recebido pela colenda câmara, foi indeferido efeito suspensivo. **Submetido à julgamento em 17/11/2022**, sobreveio parcial provimento, para o fim de admitir tão somente a suspensão dos protestos dos créditos sujeitos, mas não o seu cancelamento, bem como determinar que a decisão não alcança protestos lavrados em face de terceiros devedores solidários. **Certificado trânsito em julgado em 14/02/2023.**
5. **Agravo de Instrumento nº 5030082-17.2022.8.24.0000**, interposto pelo **VIACREDI** em face da decisão que homologou o plano e concedeu a Recuperação Judicial, visando a anulação desta e a determinação para apresentação de nova proposta de pagamento. Recebido pela colenda câmara, foi indeferido efeito suspensivo. **Submetido à julgamento em 15/09/2022**, sobreveio improvimento do recurso, decisão da qual foram opostos Embargos de Declaração, da mesma forma, não acolhidos. **Certificado trânsito em julgado em 13/02/2023.**
6. **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.**
7. **Agravo de Instrumento nº 5040754-55.2020.8.24.0000**, interposto pelo **BANCO BRADESCO** em face da decisão que determinou que a Instituição efetuassem 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.**
8. **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. Submetido a julgamento, sobreveio decisão conhecendo o recurso de agravo de instrumento e dando-lhe provimento, bem como julgando prejudicado os embargos de declaração. **Certificado trânsito em julgado em 08/04/2022.**

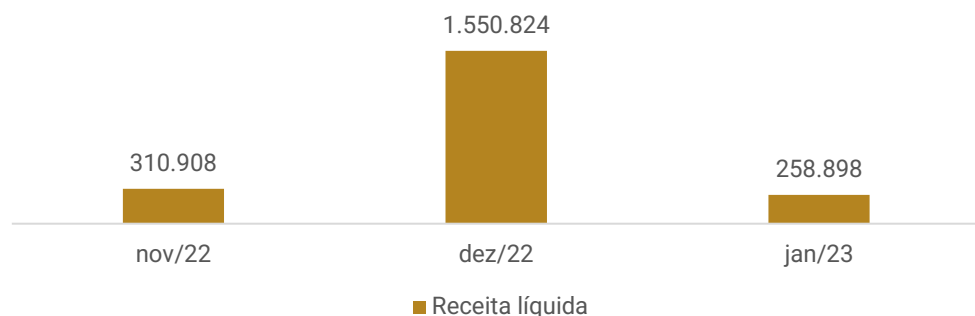


GRUPO BREITHAUPT

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

Resultados

Receita Líquida



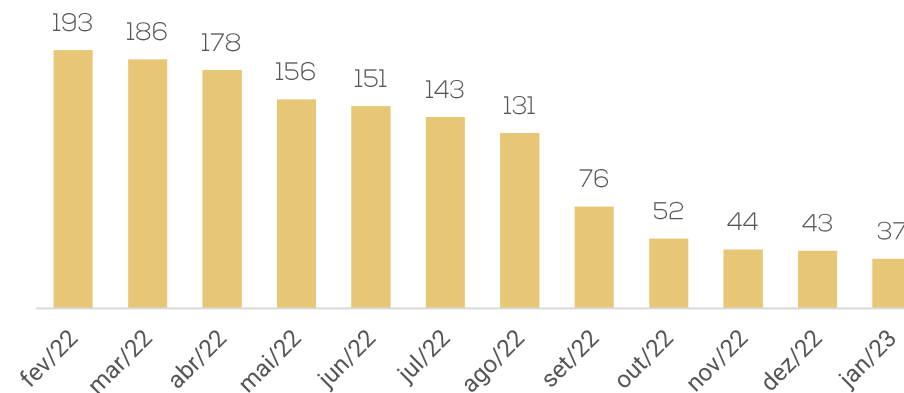
Resultado



Em comparação ao mês anterior, janeiro/2023 apresentou decréscimo de 83% em sua receita líquida, excepcionalmente, devido ao ganho de capital do terreno matrícula 52141 da empresa Hancar em dezembro. Desta forma, em janeiro as receitas voltaram aos patamares normais e não foram suficientes para cobrir custos e despesas, resultando em prejuízo de R\$ 214,2 mil.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



Em janeiro/2023, foram efetuadas 07 demissões e 01 admissão, finalizando com 37 funcionários. A Breithaupt informou que os salários estão sendo pagos com atraso, mas dentro do mês. No entanto, a remuneração do presidente continua acumulando atrasos. O 13º salário foi programado para pagamento parcelado a partir de janeiro/2023. Quanto às rescisões, estão todas sendo negociadas individualmente para parcelamento, o montante inadimplente registrado é de R\$ 1,1 milhão.

Os encargos que incidem sobre a folha de pagamento seguem inadimplentes.

Fluxo de caixa

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 108.785,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 41,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	139.740,83
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.914,47
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - INÍCIO PERÍODO	364.405,77
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - FIM DO PERÍODO	395.320,24

O Grupo Breithaupt financia suas operações, principalmente, com inadimplência de fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas, além da utilização dos limites das contas correntes e empréstimos extraconcursais, especialmente com o Banco Daycoval (R\$ 3,7 milhões), Fature Fomento Mecantil (R\$ 2,2 milhões), Banco Santander (R\$ 1,8 milhão) e Banco Cejascred (R\$ 1,1 milhão).

Ao final de janeiro/2023, a Recuperanda mantinha **R\$ 395,33 mil em suas disponibilidades.**

GRUPO BREITHAUPT

Endividamento Concursal

O endividamento concursal apresentado pelas Recuperandas é de **R\$ 36.812.587,48**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	14,85%	1.146.697,00	3,11%
Quirografário	232	57,43%	34.212.710,17	92,94%
Microempresa	112	27,72%	1.453.180,31	3,95%
Total	404	100%	36.812.587,48	100%

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	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados	2.519.392,74
	TOTAL	13.204.374,39

Endividamento Extraconcursal

Em janeiro/2023, o passivo extraconcursal era de **R\$ 58.497.542,54**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Acompanhamento do Administrador Judicial

Em 11/05/2023 a Administração judicial e os representantes das empresas se reuniram de forma virtual e trataram dos seguintes assuntos:

Conforme relatado pelas Recuperandas, no segundo semestre de 2022 encontraram muitas dificuldades operacionais devido à escassez de recursos até para aquisição de estoques e em 2023 seguem com o mesmo problema. Foram fechadas mais 02 filiais, mantendo somente 04 lojas de materiais de construção e 01 auto center. Atualmente, as rescisões do pessoal demitido no encerramento das filiais estão sendo negociadas e propostos parcelamentos, mas também há ingressos judiciais de alguns funcionários demitidos que não aceitam acordo. Ainda, relatam que após falta de pessoal constante no setor administrativo, motivou a empresa a terceirizar sua contabilidade, que será feita internamente até fevereiro/2023 e a partir de março será executada pela escritório contratado. Sobre a documentação de janeiro/2023 que está em atraso devido essa transição, a recuperanda se comprometeu a enviar até dia 19/05/2023, sobre os demais meses em atraso não deu previsão.

Os salários mensais, seguem com pagamento parcelado, mas dentro do próprio mês. O mesmo ocorre com as duas parcelas de décimo terceiro salários, que foram pagas parceladas.

Devido à falta de recursos, ainda não efetuaram nenhum pagamento aos credores de classe I, que o prazo de 12 meses para pagamento vence em maio/2023. Relatam que da venda do imóvel em leilão, a entrada de 50% foi direto para o banco que detinha o imóvel como garantia, além do banco cobrar mais valores devido a encargos que deverão ser pagos ao banco, os demais 50% serão recebidos em 60 parcelas, motivo pelo qual estão protocolando pedido para apresentar novo plano que adeque a capacidade financeira atual para pagamento aos credores.

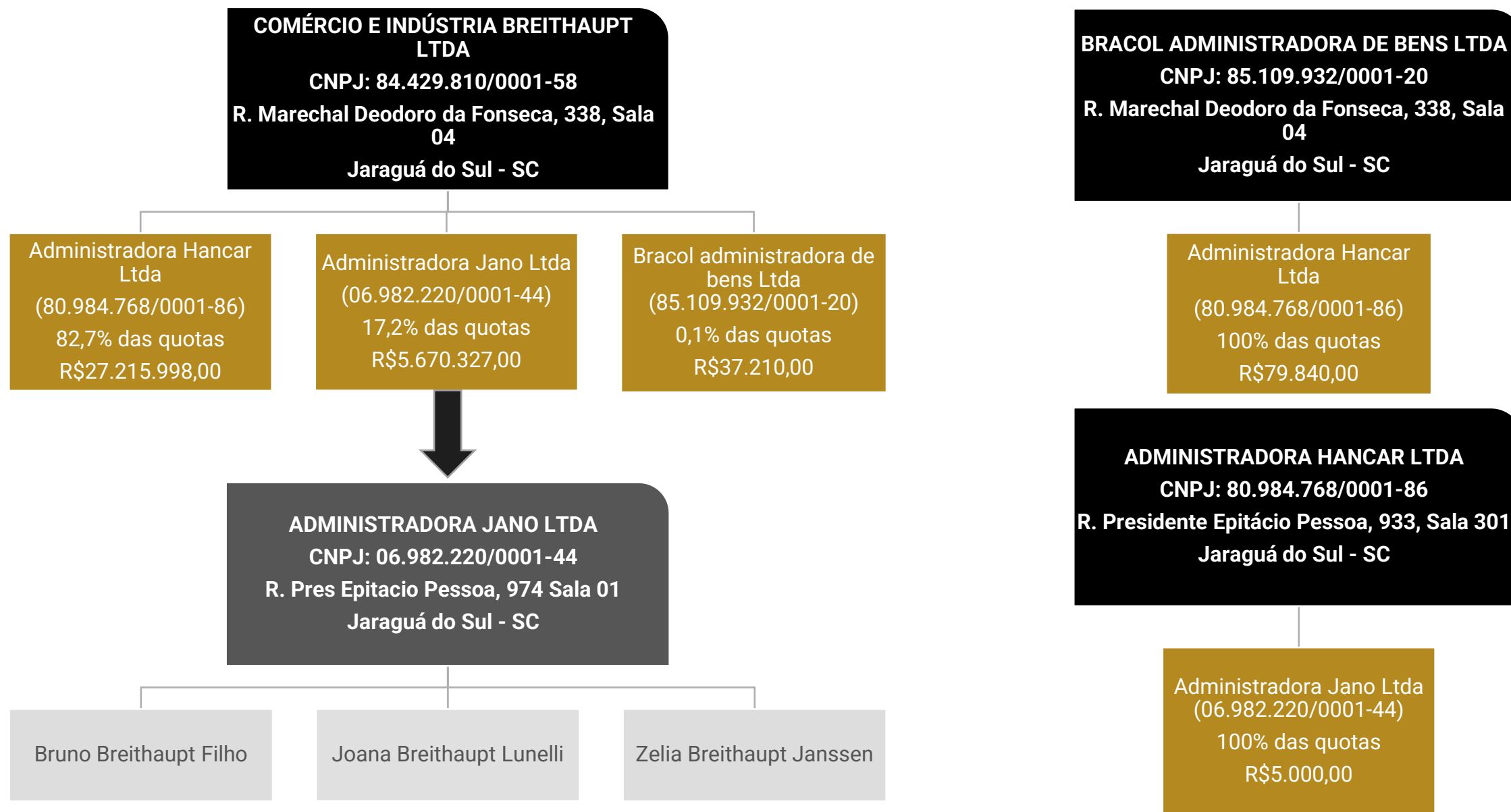
Sobre a entrega de um terreno em dação em pagamento ao Banco Sofisa em dezembro, cuja matrícula estava vinculada ao plano para pagamento de credores, alegam que o imóvel estava como garantia ao banco, apresentou termo de quitação com o Banco e alegou que não atualizaram a matrícula no registro de imóveis demonstrando a transmissão, pois essa obrigação ficaria a cargo do Banco após o leilão.

Os representantes das empresas informam que a geração de caixa segue sendo em boa parte por empréstimos e desconto de títulos, tendo em vista que algumas filiais foram fechadas e as receitas estão menores.

Referente às lojas que estão sendo fechadas e seu imobilizado vendido, foi informado aos representantes das Recuperandas que necessitam informar no processo de RJ essas operações, fato que não estava sendo feito. Os representantes confirmaram estar cientes dessa necessidade, e comprometeram-se a regularizar nos próximos casos.



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

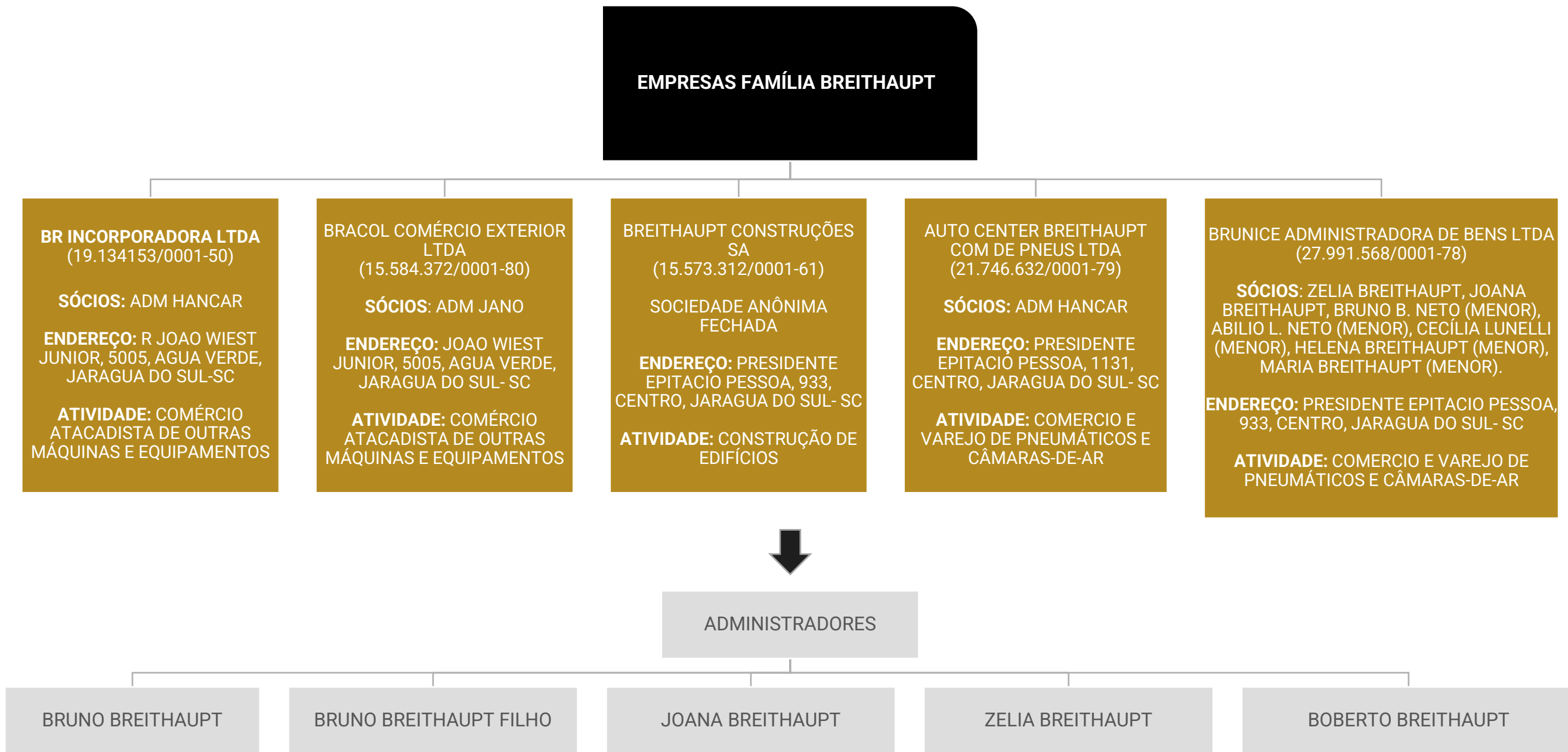


Empresa em RJ
 Empresa Ligada

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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





FILIAIS

O GRUPO atualmente é composto por 7 unidades distribuídas pelo Estado de Santa Catarina:

- Corupá/ SC, 1 unidade.
- Jaraguá do Sul/ SC, 2 unidades.
- Joinville/ SC, 1 unidades.
- Mafra/ SC, 1 unidades.
- Rio Negrinho/ SC, 1 unidades.
- São Bento do Sul/ SC, 1 unidade.

