



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



GRUPO BREITHAUPT

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº
5009853-93.2020.8.24.0036

29º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: fevereiro/2023

Apresentado em julho/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 não vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu as informações de fevereiro/2023 com atraso, em 26/06/2023. Os questionamentos realizados no dia 17/07/2022, não foram respondidos até a finalização deste relatório. A documentação de março/2023 a maio/2023 segue em atraso.

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 designação de assembleia geral de credores para deliberação 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 Phillippe 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 mantêm 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. 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.
- 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. O edital de intimação dos credores acerca do modificativo foi publicado em 27/06/2023.**

RECURSOS INTERPOSTOS

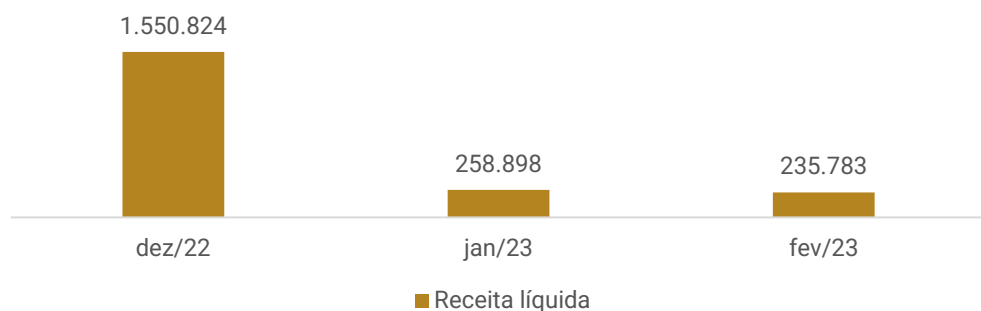
1. **Agravo de Instrumento nº 5026528-74.2022.8.24.0000**, interposto pela **UNIÃO** em face da decisão que dispensou a apresentação de certidões negativas fiscais para fins de homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial. Recebido pela colenda câmara, foi indeferida a tutela de urgência, 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.**
2. **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. **Certificado trânsito em julgado em 05/07/2023.**
3. **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. **Certificado trânsito em julgado em 05/07/2023.**
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



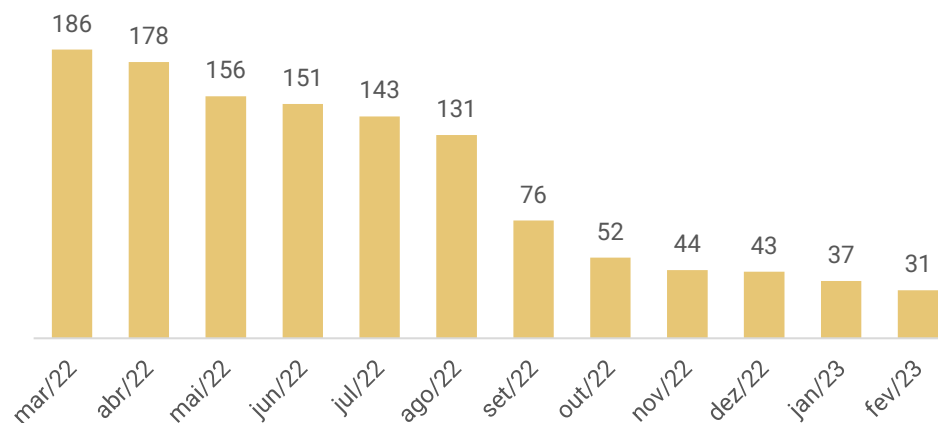
Em comparação ao mês anterior, fevereiro/2023 apresentou decréscimo de 9% em sua receita líquida.

As despesas operacionais seguem elevadas, representando 193% da receita líquida. Desta forma, o resultado do mês é negativo em R\$ 176,7 mil.

O resultado acumulado de 2023 é prejuízo de R\$ 390,9 mil.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



Em fevereiro/2023, foram efetuadas 08 demissões e 02 admissões, finalizando com 31 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 e está sendo adimplido, conforme os registros expostos nas demonstrações. Quanto às rescisões, estão todas sendo negociadas individualmente para parcelamento, o montante inadimplente registrado é de R\$ 1,2 milhão.

Os encargos de FGTS e INSS que incidem sobre a folha de pagamento seguem inadimplentes, demonstrando o montante de R\$ 19,5 milhões de INSS e R\$ 2,3 milhões de FGTS.

Fluxo de caixa

Caixa Atividades Operacionais	-	157.295
Caixa Atividades Investimento	-	25,17
Caixa Atividades Financiamento	-	214.132
Varição Caixa	-	371.451,88
Saldo Início do Período		395.319,79
Saldo Final do Período		23.867,91

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 milhões), Banco Santander (R\$ 1,9 milhão) e Banco Cejascred (R\$ 1,1 milhão).

Ao final de fevereiro/2023, a Recuperanda mantinha **R\$ 23,8 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 fevereiro/2023, o passivo extraconcursal era de **R\$ 58.682.891,81**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Acompanhamento do Administrador Judicial

Em 04/07/2023 a Administração judicial e os representantes das empresas se reuniram na sede da empresa e trataram dos seguintes assuntos:

A empresa ainda segue com dificuldades operacionais devido a estagnação do mercado na região.

Os salários de junho/2023 conseguiram pagar em dia. Em fevereiro foram fechadas duas filiais, loja Rio Negrinho e Auto center Mafra. Para as rescisões foi oferecido parcelamento, com ciência do sindicato, contudo, alguns trabalhadores ingressaram com demandas trabalhistas.

Devido à falta de recursos, ainda não efetuaram nenhum pagamento aos credores de classe I. O prazo original de 12 meses para pagamento venceu em maio/2023. Foi apresentado plano modificativo, que adequa a capacidade financeira atual, o qual aguarda deliberação.

Relataram ainda, que da venda do imóvel em leilão, a entrada de 50% foi direto para o banco que detinha o imóvel como garantia, e os demais 50% serão recebidos em 60 parcelas. Contudo, com a autorização para antecipar parte do valor com um Fundo de Investimento referem que conseguiram investir uma parte em estoques, uma vez que, diante da insuficiência de caixa, muitas linhas de produtos estavam sem estoque e isso afetou diretamente a capacidade de geração de caixa da empresa.

Informaram que a sede administrativa que estava alocada em espaço locado foi transferida para as dependências da loja de Jaraguá do Sul. Já o Auto center de Jaraguá do Sul está em processo de transferência de endereço, dentro da própria cidade.

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 está sendo realizado. Os representantes confirmaram estar cientes dessa necessidade, e comprometeram-se a proceder de forma adequada nos próximos casos.



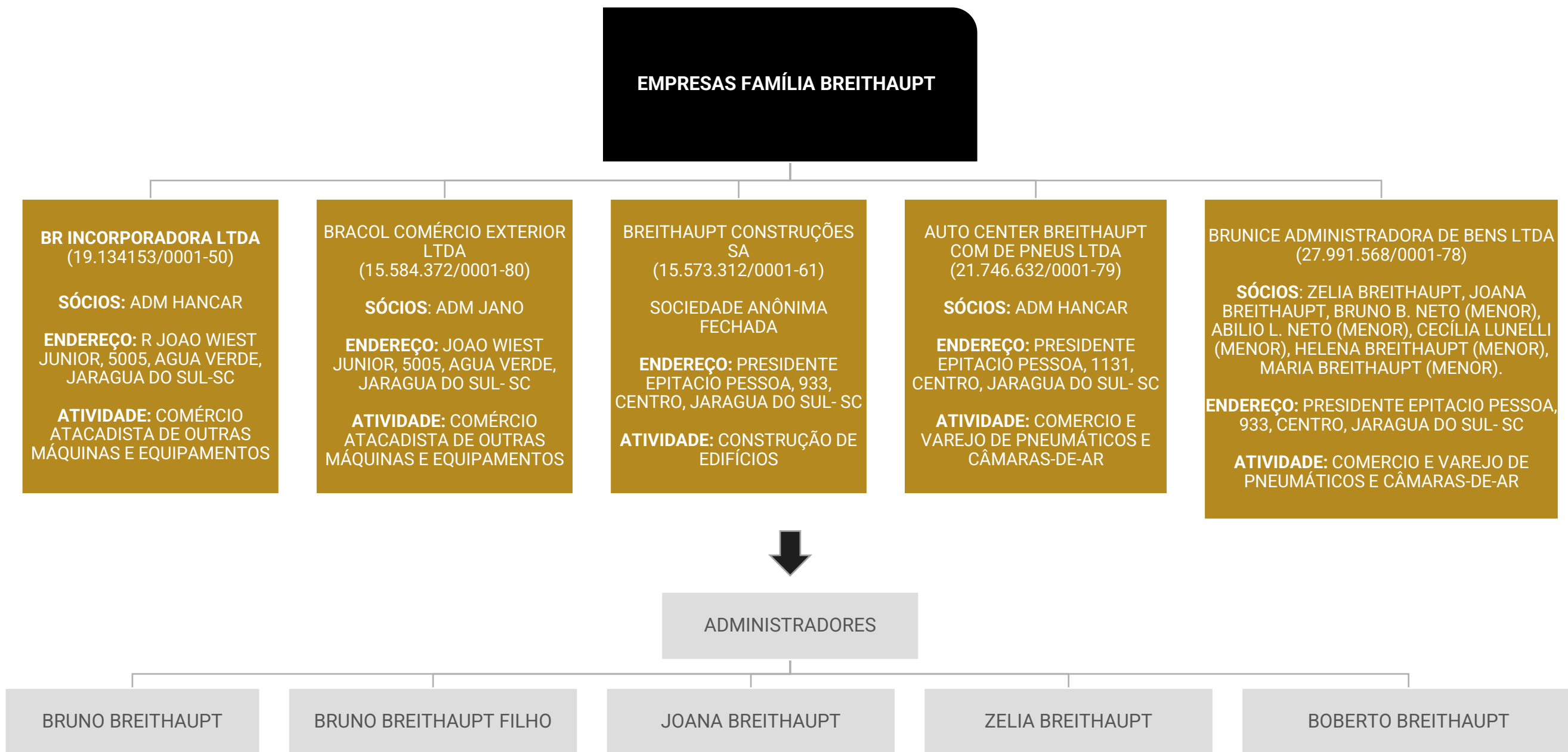
ESTRUTURA SOCIETÁRIA



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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





FILIAIS

O GRUPO atualmente é composto por 5 unidades distribuídas pelo Estado de Santa Catarina:

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

LOJA	LOCAL	ENDEREÇO	FUNCIÓNÁRIOS POR LOJA
1 - MATRIZ / 106 – LOJA	JARAGUÁ DO SUL	RUA HORACIO RUBINI, Nº 249 - BAIRRO BARRA DO RIO CERRO	5
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
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	RUA HORACIO RUBINI, Nº 249 - BAIRRO BARRA DO RIO CERRO	7
TOTAL			31

Após o encerramento das filiais, a Recuperanda efetuou venda de imobilizado pelo valor residual, tendo em fevereiro vendido o total de R\$ 69.400,00, 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	Nota Fiscal	Bens Vendidos	Valor	Nota Fiscal	Bens Vendidos	Valor
1045111	02 balcão de madeira	R\$ 100,00	1045116	01 Alinhador Computador 5060	R\$ 20.000,00	1045117	01 Desmontadora de pneu	R\$ 7.000,00
1045111	08 mesa de madeira	R\$ 400,00	1045116	01 Balanceadora	R\$ 6.000,00	1045117	01 Balanceadora	R\$ 5.000,00
1045112	01 Cond. Split 48kBTU	R\$ 1.200,00	1045116	02 Elevador Aut 4t	R\$ 16.000,00	1045118	01 Banco de madeira	R\$ 700,00
1045113	14 caixa acústica	R\$ 1.750,00	1045116	01 Desmontadora de pneu	R\$ 6.000,00	1045116	01 Compressor de Ar	R\$ 6.000,00
1045114	01 amplificador	R\$ 250,00	1045116	02 Elevador Aut. 2.5t	R\$ 14.000,00			



EMPRESAS E FOTOS

Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 04/07/2023 :



Joinville SC.