LOJA	LOCAL	ENDEREÇO	FUNCIONÁRIOS POR LOJA
1 - MATRIZ / 106 – LOJA	JARAGUÁ DO SUL	RUA HORACIO RUBINI, Nº 249 - BAIRRO BARRA DO RIO CERRO	5
12 - AUTO CENTER	MAFRA	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1284, SALA B - BAIRRO CENTRO II ALTO DE MAFRA	3
31 - AUTO CENTER	JARAGUÁ DO SUL	RUA WALTER MARQUARDT, Nº 467, SALA 1 - BAIRRO VILA NOVA	4
34 - LOJA	CORUPÁ	RUA ROBERTO SEIDEL, Nº 621 - BAIRRO JOÃO TOZINI	6
38 - LOJA	RIO NEGRINHO	RODOVIA BR-280, Nº 500, SALA 01 - BAIRRO VILA NOVA	3
43 - LOJA	JOINVILLE	RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 5.455 - BAIRRO VILA NOVA	4
109 – LOJA	SÃO BENTO DO SUL	AV SÃO BENTO, Nº 834, SALA 01 - BAIRRO RIO NEGRO	5
999 – ADMINISTRATIVO	JARAGUÁ DO SUL	AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 1188, SALA 401 - BAIRRO CENTRO	7
TOTAL			37

Após o encerramento das filiais, a Recuperanda efetuou venda de imobilizado pelo valor residual, tendo em janeiro vendido o total de R\$ 14.050,00, conforme demonstrado abaixo. Destaca-se que as vendas não foram autorizadas no processo de RJ e essa prática é vedada de acordo com a lei 11.101/2005.

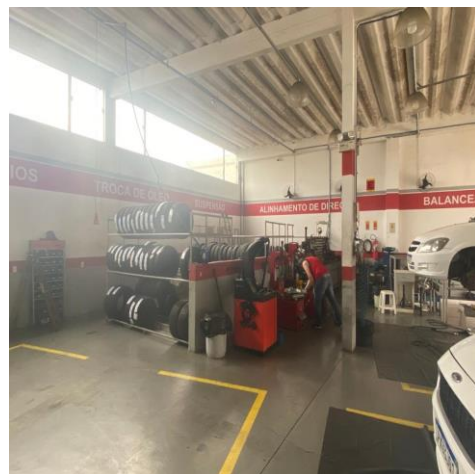
Nota Fiscal	Bens Vendidos	Valor
1045102	01 Smart tv	R\$ 650,00
1045099	04 Escadas Diversas	R\$ 9.100,00
1045097	Batedor/Misturador	R\$ 4.300,00

EMPRESAS E FOTOS

Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 01/03/2023 :



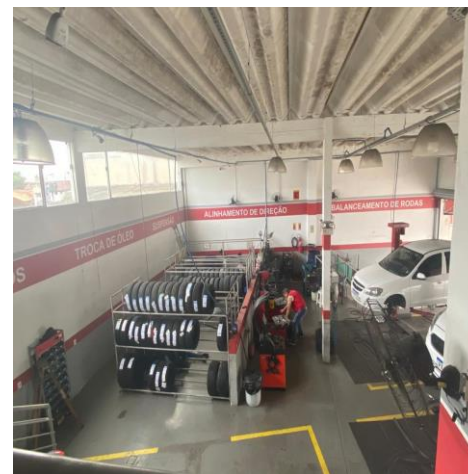
Auto center Jaraguá do Sul



Auto center Jaraguá do Sul



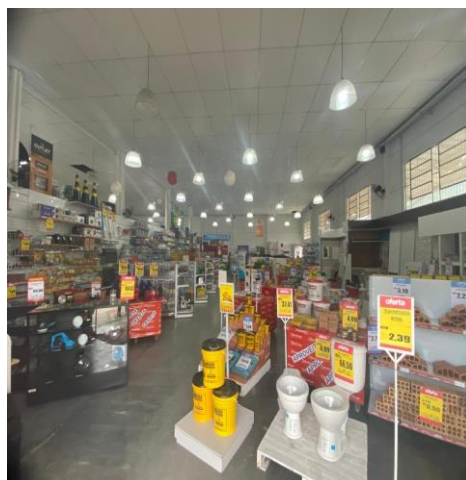
Auto center Jaraguá do Sul



Auto center Jaraguá do Sul



Loja Jaraguá do Sul



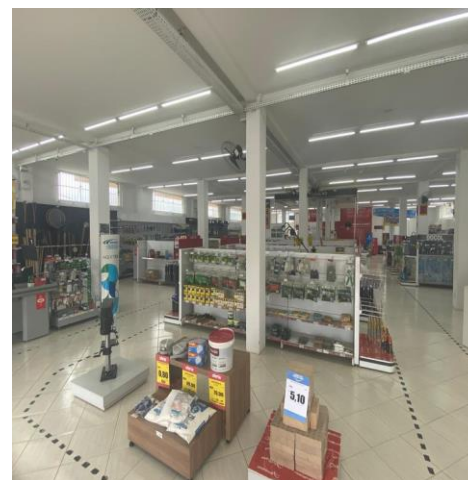
Loja Jaraguá do Sul



Loja Jaraguá do Sul



Joinville SC.



Joinville SC.



Joinville SC.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO BREITHAUPT



BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	10.809.989	10.534.357	10.526.176
	Caixa e Equivalentes de caixa	302.573	364.406	395.320
	Clientes	4.108.607	4.132.445	4.191.353
	Estoques	3.134.655	2.951.914	2.876.888
	Adiantamentos	1.566.842	1.507.698	1.485.461
	Impostos a recuperar	751.972	739.394	737.206
	Outros créditos	813.988	814.002	815.450
	Pessoas ligadas	18	18	18
	Despesas do exercício seguinte	131.334	24.480	24.480
	NÃO CIRCULANTE	156.545.439	156.855.608	156.977.222
Realizável a longo prazo	122.361.583	122.549.940	122.719.137	
Investimentos	18.173.798	18.426.345	18.426.386	
Imobilizado	15.387.867	15.257.298	15.209.770	
Intangível	622.191	622.025	621.929	
TOTAL DO ATIVO	167.355.428	167.389.965	167.503.398	
BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	82.158.381	81.050.833	81.273.135
	Fornecedores	30.987.925	30.971.342	31.074.700
	Obrigações sociais e trabalhistas	23.389.595	23.442.358	23.498.440
	Obrigações tributárias	17.800.098	17.929.240	17.946.863
	Empréstimos e financiamentos	9.546.807	9.597.636	9.632.037
	Adiantamento de clientes	3.037.471	1.761.263	1.761.518
	Outras obrigações	-2.603.515	-2.651.006	-2.640.423
	NÃO CIRCULANTE	64.924.753	64.952.261	65.057.600
	Empréstimos e financiamentos	11.654.882	11.653.727	11.753.408
	Passivo a descoberto	1.856.736	1.856.736	1.856.736
Partes relacionadas PC	48.361.593	48.390.256	48.395.914	
Tributos diferidos	236.126	236.126	236.126	
Contingências	2.815.416	2.815.416	2.815.416	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.272.292	21.386.870	21.172.663	
Capital social	38.678.862	38.678.862	38.678.862	
Reserva de capital	32.592.890	32.592.890	34.046.504	
Lucros/ prejuízos acumulados	-62.468.369	-62.468.369	-70.177.522	
Resultado do período	-7.370.174	-6.255.540	-214.208	
Ajuste de avaliação patrimonial	18.839.027	18.839.027	18.839.027	
Compensação PC	56	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	167.355.426	167.389.964	167.503.398	

Caixa e equivalentes de caixa: compreende, valores em espécie, bancos conta movimento, aplicações financeiras e numerários em trânsito. O maior saldo é referente numerários em trânsito (R\$ 358.458,96), responsável pelo acréscimo de 8%, porém a empresa não disponibilizou a composição destes saldos. Dos extratos bancários enviados, apenas a conta do Daycoval nº 7148102 apresenta saldo igual ao contabilizado, demonstrando que os saldos das demonstrações não são reais. O relatório razão das disponibilidades, apresentam movimentações, em sua maior parte, de recebimentos de cliente, crédito de títulos negociados e pagamentos a fornecedores, tarifas bancárias, impostos, obrigações trabalhistas e amortização de empréstimos. A empresa informa que de devido à falta de funcionários, as integrações do sistema não foram conferidas, motivo das divergências de saldos.

Clientes: a rubrica de clientes expôs acréscimo de 1% em janeiro, devido ao registro de aluguel da Bracol. O *aging list* do contas a receber consta o saldo da Breithaupt e o saldo contabilizado confere, porém o relatório da Bracol não foi enviado.

Estoques: apresentou decréscimo de 3%, em virtude do maior volume de utilização dos itens estocados, em comparação as novas compras. O valor contabilizado na Breithaupt é de R\$ 1.454.565,79, o inventário enviado ratifica o saldo. Ainda há o valor de R\$ 1.823.332,16 em estoque de imóveis da Bracol que compõe o valor de estoque.

Adiantamentos: engloba, especialmente, adiantamento a funcionários e fornecedores, em janeiro apresentou decréscimo de 1%, devido, principalmente, ao recebimento de mercadorias de fornecedores pagos antecipadamente, contudo os históricos registrados no livro razão são genéricos e não identificam os fornecedores. O relatório enviado discrimina os valores adiantados e o saldo comprova o valor contabilizado.

Impostos a Recuperar: composto por créditos tributários da Breithaupt R\$ 424.037,49 e Bracol R\$ 313.168,44. Destaque para Cofins a recuperar R\$ 235,6 mil, Pis a recuperar R\$ 61,7 mil e devolução ST outros estados R\$ 156,2 mil. Em janeiro a movimentação foi de apropriação de créditos de ICMS, Pis e Cofins sobre compras no montante de R\$ 57,5 mil e as compensações de R\$ 59,7 mil, motivo do decréscimo de R\$ 2,1 mil.

Despesas do Exercício Seguinte: engloba Premio de seguros a apropriar, Impostos Sindicais a Apropriar, Seguro de vida a apropriar e Alugueis a Apropriar.

Realizável a longo prazo: representa 94% do total do ativo e apresentou acréscimo de R\$ 121,6 mil no período, devido atualização do crédito de PIS e COFINS pela taxa Selic, conforme processo nº 5002445-91.2019.404.7209, referente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, no mesmo período foram compensados R\$ 17,4 mil desse saldo.

Investimentos: em dezembro a empresa Hancar efetuou a baixa do terreno matrícula 52141 que mantinha como investimento, com custo de aquisição de R\$ 83.989,57, o referido terreno foi alienado em dação em pagamento de dívida da Com. E Ind. Breithaupt com o Banco Sofisa, no valor de R\$ 1.276.547,96, contudo os registros efetuados não foram adequados, visto que não foi apurado o ganho de capital na alienação, o valor foi registrado indevidamente como venda, as matrículas contento a transmissão de propriedade não foram enviadas, embora amplamente solicitada.

Imobilizado: o período apresentou decréscimo de R\$ 47,5 mil, em sua maior parte, pela venda de móveis e utensílios pertinentes as filiais encerradas. As notas fiscais de venda enviadas, somam R\$ 14 mil, se tratando do valor residual dos bens. O relatório de baixa enviado, indica quais itens foram baixados e confere com o valor registrado na contabilidade, contudo não estão de acordo com as notas fiscais enviadas. Destaca-se que não houve autorização para venda e se tratam de itens de lojas que foram fechadas, logo, a operação está em desencontro com a Lei 11.101/2005. A empresa não tem providenciado o adequado levantamento das suas obrigações ao encerrar suas filiais.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO BREITHAUPT



BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	10.809.989	10.534.357	10.526.176
	Caixa e Equivalentes de caixa	302.573	364.406	395.320
	Clientes	4.108.607	4.132.445	4.191.353
	Estoques	3.134.655	2.951.914	2.876.888
	Adiantamentos	1.566.842	1.507.698	1.485.461
	Impostos a recuperar	751.972	739.394	737.206
	Outros créditos	813.988	814.002	815.450
	Pessoas ligadas	18	18	18
	Despesas do exercício seguinte	131.334	24.480	24.480
	NÃO CIRCULANTE	156.545.439	156.855.608	156.977.222
Realizável a longo prazo	122.361.583	122.549.940	122.719.137	
Investimentos	18.173.798	18.426.345	18.426.386	
Imobilizado	15.387.867	15.257.298	15.209.770	
Intangível	622.191	622.025	621.929	
TOTAL DO ATIVO	167.355.428	167.389.965	167.503.398	
BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	82.158.381	81.050.833	81.273.135
	Fornecedores	30.987.925	30.971.342	31.074.700
	Obrigações sociais e trabalhistas	23.389.595	23.442.358	23.498.440
	Obrigações tributárias	17.800.098	17.929.240	17.946.863
	Empréstimos e financiamentos	9.546.807	9.597.636	9.632.037
	Adiantamento de clientes	3.037.471	1.761.263	1.761.518
	Outras obrigações	-2.603.515	-2.651.006	-2.640.423
	NÃO CIRCULANTE	64.924.753	64.952.261	65.057.600
	Empréstimos e financiamentos	11.654.882	11.653.727	11.753.408
	Passivo a descoberto	1.856.736	1.856.736	1.856.736
Partes relacionadas PC	48.361.593	48.390.256	48.395.914	
Tributos diferidos	236.126	236.126	236.126	
Contingências	2.815.416	2.815.416	2.815.416	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.272.292	21.386.870	21.172.663	
Capital social	38.678.862	38.678.862	38.678.862	
Reserva de capital	32.592.890	32.592.890	34.046.504	
Lucros/ prejuízos acumulados	-62.468.369	-62.468.369	-70.177.522	
Resultado do período	-7.370.174	-6.255.540	-214.208	
Ajuste de avaliação patrimonial	18.839.027	18.839.027	18.839.027	
Compensação PC	56	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	167.355.426	167.389.964	167.503.398	

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 103,3 mil, devido as compras a prazo. O *aging list* do contas a pagar enviado, demonstra que há diferença de R\$ 1 milhão referente atraso com aluguéis que estão lançados como fornecedores. Sobre os alugueis a pagar, totalizam R\$ 6,3 milhões, sendo que R\$ 4,5 milhões estão arrolados na RJ e R\$ 1,8 milhão está vencido extrajudicial, em processo de negociação para parcelamento.

Obrigações sociais e trabalhista: contempla, em sua maior parte, previdência a pagar (R\$ 19,4 milhões), FGTS a pagar (R\$ 2,2 milhões) e rescisões a pagar (R\$ 1,1 milhão). O saldo da rubrica cresce mensalmente, devido a inadimplência dos encargos. De acordo com a Recuperanda, os salários não estão sendo pagos até o quinto dia útil, mas de forma parcelada dentro do mês. A remuneração do presidente continua acumulando atrasos. A Breithaupt relatou que tem praticado o parcelamento de verbas rescisórias, para demissões, independente das circunstâncias motivadoras (redução de quadro, performance, encerramento de operação ou outros). Os sindicatos estão cientes do parcelamento, alguns ex funcionários optam por entrar via judicial para receber suas verbas rescisórias. Ainda, a conta de rescisões cresce mensalmente e, conforme o balancete, acumula saldo de R\$ 1,1 milhão. A Breithaupt informou que o crescimento da conta de rescisões, se deve ao número de funcionários demitidos por conta da reestruturação, fechamento do centro de distribuição e fechamento de lojas.

Obrigações tributárias: o mês de janeiro apresentou acréscimo de R\$ 17,6 mil, motivado pela inadimplência dos tributos, especialmente, do ICMS que acumula saldo de R\$ 13,2 milhões. Os pagamentos que ocorreram no período, foram por compensações de créditos tributários, em sua maior parte, de ICMS (R\$ 33,6 mil) que não alcançou a totalidade do valor apurado a recolher, COFINS (R\$ 24 mil) e PIS (R\$ 4,8 mil) que foram compensados na totalidade do débito da competência.

Empréstimos e financiamentos: a principal variação ocorreu no curto prazo, com acréscimo de R\$ 34,4 mil, resultante da utilização de limite especial Banco Cejascred (R\$ 40,7 mil). As liquidações do período somaram R\$ 7,9 mil. No passivo não circulante foram registrados empréstimos tomados da Hancar (R\$ 5,6 mil) e Breithaupt Construção (R\$ 100 mil), sem prazo para devolução.

Outras obrigações: questionada sobre o montante negativo, a contabilidade informou que durante a conciliação das contas foram encontradas diversas inconsistências, sendo que essa, especificamente, se refere a "acerto contas patrimoniais". A empresa esclareceu que essa conta registrou todos os valores de acertos de ajustes de saldos das rubricas 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, junto a resultado acumulados. Conforme esclarecido pela Breithaupt, o volume é grande e necessitam de mais tempo para dar melhor tratamento. Interrogada sobre qual seria o prazo previsto para conclusão, a empresa informou que estão enfrentando muitos problemas com falta de funcionários na contabilidade, o que tem atrasado o cronograma para conciliação mais efetiva em algumas contas contábeis, desta forma não há data prevista.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE GRUPO BREITHAUPT



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE BREITHAUPT (CONSOLIDADO)	nov/22	dez/22	jan/23	2023
Receita bruta	385.273	1.684.572	316.506	316.506
Deduções das vendas	-74.365	-133.748	-57.608	-57.608
Receita líquida	310.908	1.550.824	258.898	258.898
Custo das mercadorias vendidas	-160.378	-255.161	-121.104	-121.104
Resultado bruto	150.530	1.295.663	137.794	137.794
Despesas operacionais	-483.329	-298.887	-529.087	-529.087
Despesas com vendas	-268.726	-327.826	-294.864	-294.864
Despesas gerais e administrativas	-169.842	-181.391	-194.079	-194.079
Despesas com depreciação	-47.989	-44.053	-42.778	-42.778
Outras receitas/ despesas operacionais	3.228	2.964	2.634	2.634
Equivalência patrimonial	-	251.419	-	-
Resultado operacional líquido	-332.799	996.776	-391.293	-391.293
Outras receitas/ despesas não operacionais	18.613	2.689	14.347	14.347
Despesa financeira	-159.980,0	-36.910,0	-11.511	-11.511
Receita financeira	163.331,0	189.715,0	174.250	174.250
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-310.835	1.152.270	-214.207	-214.207
Imposto de renda e Contribuição social	-	- 37.637	-	-
Resultado líquido do exercício	-310.835	1.114.633	-214.207	-214.207

Receita Bruta de Vendas e Serviços: o faturamento apresentou decréscimo de 81%. Contudo, em dezembro o faturamento registrado foi maior excepcionalmente, devido alienação em dação de pagamento de um terreno da Hancar, em que foi registrado indevidamente como venda, pois na realidade se tratava de ganho de capital na alienação de investimento. Em janeiro o faturamento foi derivado somente das vendas. De acordo com a Recuperanda, estão encontrando dificuldades de alavancar seu faturamento pela falta de capital de giro para compra de mercadorias, afetando diretamente o faturamento, devido à falta de mercadorias, além do fechamento de filiais.

Deduções de vendas: compreende os impostos sobre o faturamento, os valores mais significativos foram com ICMS (R\$ 32,6 mil), PIS (R\$ 3,3 mil) e COFINS (R\$ 15,5 mil), em janeiro representaram 18% da receita bruta.

Custos de mercadorias vendidas: engloba perda de estoques e custo dos produtos vendidos, devido ao rol de mercadorias da Recuperanda, variam mensalmente, observamos ainda que não há um controle adequado de custos, sendo efetuados os registros conforme os livros fiscais, estando os custos suscetíveis à distorções. Em janeiro os custos representaram 47% da receita líquida..

Despesas com vendas: as despesas com vendas sofreram decréscimo de 10%, principalmente, pelas despesas com pessoal que passaram de R\$ 255 mil para R\$ 194 mil.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, despesas com pessoal, serviços de terceiros, despesas com instalações. Em janeiro evidenciaram acréscimo de 7%. O principal responsável pelo acréscimo foram os serviços de terceiros que em dezembro foram R\$ 36,6 ml e janeiro passou para R\$ 96,7 mil. Questionada sobre a alta de serviços de terceiros no mês, a recuperanda informou se tratar de serviços prestados na área financeira pela empresa Graf Sol entre outubro/2022 e janeiro/2023, totalizando R\$ 41,2 mil.

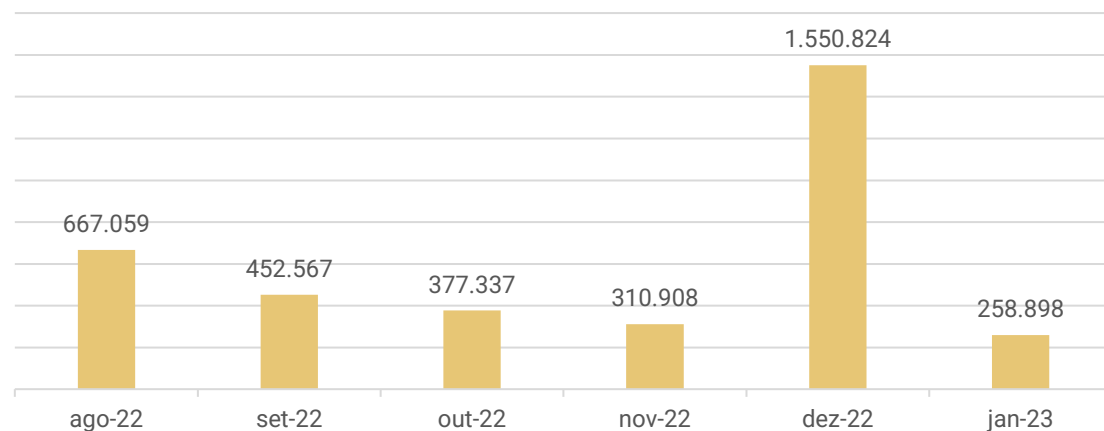
Despesas com depreciação: o período exibiu decréscimo de 3%, devido às vendas de imobilizado. Nos últimos meses a empresa vêm enxugando as operações e fechando filiais, desta forma vêm vendendo parte do imobilizado das filiais fechadas, assim as depreciações vêm diminuindo conforme o imobilizado diminui.

Outras receitas e despesas não operacionais: a rubrica exibiu decréscimo de 11%, embora tenha o registro das receitas eventuais com a venda dos itens do imobilizado, há também os registros dos ajustes do custo líquido do imobilizado alienado, abatendo das receitas, gerando essa variação em janeiro.

Resultado Financeiro: apresentou resultado financeiro positivo de R\$ 152,8 mil, principalmente, pelas receitas com juros de atualização Selic (R\$ 181 mil), referente ao processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. As principais despesas foram com juros pagos (R\$ 27 mil), despesas bancárias (R\$ 952,79) e juros s/ empréstimos e financiamentos (R\$ 8,1 mil).

Resultado Líquido: em janeiro as receitas apresentaram decréscimo de 81%, os custos e despesas se mantiveram elevados, assim o resultado foi negativo em R\$ 214,2 mil.

Receita líquida



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA BREITHAUPT



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DFC BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		nov/22	dez/22	jan/23
Atividades Operacionais				
	Prejuízo do Exercício	- 317.899	947.983	- 274.208
	Depreciação	72.848	130.736	47.624
	Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	- 245.051	1.078.719	- 226.584
	Duplicatas a Receber	- 58.503	- 5.272	9.081
	Outros Créditos Realizáveis	- 1.393.293	20.307	8.711
	Impostos a Recuperar	- 7.359	12.578	2.188
	Estoques	102.504	182.740	75.026
	Realizável no Exercício Seguinte	- 400.815	- 61.247	- 165.108
	(Aumento) ou Redução do Ativo	- 1.757.466	149.107	- 70.103
	Fornecedores	98.514	96.655	79.325
	Obrigações Sociais e Trabalhistas	94.647	52.763	56.082
	Obrigações Tributárias	34.200	44.375	17.624
	Contas a Pagar	1.336.438	- 1.428.949	34.871
	Aumento ou (Diminuição) do Passivo	1.563.800	- 1.235.156	187.902
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 438.717	- 7.331	- 108.785
Atividades Investimentos				
	Aquisição Investimento	- -	1.129	- 41
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- -	1.129	- 41
Atividades Financiamento				
	Empréstimo de Curto Prazo	- 1.063.914	50.829	34.401
	Empréstimo de Longo Prazo	1.516.736	19.464	105.340
	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 305	-	-
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	452.517	70.293	139.741
	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.801	61.833	30.914
	SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - INÍCIO PERÍODO	288.772	302.572	364.406
	SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - FIM DO PERÍODO	302.572	364.406	395.320

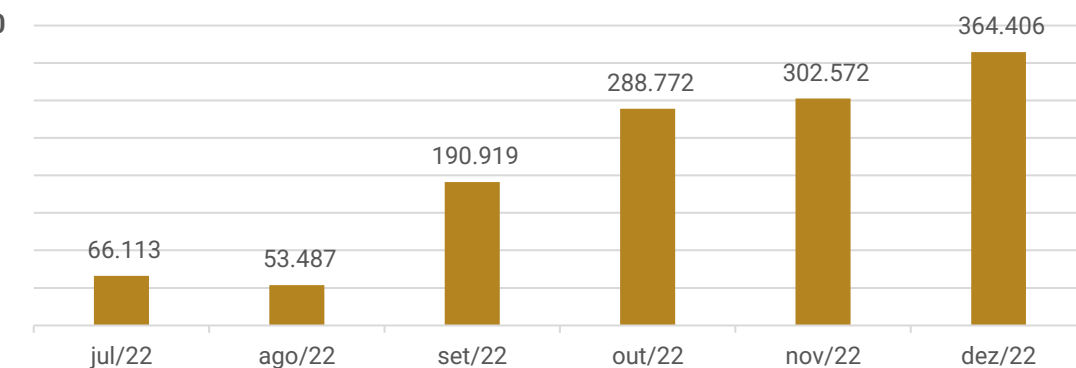
Atividades operacionais: no mês de janeiro, o caixa líquido das atividades de operacionais foi negativo em R\$ 108,7 mil. Dentre as principais movimentações que influenciaram negativamente o caixa da Recuperanda, está a atualização dos valores de créditos de PIS e COFINS (R\$ 165,1 mil). As principais entradas foram referente a vendas de estoques (R\$ 75 mil), compras a prazo (R\$ 79,3 mil) e inadimplências tributária (R\$ 17,6 mil) e trabalhista (R\$ 56 mil). As entradas de caixa em janeiro, além de não serem suficientes para cobrir as saídas, algumas são provenientes de inadimplências, que quando forem quitadas representarão desembolsos ainda maiores com as devidas multas e juros.

Atividades de investimento: em janeiro o caixa líquido de investimento foi negativo em R\$ 41,45, exclusivamente referente a integralização de cotas de Credcrea.

Atividades de financiamento: no mês o caixa de financiamento terminou positivo em R\$ 139,7 mil, demonstrando a necessidade da empresa em captar recursos de terceiros para manter a operação. Foram registrados utilização cheque especial Viacred (R\$ 1,5 mil) e limite especial Cejascred (R\$ 40,7 mil). Tomada empréstimo de Breithaupt Construções (R\$ 100 mil), tomada de empréstimo de Hancar (R\$ 5,6 mil), além de pagamento empréstimo PHD de R\$ 7,5 mil.

O Grupo Breithaupt financia sua operação através de empréstimos tomados, inadimplências de tributos, fornecedores e trabalhistas, pois os recursos próprios são insuficientes. Terminou janeiro com saldo disponível de R\$ 395,3 mil. Contudo, destacamos que os valores não são comprovados, visto que a empresa não vêm contabilizando adequadamente as entradas e saídas de recursos.

Evolução Saldo em Caixa R\$



5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA



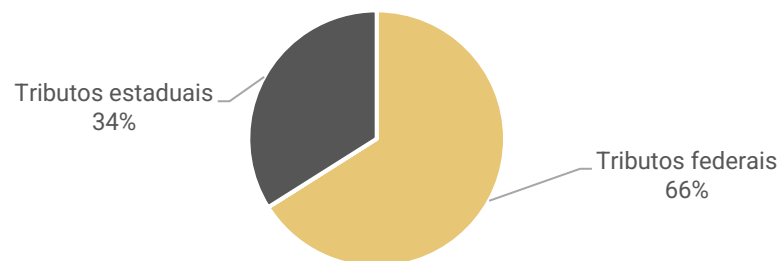
O Grupo Breithaupt está honrando parcialmente com os pagamentos dos tributos correntes e está analisando as modalidades de parcelamentos existentes para possível adesão.

O maior tributo em aberto é o INSS da empresa Breithaupt que soma R\$ 19,4 milhões. 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, contudo permanece em movimentação na esfera judicial, ou seja, não há data certa para seu desfecho. Ao final de janeiro/2023 o passivo tributário totalizou **R\$ 39.749.396,43**.

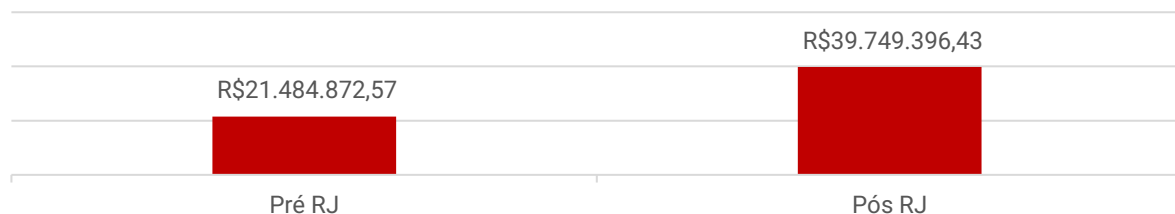
Na rubrica obrigações diversas, há um parcelamento de 5 milhões que está inativo referente a Breithaupt Construções, que embora faça parte do grupo, não está arrolada a RJ. O saldo é referente ao Parcelamento da Receita Federal PERT, onde era possível utilizar os créditos decorrentes de Prejuízos Fiscais de IRPJ e CSLL. Como as empresas tem participações entre elas, os prejuízos foram aproveitados para abatimento, que nesse caso foi a utilização da dívida previdenciária da Ind. Com. Breithaupt. Uma das situações impostas pela Receita Federal foi o registro contábil do valor utilizado do prejuízo fiscal, como uma dívida na empresa que utilizou o crédito.

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

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



POSIÇÃO DOS TRIBUTOS BREITHAUPT:

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a pagar	9.449
Retenção de ISS	0
TOTAL	9.449

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a pagar	13.281.299
ICMS Difal a pagar	27.029
TOTAL	13.308.328

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	19.449.639,15
FGTS a pagar	2.302.223,57
IRRF a pagar	13.706,01
Retenção de IR	6.535,16
TOTAL	21.772.104

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS HANCAR:

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
PIS a recolher	11.330
COFINS a recolher	60.860
IRRF a pagar	816
IRPJ a pagar	44.748
CSLL a pagar	23.989
IRRF a recolher s/ serviços	0
Retenção PIS/ COFINS/ CSLL	52
TOTAL	141.795

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS BRACOL:

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a pagar	2.651
Parcelamento ICMS	42.182
TOTAL	44.834

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IRRF a pagar	20.940
Contribuição social	31.834
IR a recolher	34.560
PIS a pagar	5.460
COFINS a pagar	25.200
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
TOTAL	4.472.887

Na decisão que homologou o plano e concede a Recuperação Judicial, foi dispensada a apresentação das certidões negativas fiscais. A questão foi objeto de Agravo de Instrumento interposto pela União, autuado sob o nº 5026528-74.2022.8.24.0000, ao qual restou negado provimento em decisão datada de 01/09/2022.