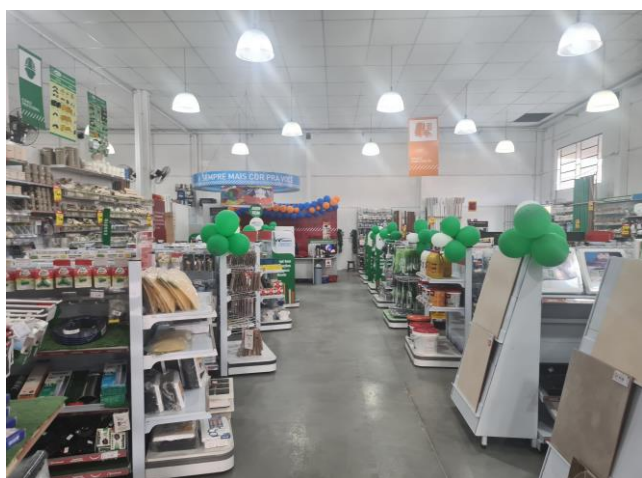
Joinville SC.



Loja Rio Negrinho SC, encerrada em fevereiro /2023.



Loja Jaraguá do Sul



Loja Jaraguá do Sul



Loja Jaraguá do Sul



Loja Jaraguá do Sul



Loja Jaraguá do Sul

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO BREITHAUPT



BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	10.534.357	10.526.176	9.228.114
	Caixa e Equivalentes de caixa	364.406	395.320	23.868
	Clientes	4.132.445	4.191.353	3.702.925
	Estoques	2.951.914	2.876.888	2.840.249
	Adiantamentos	1.507.698	1.485.461	1.190.351
	Impostos a recuperar	739.394	737.206	716.818
	Outros créditos	814.002	815.450	750.740
	Pessoas ligadas	18	18	18
	Despesas do exercício seguinte	24.480	24.480	3.145
	NÃO CIRCULANTE	156.855.608	156.977.222	157.041.976
Realizável a longo prazo	122.549.940	122.719.137	122.871.050	
Investimentos	18.426.345	18.426.386	18.426.412	
Imobilizado	15.257.298	15.209.770	15.122.681	
Intangível	622.025	621.929	621.833	
TOTAL DO ATIVO	167.389.965	167.503.398	166.270.090	
BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	81.050.833	81.273.135	80.164.923
	Fornecedores	30.971.342	31.074.700	30.431.455
	Obrigações sociais e trabalhistas	23.442.358	23.498.440	23.644.842
	Obrigações tributárias	17.929.240	17.946.863	18.033.775
	Empréstimos e financiamentos	9.597.636	9.632.037	9.366.270
	Adiantamento de clientes	1.761.263	1.761.518	1.615.459
	Outras obrigações	-2.651.006	-2.640.423	-2.926.878
	NÃO CIRCULANTE	64.952.261	65.057.600	65.109.236
	Empréstimos e financiamentos	11.653.727	11.753.408	11.801.805
	Passivo a descoberto	1.856.736	1.856.736	1.856.736
Partes relacionadas PC	48.390.256	48.395.914	48.399.153	
Tributos diferidos	236.126	236.126	236.126	
Contingências	2.815.416	2.815.416	2.815.416	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.386.870	21.172.663	20.995.931	
Capital social	38.678.862	38.678.862	38.678.862	
Reserva de capital	32.592.890	34.046.504	34.046.504	
Lucros/ prejuízos acumulados	-62.468.369	-70.177.522	-70.177.522	
Resultado do período	-6.255.540	-214.208	-390.940	
Ajuste de avaliação patrimonial	18.839.027	18.839.027	18.839.027	
TOTAL DO PASSIVO	167.389.964	167.503.398	166.270.090	

Caixa e equivalentes de caixa: compreende, valores em espécie, bancos conta movimento e numerários em trânsito. O maior saldo é referente numerários em trânsito (R\$ 12.163,82), responsável pelo decréscimo de 94%, o livro razão demonstra que parte do saldo foi baixado via ajuste, contudo, não enviou a composição do saldo remanescente. As demonstrações exibem 11 contas bancárias, das quais foram disponibilizados extratos bancários de 10 contas, destes extratos apresentados a conta da CEF apresenta divergência de R\$ 184,63, os demais os saldos estão de acordo com o contabilizado, a conta do banco Grafeno nº 58999-4 não pôde ser verificada, devido a falta do extrato. 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 decréscimo de 12% em fevereiro, devido a ajuste do saldo no valor de R\$ 399.733,67. O *aging list* do contas a receber da Breithaupt e o saldo contabilizado conferem, porém o relatório da Bracol não foi enviado.

Estoques: apresentou decréscimo de 1%, em virtude do maior volume de utilização dos itens estocados, em comparação as novas compras. O valor contabilizado na Breithaupt é de R\$ 1.405.339,51, 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 fevereiro apresentou decréscimo de 20%, devido, principalmente, ao recebimento de mercadorias de fornecedores pagos antecipadamente (R\$ 63,6 mil), contudo os históricos registrados no livro razão são genéricos e não identificam os fornecedores, também foram baixados via ajuste R\$ 109 mil de adiantamento a funcionários. O relatório de adiantamento a fornecedores não foi enviado e o saldo não pôde ser verificado.

Impostos a Recuperar: composto por créditos tributários da Breithaupt R\$ 403.649,32 e Bracol R\$ 313.168,44. Destaque para Cofins a recuperar R\$ 235,1 mil, Pis a recuperar R\$ 62,4 mil e devolução ST outros estados R\$ 156,2 mil. Em fevereiro a movimentação foi de apropriação de créditos de ICMS, Pis e Cofins sobre compras no montante de R\$ 50,7 mil e as compensações de R\$ 71,1 mil, motivo do decréscimo de 3%.

Despesas do Exercício Seguinte: engloba Impostos Sindicais a apropriar e Seguro de vida a apropriar, em fevereiro foram baixados os saldos, devido ajustes para adequação dos saldos, que foram zerados. Houve ainda o lançamento de IPTU 2023.

Realizável a longo prazo: representa 94% do total do ativo e apresentou acréscimo de R\$ 151,9 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 e empréstimo a Bracol Comex 67,1 mil, no próprio mês houve ressarcimento de R\$ 63,2 mil dos valores emprestados, não foi apresentado contrato.

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\$ 87 mil, devido venda de máquinas, equipamentos e móveis pertinentes as filiais encerradas e depreciação mensal. As notas fiscais de venda enviadas, somam R\$ 84,4 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. Destaca-se que não houve autorização para venda e se tratam de itens de lojas que foram fechadas, logo, a operação está em desconformidade com a Lei 11.101/2005. A empresa não tem providenciado o adequado levantamento das suas obrigações ao encerrar suas filiais.

Em fevereiro/2023, com a justificativa de adequar os saldos para transição do responsável técnico pela contabilidade, o contador responsável efetuou diversos ajustes nas contas patrimoniais, cujos saldos foram todos em contra partida a uma conta do passivo circulante. Desta forma, não foram observadas as normas contábeis vigentes para ajustes, a partir da competência março/2023 a contabilidade das recuperandas será elaborada por escritório contábil terceirizado.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO BREITHAUPT



BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	10.534.357	10.526.176	9.228.114
	Caixa e Equivalentes de caixa	364.406	395.320	23.868
	Clientes	4.132.445	4.191.353	3.702.925
	Estoques	2.951.914	2.876.888	2.840.249
	Adiantamentos	1.507.698	1.485.461	1.190.351
	Impostos a recuperar	739.394	737.206	716.818
	Outros créditos	814.002	815.450	750.740
	Pessoas ligadas	18	18	18
	Despesas do exercício seguinte	24.480	24.480	3.145
	NÃO CIRCULANTE	156.855.608	156.977.222	157.041.976
Realizável a longo prazo	122.549.940	122.719.137	122.871.050	
Investimentos	18.426.345	18.426.386	18.426.412	
Imobilizado	15.257.298	15.209.770	15.122.681	
Intangível	622.025	621.929	621.833	
TOTAL DO ATIVO	167.389.965	167.503.398	166.270.090	
BALANÇO BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	81.050.833	81.273.135	80.164.923
	Fornecedores	30.971.342	31.074.700	30.431.455
	Obrigações sociais e trabalhistas	23.442.358	23.498.440	23.644.842
	Obrigações tributárias	17.929.240	17.946.863	18.033.775
	Empréstimos e financiamentos	9.597.636	9.632.037	9.366.270
	Adiantamento de clientes	1.761.263	1.761.518	1.615.459
	Outras obrigações	-2.651.006	-2.640.423	-2.926.878
	NÃO CIRCULANTE	64.952.261	65.057.600	65.109.236
	Empréstimos e financiamentos	11.653.727	11.753.408	11.801.805
	Passivo a descoberto	1.856.736	1.856.736	1.856.736
Partes relacionadas PC	48.390.256	48.395.914	48.399.153	
Tributos diferidos	236.126	236.126	236.126	
Contingências	2.815.416	2.815.416	2.815.416	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.386.870	21.172.663	20.995.931	
Capital social	38.678.862	38.678.862	38.678.862	
Reserva de capital	32.592.890	34.046.504	34.046.504	
Lucros/ prejuízos acumulados	-62.468.369	-70.177.522	-70.177.522	
Resultado do período	-6.255.540	-214.208	-390.940	
Ajuste de avaliação patrimonial	18.839.027	18.839.027	18.839.027	
TOTAL DO PASSIVO	167.389.964	167.503.398	166.270.090	

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 643,2 mil, devido aos ajustes efetuados no mês, foram baixados R\$ 1,4 milhão via ajuste. O *aging list* do contas a pagar enviado, atesta o saldo contabilizado e demonstra que 72% dos valores que constam em fornecedores estão arrolados na RJ.

Obrigações sociais e trabalhista: contempla, em sua maior parte, previdência a pagar (R\$ 19,5 milhões), FGTS a pagar (R\$ 2,3 milhões) e rescisões a pagar (R\$ 1,2 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 funcionários demitidos 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\$ 1,2 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. Foram baixados via ajustes as contas de seguro de vida a pagar (R\$ 9,3 mil), planos de saúde a pagar (R\$ 45,7 mil), empréstimos consignados a pagar (R\$ 20,3 mil) e plano odontológico a pagar (R\$ 1,7 mil).