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 - CREDITORES TRABALHISTAS							
SUBCLASSE	PRAZO	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Até 5 salários mínimos	30 dias	jun/22	jun/22	Não	Não	Não	vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.
Outros	12 Meses	jun/22	maio/23	Não	TR + 2%	Não	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO							
SUBCLASSE	PRAZO			CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	15 anos	jun/23	jun/38	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 contatos 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	
Não	7 anos	jun/23	jun/30	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.

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.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

O plano de recuperação judicial da recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 18/05/2021, sendo homologado em decisão proferida em 11/05/2022, data base para início dos prazos de cumprimento. Maiores detalhes poderão ser acompanhados em relatório específico, chamado de Relatório de Cumprimento do Plano ("RCP"), conforme determinações da Lei n.º 11.101/2005, em nosso site www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO										ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO/2023			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PRAZO	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Outros	1.146.697,00	-	-	mai/22	mai/23	-	12 meses.	1.146.697,00	-	-	1.146.697,00	prazo máximo de até 12 meses, contados a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	34.212.710,17	50%	12 meses	jun/23	jun/38	-	15 anos	17.106.355,09	-	-	17.106.355,09	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 numa serão inferiores a R\$ 4.500,00.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	1.453.180,31	40%	12 meses	jun/23	jun/30	-	7 anos	871.908,19	-	-	871.908,19	as parcelas serão anuais, sendo a primeira delas com vencimento para o mês subsequente ao término do período de carência
TOTAL		36.812.587,48							19.124.960,28	0,00	0,00	19.124.960,28	

* A empresa não iniciou os pagamentos, diante da condição do plano que não indica pagamentos mensais e sim prazo de 12 meses para início. **Destaca-se que há uma subclasse, descrita no plano de recuperação judicial, onde os créditos trabalhistas, que venceram nos 03 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial seriam quitados até 30 dias após a homologação do plano, no valor limite de até 05 salários mínimos por trabalhador. O prazo para pagamento seria até junho/2022, porém a Breithaupt informou em reunião que não possui nenhum crédito que se enquadre nessa situação. A Administração Judicial solicitou que a Recuperanda formalizasse a informação, contudo, não ocorreu.** Em janeiro/2023, não ocorreram pagamentos do Plano de Recuperação Judicial.



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2023;

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2022 RETIFICADAS;

III – NOTAS FISCAIS DE VENDA DE IMOBILIZADO.



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

Folha: 1

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	90.467.544,53D	979.649.842,58	979.601.639,55	90.515.747,56D
1.01	23	CIRCULANTE	25.720.990,24D	979.329.783,06	979.399.520,64	25.651.252,66D
1.01.01	30	DISPONIBILIDADES	361.211,52D	629.835,33	598.909,49	392.137,36D
1.01.01.02	112	BANCOS	32.605,33D	427.892,10	426.819,03	33.678,40D
1.01.01.02.001	129	Banco do Brasil S/A-Jgua (3071-6)	25.955,51D	6.612,95	6.622,96	25.945,50D
1.01.01.02.003	141	Banco Bradesco-Jgua (2719-7)	0,00	93.600,15	93.600,15	0,00
1.01.01.02.020	282	Banco Bradesco II-Jgua (33794-3)	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
1.01.01.02.025	336	Banco Santander-Jgua (130008760)	2.962,57D	0,00	0,00	2.962,57D
1.01.01.02.034	11.185	Bradesco Shopping (56300-5)	91,15D	0,00	0,00	91,15D
1.01.01.02.036	14.261	Sicoob - Credinorte (91707-9)	0,00	309.375,46	309.375,46	0,00
1.01.01.02.048	16.194	Banco Viacredi (738606-0)	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
1.01.01.02.050	914.901	Banco Daycoval (7148102)	2.996,10D	1.184,94	101,86	4.079,18D
1.01.01.02.056	918.172	Banco Grafeno Digital (08112106-3)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.01.01.02.060	918.592	C.E.F.- JLLE (900050-0)	0,00	1.675,77	1.675,77	0,00
1.01.01.02.063	919.362	Banco Grafeno - BMP (58999-4	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.01.04	419	NUMERARIOS EM TRANSITO	328.606,19D	201.943,23	172.090,46	358.458,96D
1.01.01.04.001	425	Numerarios Em Transito (Lojas)	279.125,82D	91.020,47	61.715,70	308.430,59D
1.01.01.04.002	431	Numerarios Em Transito (CPG)	49.480,37D	110.922,76	110.374,76	50.028,37D
1.01.02	448	CREDITOS	24.206.716,45D	484.343,45	509.980,56	24.181.079,34D
1.01.02.01	454	CREDITOS	23.845.541,27D	426.763,23	448.764,91	23.823.539,59D
1.01.02.01.001	461	Contas a Receber De Clientes	4.561.991,64D	124.080,33	133.160,85	4.552.911,12D
1.01.02.01.003	483	(-) Provisao P/Devedores Duvidosos	3.479.636,06C	0,00	0,00	3.479.636,06C
1.01.02.01.004	490	Adiantamento A Fornecedores	1.193.677,32D	88.144,44	110.922,76	1.170.899,00D
1.01.02.01.005	508	Adiantamentos A Funcionarios	111.678,76D	3.885,87	3.859,39	111.705,24D
1.01.02.01.006	514	Adiantamentos De Ferias	549,09C	4.771,96	7.164,04	2.941,17C
1.01.02.01.008	8.295	Contas a Receber MarketPlace	8.679,82C	0,00	120,72	8.800,54C
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	14.992,78D	2.801,33	0,00	17.794,11D
1.01.02.01.019	13.161	Dividendos a Receber	14.750.000,00D	0,00	0,00	14.750.000,00D
1.01.02.01.020	13.557	Cheques Pre-Datados	7.367,44D	0,00	0,00	7.367,44D
1.01.02.01.031	917.352	Adiantamento Funcionários - Estouro do Mês	187.802,51D	144.060,10	143.954,71	187.907,90D
1.01.02.01.100	7.858	Alugueis a Receber	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.01.02.01.108	916.872	Emprestimo Pessoal/Via Certa	648,43C	0,00	0,00	648,43C
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
1.01.02.01.309	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
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	4.681,95D	2.172,79	0,00	6.854,74D
1.01.02.01.316	919.292	(-)Duplicatas Desc. PHD Sec. S/A	151.262,36C	3.704,98	48.538,80	196.096,18C
1.01.02.01.317	919.462	(-) Duplicatas Descontadas Fature	163.935,82D	52.341,43	243,64	216.033,61D
1.01.02.02	767	IMPOSTOS A RECUPERAR	426.225,19D	57.580,22	59.767,92	424.037,49D
1.01.02.02.006	751	Imposto De Renda A Compensar	106.040,05D	0,00	0,00	106.040,05D
1.01.02.02.009	8.125	lcms s/Ativo Permanente a Recuperar	22.765,08D	0,00	7,60	22.757,48D
1.01.02.02.016	14.173	Pis a Recuperar-Creditos	61.780,60D	4.274,51	4.336,05	61.719,06D
1.01.02.02.017	14.174	Cofins a Recuperar - Créditos	235.639,46D	19.687,22	21.805,78	233.520,90D
1.01.02.02.018	14.175	lcms a Recuperar - Créditos	0,00	33.618,49	33.618,49	0,00
1.01.02.10	15.036	CONTAS A RECEBER DE CONVENIADAS	65.050,01C	0,00	1.447,73	66.497,74C
1.01.02.10.001	15.042	Cielo	2.547,68D	0,00	1.064,22	1.483,46D
1.01.02.10.013	15.792	Pleno Card	70.297,28D	0,00	0,00	70.297,28D
1.01.02.10.015	15.817	Util Card	190,42D	0,00	0,00	190,42D

Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.10.017	915.141	GetNet	8.114,70C	0,00	0,00	8.114,70C
1.01.02.10.019	917.192	PVL - Via Certa	3.738,43C	0,00	0,00	3.738,43C
1.01.02.10.021	918.012	Cartões Senff	20.598,71D	0,00	383,51	20.215,20D
1.01.02.10.101	15.757	(-)Cielo	15.544,43C	0,00	0,00	15.544,43C
1.01.02.10.104	915.151	(-)GetNet	226,33C	0,00	0,00	226,33C
1.01.02.10.202	919.142	(-)Pleno Card	61.842,36C	0,00	0,00	61.842,36C
1.01.02.10.203	919.252	Banrisul - VERO	3.168.432,80D	0,00	0,00	3.168.432,80D
1.01.02.10.204	919.262	(-)Banrisul - Vero	3.218.331,26C	0,00	0,00	3.218.331,26C
1.01.02.10.208	919.372	(-)Cartões Senff	19.319,39C	0,00	0,00	19.319,39C
1.01.03	856	ESTOQUES	1.128.582,08D	978.123.362,07	978.198.388,38	1.053.555,77D
1.01.03.01	862	ESTOQUES GERAIS	1.528.166,37D	976.416.617,25	976.490.217,83	1.454.565,79D
1.01.03.01.001	7.522	Estoques Finais-Matriz/Filiais	1.528.166,37D	1.454.565,80	1.528.166,38	1.454.565,79D
1.01.03.01.500	879	Estoques Gerais-Matriz/Filiais	0,00	974.962.051,45	974.962.051,45	0,00
1.01.03.02	885	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	65.881,93	65.881,93	0,00
1.01.03.02.001	891	Mercadoria P/ Revenda	0,00	57.139,54	57.139,54	0,00
1.01.03.02.003	12.381	(-) Icms Sobre Compras	0,00	4.827,65	4.827,65	0,00
1.01.03.02.004	12.397	(-) Pis Sobre Compras	0,00	695,78	695,78	0,00
1.01.03.02.005	12.405	(-) Cofins Sobre Compras	0,00	3.204,71	3.204,71	0,00
1.01.03.02.006	14.284	Bonificacoes	0,00	14,25	14,25	0,00
1.01.03.03	900	MERCADORIA RECEBIDA TRANSFERENCIA	0,00	32.052,17	32.052,17	0,00
1.01.03.03.001	916	Merc. Receb. Em Transferencia	0,00	32.052,17	32.052,17	0,00
1.01.03.04	922	(-) MERCADORIA TRANSF P/FILIAIS	0,00	30.569,62	30.569,62	0,00
1.01.03.04.001	939	Mercadoria Transf.P/Filial-Revenda	0,00	30.569,62	30.569,62	0,00
1.01.03.05	945	(-) DEVOLUÇÕES P/FORNECEDORES	0,00	3.032,95	3.032,95	0,00
1.01.03.05.001	951	Devolucoes P/Fornecedores	0,00	2.704,24	2.704,24	0,00
1.01.03.05.002	914.851	Icms s/ devolução	0,00	324,51	324,51	0,00
1.01.03.05.003	914.861	Pis s/ devolução	0,00	0,75	0,75	0,00
1.01.03.05.004	914.871	Cofins s/ devolução	0,00	3,45	3,45	0,00
1.01.03.06	968	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.528.166,38	1.528.166,38	0,00
1.01.03.06.001	974	Estoque Inicial	0,00	1.528.166,38	1.528.166,38	0,00
1.01.03.08	1.005	MERCADORIAS EM TRANSITO	6.238,69D	46.641,25	48.066,98	4.812,96D
1.01.03.08.001	1.011	Mercadorias Em Transito	6.238,69D	46.641,25	48.066,98	4.812,96D
1.01.03.09	7.019	VARIAÇÃO DO CUSTO DA MERCADORIA	0,00	354,75	354,75	0,00
1.01.03.09.001	4.015	Variacao Do Custo Da Mercadoria	0,00	354,75	354,75	0,00
1.01.03.10	7.025	FRETES SOBRE COMPRAS	0,00	45,77	45,77	0,00
1.01.03.10.001	4.044	Fretes e Carretos	0,00	45,77	45,77	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	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.480,19D	92.242,21	92.242,21	24.480,19D
1.01.04.01	1.034	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.480,19D	92.242,21	92.242,21	24.480,19D
1.01.04.01.007	8.214	Impostos Sindicais A Apropriar	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.01.04.01.009	12.977	Alugueis A Apropriar	0,00	92.242,21	92.242,21	0,00
1.01.04.01.011	918.532	Seguro de Vida a Apropriar	24.360,19D	0,00	0,00	24.360,19D
1.02	1.206	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.699.707,66D	317.966,96	152.443,95	56.865.230,67D
1.02.01	1.212	CREDITOS A LONGO PRAZO	56.699.707,66D	317.966,96	152.443,95	56.865.230,67D
1.02.01.01	1.229	CREDITOS	37.302.281,15D	181.020,49	17.481,11	37.465.820,53D
1.02.01.01.005	8.131	Icms S/Ativo Permanente A Recuperar	45,54D	0,00	0,00	45,54D
1.02.01.01.011	918.042	Credito PIS/COFINS Processo nr. 5002445-91.2019.404.7209	37.302.235,61D	181.020,49	17.481,11	37.465.774,99D
1.02.01.02	6.623	OUTROS CREDITOS	769.729,19D	0,00	0,00	769.729,19D
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	398.141,69D	0,00	0,00	398.141,69D

Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

Folha: 2

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	567.628,17D	136.946,47	134.962,84	569.611,80D
1.02.01.05.002	916.002	Emprestimos PJ Ligadas - BRACOL ADM BENS	0,00	414,60	0,00	414,60D
1.02.01.05.005	916.032	Emprestimos PJ Ligadas - AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEU	552.685,61D	389,90	0,00	553.075,51D
1.02.01.05.008	916.892	Emprestimos PJ Ligadas - HANCAR	0,00	36.790,06	36.790,06	0,00
1.02.01.05.009	916.982	Emprestimo a PJ Ligada - BRACOL COMEX	8.449,47D	98.937,31	98.172,78	9.214,00D
1.02.01.05.012	918.162	Emprestimos PJ Ligadas - BR Incorporadora	6.493,09D	414,60	0,00	6.907,69D
1.03	6.528	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.046.846,63D	2.092,56	49.674,96	7.999.264,23D
1.03.01	6.534	INVESTIMENTOS	800.372,79D	41,45	0,00	800.414,24D
1.03.01.03	6.617	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	25.997,98D	41,45	0,00	26.039,43D
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	7.013,12D	0,00	0,00	7.013,12D
1.03.01.03.008	918.202	Cotas SICOOB Multicredito	684,11D	0,00	0,00	684,11D
1.03.01.03.009	918.372	Cotas SICOOB Cejascred	16.683,56D	0,00	0,00	16.683,56D
1.03.01.03.010	918.382	Cotas SICOOB Credinorte	1.281,68D	0,00	0,00	1.281,68D
1.03.01.03.011	918.392	Cotas CREDCREA	334,51D	41,45	0,00	375,96D
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	6.844.807,76D	2.051,11	49.579,17	6.797.279,70D
1.03.02.01	6.586	BENS EM OPERACAO	1.080.942,79D	2.051,11	49.579,17	1.033.414,73D
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	2.839.044,63D	0,00	2.536,25	2.836.508,38D
1.03.02.01.003	1.407	Maqs E Instalacoes Comerciais	1.101.314,73D	0,00	0,00	1.101.314,73D
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	122.682,17D	0,00	0,00	122.682,17D
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	1.626.495,36D	0,00	0,00	1.626.495,36D
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	410.728,06D	0,00	0,00	410.728,06D
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	73.194,08C	0,00	863,45	74.057,53C
1.03.02.01.122	15.221	(-)Deprec Moveis E Uten Societaria	997.587,26C	2.051,11	14.778,00	1.010.314,15C
1.03.02.01.123	15.237	(-)Deprec Maq E Instal Comer Societaria	512.955,62C	0,00	4.999,40	517.955,02C
1.03.02.01.124	15.243	(-)Deprec Const Societaria	26.008,83C	0,00	2,47	26.011,30C
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	1.867.432,20C	0,00	19.643,48	1.887.075,68C
1.03.02.01.128	15.295	(-)Deprec Equip De Inf Societaria	1.394.958,94C	0,00	1.954,18	1.396.913,12C
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	327.819,14C	0,00	4.801,94	332.621,08C
1.03.02.02	14.628	BENFEITORIAS	5.761.358,00D	0,00	0,00	5.761.358,00D
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	5.665.391,40D	0,00	0,00	5.665.391,40D
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	401.666,08D	0,00	95,79	401.570,29D

Balancete por Período
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58
Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.06.01	913.913	INTANGIVEL	401.666,08D	0,00	95,79	401.570,29D
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	2.989.602,55C	0,00	95,79	2.989.698,34C

Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

Folha: 3

0001 COM E IND BREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.710	PASSIVO	90.467.544,53C	9.158.977,92	9.486.750,47	90.795.317,08C
2.01	1.726	CIRCULANTE	79.306.202,69C	1.194.314,83	1.416.747,64	79.528.635,50C
2.01.01	1.732	FORNECEDORES	24.721.073,52C	404.085,89	483.474,52	24.800.462,15C
2.01.01.01	1.749	FORNECEDORES	24.721.073,52C	404.085,89	483.474,52	24.800.462,15C
2.01.01.01.001	1.755	Fornecedores	24.721.073,52C	404.085,89	483.474,52	24.800.462,15C
2.01.02	1.991	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.442.358,11C	185.972,81	242.054,94	23.498.440,24C
2.01.02.01	2.000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.442.358,11C	185.972,81	242.054,94	23.498.440,24C
2.01.02.01.001	2.016	Previdencia a Pagar	19.390.749,64C	66,44	58.955,95	19.449.639,15C
2.01.02.01.003	2.039	Salarios E Ordenados A Pagar	255.189,93C	99.157,99	93.322,85	249.354,79C
2.01.02.01.004	2.045	Seguro de Vida a Pagar	8.474,74D	1.205,00	350,21	9.329,53D
2.01.02.01.005	2.051	Provisao P/Ferias E Encargos	390.993,99C	63.309,38	22.925,72	350.610,33C
2.01.02.01.006	2.068	Provisao P/13.Salario e Encargos	253,53D	937,73	12.749,97	11.558,71C
2.01.02.01.007	2.074	Fgts a Pagar	2.285.965,66C	0,00	16.257,91	2.302.223,57C
2.01.02.01.011	11.073	Planos de Saude a Pagar	40.072,56D	5.699,70	0,00	45.772,26D
2.01.02.01.012	11.080	Emprestimo Consignado a Pagar	17.908,81C	0,00	2.453,92	20.362,73C
2.01.02.01.015	13.787	Pensao Judicial a Pagar	2.124,73C	3.251,68	1.810,47	683,52C
2.01.02.01.016	917.102	Rescisoes a Pagar	1.150.250,05C	12.344,89	32.996,94	1.170.902,10C
2.01.02.01.017	918.022	Plano Odontológico a Pagar	2.023,87D	0,00	231,00	1.792,87D
2.01.03	2.081	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.270.001,87C	79.826,85	97.172,99	13.287.348,01C
2.01.03.01	2.097	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.270.001,87C	79.826,85	97.172,99	13.287.348,01C
2.01.03.01.002	2.111	Mensalidade/Contr.Sindical a Pagar	3.512,88D	222,00	108,00	3.626,88D
2.01.03.01.003	2.128	IRRF s/ Folha	19.989,20C	12.103,28	5.820,09	13.706,01C
2.01.03.01.005	2.141	Icms a Pagar	13.253.148,21C	33.618,49	61.769,19	13.281.298,91C
2.01.03.01.006	2.157	Pis a Pagar	0,00	4.813,08	4.813,08	0,00
2.01.03.01.007	916.672	Retenção de IR s/ NF de Terceiros	9.753,44C	3.271,99	53,71	6.535,16C
2.01.03.01.010	2.186	Cofins a Pagar	0,00	24.002,81	24.002,81	0,00
2.01.03.01.011	2.192	Iss a Pagar	9.009,82C	0,00	439,63	9.449,45C
2.01.03.01.018	13.853	Provisao Icms A Pagar S/Venda Entr Futur	27.707,59D	0,00	0,00	27.707,59D
2.01.03.01.024	11.140	Retencao Iss A Pagar	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.01.03.01.025	11.051	Retencao - Csrf A Pagar	17.707,14D	1.795,20	166,48	19.335,86D
2.01.03.01.027	917.252	Icms Difal a Pagar	27.028,79C	0,00	0,00	27.028,79C
2.01.05	2.223	OBRIGACOES DIVERSAS	11.804.905,13C	59.850,17	82.704,58	11.827.759,54C
2.01.05.01	2.230	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.804.905,13C	59.850,17	82.704,58	11.827.759,54C
2.01.05.01.001	2.246	Adiantamento de Clientes	245.357,62C	44.635,04	42.857,68	243.580,26C
2.01.05.01.002	2.252	Contas Diversas a Pagar	28.447,40D	2.946,26	0,00	31.393,66D
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	0,00	599,00	145.705,35C
2.01.05.01.022	919.152	Alugueis a Pagar	6.274.388,31C	12.268,87	39.247,90	6.301.367,34C
2.01.06	2.371	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.057.717,69C	7.953,97	42.355,06	9.092.118,78C
2.01.06.01	2.387	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.057.717,69C	7.953,97	42.355,06	9.092.118,78C
2.01.06.01.010	914.941	Banco Bradesco Limite Especial	101.848,60C	449,27	0,00	101.399,33C
2.01.06.01.014	916.902	Banco Viacredi Limite Especial	174.716,42C	0,00	1.592,83	176.309,25C
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
2.01.06.01.020	917.772	Empréstimo Banco Daycoval	3.768.747,06C	0,00	0,00	3.768.747,06C
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	2.214.044,38C	0,00	0,00	2.214.044,38C
2.01.06.01.026	918.182	Empréstimo Taipatsb Fundo Inves.	16,80C	0,00	0,00	16,80C
2.01.06.01.027	918.192	(-)Juros/Despesas a Apropriar Empréstimos Taipatsb FI	40.472,06D	0,00	0,00	40.472,06D
2.01.06.01.028	918.312	(-)Juros/Despesas a Apropriar Empréstimos Fature Fomento	819.802,46D	0,00	0,00	819.802,46D
2.01.06.01.029	918.322	Empréstimo Prix Empresarial Ltda	296.473,65C	0,00	0,00	296.473,65C
2.01.06.01.030	918.332	(-)Juros a Apropriar Empréstimo Prix Emp. Ltda	24.093,27D	0,00	0,00	24.093,27D

Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.01.031	918.352	Banco Sofisa Limite Especial	232,90C	0,00	0,00	232,90C
2.01.06.01.032	918.362	Banco Cejascred Limite Especial	55.578,12C	0,00	40.762,23	96.340,35C
2.01.06.01.038	918.612	(-) Juros Apropriar Empréstimos Daycoval	585.035,77D	0,00	0,00	585.035,77D
2.01.06.01.040	919.052	Empréstimo Ophir Capital Secur. Créditos SA	102.651,20C	0,00	0,00	102.651,20C
2.01.06.01.041	919.062	(-)Juros Apropriar Empréstimos Ophir Cap.Seg.Cred.S/A	13.514,23D	0,00	0,00	13.514,23D
2.01.06.01.047	919.162	Empréstimo Bruno Breithaupt Filho	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.01.06.01.048	919.172	(-)Juros Apropriar Empr. Bruno Breithaupt Filho	144,79D	0,00	0,00	144,79D
2.01.06.01.049	919.272	Empréstimo PHD Securitizadora S.A.	18.096,28C	7.504,70	0,00	10.591,58C
2.01.06.01.051	919.332	Empréstimo Axis Securitizadora S.A.	508.346,23C	0,00	0,00	508.346,23C
2.01.06.01.052	919.342	(-)Juros Apropriar Empréstimos Axis Secur. S.A.	208.884,61D	0,00	0,00	208.884,61D
2.01.06.01.054	919.482	ABRAFESC - Limite Especial	361.277,92C	0,00	0,00	361.277,92C
2.01.07	2.418	VALORES TRANSITORIOS	3.298.842,40D	456.625,14	468.985,55	3.286.481,99D
2.01.07.01	2.424	VALORES TRANSITORIOS	3.298.842,40D	456.625,14	468.985,55	3.286.481,99D
2.01.07.01.001	2.431	Valores Transitorios - (CRC DIVS)	50.547,00D	11.304,76	4.050,06	57.801,70D
2.01.07.01.002	2.453	Valores Transitorios - (ANT)	1.612.572,89C	28.663,27	136.864,55	1.720.774,17C
2.01.07.01.003	2.476	Valores Transitorios - (NF DV)	309.307,65C	37.147,58	37.214,13	309.374,20C
2.01.07.01.006	2.536	Valores Transitorios - (CARTAO D/C)	781,72C	0,00	0,00	781,72C
2.01.07.01.011	2.631	Valores Transitorios - (ENCCTA CRC/CPG)	39.966,40D	12.849,64	12.490,54	40.325,50D
2.01.07.01.016	7.581	Valores Transitorios - (Renegociação)	0,78D	1.192,73	1.192,73	0,78D
2.01.07.01.021	6.994	Valores Transitorios - Pedidos	914.591,62D	273.070,84	188.789,15	998.873,31D
2.01.07.01.022	10.731	Valores Transitorios - Compror/Substit	58.620,43D	10.212,81	10.212,81	58.620,43D
2.01.07.01.026	12.411	Valores Transitorios - Receb Carne	0,00	713,68	713,68	0,00
2.01.07.01.030	12.671	Valores Transitorios - Apuracao lcms	11,86D	28.150,70	28.150,70	11,86D
2.01.07.01.038	914.172	Valores Transitórios - (EncCta Compras/DevolFor)	27.599,87C	52.719,13	48.707,20	23.587,94C
2.01.07.01.046	14.931	Valores Transitorios - Baixa Tacop	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.07.01.049	15.059	Valores Transitorios - Conveniadas	582.177,62D	0,00	0,00	582.177,62D
2.01.07.01.052	15.705	Valores Transitorios-Despesas Tesouraria	104,46D	0,00	0,00	104,46D
2.01.07.01.053	15.711	Acerto Contas Patrimoniais	3.603.084,36D	0,00	0,00	3.603.084,36D
2.01.08	7.982	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	308.988,77C	0,00	0,00	308.988,77C
2.01.08.01	7.999	ESTOQUES DE TERC EM N/ PODER	308.757,01C	0,00	0,00	308.757,01C
2.01.08.01.001	8.007	Estoques De Terceiros Em N/Poder	166.758,44C	0,00	0,00	166.758,44C
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	231,76C	0,00	0,00	231,76C
2.01.08.02.002	13.729	Recargas De Celular	231,76C	0,00	0,00	231,76C
2.02	2.661	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.144.255,09C	318,20	105.657,94	36.249.594,83C
2.02.01	2.677	EMPREST/FINANC A LONGO PRAZO	8.538.383,32C	318,20	105.657,94	8.643.723,06C
2.02.01.02	916.042	EMPRESTIMOS A PJ/PF LIGADAS	8.538.383,32C	318,20	105.657,94	8.643.723,06C
2.02.01.02.004	916.082	Emprestimo a PJ Ligada - HANCAR	1.538.323,64C	0,00	5.657,94	1.543.981,58C
2.02.01.02.009	916.192	Empréstimo PJ Ligada - Bracol ADM de Bens	2.705.181,78C	0,00	0,00	2.705.181,78C
2.02.01.02.011	918.052	Emprestimo PJ Ligada Breithaupt Construção	4.294.877,90C	318,20	100.000,00	4.394.559,70C
2.02.03	2.743	OBRIGACOES C/SÓCIOS	23.033.848,54C	0,00	0,00	23.033.848,54C
2.02.03.01	2.750	OBRIGACOES C/SÓCIOS	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	4.572.023,23C	0,00	0,00	4.572.023,23C
2.02.04.01	11.162	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	2.815.416,01C	0,00	0,00	2.815.416,01C
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

Balancete por Período
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

Folha: 4

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Temporaria Avp Fornec	236.126,15C	0,00	0,00	236.126,15C
2.02.04.05	917.302	PASSIVO A DESCOBERTO	1.520.481,07C	0,00	0,00	1.520.481,07C
2.02.04.05.001	917.312	Passivo a Descoberto - Investida Breithaupt Construcoes	1.520.481,07C	0,00	0,00	1.520.481,07C
2.03	2.878	PATRIMONIO LIQUIDO	24.982.913,25D	7.964.344,89	7.964.344,89	24.982.913,25D
2.03.01	2.884	PATRIMONIO LIQUIDO	24.982.913,25D	7.964.344,89	7.964.344,89	24.982.913,25D
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	70.594.226,64D	7.964.344,89	7.964.344,89	70.594.226,64D
2.03.01.04.002	2.996	Resultado do Período	7.964.344,89D	0,00	7.964.344,89	0,00
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	92.491.829,82D	7.964.344,89	0,00	100.456.174,71D
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
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58
Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.011	RECEITAS	0,00	13.532,34	448.911,47	435.379,13C
3.01	3.027	RECEITAS	0,00	13.532,34	448.911,47	435.379,13C
3.01.01	3.033	VENDAS	0,00	0,00	237.864,38	237.864,38C
3.01.01.02	3.062	VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	237.864,38	237.864,38C
3.01.01.02.001	3.079	Vendas a Vista/Prazo	0,00	0,00	237.864,38	237.864,38C
3.01.02	3.100	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	0,00	4.431,27	0,00	4.431,27D
3.01.02.01	3.116	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	0,00	4.431,27	0,00	4.431,27D
3.01.02.01.002	3.122	(-) Devolucoes De Clientes	0,00	4.431,27	0,00	4.431,27D
3.01.03	3.151	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.481,86	182.405,61	173.923,75C
3.01.03.02	3.181	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	28,05	603,15	575,10C
3.01.03.02.001	3.197	Descontos Obtidos	0,00	28,05	603,15	575,10C
3.01.03.03	3.205	JUROS RECEBIDOS	0,00	8.451,88	181.761,01	173.309,13C
3.01.03.03.001	3.211	Juros Recebidos	0,00	34,43	740,52	706,09C
3.01.03.03.003	919.092	Juros Atualização Selic	0,00	8.417,45	181.020,49	172.603,04C
3.01.03.04	3.228	RECEITAS DE TITULOS DE MERCADO	0,00	1,93	41,45	39,52C
3.01.03.04.400	3.234	Receitas De Títulos De Mercado	0,00	1,93	41,45	39,52C
3.01.04	3.241	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134,07	14.535,76	14.401,69C
3.01.04.01	3.257	RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	74,00	800,00	726,00C
3.01.04.01.052	3.263	Alugueis Recebidos	0,00	74,00	800,00	726,00C
3.01.04.02	3.270	SOBRAS E FALTAS DE CAIXA	0,00	60,07	15,49	44,58D
3.01.04.02.001	3.286	Sobras e Faltas De Caixa	0,00	60,07	15,49	44,58D
3.01.04.05	14.143	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.678,46	2.678,46C
3.01.04.05.001	14.150	Creditos Tributarios	0,00	0,00	2.678,46	2.678,46C
3.01.04.06	14.641	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.041,81	11.041,81C
3.01.04.06.006	914.367	Receitas Servicos Prestados	0,00	0,00	9.937,00	9.937,00C
3.01.04.06.008	15.125	Receita de Entrega a Clientes	0,00	0,00	1.104,81	1.104,81C
3.01.05	3.330	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	485,14	14.105,72	13.620,58C
3.01.05.02	3.369	RESULTADO DE TRANSAÇÕES EVENTUAIS	0,00	485,14	14.105,72	13.620,58C
3.01.05.02.400	3.375	Resultado De Transacoes Eventuais	0,00	485,14	14.105,72	13.620,58C

Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

Folha: 5

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.464	DESPEAS	0,00	842.080,40	127.131,75	714.948,65D
4.01	3.471	DESPEAS COM VENDAS	0,00	494.923,92	21.412,52	473.511,40D
4.01.01	3.487	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	205.391,40	11.325,50	194.065,90D
4.01.01.01	3.493	ORDENADOS E FERIAS	0,00	119.407,25	9.969,40	109.437,85D
4.01.01.01.001	3.501	Ordenados e Ferias	0,00	97.647,07	9.969,40	87.677,67D
4.01.01.01.004	916.862	Salarios Variaveis e Encargos	0,00	21.760,18	0,00	21.760,18D
4.01.01.02	3.518	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	34.290,76	0,00	34.290,76D
4.01.01.02.001	3.524	Previdencia Social	0,00	34.290,76	0,00	34.290,76D
4.01.01.03	3.531	FUNDO DE GARANT P/TEMPO SERV	0,00	9.298,50	0,00	9.298,50D
4.01.01.03.001	3.547	Fgts	0,00	9.298,50	0,00	9.298,50D
4.01.01.05	3.576	FERIAS E ENCARGOS PROVISIONADOS	0,00	23.004,37	1.356,10	21.648,27D
4.01.01.05.001	3.582	Ferias e Encargos Provisionados	0,00	23.004,37	1.356,10	21.648,27D
4.01.01.06	3.599	13,SALARIO E ENCARGOS PROVISIONADOS	0,00	12.749,97	0,00	12.749,97D
4.01.01.06.001	3.607	13.Sal e Enc Provisionados	0,00	12.749,97	0,00	12.749,97D
4.01.01.07	914.752	RESCISÕES	0,00	6.640,55	0,00	6.640,55D
4.01.01.07.002	16.461	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.361,64	0,00	3.361,64D
4.01.01.07.003	16.478	MULTA FGTS S/ RESCISÃO	0,00	3.278,91	0,00	3.278,91D
4.01.03	3.642	DESPEAS C/ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	87.340,23	0,00	87.340,23D
4.01.03.01	3.659	ALUGUEIS C/IMOVEIS	0,00	87.340,23	0,00	87.340,23D
4.01.03.01.002	3.665	Alugueis Pessoa Juridica	0,00	48.092,33	0,00	48.092,33D
4.01.03.01.003	14.924	Alugueis Pessoa Fisica	0,00	39.247,90	0,00	39.247,90D
4.01.05	3.725	DESPEAS DIVERSAS	0,00	6.614,23	611,81	6.002,42D
4.01.05.01	3.731	DESPEAS DIVERSAS	0,00	6.614,23	611,81	6.002,42D
4.01.05.01.015	912.813	Aluguéis c/ Equipamentos	0,00	6.614,23	611,81	6.002,42D
4.01.06	3.837	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	52.573,89	1.033,17	51.540,72D
4.01.06.01	3.843	ICMS S/ VENDAS	0,00	33.233,67	623,05	32.610,62D
4.01.06.01.001	3.850	Icms S/ Vendas	0,00	33.233,67	623,05	32.610,62D
4.01.06.02	3.866	PIS S/FATURAMENTO	0,00	3.450,10	73,35	3.376,75D
4.01.06.02.001	3.872	Pis S/Faturamento	0,00	3.450,10	73,35	3.376,75D
4.01.06.03	3.889	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	15.890,12	336,77	15.553,35D
4.01.06.03.001	3.895	Cofins S/Faturamento	0,00	15.890,12	336,77	15.553,35D
4.01.07	12.687	DESPEAS C/ TRANSPORTES,	0,00	15.015,74	7.598,08	7.417,66D
4.01.07.01	12.693	DESPEAS C/ TRANSPORTES	0,00	226,91	0,00	226,91D
4.01.07.01.003	12.724	Combustivel	0,00	226,91	0,00	226,91D
4.01.07.02	13.251	TRANSPORTES TERCEIRIZADOS	0,00	14.788,83	7.598,08	7.190,75D
4.01.07.02.002	13.273	TRANSFERÊNCIA CD/FILIAIS	0,00	2.486,09	1.173,80	1.312,29D
4.01.07.02.003	13.280	Entrega A Clientes Nf	0,00	12.253,74	6.424,28	5.829,46D
4.01.07.02.004	918.092	Entrega a Clientes - PF	0,00	49,00	0,00	49,00D
4.01.08	3.978	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.104,18	0,00	121.104,18D
4.01.08.01	3.984	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.104,18	0,00	121.104,18D
4.01.08.01.500	3.991	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	121.104,18	0,00	121.104,18D
4.01.09	15.600	PERDAS DE ESTOQUES	0,00	10,77	14,25	3,48C
4.01.09.01	15.616	PERDAS DE ESTOQUES	0,00	10,77	14,25	3,48C
4.01.09.01.001	15.622	Perdas De Estoques	0,00	10,77	14,25	3,48C
4.01.12	4.104	DESP C/COBRANÇA	0,00	6.873,48	829,71	6.043,77D
4.01.12.01	4.111	DESP C/COBRANÇA	0,00	6.873,48	829,71	6.043,77D
4.01.12.01.003	13.304	Comissões S/Cobranças	0,00	3.916,10	362,25	3.553,85D
4.01.12.01.006	13.630	Despesas Processuais	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02D
4.01.12.01.007	916.992	Consultas de Crédito	0,00	1.219,36	467,46	751,90D
4.02	4.133	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	333.635,56	104.878,98	228.756,58D
4.02.02	4.200	DESPEAS C/PESSOAL	0,00	108.581,42	57.335,12	51.246,30D
4.02.02.06	4.311	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	104.892,92	56.233,47	48.659,45D

Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

0001 COMEINDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02.06.001	4.328	Programa De Alim. Do Trabalhador	0,00	104.892,92	56.233,47	48.659,45D
4.02.02.07	4.334	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	3.248,50	1.073,90	2.174,60D
4.02.02.07.001	4.341	Vale Transporte	0,00	3.248,50	1.073,90	2.174,60D
4.02.02.17	12.931	DESPESAS DIVS C/ PESSOAL	0,00	140,00	0,00	140,00D
4.02.02.17.002	912.990	Lanches A Funcionarios	0,00	140,00	0,00	140,00D
4.02.02.20	13.942	DESPESA C/ SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	300,00	27,75	272,25D
4.02.02.20.001	13.959	Seguranca Do Trabalho	0,00	300,00	27,75	272,25D
4.02.03	4.417	DESPESAS C/ALUGUEIS E CONSERVAÇÃO	0,00	52.282,61	4.825,05	47.457,56D
4.02.03.02	4.446	ALUGUEIS C/EQUIPAMENTOS	0,00	5.024,00	464,72	4.559,28D
4.02.03.02.415	4.452	Alugueis C/Equipamentos Informatica	0,00	5.024,00	464,72	4.559,28D
4.02.03.04	4.481	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	119,90	0,00	119,90D
4.02.03.04.003	13.385	Conservação De Bens Predial	0,00	119,90	0,00	119,90D
4.02.03.06	4.535	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	47.138,71	4.360,33	42.778,38D
4.02.03.06.003	15.451	Depreciacao Societaria	0,00	47.138,71	4.360,33	42.778,38D
4.02.05	4.587	DESPESAS C/UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	15.097,75	792,72	14.305,03D
4.02.05.01	4.593	SEGUROS	0,00	168,95	0,00	168,95D
4.02.05.01.400	4.601	Seguros	0,00	168,95	0,00	168,95D
4.02.05.02	4.618	CONSUMO DE AGUA	0,00	901,71	0,00	901,71D
4.02.05.02.001	4.624	Consumo de Agua	0,00	901,71	0,00	901,71D
4.02.05.03	4.631	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.730,23	520,19	6.210,04D
4.02.05.03.001	4.647	Energia Eletrica	0,00	6.730,23	520,19	6.210,04D
4.02.05.05	4.653	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	7.271,26	272,53	6.998,73D
4.02.05.05.001	4.660	Telefonicas	0,00	2.946,26	272,53	2.673,73D
4.02.05.05.002	14.841	Transmissao De Dados	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00D
4.02.05.10	14.871	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	25,60	0,00	25,60D
4.02.05.10.001	14.887	Cartorio	0,00	25,60	0,00	25,60D
4.02.07	4.720	DESPESAS DIVERSAS	0,00	136.739,48	33.580,00	103.159,48D
4.02.07.01	4.736	USO E CONSUMO	0,00	441,95	0,00	441,95D
4.02.07.01.003	914.835	Cafezinho	0,00	271,54	0,00	271,54D
4.02.07.01.004	916.322	Insumos Operacionais	0,00	170,41	0,00	170,41D
4.02.07.09	4.890	MULTAS DIVERSAS	0,00	5.648,92	0,00	5.648,92D
4.02.07.09.002	912.925	Multas Indedutíveis	0,00	5.112,59	0,00	5.112,59D
4.02.07.09.401	16.231	Juro Sobre Tributos	0,00	536,33	0,00	536,33D
4.02.07.19	5.010	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	237,28	0,00	237,28D
4.02.07.19.001	5.026	Assess e Consultoria	0,00	237,28	0,00	237,28D
4.02.07.20	5.032	DESPESAS C/ASSOC LOJISTAS	0,00	75,00	0,00	75,00D
4.02.07.20.000	5.049	Associacao Lojistas	0,00	75,00	0,00	75,00D
4.02.07.26	7.367	CONTRATAÇÃO SERVVS TEMPORARIOS	0,00	130.336,33	33.580,00	96.756,33D
4.02.07.26.002	916.782	Serv. De Terceiros	0,00	130.336,33	33.580,00	96.756,33D
4.02.08	5.138	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	528,42	0,00	528,42D
4.02.08.01	5.144	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	469,56	0,00	469,56D
4.02.08.01.001	5.151	Impostos Municipais	0,00	469,56	0,00	469,56D
4.02.08.05	5.227	ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	58,86	0,00	58,86D
4.02.08.05.001	5.233	Icms s/ Operacoes Diversas	0,00	58,86	0,00	58,86D
4.02.09	7.083	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	20.405,88	8.346,09	12.059,79D
4.02.09.01	7.090	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	20.405,88	8.346,09	12.059,79D
4.02.09.01.002	6.468	Manutencao Software	0,00	20.405,88	8.346,09	12.059,79D
4.03	5.345	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.162,07	840,25	11.321,82D
4.03.02	5.381	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.162,07	840,25	11.321,82D
4.03.02.01	5.397	JUROS PAGOS	0,00	9.083,86	840,25	8.243,61D
4.03.02.01.001	5.405	Juros Pagos CPG	0,00	2.340,19	216,46	2.123,73D
4.03.02.01.002	8.303	Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.743,67	623,79	6.119,88D

Balancete por Período
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

Folha: 6

0001 COME INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03.02.02	5.411	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	966,73	0,00	966,73D
4.03.02.02.001	5.428	Descontos Concedidos	0,00	966,73	0,00	966,73D
4.03.02.03	5.434	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.111,48	0,00	2.111,48D
4.03.02.03.400	5.441	Despesas Bancarias	0,00	2.111,48	0,00	2.111,48D
4.05	7.730	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.358,85	0,00	1.358,85D
4.05.01	7.746	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.358,85	0,00	1.358,85D
4.05.01.02	914.373	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	1.358,85	0,00	1.358,85D
4.05.01.02.001	914.380	Pis Sobre Servicos	0,00	164,01	0,00	164,01D
4.05.01.02.002	914.396	Cofins Sobre Servicos	0,00	755,21	0,00	755,21D
4.05.01.02.003	914.404	Iss Sobre Servicos	0,00	439,63	0,00	439,63D

Balancete por Período
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

0001 COME 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	1.157.441,26D	1.590,00	6.762,24	1.152.269,02D
5.01	918.642	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.157.441,26D	1.590,00	6.762,24	1.152.269,02D
5.01.01	918.652	MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO	617.233,67D	0,00	5.950,00	611.283,67D
5.01.01.01	918.662	MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO	617.233,67D	0,00	5.950,00	611.283,67D
5.01.01.01.001	918.672	Mercadoria de Demonstração	256.712,05C	0,00	0,00	256.712,05C
5.01.01.01.003	918.742	Demonstração Recebida de Terceiros	873.945,72D	0,00	5.950,00	867.995,72D
5.01.02	918.752	MERCADORIA IMOBILIZADO	45.802,58D	0,00	0,00	45.802,58D
5.01.02.01	918.762	MERCADORIA IMOBILIZADO	45.802,58D	0,00	0,00	45.802,58D
5.01.02.01.001	918.772	Ativo Imob Receb Transferenc	45.802,58D	0,00	0,00	45.802,58D
5.01.03	918.782	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	39.754,95D	0,00	0,00	39.754,95D
5.01.03.01	918.792	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	39.754,95D	0,00	0,00	39.754,95D
5.01.03.01.001	918.802	Mercadorias Destinadas P/Conserto - Nova Assist. Tec.	14.760,85D	0,00	0,00	14.760,85D
5.01.03.01.002	918.812	Mercadorias de Cliente Em Garantia - Nova Assist. Tec	24.994,10D	0,00	0,00	24.994,10D
5.01.04	918.822	MERCADORIA COMODATO	461.285,20D	0,00	0,00	461.285,20D
5.01.04.01	918.832	MERCADORIA COMODATO	461.285,20D	0,00	0,00	461.285,20D
5.01.04.01.001	918.842	Mercadorias P/Conta Contrato Comodato	461.285,20D	0,00	0,00	461.285,20D
5.01.05	918.972	MERCADORIA RECICLAGEM	6.635,14C	1.590,00	812,24	5.857,38C
5.01.05.01	918.982	MERCADORIA RECICLAGEM	6.635,14C	1.590,00	812,24	5.857,38C
5.01.05.01.001	918.992	Mercadoria Reciclagem Bateria	6.635,14C	1.590,00	812,24	5.857,38C