Obrigações tributárias: o mês de fevereiro apresentou acréscimo de R\$ 86,9 mil, motivado pela inadimplência dos tributos, especialmente, do ICMS que acumula saldo de R\$ 13,3 milhões. Os pagamentos que ocorreram no período, foram por compensações de créditos tributários, em sua maior parte, de ICMS (R\$ 26,2 mil) que não alcançou a totalidade do valor apurado a recolher, COFINS (R\$ 2,2 mil) e PIS (R\$ 4 mil) que foram compensados na totalidade do débito da competência.

Empréstimos e financiamentos: a principal variação ocorreu no curto prazo, com decréscimo de R\$ 265,7 mil, resultante dos ajustes efetuados nos saldos, justificado pela recuperanda se tratar de adequações dos saldos para transição de responsável técnico pela contabilidade.

Adiantamento de clientes: em fevereiro foi realocado o saldo da conta de depósitos de clientes (R\$ 145,7 mil) para adiantamento de clientes. Observamos que a conta de adiantamento de clientes, cujo saldo foi unificado com o de depósito de clientes, está sendo considerado como empréstimo na consolidação dos balancetes das recuperandas, desta forma nesta rubrica houve decréscimo do saldo, mantendo os adiantamentos de clientes da Bracol (R\$ 14,9 mil) e da Hancar (R\$ 1,6 milhão).

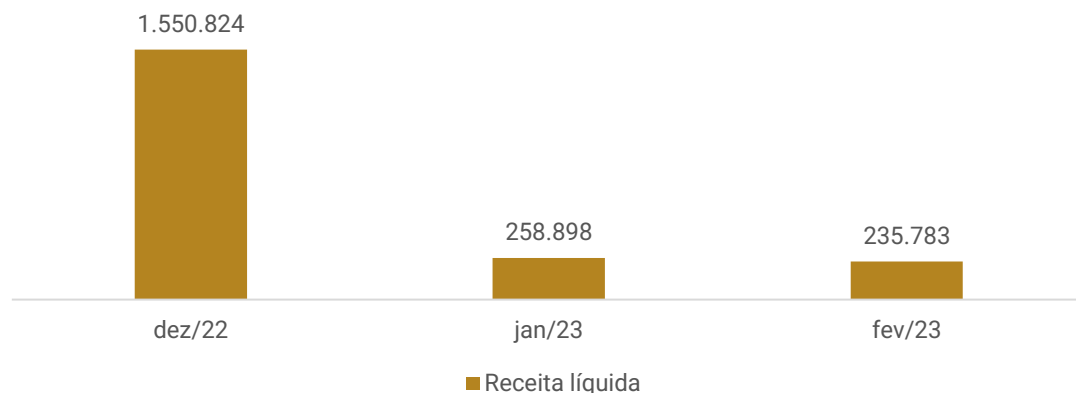
Outras obrigações: questionada sobre o montante desta conta, a contabilidade informou que durante a conciliação das contas foram encontradas diversas inconsistências, sendo que essa, especificamente, se refere a “acerto contas patrimoniais”. A empresa esclareceu que essa conta registrou todos os valores de acertos de ajustes de saldos das rubricas que estão conciliando desde 2018, alegam que ainda não são ajustes definitivos, motivo pelo qual não levaram estes valores para o patrimônio líquido. Conforme esclarecido pela Breithaupt, o volume é grande e necessitam de mais tempo para dar melhor tratamento, foi relatado que mesmo que a contabilidade tenha sido terceirizada, o escritório contratado terá acesso ao sistema e poderá efetuar a conciliação adequada. Interrogada sobre qual seria o prazo previsto para conclusão, a empresa informou que estão ainda alinhando a nova operação com a terceirização e que a meta inicial é colocar a contabilidade em dia, desta forma não há data prevista para correção.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE GRUPO BREITHAUPT



DRE BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		dez/22	jan/23	fev/23	2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Receita bruta	1.684.572	316.506	284.103	600.609
	Deduções das vendas	-133.748	-57.608	-48.320	-105.928
	Receita líquida	1.550.824	258.898	235.783	494.681
	Custo das mercadorias vendidas	-255.161	-121.104	-111.591	-232.695
	Resultado bruto	1.295.663	137.794	124.192	261.986
	Despesas operacionais	-298.887	-529.087	-455.600	-984.687
	Despesas com vendas	-327.826	-294.864	-299.204	-594.068
	Despesas gerais e administrativas	-181.391	-194.079	-127.050	-321.129
	Despesas com depreciação	-44.053	-42.778	-42.309	-85.087
	Outras receitas/ despesas operacionais	2.964	2.634	12.963	15.597
	Resultado operacional líquido	996.776	-391.293	-331.408	-722.701
	Outras receitas/ despesas não operacionais	2.689	14.347	42.162	56.509
	Despesa financeira	-36.910,0	-11.511	-32.526	-44.037
	Receita financeira	189.715,0	174.250	145.038	319.288
	Resultado antes do IRPJ e CSLL	1.152.270	-214.207	-176.734	-390.941
	Resultado líquido do exercício	1.114.633	-214.207	-176.734	-390.941

Receita Líquida



Receita Bruta de Vendas e Serviços: o faturamento apresentou decréscimo de 10%. 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\$ 26,1 mil), PIS (R\$ 2,9 mil) e COFINS (R\$ 13,4 mil), em fevereiro representaram 17% 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 fevereiro os custos representaram 47% da receita líquida.

Despesas com vendas: as despesas com vendas exibiram acréscimo de 1%, principalmente, pelas despesas com pessoal que passaram de R\$ 194 mil em janeiro, para R\$ 219 mil em fevereiro.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, despesas com pessoal, serviços de terceiros, despesas com instalações. Em fevereiro evidenciaram decréscimo de 35%. O principal responsável pela queda foram os serviços de terceiros que em janeiro foram R\$ 96,7 mil e em fevereiro passaram para R\$ 27 mil. Questionada sobre a variação, a empresa informou que em janeiro lançou despesas que estavam represadas aguardando as notas fiscais. Salientamos que desta forma a empresa não está respeitando o princípio da competências, registrando despesas em competências que não correspondem a data em que ocorreram.

Despesas com depreciação: o período exibiu decréscimo de 1%, 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 operacionais: a rubrica exibiu acréscimo de R\$ 10,3 mil, devido a registro de ajuste em provisão de devedores duvidosos.

Outras receitas e despesas não operacionais: a rubrica exibiu acréscimo de R\$ 27,8 mil, embora tenha o registro das receitas eventuais com a venda dos itens do imobilizado (R\$ 83,2 mil), há também os registros dos ajustes do custo líquido do imobilizado alienado (R\$ 41,7 mil), abatendo das receitas, gerando essa variação em fevereiro. Salientamos que as vendas de imobilizado, embora reiterados avisos, seguem sendo realizados sem o pedido de autorização de venda no processo de RJ.

Resultado Financeiro: apresentou resultado financeiro positivo de R\$ 112,5 mil, principalmente, pelas receitas com juros de atualização Selic (R\$ 148,6 mil), referente ao processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. As principais despesas foram com juros pagos (R\$ 29,4 mil), despesas bancárias (R\$ 2,9 mil) e descontos concedidos (R\$ 257,19).

Resultado Líquido: em fevereiro as receitas apresentaram decréscimo de 10%, os custos e despesas se mantiveram elevados, assim o resultado foi prejuízo de R\$ 176,7 mil. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 390,9 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA BREITHAUPT



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DFC BREITHAUPT (CONSOLIDADO)		dez/22	jan/23	fev/23
Atividades Operacionais				
	Prejuízo do Exercício	947.983 -	214.208 -	176.732
	Depreciação	130.736	47.624	87.185
	Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	1.078.719 -	166.584 -	89.547
	Duplicatas a Receber	5.272 -	50.919	528.782
	Outros Créditos Realizáveis	20.307	8.711	320.150
	Impostos a Recuperar	12.578	2.188	20.388
	Estoques	182.740	75.026	36.639
	Realizável no Exercício Seguinte	61.247 -	165.108 -	131.261
	(Aumento) ou Redução do Ativo	149.107 -	130.103	774.699
	Fornecedores	96.655	79.325 -	1.611.191
	Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.763	56.082	146.402
	Obrigações Tributárias	44.375	17.624	86.911
	Contas a Pagar	1.428.949	34.871	535.431
	Aumento ou (Diminuição) do Passivo	1.235.156	187.902 -	842.446
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS-	7.331 -	108.785 -	157.295
Atividades Investimentos				
	Aquisição Investimento-	1.129 -	41 -	25
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO-	1.129 -	41 -	25
Atividades Financiamento				
	Empréstimo de Curto Prazo	50.829	34.401 -	265.767
	Empréstimo de Longo Prazo	19.464	105.340	51.635
	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	70.293	139.740,83 -	214.132
	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.833	30.914 -	371.452
	SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - INÍCIO PERÍODO	302.572	364.406	395.320
	SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - FIM DO PERÍODO	364.406	395.320	23.868

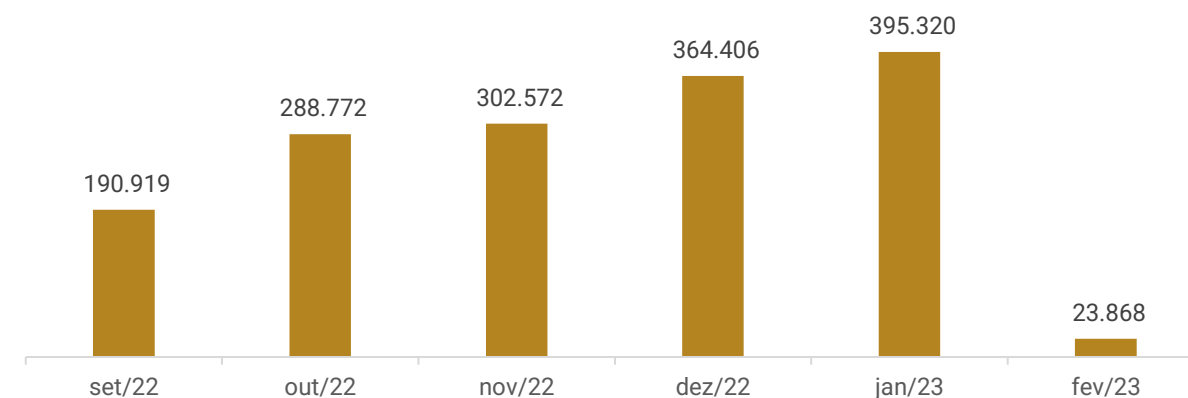
Atividades operacionais: no mês de fevereiro, o caixa líquido das atividades de operacionais foi negativo em R\$ 157,2 mil. Dentre as principais movimentações que influenciaram negativamente o caixa da Recuperanda, está a atualização dos valores de créditos de PIS e COFINS (R\$ 131,2 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 1,6 milhão). As principais entradas foram referente a recebimento de clientes (R\$ 528,7 mil), aumento de contas a pagar (R\$ 535,4 mil), baixa de outros créditos (R\$ 320,1 mil), vendas de estoques (R\$ 36,6 mil), e inadimplências tributária (R\$ 86,9 mil) e trabalhista (R\$ 146,4 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 fevereiro o caixa líquido de investimento foi negativo em R\$ 25,17, exclusivamente referente a integralização de cotas de Sicoob.