Balancete por Período
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro: 1

Folha: 7

0001 COMEINDBREITHAUPT 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	1.157.441,26C	6.762,24	1.590,00	1.152.269,02C
6.01	918.692	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.157.441,26C	6.762,24	1.590,00	1.152.269,02C
6.01.01	918.702	MERCADORIA DEMONSTRAÇÃO	617.233,67C	5.950,00	0,00	611.283,67C
6.01.01.01	918.712	MERCADORIA DE DEMONSTRAÇÃO	617.233,67C	5.950,00	0,00	611.283,67C
6.01.01.01.001	918.722	Mercadoria de Demonstração	256.712,05D	0,00	0,00	256.712,05D
6.01.01.01.003	918.862	Demonstração Remetida P/ Terceiros	873.945,72C	5.950,00	0,00	867.995,72C
6.01.02	918.872	MERCADORIA IMOBILIZADO	45.802,58C	0,00	0,00	45.802,58C
6.01.02.01	918.882	MERCADORIA IMOBILIZADO	45.802,58C	0,00	0,00	45.802,58C
6.01.02.01.001	918.892	Ativo Imob Receb Transferenc	45.802,58C	0,00	0,00	45.802,58C
6.01.03	918.902	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	39.754,95C	0,00	0,00	39.754,95C
6.01.03.01	918.912	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	39.754,95C	0,00	0,00	39.754,95C
6.01.03.01.001	918.922	Remessa Mercadoria P/Conserto - Nova Assist. Tec	14.760,85C	0,00	0,00	14.760,85C
6.01.03.01.002	918.932	Mercadorias de Cliente Em Garantia - Nova Assist. Tec	24.994,10C	0,00	0,00	24.994,10C
6.01.04	918.942	MERCADORIA COMODATO	461.285,20C	0,00	0,00	461.285,20C
6.01.04.01	918.952	MERCADORIA COMODATO	461.285,20C	0,00	0,00	461.285,20C
6.01.04.01.001	918.962	Mercadorias P/Conta Contrato de Comodato	461.285,20C	0,00	0,00	461.285,20C
6.01.05	919.002	MERCADORIA RECICLAGEM	6.635,14D	812,24	1.590,00	5.857,38D
6.01.05.01	919.012	MERCADORIA RECICLAGEM	6.635,14D	812,24	1.590,00	5.857,38D
6.01.05.01.001	919.022	Mercadoria Reciclagem Bateria	6.635,14D	812,24	1.590,00	5.857,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.431.546,16D	60.414,60	829,20	34.491.131,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.218.833,56D	60.414,60	414,60	5.278.833,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1,58D	414,60	414,60	1,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,58D	0,00	0,00	1,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,58D	0,00	0,00	1,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	414,60	414,60	0,00
525	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	414,60	414,60	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.082.331,38D	60.000,00	0,00	3.142.331,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.082.331,38D	60.000,00	0,00	3.142.331,38D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.242.331,38D	0,00	0,00	2.242.331,38D
580	1.1.2.01.001	COM E IND BREITHAUP SA	720.000,00D	60.000,00	0,00	780.000,00D
526	1.1.2.01.002	ALUGUEIS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	313.168,44D	0,00	0,00	313.168,44D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313.168,44D	0,00	0,00	313.168,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	21.327,06D	0,00	0,00	21.327,06D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	36,26D	0,00	0,00	36,26D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	7,86D	0,00	0,00	7,86D
527	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR	88.101,93D	0,00	0,00	88.101,93D
528	1.1.3.08.018	IPI A RECUPERAR	2.751,92D	0,00	0,00	2.751,92D
529	1.1.3.08.019	DEVOLUÇÕES S/ ST OUTROS ESTADOS	156.209,55D	0,00	0,00	156.209,55D
530	1.1.3.08.020	ICMS ST A RECUPERAR	44.732,92D	0,00	0,00	44.732,92D
531	1.1.3.08.021	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,94D	0,00	0,00	0,94D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.823.332,16D	0,00	0,00	1.823.332,16D
54	1.1.5.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A VENDA	1.823.332,16D	0,00	0,00	1.823.332,16D
533	1.1.5.01.007	Imovel Edmundo Koch Mat. 64853	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
535	1.1.5.01.008	Imovel Tres Rios Mat. 20080 - ESTOQUE DE IMOVEIS A VEN	996.627,61D	0,00	0,00	996.627,61D
534	1.1.5.01.009	Imovel Rod. Antonio Heil Mat. 34780	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
532	1.1.5.01.010	Imovel Tres Rios Mat. 20080	6.704,55D	0,00	0,00	6.704,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.212.712,60D	0,00	414,60	29.212.298,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	6.176.420,68D	0,00	414,60	6.176.006,08D
83	1.2.2.07	MUTUO	6.176.420,68D	0,00	414,60	6.176.006,08D
536	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A COM IND BREITHAUP SA	2.609.699,23D	0,00	292,70	2.609.406,53D
537	1.2.2.07.002	EMPRESTIMO A BREITHAUP INVESTIMENTOS EM SHOPPIN	3.461.227,04D	0,00	0,00	3.461.227,04D
538	1.2.2.07.003	EMPRESTIMO COM. IND. BREIYHAUP (FATURE)	95.494,41D	0,00	121,90	95.372,51D
582	1.2.2.07.004	ADMINISTRADORA HANCAR LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	14.751.560,75D	0,00	0,00	14.751.560,75D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	239,39D	0,00	0,00	239,39D
540	1.2.3.01.001	PARTICIPAÇÕES INCENTIVADAS	239,39D	0,00	0,00	239,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
539	1.2.3.03.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.064.372,66D	0,00	0,00	8.064.372,66D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.630.759,73D	0,00	0,00	9.630.759,73D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	955.288,00D	0,00	0,00	955.288,00D
543	1.2.4.01.006	CUSTO ATRIBUIDO A IMOVEIS	2.084.348,29D	0,00	0,00	2.084.348,29D
544	1.2.4.01.007	CUSTO ATRIBUIDOS A TERRENOS	6.591.123,44D	0,00	0,00	6.591.123,44D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.566.387,07C	0,00	0,00	1.566.387,07C
541	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações SOCIETARIAS CONSTRUÇÕES	271.222,18C	0,00	0,00	271.222,18C
542	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIação DO CUSTO ATRIBUIDO CONSTRUÇÕES	1.081.934,38C	0,00	0,00	1.081.934,38C
547	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIação DE SOFTWARE	213.230,51C	0,00	0,00	213.230,51C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
545	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
546	1.2.5.01.002	SOFTWARES	213.230,51D	0,00	0,00	213.230,51D
149	2	PASSIVO	34.431.546,16C	63,75	0,00	34.431.482,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.242.634,07C	63,75	0,00	26.242.570,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.327,75C	63,75	0,00	4.264,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.327,75C	63,75	0,00	4.264,00C
584	2.1.3.01.001	ENCON SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
229	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	4.127,75C	63,75	0,00	4.064,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.517.720,31C	0,00	0,00	4.517.720,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.517.720,31C	0,00	0,00	4.517.720,31C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.560,00C	0,00	0,00	34.560,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	31.834,18C	0,00	0,00	31.834,18C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	20.939,52C	0,00	0,00	20.939,52C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
548	2.1.4.01.027	ICMS A PAGAR	2.651,21C	0,00	0,00	2.651,21C
549	2.1.4.01.028	RETENÇÃO DE CSRF A PAGAR	38,43C	0,00	0,00	38,43C
550	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO IRPJ COD. 2089	79.876,80C	0,00	0,00	79.876,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IPI cod. 5123	56.205,50C	0,00	0,00	56.205,50C
552	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PIS cod. 8109	12.688,08C	0,00	0,00	12.688,08C
553	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO COFINS cod. 2172	58.561,44C	0,00	0,00	58.561,44C
554	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO CSLL cod. 2372	36.210,00C	0,00	0,00	36.210,00C
555	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ICMS cod. 1503	11.771,79C	0,00	0,00	11.771,79C
556	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO IPI cod. 5123 - 2015	11.161,78C	0,00	0,00	11.161,78C
557	2.1.4.01.036	PARCELAMENTO PIS cod. 6912 - 2015	3.965,64C	0,00	0,00	3.965,64C
566	2.1.4.01.037	IR/CS DIFERIDOS	3.756.082,65C	0,00	0,00	3.756.082,65C
567	2.1.4.01.038	PARC. LP COFINS cod. 2172	97.602,48C	0,00	0,00	97.602,48C
568	2.1.4.01.039	PARC. LP CSLL cod. 2372	60.350,00C	0,00	0,00	60.350,00C
569	2.1.4.01.040	PARC. LP IRPJ cod. 2089	133.130,80C	0,00	0,00	133.130,80C
570	2.1.4.01.041	PARC. LP PIS cod. 8109	19.032,44C	0,00	0,00	19.032,44C
571	2.1.4.01.042	PARC. LP ICMS cod. 1503	30.410,51C	0,00	0,00	30.410,51C
572	2.1.4.01.043	PARCELAMENTO LP IPI cod. 5123 - 2015	26.682,36C	0,00	0,00	26.682,36C
573	2.1.4.01.044	PARCELAMENTO LP PIS cod. 6912 - 2015	3.304,70C	0,00	0,00	3.304,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
558	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTE	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	21.705.659,52C	0,00	0,00	21.705.659,52C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	21.165.740,83C	0,00	0,00	21.165.740,83C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	37.385,32C	0,00	0,00	37.385,32C
559	2.1.7.01.003	DIVIDENDOS A PAGAR - CIBSA	14.750.000,00C	0,00	0,00	14.750.000,00C
560	2.1.7.01.004	OBRIGAÇÕES COM A HANCAR	11.164,22C	0,00	0,00	11.164,22C
561	2.1.7.01.005	DIVIDENDOS A PAGAR - HANCAR	1.119.110,00C	0,00	0,00	1.119.110,00C
562	2.1.7.01.006	COM IND BREITHAUPPT PERT RFB	5.154.590,88C	0,00	0,00	5.154.590,88C
563	2.1.7.01.007	VALORES TRANSITÓRIOS - NFE DEV CLIENTES	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
215	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	539.918,69C	0,00	0,00	539.918,69C
564	2.1.7.03.003	EMPRESTIMOS FATURE FOMENTO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
565	2.1.7.03.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO FATURE FOMENTO	260.081,31D	0,00	0,00	260.081,31D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
236	2.2.1.10	PASSIVO A DESCOBERTO	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
574	2.2.1.10.001	INVESTIDA BREITHAUPPT CONSTRUÇÕES	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.852.657,20C	0,00	0,00	7.852.657,20C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
575	2.3.2.03.007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.764.072,88C	0,00	0,00	7.764.072,88C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.764.072,88C	0,00	0,00	7.764.072,88C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	255.192,16C	0,00	0,00	255.192,16C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	71.099,63C	0,00	0,00	71.099,63C
576	2.3.5.01.006	RESULTADO DO PERÍODO ANTERIOR	90.412,67C	0,00	0,00	90.412,67C
577	2.3.5.01.007	AAP - CUSTO ATRIBUÍDO	11.047.301,96C	0,00	0,00	11.047.301,96C
578	2.3.5.01.008	CUSTO ATRIBUÍDO REFLEXO CONTROLADORIA	56.149,11C	0,00	0,00	56.149,11C
579	2.3.5.01.009	IR/CS S/ CUSTO ATRIBUÍDO	3.756.082,65D	0,00	0,00	3.756.082,65D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
581	3.1.1.02.003	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	350,85	0,00	350,85D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	350,85	0,00	350,85D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	350,85	0,00	350,85D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	289,90	0,00	289,90D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	289,90	0,00	289,90D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,95	0,00	60,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	60,95	0,00	60,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.431.546,16D	60.414,60	829,20	34.491.131,56D
PASSIVO	34.431.546,16C	63,75	0,00	34.431.482,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	350,85	0,00	350,85D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	34.431.546,16D	60.414,60	60.829,20	34.431.131,56D
CONTAS CREDORAS	34.431.546,16C	414,60	0,00	34.431.131,56C
RESULTADO DO MES	0,00	-60.000,00	-350,85	59.649,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-60.000,00	-350,85	59.649,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.490.874,03D	104.921,96	99.275,84	42.496.520,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.684.571,35D	104.921,96	99.275,84	25.690.217,47D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.193,16D	60.531,90	60.543,72	3.181,34D
4	1.1.01.01	CAIXAS	3.131,62D	0,00	0,00	3.131,62D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.131,62D	0,00	0,00	3.131,62D
34	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,50D	49.262,65	49.235,43	49,72D
36	1.1.01.02.002	BRADESCO	22,50D	49.262,65	49.235,43	49,72D
86	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	39,04D	11.269,25	11.308,29	0,00
89	1.1.01.04.003	BRADESCO - INVEST FACIL	39,04D	11.269,25	11.308,29	0,00
140	1.1.02	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	25.681.378,19D	44.390,06	38.732,12	25.687.036,13D
141	1.1.02.01	CLIENTES	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
142	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
185	1.1.02.03	OUTROS REALIZÁVEIS	25.681.378,19D	36.790,06	31.132,12	25.687.036,13D
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	1.538.323,65D	36.790,06	31.132,12	1.543.981,59D
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	1.109.110,00D	0,00	0,00	1.109.110,00D
350	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.806.302,68D	0,00	0,00	16.806.302,68D
351	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.458.184,93D	0,00	0,00	16.458.184,93D
382	1.2.01.03	DÉBITOS COLIGADOS	16.458.184,93D	0,00	0,00	16.458.184,93D
383	1.2.01.03.001	BRACOL COM. IMPORTADORA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
369	1.2.01.03.002	EQUIVALENCIA BRACOL COM. IMPORTADORA	7.772.657,20D	0,00	0,00	7.772.657,20D
6077	1.2.01.03.003	(-) COMPENSACAO PERT COM E IND BREITHAUPT SA	1.167.547,82C	0,00	0,00	1.167.547,82C
385	1.2.01.03.004	BR INCORPORADORA LTDA	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
370	1.2.01.03.005	EQUIVALENCIA BR INCORPORADORA LTDA	9.768.077,55D	0,00	0,00	9.768.077,55D
386	1.2.01.03.006	AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00D	0,00	0,00	39.992,00D
387	1.2.01.03.008	(-) AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00C	0,00	0,00	39.992,00C
372	1.2.01.03.009	COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTDA	27.215.998,00D	0,00	0,00	27.215.998,00D
373	1.2.01.03.010	(-) EQUIVALENCIA COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTI	27.215.998,00C	0,00	0,00	27.215.998,00C
435	1.2.04	ATIVO IMOBILIZADO	348.117,75D	0,00	0,00	348.117,75D
445	1.2.04.02	IMÓVEIS	354.279,84D	0,00	0,00	354.279,84D
446	1.2.04.02.001	TERRENOS	233.214,97D	0,00	0,00	233.214,97D
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
510	1.2.04.15	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
511	1.2.04.15.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
600	2	PASSIVO	42.490.874,03C	1.386,15	1.320,18	42.490.808,06C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.973.747,60C	1.386,15	1.320,18	3.973.681,63C
602	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.973.747,60C	1.386,15	1.320,18	3.973.681,63C
603	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	663,59	663,59	0,00
6000	2.1.01.01.001	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	513,87	513,87	0,00
6075	2.1.01.01.001	OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	0,00	149,72	149,72	0,00
632	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141.517,66C	25,06	302,46	141.795,06C
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	11.280,91C	0,00	49,40	11.330,31C
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	60.632,45C	0,00	228,00	60.860,45C
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	44.747,84C	0,00	0,00	44.747,84C
636	2.1.01.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	23.988,64C	0,00	0,00	23.988,64C
645	2.1.01.03.013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	51,72C	25,06	25,06	51,72C
670	2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	3.832.229,94C	697,50	354,13	3.831.886,57C
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	1.601.229,78C	697,50	354,13	1.600.886,41C
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	84.428,32C	0,00	0,00	84.428,32C
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
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.517.126,43C	0,00	0,00	38.517.126,43C
901	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
902	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
903	2.5.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
907	2.5.02	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
908	2.5.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
916	2.5.02.01.008	CORREÇÃO MONET. ESP. LEI 8200/91	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
2777	2.5.05	RESERVAS DE LUCROS	33.079.303,57C	0,00	0,00	33.079.303,57C
932	2.5.05.01	RESERVA DE LUCROS	33.079.303,57C	0,00	0,00	33.079.303,57C
933	2.5.05.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	32.841.898,77C	0,00	0,00	32.841.898,77C
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
940	2.5.09	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
941	2.5.09.01.001	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	3	RESULTADO	0,00	2.213,91	7.926,00	5.712,09C
1001	3.1	RECEITAS	0,00	277,40	7.600,00	7.322,60C
1002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
1050	3.1.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
1052	3.1.01.02.002	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
1060	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	277,40	0,00	277,40D
1080	3.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	277,40	0,00	277,40D
1094	3.1.02.02.014	PIS S/ VENDAS	0,00	49,40	0,00	49,40D
1095	3.1.02.02.015	COFINS S/ VENDAS	0,00	228,00	0,00	228,00D
1315	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.936,51	326,00	1.610,51D
1374	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.808,66	0,00	1.808,66D
1375	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.808,66	0,00	1.808,66D
1390	3.3.02.01.015	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151,63	0,00	151,63D
1391	3.3.02.01.016	AGUA	0,00	208,38	0,00	208,38D
1406	3.3.02.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	909,72	0,00	909,72D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	538,93	0,00	538,93D
1434	3.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,85	326,00	198,15C
1435	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,85	0,00	127,85D
1436	3.3.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	13,69	0,00	13,69D
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	114,16	0,00	114,16D
1450	3.3.03.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	326,00	326,00C
1453	3.3.03.02.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,38	0,38C
1456	3.3.03.02.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	325,62	325,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.490.874,03D	104.921,96	99.275,84	42.496.520,15D
PASSIVO	42.490.874,03C	1.386,15	1.320,18	42.490.808,06C
RESULTADO	0,00	2.213,91	7.926,00	5.712,09C