Atividades de financiamento: no mês o caixa de financiamento terminou negativo em R\$ 214,1 mil, demonstrando pagamento de empréstimos de terceiros (R\$ 265,7 mil) e tomada empréstimo de Breithaupt Construções (R\$ 51,6 mil).

O Grupo Breithaupt financia sua operação através de empréstimos tomados, inadimplências de tributos, fornecedores e trabalhistas, pois os recursos próprios são insuficientes. Terminou fevereiro com saldo disponível de R\$ 23,8 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



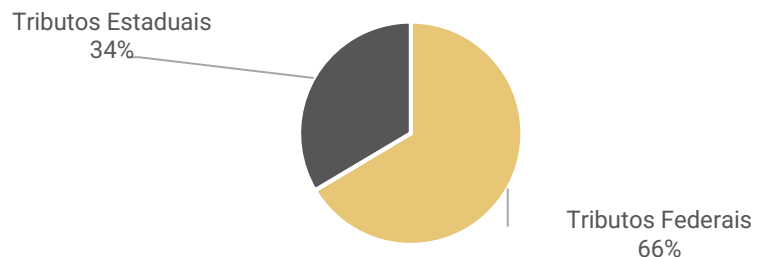
O Grupo Breithaupt não está honrando com os pagamentos dos tributos correntes, efetua somente compensação de créditos tributários, informaram que estão analisando as modalidades de parcelamentos existentes para possível adesão, mas devido à falta de caixa a pauta não evoluiu.

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 fevereiro/2023 o passivo tributário totalizou **R\$ 39.868.595,42**.

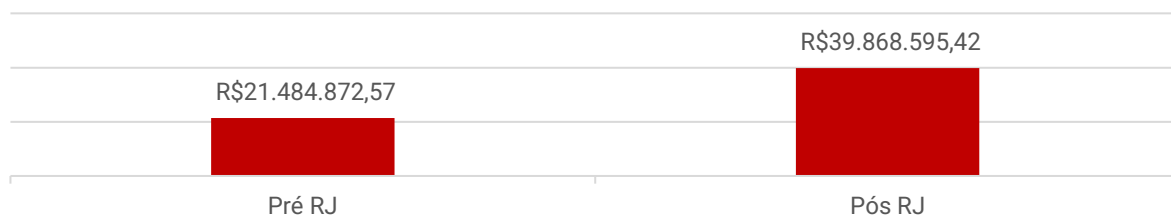
Na rubrica obrigações diversas, há um parcelamento de 5 milhões que está inativo referente a Breithaupt Construções, que embora faça parte do grupo, não está arrolada a RJ. O saldo é referente ao Parcelamento da Receita Federal PERT, onde era possível utilizar os créditos decorrentes de Prejuízos Fiscais 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	9.792
Retenção de ISS	0
TOTAL	9.792

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a pagar	13.300.657
ICMS Difal a pagar	27.226
TOTAL	13.327.883

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
Previdência - INSS a pagar	19.502.153
FGTS a pagar	2.332.668
IRRF a pagar	20.940
Retenção de IR	13.176
TOTAL	21.868.937

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS HANCAR:

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
PIS a recolher	11.380
COFINS a recolher	61.088
IRRF a pagar	816
IRPJ a pagar	44.748
CSLL a pagar	23.989
Retenção PIS/ COFINS/ CSLL	52
TOTAL	142.072

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	5.850
COFINS a pagar	27.000
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	4.475.077

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.

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 FEVEREIRO/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 nuna 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 fevereiro/2023, não ocorreram pagamentos do Plano de Recuperação Judicial.



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2023.



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

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	90.515.747,56D	10.084.986,90	11.383.570,85	89.217.163,61D
1.01	23	CIRCULANTE	25.651.252,66D	9.763.038,73	11.127.354,12	24.286.937,27D
1.01.01	30	DISPONIBILIDADES	392.137,36D	556.514,54	929.587,37	19.064,53D
1.01.01.02	112	BANCOS	33.678,40D	401.685,46	428.463,15	6.900,71D
1.01.01.02.001	129	Banco do Brasil S/A-Jgua (3071-6)	25.945,50D	3.286,09	29.195,55	36,04D
1.01.01.02.003	141	Banco Bradesco-Jgua (2719-7)	0,00	94.915,41	94.915,41	0,00
1.01.01.02.020	282	Banco Bradesco II-Jgua (33794-3)	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
1.01.01.02.025	336	Banco Santander-Jgua (130008760)	2.962,57D	0,00	0,00	2.962,57D
1.01.01.02.031	7.568	Banco Sofisa (117704)	0,00	120,61	0,00	120,61D
1.01.01.02.034	11.185	Bradesco Shopping (56300-5)	91,15D	198,98	290,13	0,00
1.01.01.02.036	14.261	Sicoob - Credinorte (91707-9)	0,00	287.374,21	287.335,20	39,01D
1.01.01.02.048	16.194	Banco Viacredi (738606-0)	0,00	1.607,22	1.607,22	0,00
1.01.01.02.050	914.901	Banco Daycoval (7148102)	4.079,18D	948,31	1.700,38	3.327,11D
1.01.01.02.060	918.592	C.E.F.- JLLE (900050-0)	0,00	184,63	369,26	184,63C
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	358.458,96D	154.829,08	501.124,22	12.163,82D
1.01.01.04.001	425	Numerarios Em Transito (Lojas)	308.430,59D	91.479,87	387.746,64	12.163,82D
1.01.01.04.002	431	Numerarios Em Transito (CPG)	50.028,37D	63.349,21	113.377,58	0,00
1.01.02	448	CREDITOS	24.181.079,34D	4.128.368,60	5.061.636,85	23.247.811,09D
1.01.02.01	454	CREDITOS	23.823.539,59D	750.518,46	1.729.896,28	22.844.161,77D
1.01.02.01.001	461	Contas a Receber De Clientes	4.552.911,12D	256.857,04	856.506,01	3.953.262,15D
1.01.02.01.003	483	(-) Provisao P/Devedores Duvidosos	3.479.636,06C	10.866,63	0,00	3.468.769,43C
1.01.02.01.004	490	Adiantamento A Fornecedores	1.170.899,00D	45.800,00	63.880,68	1.152.818,32D
1.01.02.01.005	508	Adiantamentos A Funcionarios	111.705,24D	0,00	111.705,24	0,00
1.01.02.01.006	514	Adiantamentos De Ferias	2.941,17C	6.538,95	2.769,72	828,06D
1.01.02.01.008	8.295	Contas a Receber MarketPlace	8.800,54C	8.921,26	120,72	0,00
1.01.02.01.009	10.955	Estoques de Merc em Demonstr/Consertos	78.141,83D	0,00	78.141,83	0,00
1.01.02.01.012	566	Adiantamento De 13. Salario	17.794,11D	18.814,14	0,00	36.608,25D
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	187.907,90D	144.119,33	332.027,23	0,00
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	648,43	0,00	0,00
1.01.02.01.303	917.882	Hancar PERT RFB	1.167.547,82D	0,00	0,00	1.167.547,82D
1.01.02.01.304	917.892	Bracol Adm de Bens - PERT RFB	5.154.590,88D	0,00	0,00	5.154.590,88D
1.01.02.01.309	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	6.854,74D	1.756,43	8.611,17	0,00
1.01.02.01.316	919.292	(-)Duplicatas Desc. PHD Sec. S/A	196.096,18C	214.463,05	18.366,87	0,00
1.01.02.01.317	919.462	(-) Duplicatas Descontadas Fature	216.033,61D	40.933,20	256.966,81	0,00
1.01.02.02	767	IMPOSTOS A RECUPERAR	424.037,49D	50.733,24	71.121,41	403.649,32D
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	Icms s/Ativo Permanente a Recuperar	22.757,48D	0,00	22.757,48	0,00
1.01.02.02.016	14.173	Pis a Recuperar-Creditos	61.719,06D	4.371,85	3.676,85	62.414,06D
1.01.02.02.017	14.174	Cofins a Recuperar - Créditos	233.520,90D	20.136,64	18.462,33	235.195,21D
1.01.02.02.018	14.175	Icms a Recuperar - Créditos	0,00	26.224,75	26.224,75	0,00
1.01.02.10	15.036	CONTAS A RECEBER DE CONVENIADAS	66.497,74C	3.327.116,90	3.260.619,16	0,00
1.01.02.10.001	15.042	Cielo	1.483,46D	0,00	1.483,46	0,00
1.01.02.10.013	15.792	Pleno Card	70.297,28D	0,00	70.297,28	0,00
1.01.02.10.015	15.817	Util Card	190,42D	0,00	190,42	0,00

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.10.017	915.141	GetNet	8.114,70C	8.114,70	0,00	0,00
1.01.02.10.019	917.192	PVL - Via Certa	3.738,43C	3.738,43	0,00	0,00
1.01.02.10.021	918.012	Cartões Senff	20.215,20D	0,00	20.215,20	0,00
1.01.02.10.101	15.757	(-)Cielo	15.544,43C	15.544,43	0,00	0,00
1.01.02.10.104	915.151	(-)GetNet	226,33C	226,33	0,00	0,00
1.01.02.10.202	919.142	(-)Pleno Card	61.842,36C	61.842,36	0,00	0,00
1.01.02.10.203	919.252	Banrisul - VERO	3.168.432,80D	0,00	3.168.432,80	0,00
1.01.02.10.204	919.262	(-)Banrisul - Vero	3.218.331,26C	3.218.331,26	0,00	0,00
1.01.02.10.208	919.372	(-)Cartões Senff	19.319,39C	19.319,39	0,00	0,00
1.01.03	856	ESTOQUES	1.053.555,77D	5.003.990,25	5.040.628,90	1.016.917,12D
1.01.03.01	862	ESTOQUES GERAIS	1.454.565,79D	3.017.682,25	3.066.908,53	1.405.339,51D
1.01.03.01.001	7.522	Estoques Finais-Matriz/Filiais	1.454.565,79D	1.405.339,52	1.454.565,80	1.405.339,51D
1.01.03.01.500	879	Estoques Gerais-Matriz/Filiais	0,00	1.612.342,73	1.612.342,73	0,00
1.01.03.02	885	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	100.884,83	100.884,83	0,00
1.01.03.02.001	891	Mercadoria P/ Revenda	0,00	88.317,91	88.317,91	0,00
1.01.03.02.003	12.381	(-) Icms Sobre Compras	0,00	6.440,24	6.440,24	0,00
1.01.03.02.004	12.397	(-) Pis Sobre Compras	0,00	1.092,88	1.092,88	0,00
1.01.03.02.005	12.405	(-) Cofins Sobre Compras	0,00	5.033,80	5.033,80	0,00
1.01.03.03	900	MERCADORIA RECEBIDA TRANSFERENCIA	0,00	103.082,69	103.082,69	0,00
1.01.03.03.001	916	Merc. Receb. Em Transferencia	0,00	103.082,69	103.082,69	0,00
1.01.03.04	922	(-) MERCADORIA TRANSF P/FILIAIS	0,00	115.517,04	115.517,04	0,00
1.01.03.04.001	939	Mercadoria Transf.P/Filial-Revenda	0,00	115.517,04	115.517,04	0,00
1.01.03.05	945	(-) DEVOLUÇÕES P/FORNECEDORES	0,00	543,59	543,59	0,00
1.01.03.05.001	951	Devolucoes P/Fornecedores	0,00	493,23	493,23	0,00
1.01.03.05.002	914.851	Icms s/ devolução	0,00	39,41	39,41	0,00
1.01.03.05.003	914.861	Pis s/ devolução	0,00	1,95	1,95	0,00
1.01.03.05.004	914.871	Cofins s/ devolução	0,00	9,00	9,00	0,00
1.01.03.06	968	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.454.565,80	1.454.565,80	0,00
1.01.03.06.001	974	Estoque Inicial	0,00	1.454.565,80	1.454.565,80	0,00
1.01.03.08	1.005	MERCADORIAS EM TRANSITO	4.812,96D	210.929,31	198.341,68	17.400,59D
1.01.03.08.001	1.011	Mercadorias Em Transito	4.812,96D	210.929,31	198.341,68	17.400,59D
1.01.03.09	7.019	VARIAÇÃO DO CUSTO DA MERCADORIA	0,00	784,74	784,74	0,00
1.01.03.09.001	4.015	Variacao Do Custo Da Mercadoria	0,00	784,74	784,74	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	74.165,34	95.501,00	3.144,53D
1.01.04.01	1.034	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.480,19D	74.165,34	95.501,00	3.144,53D
1.01.04.01.006	8.208	Iptu A Apropriar	0,00	3.144,53	0,00	3.144,53D
1.01.04.01.007	8.214	Impostos Sindicais A Apropriar	120,00D	0,00	120,00	0,00
1.01.04.01.009	12.977	Alugueis A Apropriar	0,00	71.020,81	71.020,81	0,00
1.01.04.01.011	918.532	Seguro de Vida a Apropriar	24.360,19D	0,00	24.360,19	0,00
1.02	1.206	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.865.230,67D	257.436,28	104.545,48	57.018.121,47D
1.02.01	1.212	CREDITOS A LONGO PRAZO	56.865.230,67D	257.436,28	104.545,48	57.018.121,47D
1.02.01.01	1.229	CREDITOS	37.465.820,53D	148.695,40	45,54	37.614.470,39D
1.02.01.01.005	8.131	Icms S/Ativo Permanente A Recuperar	45,54D	0,00	45,54	0,00
1.02.01.01.011	918.042	Credito PIS/COFINS Processo nr. 5002445-91.2019.404.7209	37.465.774,99D	148.695,40	0,00	37.614.470,39D
1.02.01.02	6.623	OUTROS CREDITOS	769.729,19D	24,77	0,00	769.753,96D
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	24,77	0,00	398.166,46D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.03	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	569.611,80D	108.716,11	104.499,94	573.827,97D
1.02.01.05.002	916.002	Emprestimos PJ Ligadas - BRACOL ADM BENS	414,60D	294,40	709,00	0,00
1.02.01.05.005	916.032	Emprestimos PJ Ligadas - AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEU	553.075,51D	389,90	0,00	553.465,41D
1.02.01.05.008	916.892	Emprestimos PJ Ligadas - HANCAR	0,00	40.555,86	40.555,86	0,00
1.02.01.05.009	916.982	Emprestimo a PJ Ligada - BRACOL COMEX	9.214,00D	67.186,05	63.235,08	13.164,97D
1.02.01.05.012	918.162	Emprestimos PJ Ligadas - BR Incorporadora	6.907,69D	289,90	0,00	7.197,59D
1.03	6.528	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.999.264,23D	64.511,89	151.671,25	7.912.104,87D
1.03.01	6.534	INVESTIMENTOS	800.414,24D	25,17	0,00	800.439,41D
1.03.01.03	6.617	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	26.039,43D	25,17	0,00	26.064,60D
1.03.01.03.006	16.350	Cotas Viacredi	1,00D	0,09	0,00	1,09D
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	25,08	0,00	1.306,76D
1.03.01.03.011	918.392	Cotas CREDCREA	375,96D	0,00	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	6.797.279,70D	64.486,72	151.575,46	6.710.190,96D
1.03.02.01	6.586	BENS EM OPERACAO	1.033.414,73D	64.486,72	151.575,46	946.325,99D
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	2.836.508,38D	0,00	8.088,49	2.828.419,89D
1.03.02.01.003	1.407	Maqs E Instalacoes Comerciais	1.101.314,73D	0,00	96.961,41	1.004.353,32D
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/Segurança/ 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	74.057,53C	0,00	863,45	74.920,98C
1.03.02.01.122	15.221	(-)Deprec Moveis E Uten Societaria	1.010.314,15C	5.476,10	14.760,88	1.019.598,93C
1.03.02.01.123	15.237	(-)Deprec Maq E Instal Comer Societaria	517.955,02C	59.010,62	4.868,15	463.812,55C
1.03.02.01.124	15.243	(-)Deprec Const Societaria	26.011,30C	0,00	2,47	26.013,77C
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	1.887.075,68C	0,00	19.532,00	1.906.607,68C
1.03.02.01.128	15.295	(-)Deprec Equip De Inf Societaria	1.396.913,12C	0,00	1.696,67	1.398.609,79C
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	332.621,08C	0,00	4.801,94	337.423,02C
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	401.570,29D	0,00	95,79	401.474,50D
1.03.06.01	913.913	INTANGIVEL	401.570,29D	0,00	95,79	401.474,50D
1.03.06.01.002	913.936	Marcas E Patentes	15.342,82D	0,00	0,00	15.342,82D

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.06.01.003	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	2.989.698,34C	0,00	95,79	2.989.794,13C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.710	PASSIVO	90.795.317,08C	10.218.960,33	9.159.868,88	89.736.225,63C
2.01	1.726	CIRCULANTE	79.528.635,50C	10.216.937,83	9.106.211,29	78.417.908,96C
2.01.01	1.732	FORNECEDORES	24.800.462,15C	2.023.176,92	411.585,81	23.188.871,04C
2.01.01.01	1.749	FORNECEDORES	24.800.462,15C	2.023.176,92	411.585,81	23.188.871,04C
2.01.01.01.001	1.755	Fornecedores	24.800.462,15C	2.023.176,92	411.585,81	23.188.871,04C
2.01.02	1.991	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.498.440,24C	177.909,63	324.311,71	23.644.842,32C
2.01.02.01	2.000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.498.440,24C	177.909,63	324.311,71	23.644.842,32C
2.01.02.01.001	2.016	Previdencia a Pagar	19.449.639,15C	59,82	52.573,45	19.502.152,78C
2.01.02.01.003	2.039	Salarios E Ordenados A Pagar	249.354,79C	87.967,05	78.179,62	239.567,36C
2.01.02.01.004	2.045	Seguro de Vida a Pagar	9.329,53D	2.839,24	12.168,77	0,00
2.01.02.01.005	2.051	Provisao P/Ferias E Encargos	350.610,33C	44.935,89	17.791,75	323.466,19C
2.01.02.01.006	2.068	Provisao P/13.Salario e Encargos	11.558,71C	6.897,21	14.307,20	18.968,70C
2.01.02.01.007	2.074	Fgts a Pagar	2.302.223,57C	0,00	30.444,30	2.332.667,87C
2.01.02.01.011	11.073	Planos de Saude a Pagar	45.772,26D	5.865,22	51.637,48	0,00
2.01.02.01.012	11.080	Emprestimo Consignado a Pagar	20.362,73C	20.615,52	252,79	0,00
2.01.02.01.015	13.787	Pensao Judicial a Pagar	683,52C	184,63	184,63	683,52C
2.01.02.01.016	917.102	Rescisoes a Pagar	1.170.902,10C	7.663,77	64.097,57	1.227.335,90C
2.01.02.01.017	918.022	Plano Odontológico a Pagar	1.792,87D	881,28	2.674,15	0,00
2.01.03	2.081	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.287.348,01C	51.536,52	135.980,51	13.371.792,00C
2.01.03.01	2.097	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.287.348,01C	51.536,52	135.980,51	13.371.792,00C
2.01.03.01.002	2.111	Mensalidade/Contr.Sindical a Pagar	3.626,88D	0,00	3.626,88	0,00
2.01.03.01.003	2.128	IRRF s/ Folha	13.706,01C	0,00	7.234,27	20.940,28C
2.01.03.01.005	2.141	Icms a Pagar	13.281.298,91C	26.224,75	45.582,90	13.300.657,06C
2.01.03.01.006	2.157	Pis a Pagar	0,00	4.058,75	4.058,75	0,00
2.01.03.01.007	916.672	Retenção de IR s/ NF de Terceiros	6.535,16C	251,52	6.892,33	13.175,97C
2.01.03.01.010	2.186	Cofins a Pagar	0,00	20.221,82	20.221,82	0,00
2.01.03.01.011	2.192	Iss a Pagar	9.449,45C	0,00	342,86	9.792,31C
2.01.03.01.018	13.853	Provisao Icms A Pagar S/Venda Entr Futur	27.707,59D	0,00	27.707,59	0,00
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	19.335,86D	779,68	20.115,54	0,00
2.01.03.01.027	917.252	Icms Difal a Pagar	27.028,79C	0,00	197,57	27.226,36C
2.01.05	2.223	OBRIGACOES DIVERSAS	11.827.759,54C	272.955,92	1.405.590,72	12.960.394,34C
2.01.05.01	2.230	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.827.759,54C	272.955,92	1.405.590,72	12.960.394,34C
2.01.05.01.001	2.246	Adiantamento de Clientes	243.580,26C	28.370,43	338.764,21	553.974,04C
2.01.05.01.002	2.252	Contas Diversas a Pagar	31.393,66D	5.105,74	36.499,40	0,00
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	145.705,35C	145.705,35	0,00	0,00
2.01.05.01.022	919.152	Alugueis a Pagar	6.301.367,34C	93.774,40	1.030.327,11	7.237.920,05C
2.01.06	2.371	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.092.118,78C	781.322,93	515.555,94	8.826.351,79C
2.01.06.01	2.387	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.092.118,78C	781.322,93	515.555,94	8.826.351,79C
2.01.06.01.010	914.941	Banco Bradesco Limite Especial	101.399,33C	115.461,55	14.062,22	0,00
2.01.06.01.014	916.902	Banco Viacredi Limite Especial	176.309,25C	0,00	3.102,81	179.412,06C
2.01.06.01.016	917.662	Emprestimos Banco Cejascred	1.129.733,34C	0,00	1.792,93	1.131.526,27C
2.01.06.01.017	917.672	Emprestimo BNDES	182.805,83C	0,05	0,00	182.805,78C
2.01.06.01.020	917.772	Empréstimo Banco Daycoval	3.768.747,06C	15.308,68	0,00	3.753.438,38C
2.01.06.01.021	917.992	Emprestimo Banco Santander	1.835.096,14C	0,00	95.000,01	1.930.096,15C
2.01.06.01.024	918.132	Emprestimo Future Fomento Mercantil	2.214.044,38C	151.060,41	0,00	2.062.983,97C
2.01.06.01.026	918.182	Empréstimo Taipatsb Fundo Inves.	16,80C	16,80	0,00	0,00
2.01.06.01.027	918.192	(-)Juros/Despesas a Apropriar Empréstimos Taipatsb FI	40.472,06D	0,00	40.472,06	0,00
2.01.06.01.028	918.312	(-)Juros/Despesas a Apropriar Empréstimos Future Fomento	819.802,46D	0,00	198.421,16	621.381,30D
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

Livro: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.01.031	918.352	Banco Sofisa Limite Especial	232,90C	0,00	1.193,16	1.426,06C
2.01.06.01.032	918.362	Banco Cejascred Limite Especial	96.340,35C	134.328,46	37.988,11	0,00
2.01.06.01.038	918.612	(-) Juros Apropriar Empréstimos Daycoval	585.035,77D	0,00	16.286,63	568.749,14D
2.01.06.01.040	919.052	Empréstimo Ophir Capital Secur. Créditos SA	102.651,20C	0,00	15.400,09	118.051,29C
2.01.06.01.041	919.062	(-) Juros Apropriar Empréstimos Ophir Cap.Seg.Cred.S/A	13.514,23D	0,00	8.228,30	5.285,93D
2.01.06.01.047	919.162	Empréstimo Bruno Breithaupt Filho	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.01.06.01.048	919.172	(-) Juros Apropriar Empr. Bruno Breithaupt Filho	144,79D	0,00	144,79	0,00
2.01.06.01.049	919.272	Empréstimo PHD Securitizadora S.A.	10.591,58C	3.869,05	0,00	6.722,53C
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	83.463,67	125.420,94D
2.01.06.01.054	919.482	ABRAFESC - Limite Especial	361.277,92C	361.277,92	0,00	0,00
2.01.07	2.418	VALORES TRANSITORIOS	3.286.481,99D	6.601.047,14	6.313.186,60	3.574.342,53D
2.01.07.01	2.424	VALORES TRANSITORIOS	3.286.481,99D	6.601.047,14	6.313.186,60	3.574.342,53D
2.01.07.01.001	2.431	Valores Transitorios - (CRC DIVS)	57.801,70D	1.629,12	59.430,82	0,00
2.01.07.01.002	2.453	Valores Transitorios - (ANT)	1.720.774,17C	1.815.278,56	94.504,39	0,00
2.01.07.01.003	2.476	Valores Transitorios - (NF DV)	309.374,20C	328.714,68	19.340,48	0,00
2.01.07.01.006	2.536	Valores Transitorios - (CARTAO D/C)	781,72C	781,72	0,00	0,00
2.01.07.01.011	2.631	Valores Transitorios - (ENCCTA CRC/CPG)	40.325,50D	78.812,41	119.137,91	0,00
2.01.07.01.016	7.581	Valores Transitorios - (Renegociação)	0,78D	3.609,35	3.610,13	0,00
2.01.07.01.021	6.994	Valores Transitorios - Pedidos	998.873,31D	382.859,38	1.381.732,69	0,00
2.01.07.01.022	10.731	Valores Transitorios - Compror/Substit	58.620,43D	10.736,26	69.356,69	0,00
2.01.07.01.026	12.411	Valores Transitorios - Receb Carne	0,00	867,21	867,21	0,00
2.01.07.01.030	12.671	Valores Transitorios - Apuracao lcms	11,86D	19.358,15	19.370,01	0,00
2.01.07.01.038	914.172	Valores Transitorios - (EncCta Compras/DevolFor)	23.587,94C	199.202,23	175.614,29	0,00
2.01.07.01.049	15.059	Valores Transitorios - Conveniadas	582.177,62D	0,00	582.177,62	0,00
2.01.07.01.052	15.705	Valores Transitorios-Despesas Tesouraria	104,46D	0,00	104,46	0,00
2.01.07.01.053	15.711	Acerto Contas Patrimoniais	3.603.084,36D	3.759.198,07	3.787.939,90	3.574.342,53D
2.01.08	7.982	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	308.988,77C	308.988,77	0,00	0,00
2.01.08.01	7.999	ESTOQUES DE TERC EM N/ PODER	308.757,01C	308.757,01	0,00	0,00
2.01.08.01.001	8.007	Estoques De Terceiros Em N/Poder	166.758,44C	166.758,44	0,00	0,00
2.01.08.01.002	8.177	Custo Da Venda Entrega Futura	75.854,81C	75.854,81	0,00	0,00
2.01.08.01.003	11.096	Custo Da Merc De Terc Em N/Poder	66.143,76C	66.143,76	0,00	0,00
2.01.08.02	13.741	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	231,76C	231,76	0,00	0,00
2.01.08.02.002	13.729	Recargas De Celular	231,76C	231,76	0,00	0,00
2.02	2.661	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.249.594,83C	2.022,50	53.657,59	36.301.229,92C
2.02.01	2.677	EMPREST/FINANC A LONGO PRAZO	8.643.723,06C	2.022,50	53.657,59	8.695.358,15C
2.02.01.02	916.042	EMPRESTIMOS A P/J/PF LIGADAS	8.643.723,06C	2.022,50	53.657,59	8.695.358,15C
2.02.01.02.004	916.082	Emprestimo a PJ Ligada - HANCAR	1.543.981,58C	0,00	3.947,49	1.547.929,07C
2.02.01.02.009	916.192	Empréstimo PJ Ligada - Bracol ADM de Bens	2.705.181,78C	709,00	0,00	2.704.472,78C
2.02.01.02.011	918.052	Emprestimo PJ Ligada Breithaupt Construção	4.394.559,70C	1.313,50	49.710,10	4.442.956,30C
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 - Csll	36.408,22C	0,00	0,00	36.408,22C
2.02.04.01.005	15.527	Provisao P/Contingencias Trabalhistas	2.505.203,33C	0,00	0,00	2.505.203,33C
2.02.04.01.007	917.232	Provisao P/Contingencias Tributárias	212.852,68C	0,00	0,00	212.852,68C
2.02.04.01.008	917.242	Provisao P/Contingencias Cível	97.360,00C	0,00	0,00	97.360,00C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.04.04	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	0,00	0,00	24.982.913,25D
2.03.01	2.884	PATRIMONIO LIQUIDO	24.982.913,25D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70.594.226,64D
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	100.456.174,71D	0,00	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

Livro: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.011	RECEITAS	435.379,13C	51.779,16	465.301,19	848.901,16C
3.01	3.027	RECEITAS	435.379,13C	51.779,16	465.301,19	848.901,16C
3.01.01	3.033	VENDAS	237.864,38C	0,00	206.604,73	444.469,11C
3.01.01.02	3.062	VENDAS A PRAZO	237.864,38C	0,00	206.604,73	444.469,11C
3.01.01.02.001	3.079	Vendas a Vista/Prazo	237.864,38C	0,00	206.604,73	444.469,11C
3.01.02	3.100	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	4.431,27D	2.819,43	0,00	7.250,70D
3.01.02.01	3.116	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES	4.431,27D	2.819,43	0,00	7.250,70D
3.01.02.01.002	3.122	(-) Devolucoes De Clientes	4.431,27D	2.819,43	0,00	7.250,70D
3.01.03	3.151	RECEITAS FINANCEIRAS	173.923,75C	7.057,29	151.769,59	318.636,05C
3.01.03.02	3.181	DESCONTOS OBTIDOS	575,10C	0,00	0,00	575,10C
3.01.03.02.001	3.197	Descontos Obtidos	575,10C	0,00	0,00	575,10C
3.01.03.03	3.205	JUROS RECEBIDOS	173.309,13C	7.057,29	151.769,59	318.021,43C
3.01.03.03.001	3.211	Juros Recebidos	706,09C	142,95	3.074,19	3.637,33C
3.01.03.03.003	919.092	Juros Atualização Selic	172.603,04C	6.914,34	148.695,40	314.384,10C
3.01.03.04	3.228	RECEITAS DE TITULOS DE MERCADO	39,52C	0,00	0,00	39,52C
3.01.03.04.400	3.234	Receitas De Titulos De Mercado	39,52C	0,00	0,00	39,52C
3.01.04	3.241	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.401,69C	139,26	12.860,24	27.122,67C
3.01.04.01	3.257	RECEITA DE ALUGUEIS	726,00C	74,00	800,00	1.452,00C
3.01.04.01.052	3.263	Alugueis Recebidos	726,00C	74,00	800,00	1.452,00C
3.01.04.02	3.270	SOBRAS E FALTAS DE CAIXA	44,58D	65,26	9,68	100,16D
3.01.04.02.001	3.286	Sobras e Faltas De Caixa	44,58D	65,26	9,68	100,16D
3.01.04.05	14.143	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.678,46C	0,00	2.152,55	4.831,01C
3.01.04.05.001	14.150	Creditos Tributarios	2.678,46C	0,00	2.152,55	4.831,01C
3.01.04.06	14.641	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS	11.041,81C	0,00	9.898,01	20.939,82C
3.01.04.06.006	914.367	Receitas Servicos Prestados	9.937,00C	0,00	8.782,00	18.719,00C
3.01.04.06.008	15.125	Receita de Entrega a Clientes	1.104,81C	0,00	1.116,01	2.220,82C
3.01.05	3.330	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.620,58C	41.763,18	94.066,63	65.924,03C
3.01.05.02	3.369	RESULTADO DE TRANSAÇÕES EVENTUAIS	13.620,58C	41.763,18	83.200,00	55.057,40C
3.01.05.02.400	3.375	Resultado De Transacoes Eventuais	13.620,58C	41.763,18	83.200,00	55.057,40C
3.01.05.08	3.441	RECUP CREDITO DE LIQUID DUVID	0,00	0,00	10.866,63	10.866,63C
3.01.05.08.001	3.458	Recuperacao Cred Liq Duvidosa	0,00	0,00	10.866,63	10.866,63C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.464	DESPESAS	714.948,65D	713.472,20	60.457,68	1.367.963,17D
4.01	3.471	DESPESAS COM VENDAS	473.511,40D	479.321,75	20.646,49	932.186,66D
4.01.01	3.487	DESPESAS COM PESSOAL	194.065,90D	225.744,96	6.180,55	413.630,31D
4.01.01.01	3.493	ORDENADOS E FERIAS	109.437,85D	110.121,71	4.095,87	215.463,69D
4.01.01.01.001	3.501	Ordenados e Ferias	87.677,67D	91.437,18	4.095,87	175.018,98D
4.01.01.01.004	916.862	Salários Variáveis e Encargos	21.760,18D	18.684,53	0,00	40.444,71D
4.01.01.02	3.518	PREVIDENCIA SOCIAL	34.290,76D	35.240,93	41,65	69.490,04D
4.01.01.02.001	3.524	Previdencia Social	34.290,76D	35.240,93	41,65	69.490,04D
4.01.01.03	3.531	FUNDO DE GARANT P/TEMPO SERV	9.298,50D	7.548,22	0,00	16.846,72D
4.01.01.03.001	3.547	Fgts	9.298,50D	7.548,22	0,00	16.846,72D
4.01.01.05	3.576	FERIAS E ENCARGOS PROVISIONADOS	21.648,27D	17.853,76	2.041,12	37.460,91D
4.01.01.05.001	3.582	Ferias e Encargos Provisionados	21.648,27D	17.853,76	2.041,12	37.460,91D
4.01.01.06	3.599	13,SALARIO E ENCARGOS PROVISIONADOS	12.749,97D	14.309,11	1,91	27.057,17D
4.01.01.06.001	3.607	13.Sal e Enc Provisionados	12.749,97D	14.309,11	1,91	27.057,17D
4.01.01.07	914.752	RESCISÕES	6.640,55D	40.671,23	0,00	47.311,78D
4.01.01.07.002	16.461	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.361,64D	20.595,75	0,00	23.957,39D
4.01.01.07.003	16.478	MULTA FGTS S/ RESCISÃO	3.278,91D	20.075,48	0,00	23.354,39D
4.01.03	3.642	DESPESAS C/ALUGUEIS E CONDOMINIOS	87.340,23D	66.247,95	0,00	153.588,18D
4.01.03.01	3.659	ALUGUEIS C/MOVEIS	87.340,23D	66.127,95	0,00	153.468,18D
4.01.03.01.002	3.665	Alugueis Pessoa Juridica	48.092,33D	48.002,95	0,00	96.095,28D
4.01.03.01.003	14.924	Alugueis Pessoa Fisica	39.247,90D	18.125,00	0,00	57.372,90D
4.01.03.02	3.671	DESPESAS C/ CONDOMINIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.01.03.02.002	3.688	Condominio	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.01.04	3.694	DESPESAS C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	260,35	0,00	260,35D
4.01.04.01	3.702	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	260,35	0,00	260,35D
4.01.04.01.006	917.602	Acoes de Relacionamento	0,00	260,35	0,00	260,35D
4.01.05	3.725	DESPESAS DIVERSAS	6.002,42D	12.616,65	6.614,23	12.004,84D
4.01.05.01	3.731	DESPESAS DIVERSAS	6.002,42D	12.616,65	6.614,23	12.004,84D
4.01.05.01.015	912.813	Aluguéis c/ Equipamentos	6.002,42D	12.616,65	6.614,23	12.004,84D
4.01.06	3.837	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	51.540,72D	42.503,69	625,52	93.418,89D
4.01.06.01	3.843	ICMS S/ VENDAS	32.610,62D	26.178,68	364,72	58.424,58D
4.01.06.01.001	3.850	Icms S/ Vendas	32.610,62D	26.178,68	364,72	58.424,58D
4.01.06.02	3.866	PIS S/FATURAMENTO	3.376,75D	2.912,06	46,53	6.242,28D
4.01.06.02.001	3.872	Pis S/Faturamento	3.376,75D	2.912,06	46,53	6.242,28D
4.01.06.03	3.889	COFINS S/FATURAMENTO	15.553,35D	13.412,95	214,27	28.752,03D
4.01.06.03.001	3.895	Cofins S/Faturamento	15.553,35D	13.412,95	214,27	28.752,03D
4.01.07	12.687	DESPESAS C/ TRANSPORTES,	7.417,66D	14.603,08	6.816,56	15.204,18D
4.01.07.01	12.693	DESPESAS C/ TRANSPORTES	226,91D	1.569,97	0,00	1.796,88D
4.01.07.01.003	12.724	Combustivel	226,91D	1.469,97	0,00	1.696,88D
4.01.07.01.006	12.753	IMPOSTOS/TAXAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.01.07.02	13.251	TRANSPORTES TERCEIRIZADOS	7.190,75D	13.033,11	6.816,56	13.407,30D
4.01.07.02.002	13.273	TRANSFERÊNCIA CD/FILIAIS	1.312,29D	3.430,06	1.798,20	2.944,15D
4.01.07.02.003	13.280	Entrega A Clientes Nf	5.829,46D	9.603,05	5.018,36	10.414,15D
4.01.07.02.004	918.092	Entrega a Clientes - PF	49,00D	0,00	0,00	49,00D
4.01.08	3.978	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	121.104,18D	111.590,94	0,00	232.695,12D
4.01.08.01	3.984	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	121.104,18D	111.590,94	0,00	232.695,12D
4.01.08.01.500	3.991	Custo Das Mercadorias Vendidas	121.104,18D	111.590,94	0,00	232.695,12D
4.01.09	15.600	PERDAS DE ESTOQUES	3,48C	161,07	0,00	157,59D
4.01.09.01	15.616	PERDAS DE ESTOQUES	3,48C	161,07	0,00	157,59D
4.01.09.01.001	15.622	Perdas De Estoques	3,48C	161,07	0,00	157,59D
4.01.12	4.104	DESP C/COBRANÇA	6.043,77D	5.593,06	409,63	11.227,20D
4.01.12.01	4.111	DESP C/COBRANÇA	6.043,77D	5.593,06	409,63	11.227,20D

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.12.01.003	13.304	Comissões S/Cobranças	3.553,85D	660,78	61,12	4.153,51D
4.01.12.01.006	13.630	Despesas Processuais	1.738,02D	4.129,77	274,28	5.593,51D
4.01.12.01.007	916.992	Consultas de Crédito	751,90D	802,51	74,23	1.480,18D
4.02	4.133	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	228.756,58D	197.650,24	36.829,13	389.577,69D
4.02.02	4.200	DESPEAS C/PESSOAL	51.246,30D	20.421,25	5.734,53	65.933,02D
4.02.02.06	4.311	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	48.659,45D	16.095,16	5.047,97	59.706,64D
4.02.02.06.001	4.328	Programa De Alim. Do Trabalhador	48.659,45D	16.095,16	5.047,97	59.706,64D
4.02.02.07	4.334	DESPEAS C/VALE TRANSPORTE	2.174,60D	504,00	333,01	2.345,59D
4.02.02.07.001	4.341	Vale Transporte	2.174,60D	504,00	333,01	2.345,59D
4.02.02.17	12.931	DESPEAS DIVS C/ PESSOAL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4.02.02.17.002	912.990	Lanches A Funcionarios	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4.02.02.20	13.942	DESPEA C/ SEGURANCA DO TRABALHO	272,25D	3.822,09	353,55	3.740,79D
4.02.02.20.001	13.959	Seguranca Do Trabalho	272,25D	3.822,09	353,55	3.740,79D
4.02.03	4.417	DESPEAS C/ALUGUEIS E CONSERVAÇÃO	47.457,56D	51.101,35	4.726,87	93.832,04D
4.02.03.02	4.446	ALUGUEIS C/EQUIPAMENTOS	4.559,28D	4.360,00	403,30	8.515,98D
4.02.03.02.415	4.452	Alugueis C/Equipamentos Informatica	4.559,28D	4.360,00	403,30	8.515,98D
4.02.03.04	4.481	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO DE BENS	119,90D	120,00	11,10	228,80D
4.02.03.04.002	13.379	Conservação De Bens Equipamentos	0,00	120,00	11,10	108,90D
4.02.03.04.003	13.385	Conservação De Bens Predial	119,90D	0,00	0,00	119,90D
4.02.03.06	4.535	DESPEAS DE DEPRECIACAO	42.778,38D	46.621,35	4.312,47	85.087,26D
4.02.03.06.003	15.451	Depreciacao Societaria	42.778,38D	46.621,35	4.312,47	85.087,26D
4.02.05	4.587	DESPEAS C/UTILIDADES E SERVIÇOS	14.305,03D	26.739,30	10.398,33	30.646,00D
4.02.05.01	4.593	SEGUROS	168,95D	168,95	0,00	337,90D
4.02.05.01.400	4.601	Seguros	168,95D	168,95	0,00	337,90D
4.02.05.02	4.618	CONSUMO DE AGUA	901,71D	934,60	0,00	1.836,31D
4.02.05.02.001	4.624	Consumo de Agua	901,71D	934,60	0,00	1.836,31D
4.02.05.03	4.631	ENERGIA ELETRICA	6.210,04D	6.565,37	512,23	12.263,18D
4.02.05.03.001	4.647	Energia Eletrica	6.210,04D	6.565,37	512,23	12.263,18D
4.02.05.05	4.653	DESPEAS TELEFONICAS	6.998,73D	18.844,56	9.886,10	15.957,19D
4.02.05.05.001	4.660	Telefonicas	2.673,73D	10.194,56	5.561,10	7.307,19D
4.02.05.05.002	14.841	Transmissao De Dados	4.325,00D	8.650,00	4.325,00	8.650,00D
4.02.05.10	14.871	DESPEAS CARTORARIAS	25,60D	225,82	0,00	251,42D
4.02.05.10.001	14.887	Cartorio	25,60D	225,82	0,00	251,42D
4.02.07	4.720	DESPEAS DIVERSAS	103.159,48D	46.881,89	1.153,44	148.887,93D
4.02.07.01	4.736	USO E CONSUMO	441,95D	324,18	0,00	766,13D
4.02.07.01.003	914.835	Cafezinho	271,54D	149,69	0,00	421,23D
4.02.07.01.004	916.322	Insumos Operacionais	170,41D	174,49	0,00	344,90D
4.02.07.04	4.794	DESPEAS DE VIAGEM	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.02.07.04.400	4.802	Viagem	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.02.07.09	4.890	MULTAS DIVERSAS	5.648,92D	2.510,43	1.153,44	7.005,91D
4.02.07.09.002	912.925	Multas Indedutíveis	5.112,59D	2.510,43	1.153,44	6.469,58D
4.02.07.09.401	16.231	Juro Sobre Tributos	536,33D	0,00	0,00	536,33D
4.02.07.18	4.995	DESPEAS C/ASSESSORIA JURIDICA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
4.02.07.18.005	5.003	Assessoria Juridica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
4.02.07.19	5.010	DESPEAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	237,28D	237,28	0,00	474,56D
4.02.07.19.001	5.026	Assess e Consultoria	237,28D	237,28	0,00	474,56D
4.02.07.20	5.032	DESPEAS C/ASSOC LOJISTAS	75,00D	75,00	0,00	150,00D
4.02.07.20.000	5.049	Associacao Lojistas	75,00D	75,00	0,00	150,00D
4.02.07.26	7.367	CONTRATAÇÃO SERV TEMPORARIOS	96.756,33D	27.700,00	0,00	124.456,33D
4.02.07.26.002	916.782	Serv. De Terceiros	96.756,33D	27.700,00	0,00	124.456,33D
4.02.08	5.138	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	528,42D	22.953,15	61,03	23.420,54D
4.02.08.01	5.144	IMPOSTOS MUNICIPAIS	469,56D	0,00	0,00	469,56D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.08.01.001	5.151	Impostos Municipais	469,56D	0,00	0,00	469,56D
4.02.08.05	5.227	ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIVERSAS	58,86D	22.953,15	61,03	22.950,98D
4.02.08.05.001	5.233	Icms s/ Operacoes Diversas	58,86D	150,74	61,03	148,57D
4.02.08.05.004	14.835	Icms Nao Recuperavel s/ Ativo Imobilizado	0,00	22.802,41	0,00	22.802,41D
4.02.09	7.083	DESPESAS C/ INFORMATICA	12.059,79D	29.553,30	14.754,93	26.858,16D
4.02.09.01	7.090	DESPESAS C/ INFORMATICA	12.059,79D	29.553,30	14.754,93	26.858,16D
4.02.09.01.002	6.468	Manutencao Software	12.059,79D	29.553,30	14.754,93	26.858,16D
4.03	5.345	DESPESAS FINANCEIRAS	11.321,82D	35.344,97	2.982,06	43.684,73D
4.03.02	5.381	DESPESAS FINANCEIRAS	11.321,82D	35.344,97	2.982,06	43.684,73D
4.03.02.01	5.397	JUROS PAGOS	8.243,61D	32.140,46	2.972,99	37.411,08D
4.03.02.01.001	5.405	Juros Pagos CPG	2.123,73D	28.392,64	2.626,32	27.890,05D
4.03.02.01.002	8.303	Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	6.119,88D	3.747,82	346,67	9.521,03D
4.03.02.02	5.411	DESCONTOS CONCEDIDOS	966,73D	257,19	9,07	1.214,85D
4.03.02.02.001	5.428	Descontos Concedidos	966,73D	257,19	9,07	1.214,85D
4.03.02.03	5.434	DESPESAS BANCARIAS	2.111,48D	2.947,32	0,00	5.058,80D
4.03.02.03.400	5.441	Despesas Bancarias	2.111,48D	2.947,32	0,00	5.058,80D
4.05	7.730	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.358,85D	1.155,24	0,00	2.514,09D
4.05.01	7.746	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.358,85D	1.155,24	0,00	2.514,09D
4.05.01.02	914.373	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.358,85D	1.155,24	0,00	2.514,09D
4.05.01.02.001	914.380	Pis Sobre Servicos	164,01D	144,95	0,00	308,96D
4.05.01.02.002	914.396	Cofins Sobre Servicos	755,21D	667,43	0,00	1.422,64D
4.05.01.02.003	914.404	Iss Sobre Servicos	439,63D	342,86	0,00	782,49D

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	918.632	CONTAS COMPENSAÇÃO	1.152.269,02D	359,00	22.825,60	1.129.802,42D
5.01	918.642	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.152.269,02D	359,00	22.825,60	1.129.802,42D
5.01.01	918.652	MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO	611.283,67D	0,00	22.166,70	589.116,97D
5.01.01.01	918.662	MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO	611.283,67D	0,00	22.166,70	589.116,97D
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	867.995,72D	0,00	22.166,70	845.829,02D
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	359,00	658,90	39.455,05D
5.01.03.01	918.792	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	39.754,95D	359,00	658,90	39.455,05D
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	359,00	658,90	24.694,20D
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	5.857,38C	0,00	0,00	5.857,38C
5.01.05.01	918.982	MERCADORIA RECICLAGEM	5.857,38C	0,00	0,00	5.857,38C
5.01.05.01.001	918.992	Mercadoria Reciclagem Bateria	5.857,38C	0,00	0,00	5.857,38C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 COM E INDBREITHAUPT LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 84.429.810/0001-58

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	918.682	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.152.269,02C	22.825,60	359,00	1.129.802,42C
6.01	918.692	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.152.269,02C	22.825,60	359,00	1.129.802,42C
6.01.01	918.702	MERCADORIA DEMONSTRAÇÃO	611.283,67C	22.166,70	0,00	589.116,97C
6.01.01.01	918.712	MERCADORIA DE DEMONSTRAÇÃO	611.283,67C	22.166,70	0,00	589.116,97C
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	867.995,72C	22.166,70	0,00	845.829,02C
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	658,90	359,00	39.455,05C
6.01.03.01	918.912	MERCADORIA ASSISTÊNCIA	39.754,95C	658,90	359,00	39.455,05C
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	658,90	359,00	24.694,20C
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	5.857,38D	0,00	0,00	5.857,38D
6.01.05.01	919.012	MERCADORIA RECICLAGEM	5.857,38D	0,00	0,00	5.857,38D
6.01.05.01.001	919.022	Mercadoria Reciclagem Bateria	5.857,38D	0,00	0,00	5.857,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.496.520,15D	114.762,84	109.194,41	42.502.088,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.690.217,47D	114.762,84	109.194,41	25.695.785,90D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.181,34D	66.606,98	64.986,04	4.802,28D
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	49,72D	54.178,44	54.227,16	1,00D
36	1.1.01.02.002	BRADESCO	49,72D	54.178,44	54.227,16	1,00D
86	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	0,00	12.428,54	10.758,88	1.669,66D
89	1.1.01.04.003	BRADESCO - INVEST FACIL	0,00	12.428,54	10.758,88	1.669,66D
140	1.1.02	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	25.687.036,13D	48.155,86	44.208,37	25.690.983,62D
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	25.687.036,13D	40.555,86	36.608,37	25.690.983,62D
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	1.543.981,59D	40.555,86	36.608,37	1.547.929,08D
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	42.490.808,06C	1.042,78	1.566,05	42.491.331,33C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.973.681,63C	1.042,78	1.566,05	3.974.204,90C
602	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.973.681,63C	1.042,78	1.566,05	3.974.204,90C
603	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	663,59	1.263,59	600,00C
604	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
600	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	141.795,06C	25,06	302,46	142.072,46C
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	11.330,31C	0,00	49,40	11.379,71C
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	60.860,45C	0,00	228,00	61.088,45C
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	3.831.886,57C	354,13	0,00	3.831.532,44C
679	2.1.01.05.009	DIRETORES E ACIONISTAS	401.640,49C	0,00	0,00	401.640,49C
680	2.1.01.05.010	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.600.886,41C	354,13	0,00	1.600.532,28C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.5.09.01.001	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
1000	3	RESULTADO	5.712,09C	2.880,86	7.926,02	10.757,25C
1001	3.1	RECEITAS	7.322,60C	277,40	7.600,00	14.645,20C
1002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.600,00C	0,00	7.600,00	15.200,00C
1050	3.1.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	7.600,00C	0,00	7.600,00	15.200,00C
1052	3.1.01.02.002	ALUGUEIS RECEBIDOS	7.600,00C	0,00	7.600,00	15.200,00C
1060	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	277,40D	277,40	0,00	554,80D
1080	3.1.02.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	277,40D	277,40	0,00	554,80D
1094	3.1.02.02.014	PIS S/ VENDAS	49,40D	49,40	0,00	98,80D
1095	3.1.02.02.015	COFINS S/ VENDAS	228,00D	228,00	0,00	456,00D
1315	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.610,51D	2.603,46	326,02	3.887,95D
1374	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.808,66D	2.444,79	0,00	4.253,45D
1375	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.808,66D	2.444,79	0,00	4.253,45D
1390	3.3.02.01.015	ENERGIA ELÉTRICA	151,63D	171,57	0,00	323,20D
1391	3.3.02.01.016	AGUA	208,38D	224,57	0,00	432,95D
1406	3.3.02.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	909,72D	1.509,72	0,00	2.419,44D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	538,93D	538,93	0,00	1.077,86D
1434	3.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	198,15C	158,67	326,02	365,50C
1435	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	127,85D	158,67	0,00	286,52D
1436	3.3.03.01.001	JUROS PASSIVOS	13,69D	13,47	0,00	27,16D
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	114,16D	145,20	0,00	259,36D
1450	3.3.03.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	326,00C	0,00	326,02	652,02C
1453	3.3.03.02.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,38C	0,00	0,40	0,78C
1456	3.3.03.02.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	325,62C	0,00	325,62	651,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.496.520,15D	114.762,84	109.194,41	42.502.088,58D
PASSIVO	42.490.808,06C	1.042,78	1.566,05	42.491.331,33C
RESULTADO	5.712,09C	2.880,86	7.926,02	10.757,25C
CONTAS DEVEDORAS	42.490.808,06D	117.643,70	117.120,43	42.491.331,33D
CONTAS CREDORAS	42.490.808,06C	1.042,78	1.566,05	42.491.331,33C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	5.045,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-5.712,09C	0,00	10.757,25C

BRUNO BREITHAUPT FILHO
 ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
 CPF: 014.835.979-54

JOSILEIA MATHIAS HANSEN:
 00460220900
 Assinado digitalmente por JOSILEIA MATHIAS HANSEN.00460220900
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=19109359000120, OU=PROFESSOR MATHIAS HANSEN, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, OU=BRASIL, OU=BRASIL, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=JOSILEIA MATHIAS HANSEN, OU=00460220900
 Data: 2023.05.11 11:03:20-03'00'
 Form: PDF, Versão: 1.1.2.1

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.491.131,56D	60.294,40	588,80	34.550.837,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.278.833,56D	60.294,40	294,40	5.338.833,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1,58D	294,40	294,40	1,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,58D	89,90	89,90	1,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,58D	89,90	89,90	1,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	204,50	204,50	0,00
525	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	204,50	204,50	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.142.331,38D	60.000,00	0,00	3.202.331,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.142.331,38D	60.000,00	0,00	3.202.331,38D
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	780.000,00D	60.000,00	0,00	840.000,00D
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	29.212.298,00D	0,00	294,40	29.212.003,60D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	6.176.006,08D	0,00	294,40	6.175.711,68D
83	1.2.2.07	MUTUO	6.176.006,08D	0,00	294,40	6.175.711,68D
536	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A COM IND BREITHAUP SA	2.609.406,53D	0,00	294,40	2.609.112,13D
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)	95.372,51D	0,00	0,00	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	34.431.482,41C	200,00	2.190,00	34.433.472,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.242.570,32C	200,00	2.190,00	26.244.560,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.264,00C	200,00	0,00	4.064,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.264,00C	200,00	0,00	4.064,00C
584	2.1.3.01.001	ENCON SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	200,00C	200,00	0,00	0,00
229	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.517.720,31C	0,00	2.190,00	4.519.910,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.517.720,31C	0,00	2.190,00	4.519.910,31C
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	390,00	5.850,00C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	25.200,00C	0,00	1.800,00	27.000,00C
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	60.000,00C	2.190,00	60.000,00	117.810,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.000,00C	2.190,00	60.000,00	117.810,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	60.000,00C	0,00	60.000,00	120.000,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00C	0,00	60.000,00	120.000,00C
581	3.1.1.02.003	RECEITA DE ALUGUEL	60.000,00C	0,00	60.000,00	120.000,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	390,00	0,00	390,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	350,85D	94,40	0,00	445,25D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	350,85D	94,40	0,00	445,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350,85D	94,40	0,00	445,25D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	289,90D	89,90	0,00	379,80D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	289,90D	89,90	0,00	379,80D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	60,95D	4,50	0,00	65,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

374	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	60,95D	4,50	0,00	65,45D
-----	--------------	-----------------------------	--------	------	------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			34.491.131,56D	60.294,40	588,80	34.550.837,16D
PASSIVO			34.431.482,41C	200,00	2.190,00	34.433.472,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			60.000,00C	2.190,00	60.000,00	117.810,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			350,85D	94,40	0,00	445,25D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			34.431.131,56D	62.484,40	60.588,80	34.433.027,16D
CONTAS CREDORAS			34.431.131,56C	294,40	2.190,00	34.433.027,16C
RESULTADO DO MES			0,00	-57.810,00	-94,40	57.715,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			59.649,15C	-117.810,00	-445,25	117.364,75C