CONTAS DEVEDORAS	42.490.874,03D	107.135,87	107.201,84	42.490.808,06D
CONTAS CREDORAS	42.490.874,03C	1.386,15	1.320,18	42.490.808,06C

RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO				

JOSILEIA MATHIAS HANSEN:
00460220900

Assinado digitalmente por JOSILEIA MATHIAS HANSEN.00460220900
DN: cn=CAD, ou=ICP-Brasil, ou=15103520000, ou=ICP-RESERVENAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, ou=SEM BRANCO, ou=AC Instituto Federal de Educação, Ciência e Letras - IFEL, ou=JOSILEIA MATHIAS HANSEN.00460220900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Página: 1
Data: 2023.05.11 10:47:36-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

BRUNO BREITHAUPT FILHO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
CPF: 014.835.979-54

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos Exercícios - Consolidado
Período 01/01/2022 a 31/12/2022

<u>ATIVO</u>	<u>BREITHAUPT</u>	<u>BRACOL</u>	<u>HANCAR</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
ATIVO CIRCULANTE	5.312.235	5.218.834	3.289	10.534.357
Caixa e Equivalentes de Caixa	361.212	2	3.193	364.406
Clientes	1.050.113	3.082.331	-	4.132.445
Estoques	1.128.582	1.823.332	-	2.951.914
Adiantamentos	1.507.602	-	96	1.507.698
Impostos a Recuperar	426.225	313.168	-	739.394
Outros Créditos	814.002	-	-	814.002
Despesas Exercício Seguinte	24.480	-	-	24.480
Pessoas Ligadas AT	18	-	-	18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.155.310	29.212.713	42.487.585	156.855.607
Realizável a Longo Prazo	77.108.463	20.927.742	24.513.734	122.549.940
Impostos a Recuperar LP	37.302.281	-	-	37.302.281
Depósitos Judiciais	769.729	-	-	769.729
Outros Créditos LP	-	18.308.043	-	18.308.043
IRPJ e CSLL Diferidos	17.883.157	-	-	17.883.157
Partes Relacionadas AT	21.153.296	2.619.699	24.513.734	48.286.729
Emprést PJ Ligadas	-	-	-	-
Créditos de Acionistas	-	-	-	-
Investimentos	800.373	239	17.625.733	18.426.345
Part. em empresas Coligadas/Controladas	-	239	7.852.657	7.852.897
Part. por Incentivos Fiscais	-	-	-	-
Outros Investimentos	800.373	-	9.773.076	10.573.448
Imobilizado	6.844.808	8.064.373	348.118	15.257.298
Intangível	401.666	220.359	-	622.025
Compensação AT	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	90.467.545	34.431.546	42.490.874	167.389.965

BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por
BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954
Dados: 2023.05.22 10:44:56
-03'00'

Bruno Breithaupt Filho

Presidente CPF: 014.835.979-54

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos Exercícios - Consolidado
Período 01/01/2022 a 31/12/2022

<u>PASSIVO</u>	<u>BREITHAUPT</u>	<u>BRACOL</u>	<u>HANCAR</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
PASSIVO CIRCULANTE	(74.137.702)	(5.170.384)	(1.742.747)	(81.050.834)
Fornecedores	(30.967.014)	(4.328)	-	(30.971.342)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(23.442.358)	-	-	(23.442.358)
Obrigações Tributárias	(13.270.002)	(4.517.720)	(141.518)	(17.929.240)
Empréstimos e Financiamentos	(9.057.718)	(539.919)	-	(9.597.636)
Adiantamento de Clientes	(145.106)	(14.926)	(1.601.230)	(1.761.263)
Outras Obrigações	2.744.496	(93.490)	-	2.651.006
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(41.312.755)	(21.408.505)	(2.231.000)	(64.952.261)
Empréstimos e Financiamentos LP	(9.463.378)	(48.550)	(2.141.799)	(11.653.727)
Passivo a Descoberto - Investida	(1.520.481)	(336.255)	-	(1.856.736)
Partes Relacionadas PC	(27.277.354)	(21.023.701)	(89.201)	(48.390.256)
Pessoas Ligadas PC	-	-	-	-
Tributos Diferidos	(236.126)	-	-	(236.126)
Contingências	(2.815.416)	-	-	(2.815.416)
Obrigações Tributárias LP	-	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	24.982.913	(7.852.657)	(38.517.126)	(21.386.870)
Capital Social	(38.593.862)	(80.000)	(5.000)	(38.678.862)
Reserva de Capital	(54.337)	(8.584)	(32.529.969)	(32.592.890)
Reserva de Reavaliação em Controlada	-	-	-	-
Reserva de Lucros	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	62.629.882	(161.512)	-	62.468.369
Resultado do Período	7.964.345	(255.192)	(1.453.613)	6.255.540
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(6.963.114)	(7.347.368)	(4.528.544)	(18.839.027)
Compensação PC	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(90.467.545)	(34.431.546)	(42.490.874)	(167.389.965)

BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por
BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954
Dados: 2023.05.22 10:45:19 -03'00'

Bruno Breithaupt Filho
Presidente CPF: 014.835.979-54

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos Exercícios - Consolidado
Período 01/01/2022 a 31/12/2022

RESULTADO	BREITHAUPT	BRACOL	HANCAR	CONSOLIDADO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.181.622	720.000	1.401.548	18.303.170
(-) Deduções da Receita	(3.578.639)	(81.576)	(51.157)	(3.711.372)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.602.982	638.424	1.350.391	14.591.798
Custo das Mercadorias Vendidas	(8.579.185)	-	(83.990)	(8.663.175)
LUCRO BRUTO	4.023.797	638.424	1.266.402	5.928.623
Despesas Operacionais	(12.713.920)	(6.382)	226.091	(12.494.211)
Despesas com Vendas	(8.990.859)	-	-	(8.990.859)
Despesas Gerais e Administrativas	(3.261.524)	(3.260)	(25.327)	(3.290.112)
Despesas com Depreciação	(1.088.209)	(3.122)	-	(1.091.331)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	626.672	-	-	626.672
Equivalência Patrimonial	-	-	251.419	251.419
Despesas Não Operacionais	629.196	-	610	629.805
Outras Despesas Não Operacionais	-	-	-	-
Receitas Não Operacionais	629.196	-	610	629.805
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINA	(8.060.927)	632.042	1.493.103	(5.935.782)
Despesa Financeira	(1.865.897)	(376.850)	(1.813)	(2.244.560)
Receita Financeira	1.962.480	-	8.946	1.971.426
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(7.964.345)	255.192	1.500.236	(6.208.916)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	-	-	(46.623)	(46.623)
RESULTADO DO PERÍODO	(7.964.345)	255.192	1.453.613	(6.255.540)

BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954

Assinado de forma digital por
BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954
Dados: 2023.05.22 10:45:42 -03'00'

Bruno Breithaupt Filho
Presidente CPF: 014.835.979-54

ADMINISTRADORA HANCAR LTDA

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos Exercícios

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

HANCAR

<u>Ativo</u>	
ATIVO CIRCULANTE	3.289
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.193
Cientes	-
Estoques	-
Adiantamentos	96
Impostos a Recuperar	-
Outros Créditos	-
Despesas Exercício Seguinte	-
Pessoas Ligadas AT	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.487.585
Realizável a Longo Prazo	24.513.734
Impostos a Recuperar LP	-
Depósitos Judiciais	-
Outros Créditos LP	-
IRPJ e CSLL Diferidos	-
Partes Relacionadas AT	24.513.734
Emprést PJ Ligadas	-
Créditos de Acionistas	-
Investimentos	17.625.733
Part. em empresas Coligadas/Controladas	7.852.657
Part. por Incentivos Fiscais	-
Outros Investimentos	9.773.076
Imobilizado	348.118
Intangível	-
Compensação AT	-
TOTAL DO ATIVO	42.490.874

<u>Passivo</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	(1.742.747)
Fornecedores	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-
Obrigações Tributárias	(141.518)
Empréstimos e Financiamentos	-
Adiantamento de Cientes	(1.601.230)
Outras Obrigações	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(2.231.000)
Empréstimos e Financiamentos LP	(2.141.799)
Passivo a Descoberto - Investida	-
Partes Relacionadas PC	(89.201)
Pessoas Ligadas PC	-
Tributos Diferidos	-
Contingências	-
Obrigações Tributárias LP	-
PATRIMONIO LIQUIDO	(38.517.126)
Capital Social	(5.000)
Reserva de Capital	(32.529.969)
Reserva de Reavaliação em Controlada	-
Reserva de Lucros	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-
Resultado do Período	(1.453.613)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(4.528.544)
Compensação PC	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(42.490.874)

<u>Resultado</u>	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.401.548
(-) Deduções da Receita	(51.157)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.350.391
Custo das Mercadorias Vendidas	(83.990)
LUCRO BRUTO	1.266.402
Despesas Operacionais	226.091
Despesas com Vendas	-
Despesas Gerais e Administrativas	(25.327)
Despesas com Depreciação	-
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	-
Equivalência Patrimonial	251.419
Despesas Não Operacionais	610
Outras Despesas Não Operacionais	-
Receitas Não Operacionais	610
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINAIS	1.493.103
Despesa Financeira	(1.813)
Receita Financeira	8.946
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.500.236
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(46.623)
RESULTADO DO PERÍODO	1.453.613

BRUNO
BREITHAUPT

FILHO:01483597954

Bruno Breithaupt Filho

Presidente CPF: 014.835.979-54

Assinado de forma digital
por BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954
Dados: 2023.05.22 10:42:25
-03'00'

RECEBEMOS DE COM E IND BREITHAUPT SA - CNPJ 84429810002525 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº
1045097
SÉRIE 1



COM E IND BREITHAUPT SA

R EDMUNDO KOCH, 1201
NEREU RAMOS-JARAGUA DO SUL-SC
Fone: 0864-49909 Cep: 89.265-515

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 1045097
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0184 4298 1000 2525 5500 1001 0450 9712 6037 9177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 506-VENDA ATIVO IMOBILIZADO CP113-119
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230008332067 12/01/2023 17:05:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255518609
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 84.429.810/0025-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL DANIEL JUNIOR PEREIRA 10141883936			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 35.808.180/0001-17			DATA DA EMISSÃO 12/01/2023		
	ENDEREÇO R RUBENS LOPES, 308, APTO 33			BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO			CEP 85.819-170		
	MUNICÍPIO CASCAVEL			FONE/FAX (45)9999-91836			UF PR		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 9097920700			HORA DA SAÍDA 16:53:10-03:00		

PÁGURA

CÁLCULO IMPÓSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.300,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA	4.300,00

TRANS/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO			9 - Sem Frete				
				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1			0	1,000	1,000			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
									ICMS		ICMS	IPI	
2467047	BATEDOR/MISTURADOR NCM 84798210	84798210	040	5551	UN	1,0000	4.300,0000	4.300,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE impresso pelo portal - Endereço de Entrega: RUA RUBENS LOPES, nº 308, APTO 33 Bairro: UNIVERSITARIO, CASCAVEL / PR. (PEDIDO:14935417-12/01/2023)(DAVERP:38521) / CODCLI:692830 / OBSTPNOTA:ISENTO ICMS CONF. ANEXO2 ART.35 DO RICMS. / OBSNOTA:PRODUTO USADO, SEM TROCA E SEM GARANTIA / VENDR:737-VENDAS FISCAL / FONE:(0800)6449-9909 / TRIBUTOS R\$:578,35 (13,45%) FONTE:IBPT - BEA5CD / STATUS PEDIDO FAT: TOTAL	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE COM E IND BREITHAUPT SA - CNPJ 84429810002525 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº
1045099
SÉRIE 1



COM E IND BREITHAUPT SA

R EDMUNDO KOCH, 1201
NEREU RAMOS-JARAGUA DO SUL-SC
Fone: 0864-49909 Cep: 89.265-515

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 1045099
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0184 4298 1000 2525 5500 1001 0450 9912 4070 6363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 506-VENDA ATIVO IMOBILIZADO CP113-119
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230012808039 18/01/2023 17:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255518609
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 84.429.810/0025-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: HWP ADMINISTRADORA DE BENS
ENDEREÇO: R MANOEL TAVARES, 80
MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SUL
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 21.053.727/0001-07
DATA DA EMISSÃO: 18/01/2023
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 89.280-166
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/01/2023
FONE/FAX: (47) 3633-0360
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:56:58-03:00

PÁGURA

CALCULO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.100,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 9.100,00

TRANS/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE VOLUMES: MARCA: NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 4,000
PESO LÍQUIDO: 4,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1757804	ESCADA DIVERSAS	76169900	040	5551	UN	4,0000	2.275,0000	9.100,00					

CALC. ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DANFE impresso pelo portal - Endereço de Entrega: MANOEL TAVARES, nº 80, * Bairro: CENTRO, SAO BENTO DO SUL / SC. (PEDIDO:14935861-18/01/2023)(DAVERP:38522) / CODCLI:538905 / OBSTPNOTA:ISENTO ICMS CONF. ANEXO2 ART.35 DO RICMS. / OBSNOTA:VENDA DE PRODUTO USADO SEM GARANTIA E SEM TROCA / VENDR:737-VENDAS FISCAL / FONE:(0800)6449-9909 / TRIBUTOS R\$:1510,6 (16,6%) FONTE:IBPT - BEA5CD / STATUS PEDIDO FAT: TOTAL
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE COM E IND BREITHAUPT SA - CNPJ 84429810002525 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº
1045102
SÉRIE 1



COM E IND BREITHAUPT SA

R EDMUNDO KOCH, 1201
NEREU RAMOS-JARAGUA DO SUL-SC
Fone: 0864-49909 Cep: 89.265-515

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 1045102
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0184 4298 1000 2525 5500 1001 0451 0214 2768 2287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 506-VENDA ATIVO IMOBILIZADO CP113-119
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230022659037 31/01/2023 15:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255518609
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 84.429.810/0025-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: KATIA ROSMARI MINELLI RIBAS
ENDEREÇO: R PREFEITO HERBERTO TURECK, 987
MUNICÍPIO: RIO NEGRINHO
FONE/FAX: (47)9966-98038
UF: SC
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 069.416.049-05
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023
BAIRRO/DISTRITO: QUITANDINHA
CEP: 89.295-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31/01/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:18:36-03:00

FAVORA: 001 02/03/2023 650,00

CALCULO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 650,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 650,00

TRANS/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1, ESPÉCIE VOLUMES, MARCA, NUMERAÇÃO: 0, PESO BRUTO: 1,000, PESO LÍQUIDO: 1,000

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI. Row 1: 335386, TV SMART NCM 85287200, 85287200, 040, 5551, UN, 1,0000, 650,0000, 650,00

CALC. ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DANFE impresso pelo portal - Endereço de Entrega: RUA PREFEITO HERBERTO TURECK, nº 987, * Bairro: QUITANDINHA, RIO NEGRINHO / SC. (PEDIDO:14936709-31/01/2023)(DAVERP:38523) / CODCLI:691520 / OBSTPNOTA:ISENTO ICMS CONF. ANEXO2 ART.35 DO RICMS. / OBSNOTA:VENDA DE EQUIPAMENTO USADO, SEM GARANTIA E SEM TROCA / VENDR:737-VENDAS FISCAL / FONE:(0800)6449-9909 / TRIBUTOS R\$:195,78 (30,12%) FONTE:IBPT - BEA5CD / STATUS PEDIDO FAT: TOTAL
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR