



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades

Competências: 2020 a novembro de 2023

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Introdução  
Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes



## Operação

Estrutura societária  
Dados operacionais



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanço patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas Solsul Industria e Comércio Importação e Exportação Ltda e LP Participações Ltda., ajuizada em 13 de dezembro de 2023 e com processamento deferido em 17 de janeiro de 2024.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução da empresa (artigo 64 da Lei 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao Juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das Recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 do mesmo diploma legal.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial do processo de soerguimento das Recuperandas, extraídos dos autos do processo e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As demonstrações do ano de 2020 até novembro de 2023 foram enviadas integralmente em 29/01/2024. Os questionamentos enviados em 01/02/2024 foram respondidos em 08/02/2024.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).





# ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



**27/10/2023** – Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



**01/11/2023** – Deferimento da tutela cautelar antecedente



**13/12/2023** – Ajuizamento do pedido de RJ



**17/01/2024** – Deferimento do processamento da RJ



**16/02/2024** – Publicação do 1º edital



**04/03/2024** – Prazo para habilitações e divergências à AJ



**04/04/2024** – Previsão de apresentação do plano de recuperação judicial



Publicação do 2º edital



Prazo de impugnação à relação de credores



Prazo de objeções ao PRJ



Assembleia geral de credores



Homologação do PRJ



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial





# ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

## Evento 7

Deferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, para fins de antecipação dos efeitos do *stay period*.

## Evento 23

Pedido de recuperação judicial e pedido de tutela de urgência relativo às retenções nas contas bancárias

## Evento 25

Nomeação da Perita para constatação prévia e deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando aos credores bancários que restituam os valores retidos após 01/11/2023 e se abstenham de procederem com novos desconto/bloqueios/retenções/compensações.

## Evento 39

Apresentação do laudo de constatação prévia pela Perita, opinando pelo deferimento do processamento da recuperação judicial

## Evento 57

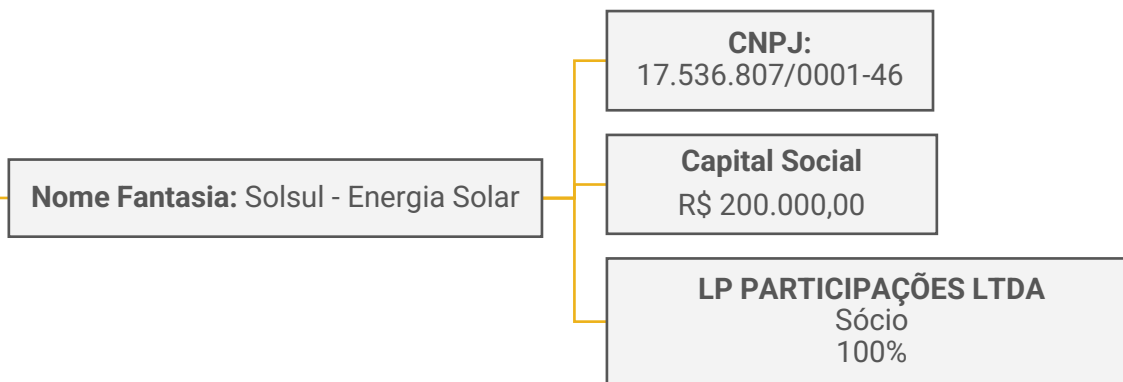
Deferido o processamento da recuperação judicial, com as providências pertinentes, e pedidos liminares de essencialidade.



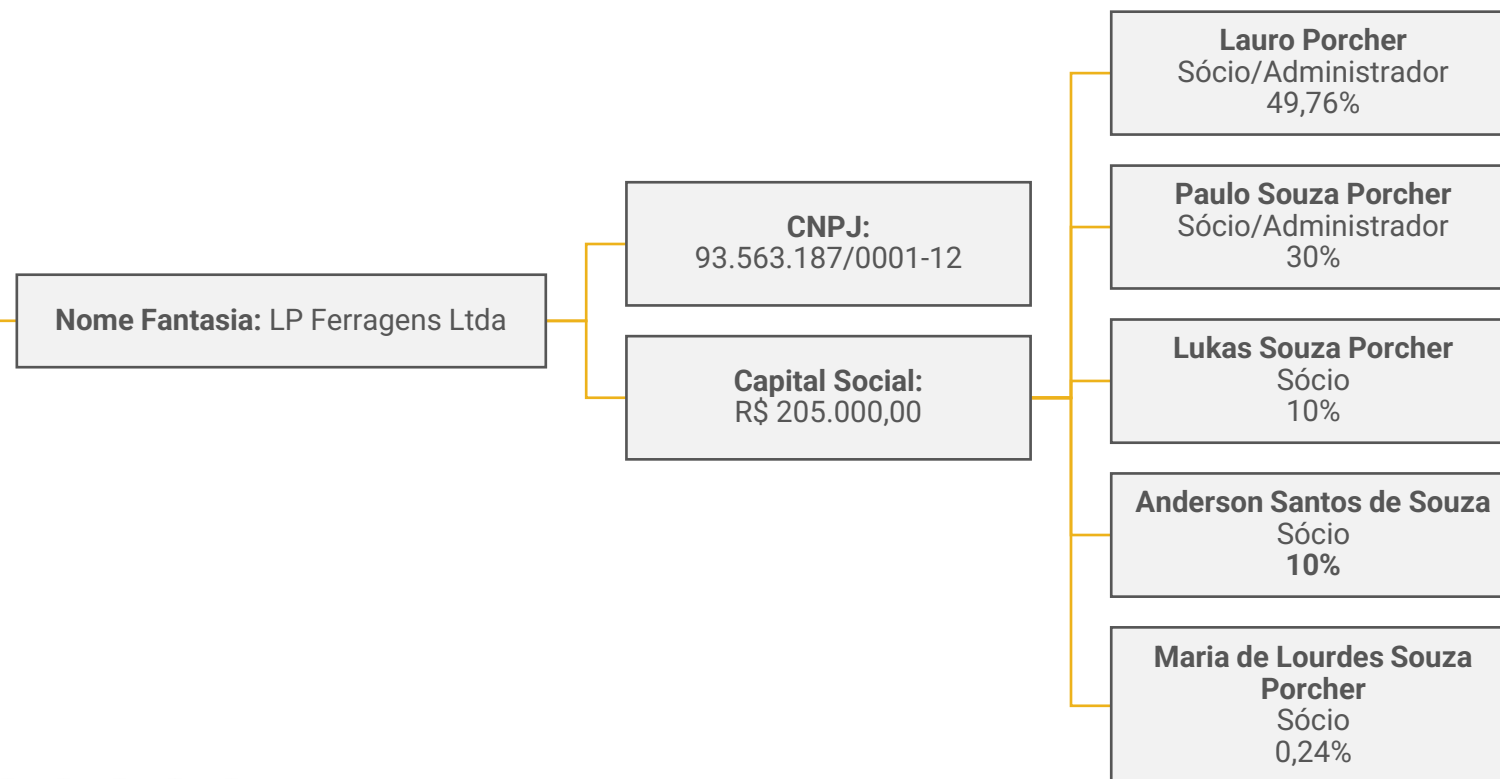


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO  
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA



LP PARTICIPAÇÕES LTDA



Últimas alterações societárias:

## SOLSUL:

- 26/12/2022 – Rerratificação do endereço da Recuperanda, incompletos na alteração anterior;
- 13/06/2023 – Baixa das filiais localizadas nas cidades de Frederico Westphalen/RS e Maravilha/SC; Alteração do nome fantasia para “Solsul – Energia Solar”.

## LP PARTICIPAÇÕES:

14/01/2021 – Ingresso dos sócios **Lukas Souza Porcher**, **Anderson Santos de Souza** e **Paulo Souza Porcher**; Aumento do capital social para R\$ 205.000,00; Alteração do nome empresarial para **LP Participações Ltda**; Alteração do objeto social para as atividades: atividades de administração de participações em outras sociedades, administração de empresas não financeiras do mesmo grupo e administração de imóveis próprios; A administração caberá ao administrador/sócio Lauro Porcher e ao administrador/sócio Paulo Souza Porcher.



**SOLSUL - ENERGIA SOLAR**  
**CNPJ: 17.563.807/0001-46**  
Rua José Fumagalli, nº 135 sala 01 – Bairro  
Universitário – CEP 99.560-000 – Sarandi/RS



## FILIAL 1

**CNPJ: 17.536.807/0004-99**  
Av. Paraguassu, 5665 -  
Xangri-Lá/RS

## FILIAL 2

Rua Pedro Álvares Cabral, nº  
796 - Erechim/RS

## FILIAL 3

**CNPJ: 17.536.807/0002-27**  
Rua Maurício Cardoso, nº 630,  
sala A - Frederico Westphalen/RS

## FILIAL 4

**CNPJ: 17.536.807/0003-08**  
Av. Araucaria, nº 570 -  
Maravilha/SC

**LP PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ 93.563.187/0001-12**  
Av. Expedicionário, nº 135 - Sarandi/RS

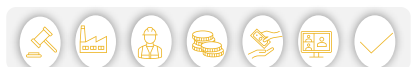
**NOTA:** Embora o endereço de registro da **Solsul** seja na Rua José Fumagalli, ambas as empresas funcionam no mesmo prédio, situado na Av. Expedicionário, atual endereço registrado da **LP Participações**.

### Legenda

Filiais Ativas

Filiais Inativas

Matriz





# OPERAÇÃO

A LP Participações se trata de uma *holding* que detém a integralidade das cotas da Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda., enquanto essa, empresa operacional do Grupo Solsul, possui como atividade principal a comercialização de geradores fotovoltaicos e objetiva conciliar, para os seus clientes, desenvolvimento econômico, redução na conta de energia elétrica e a preservação dos recursos naturais através de soluções para geração própria de energia solar, limpa e renovável.

A operação atende mais de 150 municípios nos Estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como possui potência instalada de 25MW.

A empresa preza por seus processos e análise de dados, possuindo *software* de monitoramento de usinas, geração de orçamentos, CRM comercial, além de realizar treinamentos comerciais semanais, dentre outras medidas. Ou seja, há preocupação com a gestão profissionalizada do negócio.

## PRINCIPAIS PRODUTOS



Embora a empresa seja caracterizada como indústria, em raros casos a Solsul realiza vendas recorrentes para o mesmo cliente, tendo em vista que seu produto possui longa duração, sendo necessário realizar apenas manutenções pontuais, que devem ser contratadas a parte.





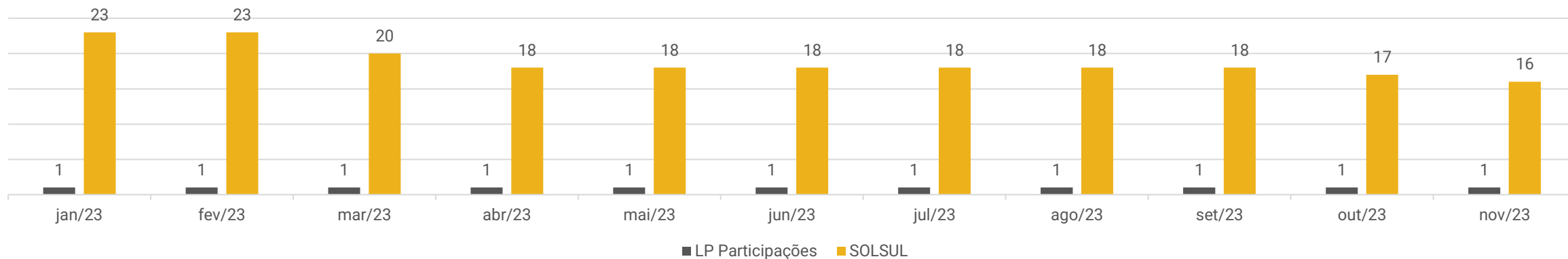


# FUNCIONÁRIOS

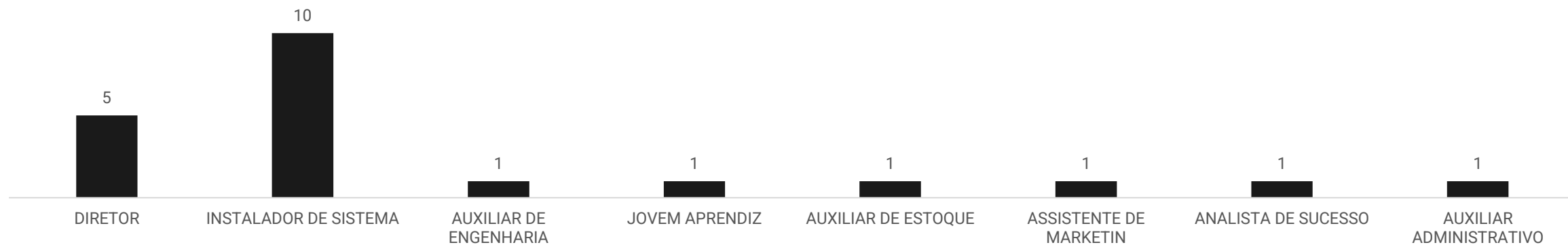
Ao longo do ano de 2023 as Recuperandas realizaram 4 admissões e 10 demissões, encerrando novembro com 17 funcionários, sendo 1 da empresa LP Participações e 16 da Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda., todos ativos. Há ainda 4 diretores na folha de pagamento da Solsul, onde um deles também é o diretor e único funcionário ativo da LP Participações. Atualmente a empresa conta com três gerentes com contratos PJ, sendo eles administrativo, comercial e estoque, além de 6 vendedores.

Os salários vem sendo pagos em dia, enquanto os encargos são pagos parcialmente.

## Funcionários por Empresa



## Funções





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA	2021	2022	2023*
<b>Atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do exercício	1.153.917	8.014.124	5.639.961
Ajustes exercícios anteriores	- 1.035.452	- 4.418.934	- 211.055
Depreciação e Amortização	16.204	306.186	27.333
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>134.669</b>	<b>3.901.376</b>	<b>- 5.401.573</b>
<b>Variações em ativos:</b>			
(Aumento) redução em valores a receber	- 979.890	- 14.661.850	- 686.731
(Aumento) redução em adiantamentos	450.877	- 1.038.298	609.100
(Aumento) redução em impostos a recuperar	3.560	- 676.468	- 107.061
(Aumento) redução em outros créditos	--	687.572	- 418.882
(Aumento) redução em estoques	- 632.699	- 2.683.435	- 607.812
(Aumento) redução em despesas do exercício seguinte	-	-	4.611
<b>Variações em passivos:</b>			
Aumento (redução) em fornecedores	500.350	3.482.072	- 1.741.310
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias	52.822	150.108	64.468
Aumento (redução) em obrigações tributárias	131.425	45.673	- 184.869
Aumento (redução) em outras obrigações	- 200	10.276.290	5.636.848
<b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>	<b>- 473.754</b>	<b>- 5.793.481</b>	<b>5.148.226</b>
<b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>	<b>- 339.086</b>	<b>- 1.892.104</b>	<b>- 253.347</b>
<b>Atividades de investimentos</b>			
Investimentos	- 671.044	- 4.023.275	- 4.289
Aumento capital social	205.000	-	-
Pagamento de lucros e dividendos/Reservas	- 279.997	- 3.578.800	- 393.353
Variações Imobilizado	- 524.649	- 973.716	- 210.448
<b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>	<b>- 1.270.690</b>	<b>- 1.418.191</b>	<b>- 187.194</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos pessoas ligadas	- 141.356	141.356	-
Empréstimos e financiamentos	- 635.166	3.365.194	686.392
<b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>	<b>- 776.522</b>	<b>3.506.549</b>	<b>686.392</b>
<b>Variação líquida do período</b>	<b>- 2.386.297</b>	<b>196.254</b>	<b>- 1.126.934</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>4.074.419</b>	<b>1.688.122</b>	<b>1.884.375</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>1.688.122</b>	<b>1.884.375</b>	<b>757.442</b>

Informações consolidadas até novembro/2023.

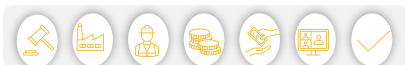
Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.

**Atividades Operacionais:** durante os três períodos analisados as Recuperandas não apresentaram caixa operacional positivo, sendo o mais expressivo em 2022, quando registrou R\$ 1,8 milhões negativos. Os principais redutores são com valores a receber que, devido ao elevado volume de vendas a prazo e baixo recebimento em 2022, chegou a apontar R\$ 14,6 milhões, além do maior volume de compras de estoques em comparação ao consumo destes nos dois primeiros anos. As variações positivas devem-se aos valores alocados na conta de outras obrigações, a qual engloba mútuo entre as empresas do grupo e, em sua maioria, adiantamentos de clientes, os quais apresentaram crescimento expressivo em 2022. Em 2023 o caixa operacional foi negativo em R\$ 253 mil, sendo os principais redutores o líquido do exercício (R\$ 5,6 milhões) e pagamento de fornecedores (R\$ 1,7 milhão), enquanto as variações positivas se deram pelos adiantamentos de clientes (R\$ 5,1 milhão), indicado na rubrica de outras obrigações, recebimento de clientes (R\$ 686,7 mil) e recebimento de valores adiantados á fornecedores (R\$ 607,8 mil).

**Atividades de Investimento:** referem-se a investimentos em participações societárias, aumento do capital social da LP Participações, reservas de lucros e distribuições de dividendos, além das variações de aquisições e vendas do ativo imobilizado.

**Atividades de Financiamento:** compreende empréstimos entre pessoas ligadas, que foram realizados em 2021 e saldados em 2022, bem como empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, sendo 5 realizados pela empresa Solsul e 1 realizado pela LP Participações, os quais apresentam movimentações mensais.

A variação do ano de 2023 até novembro foi negativa em R\$ 1,1 milhão, encerrando com saldo consolidado de R\$ 757.441,87.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	2020	2021	2022	2023*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.222.463</b>	<b>3.530.119</b>	<b>23.846.896</b>	<b>21.363.581</b>
Disponível	4.074.419	1.223.923	1.866.278	755.403
Caixa	3.977.659	13.907	32.430	10.315
Banco	63.943	84.096	196.217	216
Aplicações	10.167	1.101.320	1.610.791	744.871
Títulos de Capitalização	22.650	24.600	26.840	-
Duplicatas a Receber	-	979.890	15.641.740	14.955.010
Adiantamentos a Funcionários	3.953	1.695	2.555	26.755
Adiantamentos a Fornecedores	574.263	125.644	1.163.082	529.782
Impostos a Recuperar	42.143	38.582	715.051	822.111
Outros Créditos	-	-	614.372	1.033.902
Estoques	527.685	1.160.384	3.843.819	3.236.007
Despesas do Exercício Seguinte	-	-	-	4.611
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>520.457</b>	<b>436.901</b>	<b>1.022.375</b>	<b>820.691</b>
Investimentos	-	-	3.912	8.201
Imobilizado	588.582	521.230	1.219.438	1.008.989
Depreciação	- 68.125	- 84.329	- 200.974	- 196.500
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.742.920</b>	<b>3.967.020</b>	<b>24.869.272</b>	<b>22.184.272</b>
<b>Passivo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>222.740</b>	<b>413.332</b>	<b>14.431.614</b>	<b>20.028.109</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	-	185.080	2.433.417
Fornecedores	14.346	20.891	3.996.768	2.262.045
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	66.718	119.540	269.272	333.706
Obrigações Tributárias	140.376	271.801	317.474	132.605
Outras Obrigações	1.300	1.100	9.663.019	14.866.336
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.988.854</b>	<b>3.353.688</b>	<b>6.147.501</b>	<b>3.284.672</b>
Empréstimos e Financiamentos	3.988.854	3.353.688	6.147.501	3.284.672
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.531.326</b>	<b>200.000</b>	<b>4.290.157</b>	<b>- 607.428</b>
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000
Reservas	-	-	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.331.326	-	511.358	- 4.386.228
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.742.920</b>	<b>3.967.020</b>	<b>24.869.272</b>	<b>22.705.353</b>

Informações consolidadas até novembro/2023.

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.

**Disponibilidades:** apresentou constantes oscilações, sendo a mais expressiva em 2021, quando apontou decréscimo de R\$ 2,8 milhões. Compreende, ao final do período, saldo em caixa de R\$ 10.315,37, contas correntes R\$ 216,16 e aplicações de R\$ 744.871,33. As principais movimentações acontecem na conta junto ao Banco do Brasil e Sicredi.



**Duplicatas a Receber:** representa 67% do ativo total da Recuperanda, encerrando novembro/2023 com saldo a receber de R\$ 14,9 milhões. O crescimento mais notório ocorreu em 2022, chegando a ser 1496% maior do que no ano anterior, devido ao maior volume de vendas a prazo em comparação aos recebimentos. Embora solicitado, o *aging list* do período não foi enviado, impossibilitando a confirmação do saldo. A empresa esclarece que não possui clientes fixos, uma vez que seus produtos possuem longa duração, ocorrendo apenas manutenções pontuais, quando necessário. As condições ofertadas aos seus clientes variam entre entrada de 50% + 4 parcelas e 50% de entrada + 50% ao final da obra.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a funcionários (R\$ 26.754,77), adiantamentos para fornecedores (R\$ 521.189,95) e adiantamentos para simples faturamento (R\$ 8.592,00). Em novembro/2023 foram realizados ajustes na conta de fornecedores, sem maiores esclarecimentos, assunto que será retomado em próximo relatório. O crescimento do saldo de adiantamentos a funcionários ao final do período se deve pelo pagamento da primeira parcela do décimo terceiro (R\$ 26,8 mil).

**Impostos a Recuperar:** englobam valores a serem recuperados, com movimentações mensais de apropriações e compensações devidas. Os saldos mais relevantes são com ICMS (R\$ 342,8 mil), IPI (R\$ 290,5 mil) e COFINS (R\$ 81,8 mil).

**Outros Créditos:** possui apropriações e baixas mensais de salário maternidade o qual encerra cada período zerado, sendo que em novembro totalizou R\$ 486,57. Há ainda valores de empréstimos de mútuo com a empresa LP Participações, a qual possui movimentações mensais desde 2022. O grupo não esclareceu se as transações acontecem através de contrato ou apenas informalmente, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Estoques:** integra a rubrica os valores de mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e matéria prima (R\$ 1,4 milhão), sendo que o segundo está de acordo com o relatório de inventário enviado. Conforme esclarecido, a contabilização dos estoques ocorre de forma mensal, sendo que, no momento atual, a empresa trabalha com o mínimo de insumos, realizando as compras para utilização em no máximo 15 dias. São adotadas medidas de otimização dos estoques na elaboração de cada projeto, analisando cada detalhe da obra para o maior aproveitamento dos dispositivos utilizados.

**Despesas do Exercício Seguinte:** se refere a seguros a apropriar dos veículos e funcionários, com saldo de R\$ 4.610,59, conforme apólices enviadas.

**Investimentos:** trata-se de cotas de capital junto aos bancos Sicredi e Unicred no valor total de R\$ 8.201,18.

**Imobilizado:** corresponde a veículos (R\$ 646,3 mil), equipamentos de informática (R\$ 94,7 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 133,9 mil), móveis e utensílios (R\$ 104 mil) e consórcios (R\$ 29,7 mil), sendo que o montante de R\$ 196.499,69 já foi depreciado. Apresentou crescimento em 2022, representando 5% do ativo total, e em 2023 apontou decréscimo de 17% em comparação ao seu antecessor, principalmente devido aos ajustes contábeis realizados em outubro/2023, pertinentes a alienações de bens realizadas anteriormente e que não haviam sido registradas contabilmente, conforme esclarecido pela Recuperanda, no montante de R\$ 652.137,76, sendo R\$ 500,00 de máquinas e equipamentos e R\$ 651,6 mil de veículos.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

<b>Ativo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.222.463</b>	<b>3.530.119</b>	<b>23.846.896</b>	<b>21.363.581</b>
Disponível	<b>4.074.419</b>	<b>1.223.923</b>	<b>1.866.278</b>	<b>755.403</b>
Caixa	3.977.659	13.907	32.430	10.315
Banco	63.943	84.096	196.217	216
Aplicações	10.167	1.101.320	1.610.791	744.871
Títulos de Capitalização	22.650	24.600	26.840	-
Duplicatas a Receber	-	979.890	15.641.740	14.955.010
Adiantamentos a Funcionários	3.953	1.695	2.555	26.755
Adiantamentos a Fornecedores	574.263	125.644	1.163.082	529.782
Impostos a Recuperar	42.143	38.582	715.051	822.111
Outros Créditos	-	-	614.372	1.033.902
Estoques	527.685	1.160.384	3.843.819	3.236.007
Despesas do Exercício Seguinte	-	-	-	4.611
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>520.457</b>	<b>436.901</b>	<b>1.022.375</b>	<b>820.691</b>
Investimentos	-	-	3.912	8.201
Imobilizado	588.582	521.230	1.219.438	1.008.989
Depreciação	- 68.125	- 84.329	- 200.974	- 196.500
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.742.920</b>	<b>3.967.020</b>	<b>24.869.272</b>	<b>22.184.272</b>
<b>Passivo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>222.740</b>	<b>413.332</b>	<b>14.431.614</b>	<b>20.028.109</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	-	185.080	2.433.417
Fornecedores	14.346	20.891	3.996.768	2.262.045
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	66.718	119.540	269.272	333.706
Obrigações Tributárias	140.376	271.801	317.474	132.605
Outras Obrigações	1.300	1.100	9.663.019	14.866.336
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.988.854</b>	<b>3.353.688</b>	<b>6.147.501</b>	<b>3.284.672</b>
Empréstimos e Financiamentos	3.988.854	3.353.688	6.147.501	3.284.672
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.531.326</b>	<b>200.000</b>	<b>4.290.157</b>	<b>- 607.428</b>
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000
Reservas	-	-	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.331.326	-	511.358	- 4.386.228
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.742.920</b>	<b>3.967.020</b>	<b>24.869.272</b>	<b>22.705.353</b>

Informações consolidadas até novembro/2023.

**Empréstimos e Financiamentos:** apontou crescimento expressivo em 2022, principalmente nos valores alocados em longo prazo, devido aos empréstimos e financiamentos tomados junto aos bancos Sicredi e Unicred, em especial. Encerrou o período com saldo de R\$ 2,4 milhões em curto prazo e R\$ 3,2 milhões em longo prazo, sendo que, do montante total, 92% encontra-se arrolado e o restante compreende valores a vencer. A Recuperanda não esclareceu se o crescimento dos empréstimos e financiamentos foram para expansão ou capital de giro, assunto que será retomado em próximo relatório.

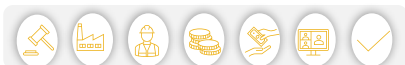
**Fornecedores:** encerrou o período com saldo de R\$ 2.262.045,06, representando 10% do passivo total. Em 2022 expôs acréscimo de R\$ 3,9 milhões, devido ao crescimento da operação, necessitando de maior volume de compras, enquanto 2023 apontou decréscimo de R\$ 1,7 milhão. O *aging list* enviado aponta saldo total de R\$ 2.109.404,79, sendo R\$ 1.900.769,73 em aberto até 11/2023, contudo, há divergência de R\$ 152.640,27, assunto que será retomado em próximo relatório. Os principais fornecedores são Aldo Componentes Eletrônicos, Alfex Indústria, Casa Merlin, Condusvale, Copare, Ten do Brasil e Rendimento Engenharia Elétrica. A empresa esclarece que as compras de módulos e inversores são realizadas a vista, enquanto os demais itens são possíveis realizar em até 5 parcelas.

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** compreende verbas trabalhistas (R\$ 40.118,04), pró-labore (R\$ 34.004,86), encargos sociais (R\$ 70.707,65) e provisões (R\$ 188.875,63). Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

**Obrigações Tributárias:** engloba valores de IRRF a recolher (R\$ 33.943,28), ISS a pagar (R\$ 23,50) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 98.638,49), os quais se encontram sendo pagos em dia. A empresa enviou as certidões negativas municipais e estadual.

**Outras Obrigações:** abrange valores de aluguéis (R\$ 181,5 mil), seguros (R\$ 1,2 mil), adiantamentos de clientes (R\$ 11,6 mil) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 2,9 milhões). Cabe salientar que a empresa informa que os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, sendo que, conforme controle, o montante real é de R\$ 80 mil, enquanto os demais pendem de ajustes contábeis para conciliação de contas.

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO LP PARTICIPAÇÕES

<b>Ativo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>464.199</b>	<b>91.298</b>	<b>74.591</b>
Disponível	464.199	18.098	2.039
Caixa	428.450	-	-
Banco	25.748	1.098	2.039
Aplicações	10.000	17.000	-
Outros Créditos	-	73.201	72.552
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.404.400</b>	<b>5.368.375</b>	<b>5.336.567</b>
Empréstimos Pessoas Ligadas	141.356	-	-
Investimentos	671.044	4.690.407	4.690.407
Imobilizado	592.000	867.508	867.508
Depreciação	-	- 189.540	- 221.348
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.868.598</b>	<b>5.459.673</b>	<b>5.411.158</b>
<b>Passivo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>493.805</b>	<b>728.547</b>	<b>1.090.211</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	113.800	41.900
Fornecedores	493.805	-	-
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	376	409
Outras Obrigações	-	614.372	1.047.902
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>272.500</b>	<b>272.500</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	272.500	272.500
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 74.997</b>	<b>4.458.626</b>	<b>4.065.273</b>
Capital Social	205.000	205.000	205.000
Reservas	- 279.997	4.253.626	3.860.273
<b>Total do Passivo</b>	<b>418.808</b>	<b>5.459.673</b>	<b>5.427.984</b>

Informações consolidadas até novembro/2023.

**Disponibilidades:** compreende, unicamente, saldo junto ao banco Sicredi no montante de R\$ 2.039,01. As entradas de recursos ocorrem pelos empréstimos realizados pelo mútuo com a Solsul, enquanto as saídas ocorrem em face de financiamento, pró-labore e encargos.

**Outros Créditos:** engloba valores de IRRF sobre aplicações financeiras a recuperar (R\$ 526,70) e lucros antecipados pertinentes ao ano de 2022 (R\$ 72.025,00).

**Investimentos:** deve-se a cota de capital junto ao banco Sicredi de R\$ 250,00 e participação societária na empresa Solsul de R\$ 4.690.157,24, motivo do crescimento expressivo em 2022 de 599%.

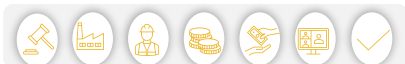
**Imobilizado:** o saldo corresponde a imóveis e imóveis residenciais no total de R\$ 867.508,24, sendo que deste valor R\$ 221.348,04 já se encontra depreciado, restando saldo de R\$ 646.160,20.

**Empréstimos e Financiamentos:** abrange, exclusivamente, financiamento extraconcursal junto a empresa Pioner & Teixeira Construções no valor de R\$ 41,9 mil, o qual foi adquirido em 2022 e possui pagamentos mensais de R\$ 3 mil.

**Fornecedores:** O saldo de R\$ 493,8 mil com fornecedores foi zerado em 2022, não apontando movimentações desde então.

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** mensalmente há a apropriação e pagamento do valor de pró-labore do sócio no montante de R\$ 1.320,00, além dos valores de INSS que são apropriados e pagos na competência seguinte, restando saldo de R\$ 409,20.

**Outras Obrigações:** a integralidade se refere a empréstimos de mútuo realizados com a empresa Solsul. O grupo não esclareceu se as transações acontecem através de contrato ou apenas informalmente, assunto que será retomado em próximo relatório.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	2020	2021	2022	2023*
<b>Receita Bruta</b>	<b>11.605.618</b>	<b>23.778.329</b>	<b>29.934.901</b>	<b>11.287.338</b>
Venda de Produtos - Fabricação Própria	11.605.118	21.936.863	29.907.161	10.889.245
Revenda de Mercadorias	-	2.906	21.593	222.634
Receita de Serviços	500	86.441	6.148	175.459
Equivalência Patrimonial	-	1.752.120	-	-
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>- 918.353</b>	<b>- 1.166.591</b>	<b>- 6.947.261</b>	<b>- 1.878.305</b>
Devoluções	- 78.265	- 369.340	- 918.759	- 832.000
Impostos sobre Vendas	- 840.088	- 797.250	- 6.028.502	- 1.046.305
<b>Receita Líquida</b>	<b>10.687.265</b>	<b>22.611.738</b>	<b>22.987.640</b>	<b>9.409.033</b>
Custos dos Produtos Vendidos	- 6.442.746	- 13.428.910	- 13.738.362	- 11.836.279
<b>Lucro Bruto</b>	<b>4.244.518</b>	<b>9.182.829</b>	<b>9.249.278</b>	<b>- 2.427.246</b>
<i>Margem Bruta</i>	40%	41%	40%	-26%
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b>- 1.933.599</b>	<b>- 7.269.817</b>	<b>- 958.872</b>	<b>- 2.333.196</b>
Despesas Comerciais	- 638	- 6.459	- 5.367.804	- 1.375.385
Despesas Administrativas	- 1.898.679	- 6.508.034	- 3.393.270	- 896.207
Despesas Tributárias	- 34.282	- 434.648	- 81.999	- 62.063
Outras Receitas/Despesas	- -	295.873	7.734.038	459
Receitas/Despesas Não Operacionais	- -	24.803	150.162	-
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>2.310.919</b>	<b>1.913.011</b>	<b>8.290.406</b>	<b>- 4.760.442</b>
<i>Depreciações</i>	-	16.204	306.186	27.333
<b>Ebitda</b>	<b>2.310.919</b>	<b>1.929.215</b>	<b>8.596.592</b>	<b>- 4.733.109</b>
<i>Margem Operacional</i>	22%	9%	37%	-50%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 48.288</b>	<b>- 109.320</b>	<b>- 276.282</b>	<b>- 879.519</b>
Despesas Financeiras	- 48.288	- 109.320	- 278.272	- 896.233
Receitas Financeiras	-	-	1.990	16.714
<b>Resultado Antes dos Impostos</b>	<b>2.262.631</b>	<b>1.803.691</b>	<b>8.014.124</b>	<b>- 5.639.961</b>
Provisão de IR	- 246.789	- 414.324	-	-
Provisão de CSLL	- 146.219	- 235.450	-	-
<b>Resultado Contábil</b>	<b>1.869.623</b>	<b>1.153.917</b>	<b>8.014.124</b>	<b>- 5.639.961</b>
<i>Margem Líquida</i>	17,5%	5,1%	34,9%	-59,9%

Informações consolidadas até novembro/2023.

**Receita Bruta:** as receitas apresentaram constantes crescimentos até 2022, chegando a registrar R\$ 2,4 milhões ao mês, enquanto 2023 demonstra menos de 50% deste montante, totalizando até novembro R\$ 11,2 milhões. A queda está relacionada a mudança regulatória no setor de energia solar, trazendo inicial insegurança aos consumidores e retraindo o mercado. As principais vendas são de produtos com fabricação própria, que representam 96% da receita total. Conforme esclarecido pelas Recuperandas, as vendas mensais sofrem variações motivadas pela quantidade de vendas realizadas além da potência (capacidade necessária para funcionamento) utilizada em cada projeto.

**Deduções:** compreende devoluções (R\$ 832 mil), as quais ocorrem por negativas do projeto da concessionária ou desistência do cliente, além de impostos sobre vendas (R\$ 1 milhão). A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

**Custos:** representam 126% da receita líquida do ano de 2023, enquanto a média dos demais anos atingiu 60%. Engloba custos de matérias primas, custos com mão de obra direta, serviços prestados por terceiros, entre outros, sendo a rubrica de maior representatividade.

**Despesas Comerciais:** apresentou aumento notório em 2022 devido as despesas com salários e ordenados e, consequentemente, seus encargos. Em 2023 sua variação mensal é de R\$ 125 mil, contemplando valores com combustíveis e lubrificantes, aluguel, material de uso e consumo, aluguel de veículos, entre outros.

**Despesas Administrativas:** o ano com montante mais expressivo desta rubrica foi em 2021, o qual somou R\$ 6,5 milhões, principalmente pelas altas despesas com filiais, atualmente já encerradas, enquanto 2022 o saldo elevado se deve a serviços de terceiros, que representaram 40% do total. Em 2023 corresponde a 10% da receita líquida até novembro.

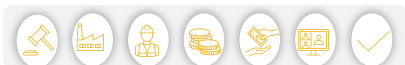
**Despesas Tributárias:** trata-se de valores com impostos e taxas municipais, estaduais e federais, IOF e ICMS não recuperáveis. O valor expressivo em 2021 é oriundo das despesas com impostos, principalmente federais, na empresa Solsul, os quais somaram R\$ 351,9 mil.

**Outras Receitas/Despesas Operacionais:** abrange valores com perdas de duplicatas incobráveis, participação societária e subvenção governamental, sendo as últimas duas o motivo do alto valor demonstrado no ano de 2022, as quais registraram R\$ 4,4 milhões e R\$ 3,5 milhões, respectivamente.

**Receitas/Despesas Não Operacionais:** deve-se, unicamente, a valores de recuperações de despesas.

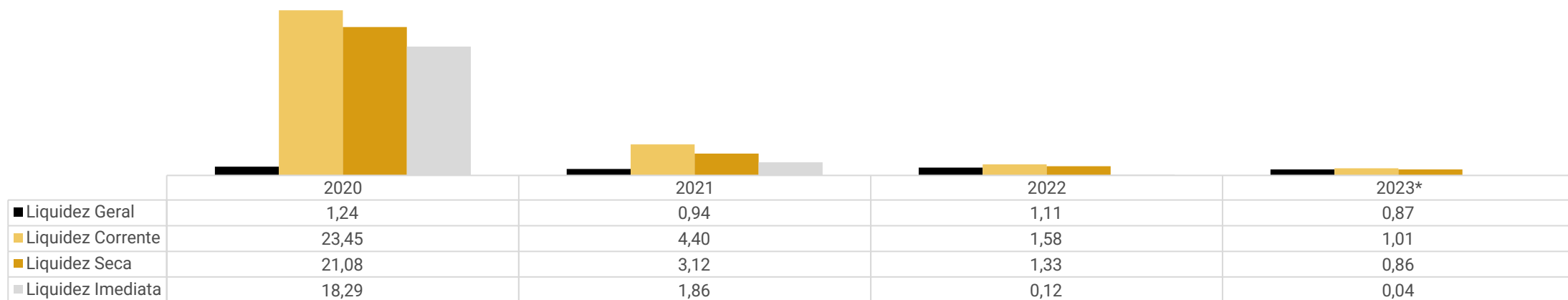
**Resultado Financeiro:** as receitas com rendimentos de aplicações financeiras não foram suficientes, entre todos os períodos analisados, para suprir as despesas com multas e juros de mora, juros sobre empréstimos, juros passivos e despesas bancárias. Em 2023 o resultado financeiro é negativo em 879,5 mil.

**Resultado:** entre os anos de 2020 a 2022, devido ao crescimento contínuo do faturamento e equilíbrio dos custos e despesas, os resultados foram positivos, sendo o mais expressivo em 2022 atingindo R\$ 8 milhões, motivado pelas receitas operacionais. Contudo, 2023 não leva a mesma sorte, tendo em vista a retração do faturamento e aumento perceptível dos custos, somando prejuízos de R\$ 5.639.960,91.





## Índices de Liquidez



Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

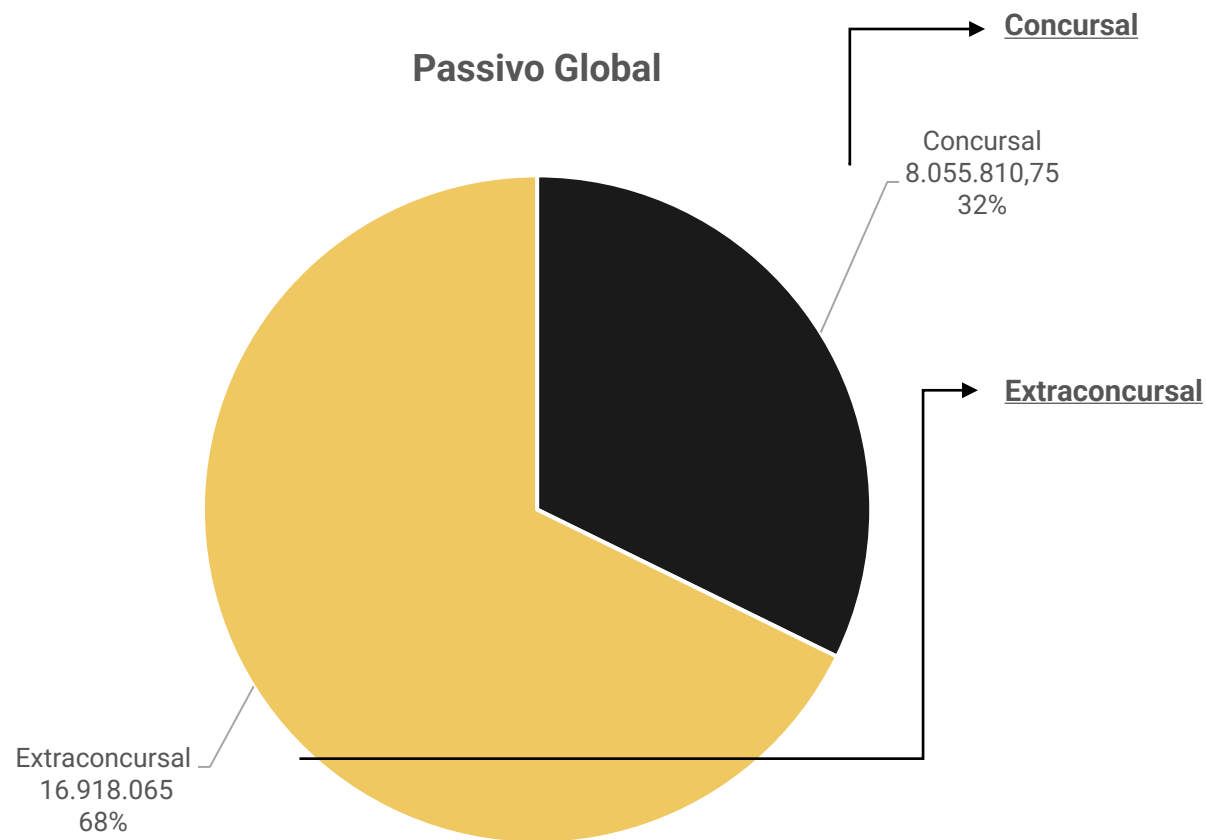
O Grupo Solsul demonstra oscilação na aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo os anos de 2020 e 2022 apontando índices desejáveis acima de 1,0, enquanto 2021 e 2023 apontam reduções em sua capacidade, sendo o momento atual com menor índice de 0,87 até novembro/2023. A liquidez corrente e seca indicam a maior eficácia, embora seus constantes decréscimos, com médias de 7,61 e 6,60, respectivamente, sendo que estes dois índices utilizam valores de curto prazo englobando os estoques, como é caso da liquidez corrente, e sem considerar os estoques, na liquidez seca.

A redução do potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento dos valores de adiantamentos de clientes em seu passivo. Contudo, destaca-se que as demonstrações contábeis pendem de ajustes, o que distorce as informações apresentadas nos índices.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.973.875,76



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	2	12,50%	4.853.658,66	60,25%
Quirografário	16	100,00%	3.114.634,88	38,66%
Microempresa	16	100,00%	87.517,21	1,09%
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	<b>8.055.810,75</b>	<b>100%</b>

Até novembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 16.918.065,01 e é composto, em sua maioria, pelos valores alocados em outras obrigações (94,07%), que compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes. Mais informações podem ser consultadas em relatório apartado.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 07.02.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas. Inicialmente foi informado pelo Grupo Solsul que o ano de 2023 se mostrou desafiador, tendo em vista que alguns meses não apresentaram receitas pela falta de vendas, além de alguns com valores abaixo do esperado. Segundo informações prestadas, o primeiro semestre do ano habitualmente é menos expressivo que a segunda metade do ano. Nos últimos dois anos as empresas realizaram diversos cortes de custos, sendo que, no momento atual, já se encontram utilizando a capacidade máxima, não possuindo ociosidades.

O processo de vendas da Solsul, empresa operacional do grupo, ocorre através de vendedores terceirizados, em sua maioria, tendo em vista que é necessária a visita ao local de instalação para que então seja realizados os orçamentos. Internamente a empresa realiza vendas das prestações de serviços de manutenções e limpezas. Nos contratos firmados são oferecidas garantias dos materiais utilizados e de erros na instalação, sendo que cada garantia varia de acordo com o fabricante. Quando há necessidades de manutenções nos equipamentos, são realizados serviços a parte para cada cliente.

As principais dificuldades encontradas pelo grupo são com os fornecedores, que atualmente realizam vendas, em sua maioria, somente à vista, fazendo com que a empresa necessite de recursos para os custos iniciais de cada processo. Além destes, os bancos não estão sendo pagos. Os prestadores de serviços terceirizados, que estavam sendo pagos parcialmente, estão com os valores em atraso sendo regularizados.

Neste momento as empresas aguardam a liberação de recursos para iniciar um projeto elaborado em Osório/RS, para instalação de 6.800 placas fotovoltaicas, a qual tem prazo de conclusão até setembro/2024. Caso a empresa consiga realizar o serviço, será necessário ampliar o quadro de funcionários para atender a demanda.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



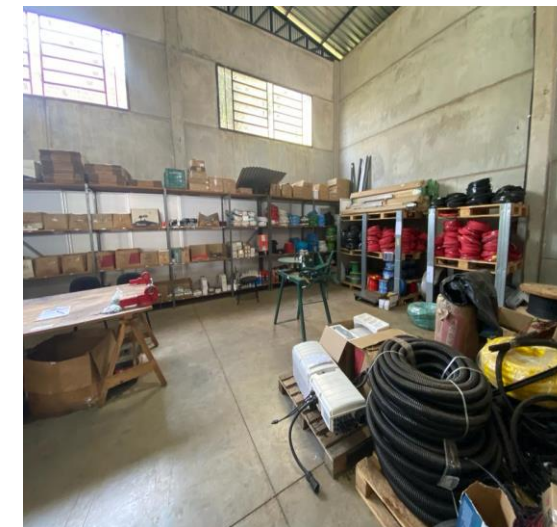
Fachada prédio - Matriz



Recepção - Matriz



Interior pavilhão - Matriz



Interior pavilhão - Matriz



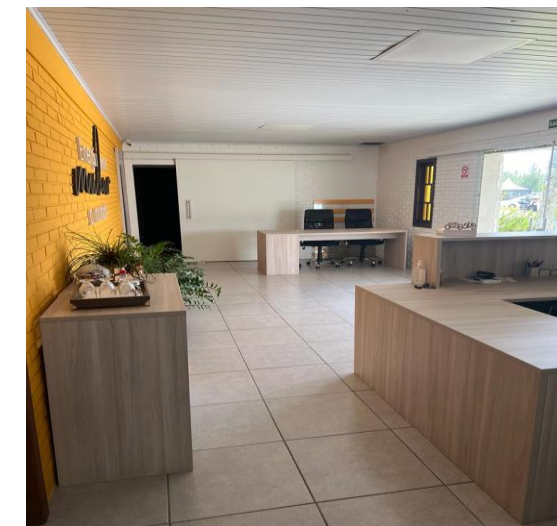
Fachada prédio – Filial Xangrilá



Recepção – Filial Xangrilá



Sala de reuniões – Filial Xangrilá



Sala administrativa – Filial Xangrilá

Fotos capturadas na vista técnica do dia 19/12/2023



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de 2020 a novembro/2023

# ANEXO12

## DOCUMENTOS CONTÁBEIS LP

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.416.983,96D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.633,32D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>906,02D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>906,02D</b>
<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>73.727,30D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>
<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>73.200,60D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.342.350,64D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>651.943,40D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>215.564,84C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.416.983,96C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.079.211,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.900,00C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.900,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>409,20C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.030.902,20C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.030.902,20C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.065.272,56C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>3.860.272,56C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>3.860.272,56C</b>



Documento assinado digitalmente  
LAURO PORCHER  
Data: 30/11/2023 09:02:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

Assinado de forma digital  
por MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675  
Dados: 2023.11.20  
09:34:03 -0300'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.459.673,30D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.298,26D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>18.097,66D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.097,66D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00D</b>
<b>RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>73.200,60D</b>
<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>73.200,60D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.368.375,04D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>677.967,80D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>189.540,44C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.459.673,30C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>728.547,28C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>113.800,00C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>113.800,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>375,72C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>375,72C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>614.371,56C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>614.371,56C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.458.626,02C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.253.626,02C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.253.626,02C</b>



Documento assinado digitalmente  
LAURO PORCHER  
Data: 30/11/2023 09:02:00-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

Assinado de forma digital  
por MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675  
Data: 2023.11.30  
09:34:54 -0300'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>				
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>				
5	CAIXA GERAL	0,00	452.650,24	24.200,00	428.450,24D
<b>4</b>	<b><u>TOTAL CAIXA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>452.650,24</b>	<b>24.200,00</b>	<b>428.450,24D</b>
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
14	SICREDI S/A C/C	0,00	606.733,10	580.984,65	25.748,45D
<b>10</b>	<b><u>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>606.733,10</b>	<b>580.984,65</b>	<b>25.748,45D</b>
<b>30</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>				
34	SICREDI S/A C/APLIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>30</b>	<b><u>TOTAL BANCOS CONTA APLICAÇÃO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>3</b>	<b><u>TOTAL DISPONIBILIDADES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.383,34</b>	<b>605.184,65</b>	<b>464.198,69D</b>
<b>100</b>	<b>CREDITOS</b>				
<b>200</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>				
205	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	279.997,28	279.997,28	0,00
<b>200</b>	<b><u>TOTAL ADIANTAMENTOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>279.997,28</b>	<b>279.997,28</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b><u>TOTAL CREDITOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>279.997,28</b>	<b>279.997,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b><u>TOTAL CIRCULANTE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.380,62</b>	<b>885.181,93</b>	<b>464.198,69D</b>
<b>500</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>501</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>530</b>	<b>EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS</b>				
531	EMPRESTIMO ALDEIA SOLAR	0,00	145.086,53	3.730,88	141.355,65D
<b>530</b>	<b><u>TOTAL EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>145.086,53</b>	<b>3.730,88</b>	<b>141.355,65D</b>
<b>501</b>	<b><u>TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>145.086,53</b>	<b>3.730,88</b>	<b>141.355,65D</b>
<b>560</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>561</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>				
566	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ALDEIA SOLAR	0,00	420.794,09	0,00	420.794,09D
565	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - SOLSUL	0,00	1.331.325,78	1.331.325,78	0,00
562	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAS - SOLSUL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
563	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - ALDEIA SOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
564	SICREDI - COTA CAPITAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>561</b>	<b><u>TOTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.369,87</b>	<b>1.331.325,78</b>	<b>671.044,09D</b>
<b>560</b>	<b><u>TOTAL INVESTIMENTOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.369,87</b>	<b>1.331.325,78</b>	<b>671.044,09D</b>
<b>570</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>				
<b>571</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
601	IMÓVEL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
576	IMOVEIS RESIDENCIAIS	0,00	569.000,00	0,00	569.000,00D
<b>571</b>	<b><u>TOTAL IMOBILIZADO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00D</b>
<b>570</b>	<b><u>TOTAL IMOBILIZADO - MATRIZ</u></b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00D</b>
<b>500</b>	<b><u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.456,40</b>	<b>1.335.056,66</b>	<b>1.404.399,74D</b>
<b>1</b>	<b><u>TOTAL ATIVO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.837,02</b>	<b>2.220.238,59</b>	<b>1.868.598,43D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2001</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>2030</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
<b>2031</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>				
2032	PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	0,00	75.194,82	569.000,00	493.805,18C
<b>2031</b>	<b><u>TOTAL FORNECEDORES DIVERSOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>75.194,82</b>	<b>569.000,00</b>	<b>493.805,18C</b>
<b>2030</b>	<b><u>TOTAL FORNECEDORES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>75.194,82</b>	<b>569.000,00</b>	<b>493.805,18C</b>
<b>2001</b>	<b><u>TOTAL CIRCULANTE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>75.194,82</b>	<b>569.000,00</b>	<b>493.805,18C</b>
<b>2700</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>2701</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
<b>2702</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>				
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00C
<b>2702</b>	<b><u>TOTAL CAPITAL SOCIAL REALIZADO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>2701</b>	<b><u>TOTAL CAPITAL SOCIAL</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>2730</b>	<b>RESERVAS</b>				
<b>2750</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>				
2753	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	1.449.790,53	1.449.790,53C
<b>2750</b>	<b><u>TOTAL RESERVA DE LUCROS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.790,53</b>	<b>1.449.790,53C</b>
<b>2820</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.449.790,53	0,00	1.449.790,53D
<b>2820</b>	<b><u>TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.790,53D</b>
<b>2850</b>	<b>(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>				
2851	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	279.997,28	0,00	279.997,28D
<b>2850</b>	<b><u>TOTAL (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>279.997,28</b>	<b>0,00</b>	<b>279.997,28D</b>
<b>2730</b>	<b><u>TOTAL RESERVAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.787,81</b>	<b>1.449.790,53</b>	<b>279.997,28D</b>
<b>2700</b>	<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.787,81</b>	<b>1.654.790,53</b>	<b>74.997,28D</b>
<b>2000</b>	<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.982,63</b>	<b>2.223.790,53</b>	<b>418.807,90C</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>3200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3201</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>				
<b>3260</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>				
3300	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
<b>3260</b>	<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
<b>3201</b>	<b><u>TOTAL DESPESAS COMERCIAIS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
<b>3350</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>3403</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
3416	CREA	0,00	443,90	0,00	443,90D
<b>3403</b>	<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>443,90D</b>
<b>3350</b>	<b><u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>443,90D</b>
<b>3520</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3521</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>				
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	412,12	0,00	412,12D
<b>3521</b>	<b><u>TOTAL DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>412,12</b>	<b>0,00</b>	<b>412,12D</b>
<b>3520</b>	<b><u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>412,12</b>	<b>0,00</b>	<b>412,12D</b>
<b>3620</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3623</b>	<b>PREJUIZO PARTICAO EM OUTRAS SOCIEDADES</b>				
3624	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	295.873,32	0,00	295.873,32D
<b>3623</b>	<b><u>TOTAL PREJUIZO PARTICAO EM OUTRAS SOCIEDADES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>295.873,32</b>	<b>0,00</b>	<b>295.873,32D</b>
<b>3620</b>	<b><u>TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>295.873,32</b>	<b>0,00</b>	<b>295.873,32D</b>
<b>3200</b>	<b><u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>302.329,34</b>	<b>0,00</b>	<b>302.329,34D</b>
<b>3000</b>	<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>302.329,34</b>	<b>0,00</b>	<b>302.329,34D</b>

### BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>4001</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>4400</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>4401</b>	<b>LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES</b>				
4402	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.752.119,87	1.752.119,87C
<b>4401</b>	<b><u>TOTAL LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.119,87</b>	<b>1.752.119,87C</b>
<b>4400</b>	<b><u>TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.119,87</b>	<b>1.752.119,87C</b>
<b>4001</b>	<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.119,87</b>	<b>1.752.119,87C</b>
<b>4000</b>	<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.119,87</b>	<b>1.752.119,87C</b>

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	4.088.837,02	2.220.238,59	1.868.598,43D
PASSIVO	0,00	1.804.982,63	2.223.790,53	418.807,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	302.329,34	0,00	302.329,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.752.119,87	1.752.119,87C
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.391.166,36	2.220.238,59	2.170.927,77D
CONTAS CREDORAS	0,00	1.804.982,63	3.975.910,40	2.170.927,77C
RESULTADO DO MES	0,00	302.329,34	1.752.119,87	1.449.790,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	302.329,34	1.752.119,87	1.449.790,53C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COM SERVIÇOS	(45.652,35)	<u>(45.652,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(27.705,13)	<u>(27.705,13)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.981,80)	<u>(16.981,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.993,52	<u>2.993,52</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.541,51)	<u>(8.541,51)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(95.887,27)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(95.887,27)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(95.887,27)</u>



Documento assinado digitalmente  
LAURO PORCHER  
Data: 30/11/2023 09:02:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
DUARTE  
BENTO:04232998675  
Dados: 2023.11.20  
09:35:09 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COM SERVIÇOS	(17.470,69)	<u>(17.470,69)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.528,00)	<u>(9.528,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.834,11)	<u>(27.834,11)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.490.157,24	<u>4.490.157,24</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>4.435.324,44</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>4.435.324,44</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.435.324,44</u>



Documento assinado digitalmente  
LAURO PORCHER  
Data: 30/11/2023 09:04:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
DUARTE  
BENTO:04232998675  
Dados: 2023.11.20  
09:34:37 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Líquida</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Despesas Gerais Comerciais</b>				
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(5.600,00)	<u>(5.600,00)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>				
CREA	(443,90)	<u>(443,90)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
DESPEAS BANCÁRIAS	(412,12)	<u>(412,12)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>				
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(295.873,32)	<u>(295.873,32)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.752.119,87	<u>1.752.119,87</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		<u>1.449.790,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>1.449.790,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.449.790,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

SARANDI, 31 de Dezembro de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(24.077,12)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(24.077,12)
Tributos pagos	(2.254,32)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(26.331,44)
Recebimentos de lucros e dividendos	(198.700,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(444.321,66)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(669.353,10)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	235.987,16
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	235.987,16

Redução nas Disponibilidades	(433.365,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	451.463,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.097,66

MARCIO DUARTE Assinado de forma digital  
por MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675  
Dados: 2023.12.11 14:32:09  
-03'00'

675

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

## Planilha de projeção de fluxo de caixa - LP Participações

Ano 2024

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Acumulado	R\$ -	-R\$ 46.403,20	-R\$ 43.806,40	-R\$ 41.209,60	-R\$ 38.612,80	-R\$ 36.016,00	-R\$ 33.419,20	-R\$ 29.822,40	-R\$ 27.225,60	-R\$ 24.628,80	-R\$ 22.032,00	-R\$ 19.435,20
Aluguel	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Otros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Receitas</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>Despesas</b>												
Salário	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00
Contabilidade	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Condominio	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
Água	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
INSS	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 409,20
Finaciamento Murano	R\$ 52.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
Tarifa bancária	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>Total Despesas</b>	<b>R\$ 56.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>	<b>R\$ 7.403,20</b>
<b>Resultado</b>	<b>-R\$ 46.403,20</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>-R\$ 46.403,20</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>	<b>R\$ 2.596,80</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.459.673,30D</b>	<b>132.201,11</b>	<b>97.947,46</b>	<b>5.493.926,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.298,26D</b>	<b>132.201,11</b>	<b>95.055,86</b>	<b>128.443,51D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>18.097,66D</b>	<b>96.201,11</b>	<b>93.897,08</b>	<b>20.401,69D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
10101	CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.097,66D</b>	<b>93.201,11</b>	<b>90.897,08</b>	<b>3.401,69D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	1.097,66D	93.201,11	90.897,08	3.401,69D
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
10304	SICRED S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>73.200,60D</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.158,78</b>	<b>108.041,82D</b>
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>73.200,60D</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.158,78</b>	<b>108.041,82D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	73.200,60D	36.000,00	1.158,78	108.041,82D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.368.375,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.365.483,44D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>677.967,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>675.076,20D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>189.540,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>192.432,04C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	189.540,44C	0,00	2.891,60	192.432,04C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.459.673,30C</b>	<b>43.577,72</b>	<b>94.782,50</b>	<b>5.510.878,08C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>728.547,28C</b>	<b>43.577,72</b>	<b>91.782,50</b>	<b>776.752,06C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>113.800,00C</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>113.800,00C</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	113.800,00C	41.900,00	0,00	71.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>375,72C</b>	<b>1.677,72</b>	<b>1.705,62</b>	<b>403,62C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>375,72C</b>	<b>375,72</b>	<b>403,62</b>	<b>403,62C</b>
23503	INSS A RECOLHER	375,72C	375,72	403,62	403,62C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>614.371,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.076,88</b>	<b>704.448,44C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>614.371,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.076,88</b>	<b>704.448,44C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	614.371,56C	0,00	90.076,88	704.448,44C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.458.626,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.461.626,02C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.253.626,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.256.626,02C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.253.626,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.626,02C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	4.253.626,02C	0,00	0,00	4.253.626,02C
<b>244</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
24244	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075,36</b>	<b>124,23</b>	<b>16.951,13D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,15</b>	<b>124,23</b>	<b>4.266,92D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,15</b>	<b>124,23</b>	<b>4.266,92D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>260,40D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	260,40	0,00	260,40D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,75</b>	<b>124,23</b>	<b>4.006,52D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	63,52	0,00	63,52D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	876,03	0,00	876,03D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	0,00	2.891,60D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	0,00	175,37	0,00	175,37D
33219	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	124,23	124,23	0,00
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684,21D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,00D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00D</b>
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	18,00	0,00	18,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	621,00	0,00	621,00D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,18D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	0,00	29,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,18D</b>
32321	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.373,18	0,00	10.373,18D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>341,03</b>	<b>0,00</b>	<b>341,03D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>341,03</b>	<b>0,00</b>	<b>341,03D</b>
34314	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	341,03	0,00	341,03D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.459.673,30D	132.201,11	97.947,46	5.493.926,95D
PASSIVO	5.459.673,30C	43.577,72	94.782,50	5.510.878,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.075,36	124,23	16.951,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.458.626,02C	0,00	3.000,00	4.461.626,02C
CONTAS DEVEDORAS	5.459.673,30D	149.276,47	98.071,69	5.510.878,08D
CONTAS CREDORAS	9.918.299,32C	43.577,72	97.782,50	9.972.504,10C
RESULTADO DO MES	0,00	16.951,13	0,00	16.951,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.951,13	0,00	16.951,13D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 16:21:00 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 16:21:15 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.493.926,95D</b>	<b>94.700,00</b>	<b>57.609,47</b>	<b>5.531.017,48D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.443,51D</b>	<b>94.700,00</b>	<b>54.717,87</b>	<b>168.425,64D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>20.401,69D</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.559,09</b>	<b>21.842,60D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.401,69D</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.559,09</b>	<b>4.842,60D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	3.401,69D	55.000,00	53.559,09	4.842,60D
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
10304	SICRED S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>108.041,82D</b>	<b>39.700,00</b>	<b>1.158,78</b>	<b>146.583,04D</b>
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>108.041,82D</b>	<b>39.700,00</b>	<b>1.158,78</b>	<b>146.583,04D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	108.041,82D	39.700,00	1.158,78	146.583,04D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.365.483,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.362.591,84D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>675.076,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>672.184,60D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>192.432,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>195.323,64C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	192.432,04C	0,00	2.891,60	195.323,64C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.510.878,08C</b>	<b>4.705,62</b>	<b>56.705,62</b>	<b>5.562.878,08C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>776.752,06C</b>	<b>4.705,62</b>	<b>56.705,62</b>	<b>828.752,06C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>71.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>71.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	71.900,00C	3.000,00	0,00	68.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>403,62C</b>	<b>1.705,62</b>	<b>1.705,62</b>	<b>403,62C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>403,62C</b>	<b>403,62</b>	<b>403,62</b>	<b>403,62C</b>
23503	INSS A RECOLHER	403,62C	403,62	403,62	403,62C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>704.448,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>759.448,44C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>704.448,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>759.448,44C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	704.448,44C	0,00	55.000,00	759.448,44C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.461.626,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.626,02C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.256.626,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.626,02C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.253.626,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.626,02C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	4.253.626,02C	0,00	0,00	4.253.626,02C
<b>244</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
24244	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>16.951,13D</b>	<b>14.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.860,60D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.266,92D</b>	<b>6.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,96D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.266,92D</b>	<b>6.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,96D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>260,40D</b>	<b>260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>520,80D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	260,40D	260,40	0,00	520,80D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.006,52D</b>	<b>6.292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,16D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	63,52D	161,20	0,00	224,72D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	876,03D	3.034,22	0,00	3.910,25D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	2.891,60D	2.891,60	0,00	5.783,20D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	175,37D	205,62	0,00	380,99D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.684,21D</b>	<b>8.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040,64D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.941,00D</b>	<b>1.980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,58D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.302,00D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>639,00D</b>	<b>678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,58D</b>
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	18,00D	9,00	0,00	27,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	621,00D	669,58	0,00	1.290,58D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.402,18D</b>	<b>783,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.185,87D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>29,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	29,00D	29,00	0,00	58,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>10.373,18D</b>	<b>754,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,87D</b>
32321	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.373,18D	754,69	0,00	11.127,87D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>341,03D</b>	<b>5.592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,19D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>341,03D</b>	<b>5.592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,19D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.592,16	0,00	5.592,16D
34314	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	341,03D	0,00	0,00	341,03D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.493.926,95D	94.700,00	57.609,47	5.531.017,48D
PASSIVO	5.510.878,08C	4.705,62	56.705,62	5.562.878,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.951,13D	14.909,47	0,00	31.860,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.461.626,02C	0,00	0,00	4.461.626,02C
CONTAS DEVEDORAS	5.510.878,08D	109.609,47	57.609,47	5.562.878,08D
CONTAS CREDORAS	9.972.504,10C	4.705,62	56.705,62	10.024.504,10C
RESULTADO DO MES	0,00	14.909,47	0,00	14.909,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.951,13D	31.860,60	0,00	31.860,60D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 15:53:02 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 15:53:18 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.531.017,48D</b>	<b>84.076,88</b>	<b>164.486,76</b>	<b>5.450.607,60D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.425,64D</b>	<b>84.076,88</b>	<b>161.595,16</b>	<b>90.907,36D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>21.842,60D</b>	<b>44.076,88</b>	<b>48.212,72</b>	<b>17.706,76D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.842,60D</b>	<b>44.076,88</b>	<b>48.212,72</b>	<b>706,76D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	4.842,60D	44.076,88	48.212,72	706,76D
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
10304	SICRED S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>146.583,04D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>113.382,44</b>	<b>73.200,60D</b>
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>146.583,04D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>113.382,44</b>	<b>73.200,60D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	146.583,04D	40.000,00	113.382,44	73.200,60D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.362.591,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.359.700,24D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>672.184,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>669.293,00D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>195.323,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>198.215,24C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	195.323,64C	0,00	2.891,60	198.215,24C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.562.878,08C</b>	<b>314.400,34</b>	<b>243.253,56</b>	<b>5.491.731,30C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>828.752,06C</b>	<b>4.705,62</b>	<b>45.782,50</b>	<b>869.828,94C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>68.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	68.900,00C	3.000,00	0,00	65.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>403,62C</b>	<b>1.705,62</b>	<b>1.705,62</b>	<b>403,62C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>403,62C</b>	<b>403,62</b>	<b>403,62</b>	<b>403,62C</b>
23503	INSS A RECOLHER	403,62C	403,62	403,62	403,62C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>759.448,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.076,88</b>	<b>803.525,32C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>759.448,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.076,88</b>	<b>803.525,32C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	759.448,44C	0,00	44.076,88	803.525,32C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.461.626,02C</b>	<b>309.694,72</b>	<b>197.471,06</b>	<b>4.349.402,36C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.256.626,02C</b>	<b>309.694,72</b>	<b>197.471,06</b>	<b>4.144.402,36C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.253.626,02C</b>	<b>153.347,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.103.278,66C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	4.253.626,02C	153.347,36	3.000,00	4.103.278,66C
<b>244</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>156.347,36</b>	<b>153.347,36</b>	<b>0,00</b>
24242	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	41.123,70	41.123,70	0,00
24243	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	112.223,66	112.223,66	0,00
24244	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
<b>248</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.123,70</b>	<b>41.123,70C</b>
24253	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.123,70	41.123,70C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>31.860,60D</b>	<b>9.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.123,70D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>10.819,96D</b>	<b>5.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.086,68D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>10.819,96D</b>	<b>5.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.086,68D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>520,80D</b>	<b>260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>781,20D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	520,80D	260,40	0,00	781,20D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>10.299,16D</b>	<b>5.006,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,48D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	224,72D	63,52	0,00	288,24D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	3.910,25D	1.894,64	0,00	5.804,89D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	5.783,20D	2.891,60	0,00	8.674,80D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	380,99D	156,56	0,00	537,55D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.040,64D</b>	<b>3.996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.037,02D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.921,58D</b>	<b>2.266,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,99D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.604,00D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.317,58D</b>	<b>964,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,99D</b>
33002	ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	285,83	0,00	285,83D
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	27,00D	9,00	0,00	36,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	1.290,58D	669,58	0,00	1.960,16D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.185,87D</b>	<b>791,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,44D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ ATUALIZAÇÕES</b>	<b>58,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	58,00D	29,00	0,00	87,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>11.127,87D</b>	<b>762,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.890,44D</b>
32321	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.127,87D	762,57	0,00	11.890,44D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.933,19D</b>	<b>938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871,59D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.933,19D</b>	<b>938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871,59D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.592,16D	834,28	0,00	6.426,44D
34314	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	341,03D	104,12	0,00	445,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.531.017,48D	84.076,88	164.486,76	5.450.607,60D
PASSIVO	5.562.878,08C	314.400,34	243.253,56	5.491.731,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.860,60D	9.263,10	0,00	41.123,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.461.626,02C	309.694,72	197.471,06	4.349.402,36C
CONTAS DEVEDORAS	5.562.878,08D	93.339,98	164.486,76	5.491.731,30D
CONTAS CREDORAS	10.024.504,10C	624.095,06	440.724,62	9.841.133,66C
RESULTADO DO MES	0,00	9.263,10	0,00	9.263,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.860,60D	41.123,70	0,00	41.123,70D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 16:21:42 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 16:22:00 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.450.607,60D</b>	<b>76.500,00</b>	<b>46.124,32</b>	<b>5.480.983,28D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.907,36D</b>	<b>76.500,00</b>	<b>43.232,72</b>	<b>124.174,64D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>17.706,76D</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.073,94</b>	<b>18.132,82D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>706,76D</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.073,94</b>	<b>1.132,82D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	706,76D	42.500,00	42.073,94	1.132,82D
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
10304	SICRED S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>73.200,60D</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.158,78</b>	<b>106.041,82D</b>
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>73.200,60D</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.158,78</b>	<b>106.041,82D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	73.200,60D	34.000,00	1.158,78	106.041,82D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.359.700,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.356.808,64D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>669.293,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>666.401,40D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>198.215,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>201.106,84C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	198.215,24C	0,00	2.891,60	201.106,84C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.450.607,60C</b>	<b>4.705,62</b>	<b>44.205,62</b>	<b>5.490.107,60C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>869.828,94C</b>	<b>4.705,62</b>	<b>44.205,62</b>	<b>909.328,94C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>65.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>65.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	65.900,00C	3.000,00	0,00	62.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>403,62C</b>	<b>1.705,62</b>	<b>1.705,62</b>	<b>403,62C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>403,62C</b>	<b>403,62</b>	<b>403,62</b>	<b>403,62C</b>
23503	INSS A RECOLHER	403,62C	403,62	403,62	403,62C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>803.525,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>846.025,32C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>803.525,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>846.025,32C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	803.525,32C	0,00	42.500,00	846.025,32C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.308.278,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.278,66C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.103.278,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.278,66C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.103.278,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.278,66C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	4.103.278,66C	0,00	0,00	4.103.278,66C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124,32D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,76D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,76D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>260,40D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	260,40	0,00	260,40D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,36D</b>
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	2.054,28	0,00	2.054,28D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	0,00	2.891,60D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	0,00	253,28	0,00	253,28D
33220	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	0,00	329,20	0,00	329,20D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,56D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,58D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>678,58D</b>
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9,00	0,00	9,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	669,58	0,00	669,58D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>798,34</b>	<b>0,00</b>	<b>798,34D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	0,00	29,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>769,34D</b>
32321	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	769,34	0,00	769,34D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	556,64	0,00	556,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.450.607,60D	76.500,00	46.124,32	5.480.983,28D
PASSIVO	5.450.607,60C	4.705,62	44.205,62	5.490.107,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.124,32	0,00	9.124,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.308.278,66C	0,00	0,00	4.308.278,66C
CONTAS DEVEDORAS	5.450.607,60D	85.624,32	46.124,32	5.490.107,60D
CONTAS CREDORAS	9.758.886,26C	4.705,62	44.205,62	9.798.386,26C
RESULTADO DO MES	0,00	9.124,32	0,00	9.124,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.124,32	0,00	9.124,32D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112  
LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 15:54:18 -03'00'

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675  
MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 15:54:36 -03'00'

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.480.983,28D</b>	<b>99.531,80</b>	<b>73.423,52</b>	<b>5.507.091,56D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.174,64D</b>	<b>99.531,80</b>	<b>70.531,92</b>	<b>153.174,52D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>18.132,82D</b>	<b>55.787,50</b>	<b>69.357,12</b>	<b>4.563,20D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.132,82D</b>	<b>53.340,86</b>	<b>53.928,99</b>	<b>544,69D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	1.132,82D	53.340,86	53.928,99	544,69D
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>2.446,64</b>	<b>15.428,13</b>	<b>4.018,51D</b>
10304	SICRED S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00D	2.446,64	15.428,13	4.018,51D
<b>5</b>	<b>RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>106.041,82D</b>	<b>43.744,30</b>	<b>1.174,80</b>	<b>148.611,32D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>428,13</b>	<b>0,00</b>	<b>428,13D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	0,00	428,13	0,00	428,13D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>106.041,82D</b>	<b>43.316,17</b>	<b>1.174,80</b>	<b>148.183,19D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	106.041,82D	43.316,17	1.174,80	148.183,19D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.356.808,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.353.917,04D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>666.401,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>663.509,80D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>201.106,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>203.998,44C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	201.106,84C	0,00	2.891,60	203.998,44C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.490.107,60C</b>	<b>4.723,62</b>	<b>40.029,20</b>	<b>5.525.413,18C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>909.328,94C</b>	<b>4.723,62</b>	<b>40.029,20</b>	<b>944.634,52C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>62.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	62.900,00C	3.000,00	0,00	59.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>403,62C</b>	<b>1.723,62</b>	<b>1.729,20</b>	<b>409,20C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>403,62C</b>	<b>403,62</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20C</b>
23503	INSS A RECOLHER	403,62C	403,62	409,20	409,20C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>846.025,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>884.325,32C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>846.025,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>884.325,32C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	846.025,32C	0,00	38.300,00	884.325,32C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.308.278,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.278,66C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.103.278,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.278,66C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.103.278,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.278,66C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	4.103.278,66C	0,00	0,00	4.103.278,66C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.124,32D</b>	<b>11.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,12D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.788,76D</b>	<b>4.542,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,64D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.788,76D</b>	<b>4.542,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,64D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>260,40D</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,40D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	260,40D	264,00	0,00	524,40D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.528,36D</b>	<b>4.278,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,24D</b>
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	2.054,28D	781,18	0,00	2.835,46D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	2.891,60D	2.891,60	0,00	5.783,20D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	253,28D	124,43	0,00	377,71D
33220	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	329,20D	0,00	0,00	329,20D
33222	TELEFONES - SERVIÇOS	0,00	481,67	0,00	481,67D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.335,56D</b>	<b>7.141,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477,48D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.980,58D</b>	<b>6.334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.315,49D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.302,00D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	1.302,00D	1.320,00	0,00	2.622,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>678,58D</b>	<b>5.014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,49D</b>
33017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.318,33	0,00	4.318,33D
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	9,00D	27,00	0,00	36,00D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	669,58D	669,58	0,00	1.339,16D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>798,34D</b>	<b>807,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,35D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>29,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	29,00D	29,00	0,00	58,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>769,34D</b>	<b>778,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,35D</b>
32321	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769,34D	778,01	0,00	1.547,35D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>556,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>556,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	556,64D	0,00	0,00	556,64D
<b>480</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,50</b>	<b>2.487,50C</b>
<b>481</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,50</b>	<b>2.487,50C</b>
<b>500</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,50</b>	<b>2.487,50C</b>
<b>504</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,64</b>	<b>2.446,64C</b>
43203	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.446,64	2.446,64C
<b>509</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,86</b>	<b>40,86C</b>
43304	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	40,86	40,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.480.983,28D	99.531,80	73.423,52	5.507.091,56D
PASSIVO	5.490.107,60C	4.723,62	40.029,20	5.525.413,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.124,32D	11.684,80	0,00	20.809,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.487,50	2.487,50C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.308.278,66C	0,00	0,00	4.308.278,66C
CONTAS DEVEDORAS	5.490.107,60D	111.216,60	73.423,52	5.527.900,68D
CONTAS CREDORAS	9.798.386,26C	4.723,62	42.516,70	9.836.179,34C
RESULTADO DO MES	0,00	11.684,80	2.487,50	9.197,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.124,32D	20.809,12	2.487,50	18.321,62D

LP PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Assinado de forma digital por LP PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 16:22:34 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 16:22:49 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.507.091,56D</b>	<b>80.189,15</b>	<b>161.051,55</b>	<b>5.426.229,16D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.174,52D</b>	<b>80.189,15</b>	<b>158.159,95</b>	<b>75.203,72D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>4.563,20D</b>	<b>46.090,58</b>	<b>49.177,36</b>	<b>1.476,42D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>544,69D</b>	<b>45.543,70</b>	<b>44.611,97</b>	<b>1.476,42D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	544,69D	45.543,70	44.611,97	1.476,42D
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.018,51D</b>	<b>546,88</b>	<b>4.565,39</b>	<b>0,00</b>
10304	SICRED S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.018,51D	546,88	4.565,39	0,00
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>148.611,32D</b>	<b>34.098,57</b>	<b>108.982,59</b>	<b>73.727,30D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>428,13D</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	428,13D	98,57	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>148.183,19D</b>	<b>34.000,00</b>	<b>108.982,59</b>	<b>73.200,60D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	148.183,19D	34.000,00	108.982,59	73.200,60D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.353.917,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.351.025,44D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>663.509,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>660.618,20D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>203.998,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>206.890,04C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	203.998,44C	0,00	2.891,60	206.890,04C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.525.413,18C</b>	<b>279.251,00</b>	<b>209.520,09</b>	<b>5.455.682,27C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.634,52C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>42.806,08</b>	<b>982.711,40C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>59.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>59.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	59.900,00C	3.000,00	0,00	56.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>409,20C</b>	<b>1.729,20</b>	<b>1.729,20</b>	<b>409,20C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20C</b>
23503	INSS A RECOLHER	409,20C	409,20	409,20	409,20C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>884.325,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.076,88</b>	<b>925.402,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>884.325,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.076,88</b>	<b>925.402,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	884.325,32C	0,00	41.076,88	925.402,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.308.278,66C</b>	<b>274.521,80</b>	<b>166.714,01</b>	<b>4.200.470,87C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.103.278,66C</b>	<b>274.521,80</b>	<b>166.714,01</b>	<b>3.995.470,87C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4.103.278,66C</b>	<b>137.260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.017,76C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	4.103.278,66C	137.260,90	0,00	3.966.017,76C
<b>244</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.260,90</b>	<b>137.260,90</b>	<b>0,00</b>
24242	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	29.453,11	29.453,11	0,00
24243	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	107.807,79	107.807,79	0,00
<b>248</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.453,11</b>	<b>29.453,11C</b>
24253	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.453,11	29.453,11C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>20.809,12D</b>	<b>11.678,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.487,49D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>10.331,64D</b>	<b>3.982,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314,33D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>10.331,64D</b>	<b>3.982,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314,33D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>524,40D</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,40D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	524,40D	264,00	0,00	788,40D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>9.807,24D</b>	<b>3.718,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525,93D</b>
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	2.835,46D	827,09	0,00	3.662,55D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	5.783,20D	2.891,60	0,00	8.674,80D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	377,71D	0,00	0,00	377,71D
33220	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	329,20D	0,00	0,00	329,20D
33222	TELEFONES - SERVIÇOS	481,67D	0,00	0,00	481,67D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.477,48D</b>	<b>7.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.173,16D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.315,49D</b>	<b>6.316,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632,40D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.622,00D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	2.622,00D	1.320,00	0,00	3.942,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.693,49D</b>	<b>4.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690,40D</b>
33017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO	4.318,33D	4.318,33	0,00	8.636,66D
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	36,00D	9,00	0,00	45,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	1.339,16D	669,58	0,00	2.008,74D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.605,35D</b>	<b>822,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,48D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>58,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	58,00D	29,00	0,00	87,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.547,35D</b>	<b>793,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,48D</b>
32321	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.547,35D	793,13	0,00	2.340,48D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>556,64D</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,28D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>556,64D</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,28D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	556,64D	556,64	0,00	1.113,28D
<b>480</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.487,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,88</b>	<b>3.034,38C</b>
<b>481</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.487,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,88</b>	<b>3.034,38C</b>
<b>500</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.487,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,88</b>	<b>3.034,38C</b>
<b>504</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.446,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,88</b>	<b>2.993,52C</b>
43203	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.446,64C	0,00	546,88	2.993,52C
<b>509</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,86C</b>
43304	RECEITAS DIVERSAS	40,86C	0,00	0,00	40,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.507.091,56D	80.189,15	161.051,55	5.426.229,16D
PASSIVO	5.525.413,18C	279.251,00	209.520,09	5.455.682,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.809,12D	11.678,37	0,00	32.487,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.487,50C	0,00	546,88	3.034,38C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.308.278,66C	274.521,80	166.714,01	4.200.470,87C
CONTAS DEVEDORAS	5.527.900,68D	91.867,52	161.051,55	5.458.716,65D
CONTAS CREDORAS	9.836.179,34C	553.772,80	376.780,98	9.659.187,52C
RESULTADO DO MES	0,00	11.678,37	546,88	11.131,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.321,62D	32.487,49	3.034,38	29.453,11D

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.426.229,16D</b>	<b>76.000,00</b>	<b>46.173,72</b>	<b>5.456.055,44D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.203,72D</b>	<b>76.000,00</b>	<b>43.282,12</b>	<b>107.921,60D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.476,42D</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.107,32</b>	<b>369,10D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.476,42D</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.107,32</b>	<b>369,10D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	1.476,42D	41.000,00	42.107,32	369,10D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>73.727,30D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>107.552,50D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>73.200,60D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>107.025,80D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	73.200,60D	35.000,00	1.174,80	107.025,80D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.351.025,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.348.133,84D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>660.618,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>657.726,60D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>206.890,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>209.781,64C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	206.890,04C	0,00	2.891,60	209.781,64C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.426.229,16C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>42.729,20</b>	<b>5.464.229,16C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>982.711,40C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>42.729,20</b>	<b>1.020.711,40C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>56.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	56.900,00C	3.000,00	0,00	53.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>409,20C</b>	<b>1.729,20</b>	<b>1.729,20</b>	<b>409,20C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20C</b>
23503	INSS A RECOLHER	409,20C	409,20	409,20	409,20C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>925.402,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>966.402,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>925.402,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>966.402,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	925.402,20C	0,00	41.000,00	966.402,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.171.017,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171.017,76C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>3.966.017,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.017,76C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>3.966.017,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.017,76C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	3.966.017,76C	0,00	0,00	3.966.017,76C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,72D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,77D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,77D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	264,00	0,00	264,00D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,77D</b>
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	1.212,65	0,00	1.212,65D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	0,00	2.891,60D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	0,00	63,52	0,00	63,52D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,95D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,58D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,58D</b>
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	18,00	0,00	18,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.549,58	0,00	1.549,58D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>854,37</b>	<b>0,00</b>	<b>854,37D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	0,00	29,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	JUROS E DESCONTOS	0,00	825,37	0,00	825,37D
32321	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	825,37	0,00	825,37D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.426.229,16D	76.000,00	46.173,72	5.456.055,44D
PASSIVO	5.426.229,16C	4.729,20	42.729,20	5.464.229,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.173,72	0,00	8.173,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.171.017,76C	0,00	0,00	4.171.017,76C
CONTAS DEVEDORAS	5.426.229,16D	84.173,72	46.173,72	5.464.229,16D
CONTAS CREDORAS	9.597.246,92C	4.729,20	42.729,20	9.635.246,92C
RESULTADO DO MES	0,00	8.173,72	0,00	8.173,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.173,72	0,00	8.173,72D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 15:55:27 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 15:55:41 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.456.055,44D</b>	<b>28.500,00</b>	<b>22.609,57</b>	<b>5.461.945,87D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.921,60D</b>	<b>28.500,00</b>	<b>19.717,97</b>	<b>116.703,63D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>369,10D</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.543,17</b>	<b>1.325,93D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>369,10D</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.543,17</b>	<b>1.325,93D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	369,10D	19.500,00	18.543,17	1.325,93D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>107.552,50D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>115.377,70D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>107.025,80D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>114.851,00D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	107.025,80D	9.000,00	1.174,80	114.851,00D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.348.133,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.345.242,24D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>657.726,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>654.835,00D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>209.781,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>212.673,24C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	209.781,64C	0,00	2.891,60	212.673,24C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.464.229,16C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>21.229,20</b>	<b>5.480.729,16C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.020.711,40C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>21.229,20</b>	<b>1.037.211,40C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGACÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>53.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>53.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	53.900,00C	3.000,00	0,00	50.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>409,20C</b>	<b>1.729,20</b>	<b>1.729,20</b>	<b>409,20C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20C</b>
23503	INSS A RECOLHER	409,20C	409,20	409,20	409,20C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGACÕES A PAGAR</b>	<b>966.402,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>985.902,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>966.402,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>985.902,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	966.402,20C	0,00	19.500,00	985.902,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.171.017,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171.017,76C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>3.966.017,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.017,76C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>3.966.017,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.017,76C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	3.966.017,76C	0,00	0,00	3.966.017,76C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.173,72D</b>	<b>10.609,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783,29D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.431,77D</b>	<b>7.206,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,46D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.431,77D</b>	<b>7.206,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,46D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>264,00D</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	264,00D	264,00	0,00	528,00D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.167,77D</b>	<b>6.942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,46D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	65,68	0,00	65,68D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	1.212,65D	1.172,41	0,00	2.385,06D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	2.891,60D	2.891,60	0,00	5.783,20D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	63,52D	0,00	0,00	63,52D
33220	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.741,95D</b>	<b>3.402,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,83D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.887,58D</b>	<b>1.989,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,16D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.320,00D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.567,58D</b>	<b>669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,16D</b>
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	1.549,58D	669,58	0,00	2.219,16D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>854,37D</b>	<b>856,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,03D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>29,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	29,00D	29,00	0,00	58,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>825,37D</b>	<b>827,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,03D</b>
32321	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	825,37D	827,66	0,00	1.653,03D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	556,64	0,00	556,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.456.055,44D	28.500,00	22.609,57	5.461.945,87D
PASSIVO	5.464.229,16C	4.729,20	21.229,20	5.480.729,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.173,72D	10.609,57	0,00	18.783,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.171.017,76C	0,00	0,00	4.171.017,76C
CONTAS DEVEDORAS	5.464.229,16D	39.109,57	22.609,57	5.480.729,16D
CONTAS CREDORAS	9.635.246,92C	4.729,20	21.229,20	9.651.746,92C
RESULTADO DO MES	0,00	10.609,57	0,00	10.609,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.173,72D	18.783,29	0,00	18.783,29D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 15:56:13 -03'00'

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 15:56:27 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.461.945,87D</b>	<b>85.000,00</b>	<b>129.961,91</b>	<b>5.416.983,96D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.703,63D</b>	<b>85.000,00</b>	<b>127.070,31</b>	<b>74.633,32D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.325,93D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.419,91</b>	<b>906,02D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.325,93D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.419,91</b>	<b>906,02D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	1.325,93D	45.000,00	45.419,91	906,02D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>115.377,70D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>81.650,40</b>	<b>73.727,30D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>114.851,00D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>81.650,40</b>	<b>73.200,60D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	114.851,00D	40.000,00	81.650,40	73.200,60D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.345.242,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.342.350,64D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>654.835,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>651.943,40D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>212.673,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>215.564,84C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	212.673,24C	0,00	2.891,60	215.564,84C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.480.729,16C</b>	<b>216.219,60</b>	<b>177.744,00</b>	<b>5.442.253,56C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.037.211,40C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>46.729,20</b>	<b>1.079.211,40C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGACÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>50.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>50.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	50.900,00C	3.000,00	0,00	47.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>409,20C</b>	<b>1.729,20</b>	<b>1.729,20</b>	<b>409,20C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20C</b>
23503	INSS A RECOLHER	409,20C	409,20	409,20	409,20C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGACÕES A PAGAR</b>	<b>985.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.030.902,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>985.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.030.902,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	985.902,20C	0,00	45.000,00	1.030.902,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.171.017,76C</b>	<b>211.490,40</b>	<b>131.014,80</b>	<b>4.090.542,16C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>3.966.017,76C</b>	<b>211.490,40</b>	<b>131.014,80</b>	<b>3.885.542,16C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>3.966.017,76C</b>	<b>105.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.272,56C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	3.966.017,76C	105.745,20	0,00	3.860.272,56C
<b>244</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.745,20</b>	<b>105.745,20</b>	<b>0,00</b>
24242	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	25.269,60	25.269,60	0,00
24243	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	80.475,60	80.475,60	0,00
<b>248</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.269,60</b>	<b>25.269,60C</b>
24253	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.269,60	25.269,60C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>18.783,29D</b>	<b>6.486,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.269,60D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>11.638,46D</b>	<b>3.612,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,34D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>11.638,46D</b>	<b>3.612,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,34D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>528,00D</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	528,00D	264,00	0,00	792,00D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>11.110,46D</b>	<b>3.348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459,34D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	65,68D	65,68	0,00	131,36D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	2.385,06D	391,60	0,00	2.776,66D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	5.783,20D	2.891,60	0,00	8.674,80D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	63,52D	0,00	0,00	63,52D
33220	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	2.813,00D	0,00	0,00	2.813,00D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.144,83D</b>	<b>2.873,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.018,26D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.877,16D</b>	<b>2.007,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,74D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.640,00D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	2.640,00D	1.320,00	0,00	3.960,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.237,16D</b>	<b>687,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,74D</b>
33034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	18,00D	18,00	0,00	36,00D
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	2.219,16D	669,58	0,00	2.888,74D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.711,03D</b>	<b>865,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,88D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>58,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	58,00D	29,00	0,00	87,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.653,03D</b>	<b>836,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,88D</b>
32321	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.653,03D	836,85	0,00	2.489,88D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>556,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>556,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	556,64D	0,00	0,00	556,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.461.945,87D	85.000,00	129.961,91	5.416.983,96D
PASSIVO	5.480.729,16C	216.219,60	177.744,00	5.442.253,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.783,29D	6.486,31	0,00	25.269,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.171.017,76C	211.490,40	131.014,80	4.090.542,16C
CONTAS DEVEDORAS	5.480.729,16D	91.486,31	129.961,91	5.442.253,56D
CONTAS CREDORAS	9.651.746,92C	427.710,00	308.758,80	9.532.795,72C
RESULTADO DO MES	0,00	6.486,31	0,00	6.486,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.783,29D	25.269,60	0,00	25.269,60D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 15:56:57 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 15:57:11 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.416.983,96D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.757,04</b>	<b>5.412.226,92D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.633,32D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.865,44</b>	<b>72.767,88D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>906,02D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.690,64</b>	<b>215,38D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>906,02D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.690,64</b>	<b>215,38D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	906,02D	7.000,00	7.690,64	215,38D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>73.727,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>72.552,50D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>73.200,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>72.025,80D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	73.200,60D	0,00	1.174,80	72.025,80D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.342.350,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.339.459,04D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>651.943,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>649.051,80D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>215.564,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>218.456,44C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	215.564,84C	0,00	2.891,60	218.456,44C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.416.983,96C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>8.729,20</b>	<b>5.420.983,96C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.079.211,40C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>8.729,20</b>	<b>1.083.211,40C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	47.900,00C	3.000,00	0,00	44.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>409,20C</b>	<b>1.729,20</b>	<b>1.729,20</b>	<b>409,20C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20C</b>
23503	INSS A RECOLHER	409,20C	409,20	409,20	409,20C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.030.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.037.902,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.030.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.037.902,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.030.902,20C	0,00	7.000,00	1.037.902,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.065.272,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065.272,56C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>3.860.272,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.272,56C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>3.860.272,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.272,56C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	3.860.272,56C	0,00	0,00	3.860.272,56C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,04D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,69D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,69D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	264,00	0,00	264,00D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,69D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	65,68	0,00	65,68D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	2.036,41	0,00	2.036,41D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	0,00	2.891,60D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,35D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,58D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>669,58D</b>
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	669,58	0,00	669,58D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>953,13</b>	<b>0,00</b>	<b>953,13D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	0,00	29,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>924,13</b>	<b>0,00</b>	<b>924,13D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32321	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	924,13	0,00	924,13D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>556,64D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	556,64	0,00	556,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.416.983,96D	7.000,00	11.757,04	5.412.226,92D
PASSIVO	5.416.983,96C	4.729,20	8.729,20	5.420.983,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.757,04	0,00	8.757,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.065.272,56C	0,00	0,00	4.065.272,56C
CONTAS DEVEDORAS	5.416.983,96D	15.757,04	11.757,04	5.420.983,96D
CONTAS CREDORAS	9.482.256,52C	4.729,20	8.729,20	9.486.256,52C
RESULTADO DO MES	0,00	8.757,04	0,00	8.757,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.757,04	0,00	8.757,04D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.24 15:57:41 -03'00'

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.24 15:57:56 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.412.226,92D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.068,77</b>	<b>5.411.158,15D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.767,88D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.177,17</b>	<b>74.590,71D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>215,38D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.176,37</b>	<b>2.039,01D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>215,38D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.176,37</b>	<b>2.039,01D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	215,38D	10.000,00	8.176,37	2.039,01D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>72.552,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>72.551,70D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>72.025,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>72.025,00D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	72.025,80D	0,00	0,80	72.025,00D
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.339.459,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>5.336.567,44D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.690.407,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.407,24D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SOLSUL	4.690.157,24D	0,00	0,00	4.690.157,24D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>649.051,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>646.160,20D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>218.456,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>221.348,04C</b>
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	218.456,44C	0,00	2.891,60	221.348,04C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.420.983,96C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>11.729,20</b>	<b>5.427.983,96C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.083.211,40C</b>	<b>4.729,20</b>	<b>11.729,20</b>	<b>1.090.211,40C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>44.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>44.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	44.900,00C	3.000,00	0,00	41.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>409,20C</b>	<b>1.729,20</b>	<b>1.729,20</b>	<b>409,20C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20</b>	<b>409,20C</b>
23503	INSS A RECOLHER	409,20C	409,20	409,20	409,20C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.037.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.047.902,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.037.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.047.902,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.037.902,20C	0,00	10.000,00	1.047.902,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.065.272,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065.272,56C</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>3.860.272,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.272,56C</b>
<b>240</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>3.860.272,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.272,56C</b>
24234	RESERVA DE LUCROS	3.860.272,56C	0,00	0,00	3.860.272,56C
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.757,04D</b>	<b>8.068,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825,81D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.257,69D</b>	<b>4.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575,20D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.257,69D</b>	<b>4.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575,20D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>264,00D</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	264,00D	264,00	0,00	528,00D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.993,69D</b>	<b>4.053,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,20D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	65,68D	65,68	0,00	131,36D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	2.036,41D	1.096,23	0,00	3.132,64D
33210	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	2.891,60D	2.891,60	0,00	5.783,20D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.499,35D</b>	<b>3.751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,61D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.989,58D</b>	<b>2.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,45D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.320,00D</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00D</b>
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669,58D</b>	<b>991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,45D</b>
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	669,58D	991,87	0,00	1.661,45D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>953,13D</b>	<b>882,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,88D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>29,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	29,00D	29,00	0,00	58,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>924,13D</b>	<b>853,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,88D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32321	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	924,13D	853,75	0,00	1.777,88D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>556,64D</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,28D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>556,64D</b>	<b>556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,28D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	556,64D	556,64	0,00	1.113,28D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.412.226,92D	10.000,00	11.068,77	5.411.158,15D
PASSIVO	5.420.983,96C	4.729,20	11.729,20	5.427.983,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.757,04D	8.068,77	0,00	16.825,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.065.272,56C	0,00	0,00	4.065.272,56C
CONTAS DEVEDORAS	5.420.983,96D	18.068,77	11.068,77	5.427.983,96D
CONTAS CREDORAS	9.486.256,52C	4.729,20	11.729,20	9.493.256,52C
RESULTADO DO MES	0,00	8.068,77	0,00	8.068,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.757,04D	16.825,81	0,00	16.825,81D

LP PARTICIPACOES  
LTDA:93563187000112

Assinado de forma digital por LP  
PARTICIPACOES LTDA:93563187000112  
Dados: 2024.01.26 07:51:11 -03'00'

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.01.25 16:59:08 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

# ANEXO11

## DOCUMENTOS CONTÁBEIS

### SOLSUL







**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	1.684,46	0,00	1.684,46D
32412	3.1.02.04.0012	FRETES E CARRETOS - PRODUÇÃO	0,00	3.047,78	0,00	3.047,78D
32413	3.1.02.04.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - PRODUÇÃO	0,00	45.370,00	0,00	45.370,00D
32416	3.1.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	0,00	3.554,14	0,00	3.554,14D
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	8.565,61	0,00	8.565,61D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	1.172.764,35	0,00	1.172.764,35D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	12.652,15	0,00	12.652,15D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.978,61</b>	<b>0,00</b>	<b>299.978,61D</b>
<b>599</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218,26D</b>
33101	3.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SERVIÇOS	0,00	4.522,33	0,00	4.522,33D
33104	3.1.03.01.0004	13º SALÁRIO - SERVIÇOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	1.655,93	0,00	1.655,93D
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.760,35</b>	<b>0,00</b>	<b>293.760,35D</b>
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	190.059,76	0,00	190.059,76D
33205	3.1.03.02.0005	BRINDES E AMOSTRAS - SERVIÇOS	0,00	81,00	0,00	81,00D
33209	3.1.03.02.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - SERVIÇOS	0,00	4.052,37	0,00	4.052,37D
33219	3.1.03.02.0019	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	99.567,22	0,00	99.567,22D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.541,30</b>	<b>6.747,48</b>	<b>1.238.793,82D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.757,45</b>	<b>6.747,48</b>	<b>605.009,97D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.638,51</b>	<b>4.354,16</b>	<b>189.284,35D</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	149.469,83	4.354,16	145.115,67D
32103	3.2.01.01.0003	FÉRIAS - COMÉRCIO	0,00	29.228,77	0,00	29.228,77D
32104	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO - COMÉRCIO	0,00	3.251,80	0,00	3.251,80D
32105	3.2.01.01.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - COMÉRCIO	0,00	11.688,11	0,00	11.688,11D
<b>339</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.653,13</b>	<b>0,02</b>	<b>67.653,11D</b>
32201	3.2.01.02.0001	INSS - COMÉRCIO	0,00	39.819,79	0,00	39.819,79D
32202	3.2.01.02.0002	FGTS - COMÉRCIO	0,00	13.328,01	0,02	13.327,99D
32203	3.2.01.02.0003	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - COMÉRCIO	0,00	14.505,33	0,00	14.505,33D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.465,81</b>	<b>2.393,30</b>	<b>348.072,51D</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	128.800,97	0,00	128.800,97D
32009	3.2.01.03.0009	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - COMÉRCIO	0,00	0,00	2.393,30	2.393,30D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	33.541,39	0,00	33.541,39D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	185.709,90	0,00	185.709,90D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	1.250,05	0,00	1.250,05D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	453,71	0,00	453,71D
32029	3.2.01.03.0029	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	10,99	0,00	10,99D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	698,80	0,00	698,80D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.862,78</b>	<b>0,00</b>	<b>301.862,78D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.253,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77.253,16D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.825,14	0,00	31.825,14D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.693,28	0,00	2.693,28D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	734,53	0,00	734,53D
31005	3.2.02.01.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.203,60	0,00	2.203,60D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.462,21	0,00	8.462,21D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LOBORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.334,40	0,00	31.334,40D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.101,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.101,83D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.679,61	0,00	8.679,61D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.592,98	0,00	2.592,98D
32223	3.2.02.02.0003	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	829,24	0,00	829,24D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.288,39</b>	<b>0,00</b>	<b>201.288,39D</b>
33002	3.2.02.03.0002	ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.466,89	0,00	2.466,89D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.227,09	0,00	12.227,09D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	103.408,09	0,00	103.408,09D
33032	3.2.02.03.0032	CORREIOS E MALOTES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	72,85	0,00	72,85D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.523,90	0,00	1.523,90D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.569,75	0,00	50.569,75D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.452,00	0,00	2.452,00D
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.067,82	0,00	21.067,82D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
<b>442</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,40D</b>
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	11.219,40	0,00	11.219,40D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.391,91</b>	<b>0,00</b>	<b>307.391,91D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>131.389,21</b>	<b>0,00</b>	<b>131.389,21D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	113.605,60	0,00	113.605,60D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	17.783,61	0,00	17.783,61D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>176.002,70D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	168.489,13	0,00	168.489,13D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32324	3.2.03.02.0004	JUROS PASSIVOS	0,00	7.513,57	0,00	7.513,57D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.529,16D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.529,16D</b>
34301	3.2.04.01.0001	IPTU	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54D
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	21.425,90	0,00	21.425,90D
34305	3.2.04.01.0005	ICMS ST	0,00	385,00	0,00	385,00D
34313	3.2.04.01.0013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.083,99	0,00	1.083,99D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	152,73	0,00	152,73D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.181,99</b>	<b>5.360.783,00</b>	<b>4.858.601,01C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.181,99</b>	<b>5.360.783,00</b>	<b>4.858.601,01C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360.783,00</b>	<b>5.360.783,00C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.133,00</b>	<b>5.345.133,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	5.338.498,96	5.338.498,96C
41102	4.1.01.01.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.634,04	6.634,04C
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00C</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>502.181,99</b>	<b>0,00</b>	<b>502.181,99D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.181,99</b>	<b>0,00</b>	<b>502.181,99D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	407.356,23	0,00	407.356,23D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	5.644,07	0,00	5.644,07D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	742,50	0,00	742,50D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	88.439,19	0,00	88.439,19D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.584.069,68D	46.983.455,62	47.601.981,31	15.965.543,99D	
PASSIVO	18.080.515,02C	19.493.380,04	18.892.496,61	17.479.631,59C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.885.161,40	8.432,61	4.876.728,79D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	502.181,99	5.360.783,00	4.858.601,01C	
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	948.550,31D	0,00	0,00	948.550,31D	
CONTAS DEVEDORAS	17.532.619,99D	51.868.617,02	47.610.413,92	21.790.823,09D	
CONTAS CREDORAS	18.080.515,02C	19.995.562,03	24.253.279,61	22.338.232,60C	
RESULTADO DO MES		0,00	4.876.728,79	4.858.601,01	18.127,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.876.728,79	4.858.601,01	18.127,78D

Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2023.07.20 16:50:52 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.869.271,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.846.896,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.866.277,77D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>32.430,02D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	32.430,02D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>196.216,73D</b>
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	103,47D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	1,00D
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	195.582,22D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	530,04D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.610.791,08D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,68D
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.219,40D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	1.050.000,00D
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>26.839,94D</b>
10401	1.1.01.04.0001	BANCO SICREDI CAPITAL	24.449,94D
10402	1.1.01.04.0002	BANCO UNICRED CAPITAL	2.390,00D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.136.799,46D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.641.740,43D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	15.620.469,43D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	21.271,00D
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.555,19D</b>
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.555,19D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.163.081,70D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.154.489,70D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>715.050,58D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.247,00D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.220,87D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	159.641,67D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	200.899,44D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	126.744,14D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	71.680,34D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	667,48D
12925	1.1.02.09.0025	PIS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	20.369,80D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	93.845,47D
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>614.371,56D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	614.371,56D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.843.819,24D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.843.819,24D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	795.242,60D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	3.048.576,64D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.022.375,25D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.912,01D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.912,01D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	3.912,01D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.018.463,24D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>813.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	813.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>89.268,93D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.268,93D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>111.316,86D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.316,86D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>102.973,17D</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	102.973,17D
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>200.974,44C</b>
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	161.576,88C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.853,72C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	11.131,80C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.412,04C
<b>128</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.869.271,72C</b>
<b>129</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.431.613,56C</b>
<b>130</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>185.080,42C</b>
<b>131</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>185.080,42C</b>
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	118.518,52C
20109	2.1.01.01.0009	FINANCIAMENTO SICREDI B610325220/23747858	10.006,65C
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	56.555,25C
<b>539</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.996.768,28C</b>
<b>90000</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.996.768,28C</b>
90397	2.1.02.01.0001	3N DO BRASIL INDUSTRIA PLASTICA EIRELI	4.633,34C
90401	2.1.02.01.0001	ABAST DE COMBUSTIVEIS INTER PRAIAS LTDA OSORIO	275,70C
90301	2.1.02.01.0001	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	392,17C
90369	2.1.02.01.0001	ADEMIR NERIO PEDROSO	1.500,00C
90386	2.1.02.01.0001	AGROPECUARIA BENDLIN LTDA	63,00C
90387	2.1.02.01.0001	AGROPECUARIA CAMPEIRA PINHALENSE LTDA	580,00C
90274	2.1.02.01.0001	ALAN CRISTIANO SUTTILI 93580070010	1.750,00C
90554	2.1.02.01.0001	ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA	119,25C
90010	2.1.02.01.0001	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	2.449,44C
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	229.689,86C
90046	2.1.02.01.0001	ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	3.525,00C
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	10.566,35C
90400	2.1.02.01.0001	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	739,73C
90377	2.1.02.01.0001	AUTO ELETRICA G P LTDA	180,00C
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	3.429,00C
90382	2.1.02.01.0001	BELCHIOR RICHTER DE CARVALHO Cod:2642	1.920,30C
90255	2.1.02.01.0001	BIRCK ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	18.140,39C
90013	2.1.02.01.0001	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	3.275,09C
90393	2.1.02.01.0001	BYD DO BRASIL LTDA	379.752,54C
90361	2.1.02.01.0001	CAIQUE CAETANO ROSSET	11.812,22C
90260	2.1.02.01.0001	CD - ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	17,09C
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	15.961,00C
90315	2.1.02.01.0001	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	3.417,88C
90406	2.1.02.01.0001	COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO SAO MIGUEL LTDA	182,07C
90015	2.1.02.01.0001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	70.727,55C
90016	2.1.02.01.0001	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA	1.487,57C
90017	2.1.02.01.0001	CONTRIAL-INDUSTRIA DE CONCRETOS E DE TRANSFORMACAO DE ENERGI	58.846,00C
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	2.971,24C
90285	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	4.588,33C
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	7.710,19C
90380	2.1.02.01.0001	CRISTIANE DALLA CORTE SOBCZAK	459,00C
90355	2.1.02.01.0001	DA ROCHA CIA LTDA	225,00C
90021	2.1.02.01.0001	Distribuidora De Gas Piuco Ltda	1.170,00C
90022	2.1.02.01.0001	ELOI FELIPETTO 91232759015	2.646,19C
90298	2.1.02.01.0001	ELTON DEOLINDA DA SILVA	320,00C
90350	2.1.02.01.0001	ESTRELA PALACE HOTEL EIRELI	360,00C
90023	2.1.02.01.0001	FERRAGENS E MAT. DE CONST. VENDRUSCOLO LTDA	6.000,00C
90024	2.1.02.01.0001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	23.907,92C
90001	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.334,16C
90257	2.1.02.01.0001	GELSON VARGAS	5.900,00C
90337	2.1.02.01.0001	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	139,28C
90364	2.1.02.01.0001	GLEISON JOSE DA SILVA	1.452,00C
90328	2.1.02.01.0001	GRUNER EMBALAGENS LTDA	2.406,40C
90268	2.1.02.01.0001	GRUPO JUNG LTDA	660,00C
90277	2.1.02.01.0001	HELMUTH W. S. PRYM	450,00C
90384	2.1.02.01.0001	IMPERIAL PRE MOLDADOS LTDA	60,00C
90372	2.1.02.01.0001	IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA ME	4.250,00C
90376	2.1.02.01.0001	IRACEMA CAMARGO BRANCO	143,00C
90405	2.1.02.01.0001	IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO	2.385,00C
90363	2.1.02.01.0001	Ivanor Joao Reinehr Me	650,00C
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	20.596,10C
90373	2.1.02.01.0001	Joao Francisco Konig Lima	50,01C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
90362	2.1.02.01.0001	LML COMECIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA	610,00C
90370	2.1.02.01.0001	LUCAS ONCHERENCO	50,00C
90252	2.1.02.01.0001	LUIZINHO E EZECHIEL MATS DE CONST LTDA	8.655,00C
90266	2.1.02.01.0001	LUZ E ALEGRIA	700,00C
90261	2.1.02.01.0001	Maikon Martinelli de Souza	399,00C
90304	2.1.02.01.0001	MATRIZ - DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES FACIOLI LTDA	89,80C
90259	2.1.02.01.0001	MATRIZ - ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA	556,41C
90367	2.1.02.01.0001	MECANICA AGRICOLA AULER LTDA	429,00C
90379	2.1.02.01.0001	MORELLI COM MAT. CONSTRUCAO LTDA	270,05C
90026	2.1.02.01.0001	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS	148,00C
90256	2.1.02.01.0001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ERECHIM	413,13C
90399	2.1.02.01.0001	Neosolar Energia Ltda	1.296,31C
90359	2.1.02.01.0001	NILSA FATIMA TOLOTTI SIGNOR EIRELI EPP	450,00C
90404	2.1.02.01.0001	OTTO COMUNICACAO VISUAL LTDA	40,00C
90273	2.1.02.01.0001	PATRICK LOSS 00223860093	13.492,00C
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.638,48C
90375	2.1.02.01.0001	PAULO BONACINA	206,00C
90383	2.1.02.01.0001	POSTO SAO JOSE SUDBRACK LEONHARDT	345,02C
90296	2.1.02.01.0001	POSTO TITAO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	18,00C
90258	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	176,49C
90303	2.1.02.01.0001	R. GIACOMELI E CIA LTDA	532,27C
90371	2.1.02.01.0001	RADIO DIFUSORA DAS MISSOES LTDA ME	500,00C
90289	2.1.02.01.0001	REDE BRASIL SOLAR COOPERATIVA DOS COMERC	30.000,00C
90250	2.1.02.01.0001	REGINALDO LUIS MACHADO-ME	1.010,20C
90365	2.1.02.01.0001	SANDRO LORENZZOL	409,00C
90388	2.1.02.01.0001	SMI ENERGIA SOLAR EIRELI	200,00C
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	4.636,62C
90368	2.1.02.01.0001	TAFFAREL ALVES BUENO	10.220,74C
90378	2.1.02.01.0001	TAMIRES AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	159,00C
90358	2.1.02.01.0001	TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	347,85C
90410	2.1.02.01.0001	VALCIR DE OLIVEIRA SCRAMIN E CIA LTDA	5.817,13C
90342	2.1.02.01.0001	VOLNEI GILBERTO OBERDOERFER LTDA	870,00C
90366	2.1.02.01.0001	VOLPATO	278,00C
90360	2.1.02.01.0001	ZUNKOWSKI CONTABILIDADE, COMÉRICO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00C
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAI0 LTDA (CENTRO)	59.460,89C
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	3.473,93C
90004	2.1.02.01.0004	C & C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	28.485,00C
90006	2.1.02.01.0006	DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.202,80C
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	20.050,36C
90008	2.1.02.01.0008	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3.485,00C
90009	2.1.02.01.0009	ANGELA MARIA CARNEIRO ME	1.100,55C
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	21.074,50C
90028	2.1.02.01.0028	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	36.457,07C
90029	2.1.02.01.0029	RETROTEC TRATORPECAS LTDA	3.720,67C
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	156.622,73C
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Eletricos Ltda	83.597,97C
90037	2.1.02.01.0037	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.724,80C
90038	2.1.02.01.0038	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.379.021,77C
90039	2.1.02.01.0039	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	968,97C
90040	2.1.02.01.0040	MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	107.494,88C
90041	2.1.02.01.0041	VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	4.311,65C
90042	2.1.02.01.0042	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	976,04C
90043	2.1.02.01.0043	PEDRO FERNANDO DAL MORA	6.268,03C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	8.472,90C
90050	2.1.02.01.0050	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	833,50C
90051	2.1.02.01.0051	SERGIO MOCELIN 34264027004	1.801,82C
90052	2.1.02.01.0052	JEANCARLOS BACH	1.229,20C
90053	2.1.02.01.0053	EVERTON PERTUSSATTI	280,00C
90054	2.1.02.01.0054	MELLO & FILHOS LTDA	3.138,00C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	2.426,33C
90060	2.1.02.01.0060	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 39	308,19C
90061	2.1.02.01.0061	PISOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	841,03C
90062	2.1.02.01.0062	DORNEU FURLANETTO PAULINO	2.695,00C
90066	2.1.02.01.0066	K - VATER SERVICOS DE TERRA PLANGEM LTDA	2.520,00C
90068	2.1.02.01.0068	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	1.869,66C
90070	2.1.02.01.0070	FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA	35.408,13C
90072	2.1.02.01.0072	FABIO ALBERTO LEHMEN 08373950974	5.527,16C
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	8.187,17C
90074	2.1.02.01.0074	RAFAELA ALBARELLO CASAGRANDE 05377814045	2.991,14C
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	30.806,47C
90076	2.1.02.01.0076	BETO SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	4.339,37C
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	7.900,00C
90079	2.1.02.01.0079	JORGE ARMANDO BERLET	8.846,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
90080	2.1.02.01.0080	VOLNEI GILBERTO OBERDOERFER LTDA	763,00C
90081	2.1.02.01.0081	ADELAR EDER MENEGON 00507712056	1.452,00C
90085	2.1.02.01.0085	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	90,00C
90086	2.1.02.01.0086	CASSIANO BARBOSA MAGALHAES 00629443041	2.010,00C
90087	2.1.02.01.0087	ENERGISA REPRESENTACOES LTDA	36.435,56C
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	4.135,00C
90089	2.1.02.01.0089	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	5.000,00C
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	3.359,21C
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	260,00C
90092	2.1.02.01.0092	RAMIRO CAPELETO 00968124003	14.600,00C
90096	2.1.02.01.0096	BRASIL POSITIVO LTDA	23.967,97C
90097	2.1.02.01.0097	GESTORA ACESSORIA, CONSULTORIA E EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	11.172,00C
90099	2.1.02.01.0099	SIMONE COTICA ZAFFARI	19.500,00C
90100	2.1.02.01.0100	CURUPIRA S/A	880,00C
90101	2.1.02.01.0101	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	236,67C
90103	2.1.02.01.0103	VINICIUS SETTE 01032150009	4.286,00C
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	568,00C
90105	2.1.02.01.0105	PERIN & SILVA LTDA	22.100,00C
90109	2.1.02.01.0109	K.G.G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.005,00C
90117	2.1.02.01.0117	ALPHA SISTEMAS ELETRICOS LTDA	8.800,00C
90126	2.1.02.01.0126	SOLAR INOVE	12,40C
90128	2.1.02.01.0128	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,90C
90129	2.1.02.01.0129	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	499,48C
90132	2.1.02.01.0132	RESTAURANTE E HAMBURGUERIA SABOR CASEIRO LTDA	704,01C
90135	2.1.02.01.0135	MPL PAINELS LTDA	440,00C
90136	2.1.02.01.0136	R&A Ferragens Vidros e Acessorios Ltda	3.200,00C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	621.574,87C
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	2.389,50C
90147	2.1.02.01.0147	JUSSARA F PILONETTO	16.288,00C
90149	2.1.02.01.0149	EDGAR NIKOLAS DA SILVA	2.813,80C
90152	2.1.02.01.0152	PAULO TOBALDINI MACHADO	1.679,13C
90158	2.1.02.01.0158	HOTEL FIORINI LTDA	160,00C
90159	2.1.02.01.0159	FERNANDO MOURA DA SILVA 04253374050	1.452,00C
90160	2.1.02.01.0160	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS	260,00C
90161	2.1.02.01.0161	ORDENIZE GESTAO FINANCEIRA LTDA	1.842,00C
90162	2.1.02.01.0162	SAMUEL SIGNOR EIRELI	3.200,00C
90163	2.1.02.01.0163	SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	76,50C
90165	2.1.02.01.0165	IGOR ANTONIO MENES LTDA	900,00C
90166	2.1.02.01.0166	FFLIP TECNOLOGIA LTDA	350,00C
90167	2.1.02.01.0167	GRAFICA E PAPELARIA KAISER LTDA	430,00C
90168	2.1.02.01.0168	CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A	60,00C
90169	2.1.02.01.0169	PRISMA SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C
90172	2.1.02.01.0172	REDE ELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.609,07C
90176	2.1.02.01.0176	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	255,47C
90180	2.1.02.01.0180	BONAFE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	281,27C
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2.190,00C
90182	2.1.02.01.0182	JAIR FEITEN	58,50C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	17.149,00C
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	900,00C
90185	2.1.02.01.0185	PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ	1.953,40C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.638,00C
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C
90188	2.1.02.01.0188	MENEGON TERRAPLENAGEM SUL LTDA	262,00C
90189	2.1.02.01.0189	FRANCIELE FRAGOSO	72,00C
90197	2.1.02.01.0197	COML GROSSI DE COMB LTDA CARAZINHO	150,00C
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	936,00C
90199	2.1.02.01.0199	MAURI BENIN & CIA LTDA	720,86C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.758,56C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	150,00C
90204	2.1.02.01.0204	SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTD	1.042,14C
90207	2.1.02.01.0207	ALDEIA SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	5.875,80C
90210	2.1.02.01.0210	TL MULTIMARCAS LTDA	2.645,40C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	2.056,00C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	179,90C
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.267,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C
90223	2.1.02.01.0223	IGM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	504,70C
90225	2.1.02.01.0225	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - MATRIZ - AEI	1.139,37C
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C
90233	2.1.02.01.0233	BOMBAS DIESEL PAPAGAI0 LTDA	12.518,00C
90234	2.1.02.01.0234	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.236,74C
90238	2.1.02.01.0238	DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	2.973,40C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
90239	2.1.02.01.0239	RAMAO GONZATTI 42581885068 - ME	98,00C
90240	2.1.02.01.0240	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	4,70C
90241	2.1.02.01.0241	BANALETTI & FOGALLI LTDA	38,00C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	42.175,00C
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C
90247	2.1.02.01.0247	DISTRIBUIDORA DE PECAS VACCARO LTDA	573,32C
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>269.272,11C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>59.677,05C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.677,05C
<b>158</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>7.474,65C</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	7.474,65C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>202.120,41C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.648,85C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	42.046,25C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	153.569,33C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	2.855,98C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>317.474,16C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.956,10C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	3.956,10C
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>313.518,06C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	257.586,95C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	55.931,11C
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>9.663.018,59C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>777,32C</b>
26101	2.1.06.01.0001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	427,32C
26103	2.1.06.01.0003	CONTA DE TELEFONES A PAGAR	350,00C
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>181.713,08C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>9.480.528,19C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.542.528,19C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.938.000,00C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.147.500,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.147.500,92C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.147.500,92C</b>
22101	2.2.01.01.0001	EMPRESTIMO BB	9.238,58C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	739.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	743.970,60C
22104	2.2.01.01.0004	EMPRESTIMO UNICRED 2021060761	346.494,32C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.611.698,37C
22106	2.2.01.01.0006	EMPRESTIMO BANRISUL	1.081.263,38C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	333.359,88C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.290.157,24C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.090.157,24C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>511.357,54C</b>
24241	2.4.02.04.0001	LUCROS ACUMULADOS	330.384,40D
24243	2.4.02.04.0003	LUCROS DISTRIBUÍDOS	330.384,40C
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.249.131,22C
24252	2.4.02.05.0002	LUCRO NO EXERCÍCIO	1.896.772,98D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	647.641,76C
<p>SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E                      EXPORTACAO:17536807000146</p>		<p>Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146                      Dados: 2023.11.20 11:04:53 -03'00'</p>	
<p>LAURO PORCHER                      ADMINISTRADOR                      CPF: 445.024.510-53</p>		<p>MARCIO DUARTE BENTO                      Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708                      CPF: 042.329.986-75</p>	

Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
 Dados: 2023.11.20 11:01:58 -03'00'



**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.967.020,05D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.530.118,77D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.223.923,18D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>13.907,19D</b>
CAIXA GERAL	13.907,19D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>84.095,72D</b>
BANRISUL C/C	1,00D
SICREDI S/A C/C	73.876,82D
UNICRED	10.217,90D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>1.101.320,33D</b>
BANRISUL C/APLIC	17.455,92D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	30.606,27D
SANTANDER S/A C/APLIC	3.258,14D
UNICRED APLICAÇÃO	1.050.000,00D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>24.599,94D</b>
INT CAPITAL SICREDI	24.449,94D
INT CAPITAL UNICRED	150,00D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.145.811,26D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>979.890,00D</b>
INDUSTRIA DE LATICINIOS SARANDI LTDA	770.000,00D
Rosangela Warken Flores	74.940,00D
Sadi Jose Laufer	14.800,00D
Selso Morais Moreira	23.000,00D
Simone Brandt Stumpf	25.000,00D
Mauro Ari Gelain	27.000,00D
Claudir Luiz Wagner	14.800,00D
Fabiano Luiz Klein	26.900,00D
Larri Manini	3.450,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.695,19D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.695,19D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>125.643,72D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	125.643,72D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>38.582,35D</b>
ICMS A RECUPERAR	38.582,35D
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.160.384,33D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>1.160.384,33D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.160.384,33D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>436.901,28D</b>
<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>436.901,28D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>440.766,49D</b>
VEÍCULOS	221.171,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.620,90D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.014,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.959,32D
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>80.463,54D</b>
CONSÓRCIO	80.463,54D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>84.328,75C</b>
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	62.674,64C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.176,64C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	8.224,97C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.252,50C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.967.020,05C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>413.332,28C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.891,02C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>20.891,02C</b>
COPARE - Comércio de Parafusos Erechim L	991,66C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	2.449,44C
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	12.679,35C
LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	1.204,50C
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETR	1.395,17C
COPARE - Comércio de Parafusos Erechim L	90,00C
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.946,90C
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>119.539,99C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>77.884,77C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	77.884,77C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>3.916,00C</b>
PRO-LABORE A PAGAR	3.916,00C
<b>ENCARGOS</b>	<b>37.739,22C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	398,17C
FGTS A PAGAR	7.883,26C
INSS A RECOLHER	29.457,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>271.801,27C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>6.406,22C</b>
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	6.406,22C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO</b>	<b>207.621,16C</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	132.717,78C
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	74.903,38C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>57.773,89C</b>
PIS A RECOLHER	10.288,50C
COFINS A RECOLHER	47.485,39C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.100,00C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.100,00C</b>
HONORARIO CONTADOR PG	1.100,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.353.687,77C</b>
<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.353.687,77C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>	<b>3.353.687,77C</b>
EMPRESTIMO BANRISUL	212.079,05C
EMPRESTIMO BB	53.957,21C
EMPRESTIMO UNICRED 2021060761	453.858,44C
SICREDI S/A C/ EMPREST	2.633.793,07C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.967.020,05 (três milhões novecentos e sessenta e sete mil e vinte reais e cinco centavos)

SARANDI, 31 de Maio de 2022

Documento assinado digitalmente  
 **LAURO PORCHER**  
 Data: 19/10/2023 09:45:53-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURO PORCHER  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 445.024.510-53

JOAO GUSTAVO  
 TESSER:30992400015  
 Assinado de forma digital por JOAO GUSTAVO TESSER:30992400015  
 Dados: 2022.05.31 14:13:41 -03'00'

JOAO GUSTAVO TESSER  
 Reg. no CRC - RS sob o No. 043154  
 CPF: 309.924.000-15

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.742.919,64D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.222.463,08D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.074.419,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.977.659,10D</b>
CAIXA GERAL	3.977.659,10D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>63.943,07D</b>
BANRISUL C/C	1,00D
SICREDI S/A C/C	63.942,07D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>10.167,29D</b>
BANRISUL C/APLIC	713,75D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	6.031,45D
SANTANDER S/A C/APLIC	3.422,09D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>22.649,82D</b>
INT CAPITAL SICREDI	22.649,82D
<b>CREDITOS</b>	<b>620.358,57D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.953,08D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.953,08D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>574.262,92D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	574.262,92D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>42.142,57D</b>
ICMS A RECUPERAR	42.142,57D
<b>ESTOQUES</b>	<b>527.685,23D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>527.685,23D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	527.685,23D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>520.456,56D</b>
<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>520.456,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>506.647,62D</b>
VEÍCULOS	462.171,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.478,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.014,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.983,35D
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>81.933,91D</b>
CONSÓRCIO	81.933,91D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>68.124,97C</b>
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	63.309,66C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291,41C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	3.422,09C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101,81C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.742.919,64C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>222.739,86C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.345,78C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>14.345,78C</b>
COPARE - Comércio de Parafusos Erechim L	3.900,00C
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	1.674,88C
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	8.565,72C
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETR	205,18C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>66.717,70C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>43.092,06C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	43.092,06C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>3.720,20C</b>
PRO-LABORE A PAGAR	3.720,20C
<b>ENCARGOS</b>	<b>19.905,44C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,05C
FGTS A PAGAR	4.045,71C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	15.647,68C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>140.376,38C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.839,54C</b>
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	3.839,54C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO</b>	<b>109.248,44C</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	68.836,65C
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	40.411,79C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>27.288,40C</b>
PIS A RECOLHER	4.859,58C
COFINS A RECOLHER	22.428,82C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.300,00C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.300,00C</b>
HONORARIO CONTADOR PG	1.300,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.988.854,00C</b>
<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.988.854,00C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>	<b>3.988.854,00C</b>
EMPRESTIMO BANRISUL	1.035.120,00C
EMPRESTIMO BB	40.580,07C
SICREDI S/A C/ EMPREST	2.913.153,93C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.531.325,78C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.331.325,78C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>1.331.325,78C</b>
RESERVAS DE LUCROS	1.331.325,78C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.742.919,64 (cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos)

SARANDI, 04 de Março de 2022



Documento assinado digitalmente

LAURO PORCHER

Data: 19/10/2023 09:45:53-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

JOAO GUSTAVO

TESSER:30992400015

JOAO GUSTAVO TESSER

Reg. no CRC - RS sob o No. 043154

CPF: 309.924.000-15

Assinado de forma digital por JOAO

GUSTAVO TESSER:30992400015

Dados: 2022.03.04 10:27:56 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	29.907.160,63		
REVENDE DE MERCADORIAS	21.592,84		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.147,53	<u>29.934.901,00</u>	<u>29.934.901,00</u>
<b>DEVOLUÇÕES DE VENDAS</b>			
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(918.759,00)	<u>(918.759,00)</u>	<u>(918.759,00)</u>
<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>			
(-) COFINS S/VENDAS	(2.049.829,04)		
(-) ICMS S/VENDAS	(2.160,70)		
(-) ISS	(306,95)		
(-) PIS S/VENDAS	(445.028,65)		
IMPOSTOS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	47.622,71		
ICMS S/VENDAS - SUBVENÇÃO FISCAL	(3.578.799,70)	<u>(6.028.502,33)</u>	<u>(6.028.502,33)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>22.987.639,67</u>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDEIDAS	(756.049,99)		
CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	(12.982.311,52)	<u>(13.738.361,51)</u>	<u>(13.738.361,51)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>9.249.278,16</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	(14.496,93)		
ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	(1.830,16)		
ALUGUEL - PRODUÇÃO	(116.514,51)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	(148,00)		
COMISSÕES S/SERVIÇOS - PRODUÇÃO	(4.243,10)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - PRODUÇÃO	(103.132,91)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PRODUÇÃO	(10.120,92)		
ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	(20.961,89)		
FRETES E CARRETOS - PRODUÇÃO	(146,84)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	(1.701,00)		
SEGUROS - PRODUÇÃO	(18.587,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	(1.837.039,97)		
VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	(2.352,60)		
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	(25.746.834,40)		
(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	25.749.514,17	<u>(2.128.596,06)</u>	<u>(2.128.596,06)</u>
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS - SERVIÇOS	(750,00)		
FÉRIAS - SERVIÇOS	(62,50)		
INSS EMPRESA - SERVIÇOS	(409,01)		
FRETES E CARRETOS - SERVIÇOS	(152,33)		
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	(852,00)	<u>(2.225,84)</u>	<u>(2.225,84)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	(1.188.306,61)		
FÉRIAS - COMÉRCIO	(71.864,25)		
13º SALÁRIO - COMÉRCIO	(93.393,79)		
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - COMÉRCIO	(23.750,72)		
DESPESA DE VIAGEM	(11.199,66)		
INSS - COMÉRCIO	(294.984,70)		
FGTS - COMÉRCIO	(89.901,90)		
FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - COMÉRCIO	(19.600,69)		
ALUGUEL - COMÉRCIO	(4.370,56)		
BRINDES E DOAÇÕES - COMÉRCIO	(113.283,43)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	(311.568,68)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMÉRCIO	(569,20)		
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - COMÉRCIO	(867,67)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - COMÉRCIO	(12.773,38)		
FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	(10.049,51)		
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - COMÉRCIO	(45.841,99)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	(7.720,52)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	(539.908,14)		
MATERIAL DE LIMPEZA - COMÉRCIO	(6.593,80)		
SEGUROS - COMÉRCIO	(57.387,62)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	(29.072,65)		
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PF - COMÉRCIO	(900,00)		
TELEFONE - COMÉRCIO	(4.149,34)		
VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	(6.350,28)		
TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - COMÉRCIO	(1.334,90)		
CORREIOS E MALOTES - COMÉRCIO	(32,80)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COMÉRCIO	(1.188,05)		
PEDÁGIOS - COMÉRCIO	(1.549,70)		
CURSOS E TREINAMENTO - COMÉRCIO	(64.360,00)		
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - COMÉRCIO	(10.279,37)		
LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	(126.515,60)		
ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	(69.841,67)	<u>(3.219.511,18)</u>	<u>(3.219.511,18)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS TRABALHISTAS			
FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	(12.927,16)		
13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	(327,93)		
PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	(3.026,84)		
PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	(98.899,20)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADMINISTRAÇÃO	(39.470,00)		
UNIFORMES E VESTUÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO	(14.385,00)		
INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	(127.983,56)		
FGTS - ADMINISTRAÇÃO	(36.733,47)		
ÁGUA E ESGOTO - ADMINISTRAÇÃO	(853,37)		
ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO	(264.559,51)		
ALUGUEL VEICULO	(207.058,48)		
BENS DE PEQUENO VALOR - ADMINISTRAÇÃO	(2.746,00)		
BRINDES E DOAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	(7.872,66)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADMINISTRAÇÃO	(281.374,50)		
COMISSÕES S/VENDAS - ADMINISTRAÇÃO	(325.470,96)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	(5.193,58)		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	(42.392,38)		
ENERGIA ELÉTRICA - ADMINISTRAÇÃO	(2.622,32)		
FRETES E CARRETOS - ADMINISTRAÇÃO	(54.587,17)		
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	(99.115,86)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	(95.655,12)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO	(93.459,08)		
SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	(26.359,57)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO	(1.357.847,30)		
TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	(2.730,96)		
VIAGENS E ESTADIAS - ADMINISTRAÇÃO	(5.087,00)		
MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	(13.265,73)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	(7.071,99)		
CREA - ADMINISTRAÇÃO	(26.737,44)		
TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	(172,49)		
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	(6.535,00)		
INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	(6.080,42)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	(16.976,76)		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	(39.639,33)		
LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	(72.050,72)		
DESPESAS DIVERSAS	(6.680,08)		
PLANO DE SAÚDE	(9.056,95)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(3.570,00)		
(-) PIS E COFINS RECUPERADOS SOBRE DESPESAS	34.266,68		
MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	(1.432,69)	<u>(3.383.741,90)</u>	<u>(3.383.741,90)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS BANCÁRIAS			
MULTAS DE MORA	(8.760,80)		
JUROS DE MORA	(535,00)		
JUROS DE MORA	(2.751,94)		
JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(238.390,42)	<u>(250.438,16)</u>	<u>(250.438,16)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS			
GANHO REAL N/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	1.150,98		
RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839,08	<u>1.990,06</u>	<u>1.990,06</u>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			
IPTU			
	(1.050,82)		
IPVA			
	(12.122,84)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			
IOF	(63.425,03)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(4.852,80)		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(485,00)		
ICMS NÃO RECUPERAVEL	(62,08)	<u>(81.998,57)</u>	<u>(81.998,57)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	(334.918,66)	<u>(334.918,66)</u>	<u>(334.918,66)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECEITA COM SUBVENÇÃO FISCAL	3.578.799,70	<u>3.578.799,70</u>	<u>3.578.799,70</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>3.428.637,55</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	150.162,15	<u>150.162,15</u>	<u>150.162,15</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>3.578.799,70</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>3.578.799,70</u>

SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146  
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146  
Dados: 2023.11.20 11:04:13 -03'00'

Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2023.11.20 11:03:29 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46  
 Insc. Junta Comercial: 43207327641 Data: 04/02/2013  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**Receita Operacional**

VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2.906,00	
VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	19.841.093,98	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	2.095.768,59	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	86.440,62	<u>22.026.209,19</u>

**Devoluções e abatimentos**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(369.340,36)	<u>(369.340,36)</u>
-------------------------	--------------	---------------------

**Impostos sobre vendas e Serviços**

(-) COFINS S/ VENDAS	(653.162,64)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(2.569,20)	
(-) PIS S/ VENDAS	(141.518,56)	<u>(797.250,40)</u>

**Receita Líquida**

20.859.618,43

**(-) Custos Mercadorias Vendidas**

ESTOQUE INICIAL	(527.685,23)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(17.802,08)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.614.890,86)	
MATERIAL DE CONSUMO	(692.716,21)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	416.059,00	
(-) ICMS S/ COMPRAS	(1.115,38)	
(-) ESTOQUE FINAL	1.160.384,33	<u>(1.277.766,43)</u>

**(-) Custos dos Produtos Vendidos**

COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	(12.151.143,21)	<u>(12.151.143,21)</u>
----------------------------------	-----------------	------------------------

**Lucro Bruto**

7.430.708,79

**Despesas Gerais Comerciais**

SEGUROS	(600,72)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(257,97)	<u>(858,69)</u>

**Despesas Trabalhistas Administrativas**

13° SALÁRIO	(66.370,01)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(2.197,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(34.190,79)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(8.608,03)	
COMISSOES	(68.812,64)	
FÉRIAS	(48.290,09)	
FGTS	(53.266,07)	
GRATIFICAÇÕES	(281.448,57)	
HORAS EXTRAS	(109.508,41)	
INSS EMPRESA	(168.009,30)	
PRÓ-LABORE	(53.009,22)	
SALÁRIOS	(380.810,72)	<u>(1.274.521,57)</u>

**Despesas Gerais Administrativas**

ACISAR	(706,21)	
AGUA E ESGOTO	(1.602,18)	
ALUGUÉIS	(24.861,91)	
ALUGUEL ERECHIM	(44.960,00)	
ALUGUEL FILIAL MARAVILHA	(15.143,68)	
ALUGUEL FREDERICO	(14.292,00)	



C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46  
 Insc. Junta Comercial: 43207327641 Data: 04/02/2013  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**Despesas Gerais Administrativas**

ALUGUEL GETULIO VARGAS	(8.420,00)	
ALUGUEL PALMITINHO	(8.618,00)	
ALUGUEL VEICULO	(42.878,32)	
ASSOC. COML INDL SARANDI	(843,00)	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GERA	(4.331,16)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.247,48)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(289.378,65)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(337.000,15)	
CREA -RS	(31.746,86)	
CURSOS E TREINAMENTO	(57.954,13)	
DEPESAS DIVERSAS	(920.284,28)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(110.911,91)	
DESPESA COM ENGENHARIA E PROJETOS	(124.046,47)	
DESPESA PROGRAMADOR	(2.824,43)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(169.302,01)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(2.292,36)	
DOAÇÕES E BRINDES	(6.561,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.447,57)	
FRETES E CARRETOS	(130.030,13)	
HONORARIO ADVOCATICIO	(14.534,00)	
HONORARIO CONSULTORIA	(71.448,54)	
HONORARIO CONTADOR	(21.360,00)	
INTERNET	(4.219,35)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(10.854,37)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(147.416,43)	
MATERIAL DE CONSUMO	(468.691,75)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.278,75)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(27.888,20)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.355,00)	
MEDICINA DO TRANALHO	(1.020,00)	
PLANOS DE SAÚDE	(5.706,08)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(140.087,94)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(90.563,46)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(7.289,31)	
SEGUROS	(41.474,90)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(295.824,65)	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(221.302,51)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.246.079,56)	
SOFTWARE	(12.146,55)	
TELEFONE LINHA FIXA	(413,61)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(1.169,77)	
VIAGENS E ESTADIAS	(20.304,84)	<u>(5.231.113,46)</u>

**Despesas Indedutíveis**

MULTA TRANSITO	(1.954,79)	<u>(1.954,79)</u>
----------------	------------	-------------------

**Despesas Financeiras**

DESPESAS BANCÁRIAS	(3.204,01)	
JUROS DE MORA	(23.664,20)	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(82.039,87)	<u>(108.908,08)</u>

**Despesas Tributárias**

IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(13.211,95)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(351.980,01)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(10.232,77)	
IOF	(53.758,01)	

SARANDI, 31 de Maio de 2022

LTDA

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46

Insc. Junta Comercial: 43207327641 Data: 04/02/2013

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****Despesas Tributárias**IPVA (5.465,75) (434.648,49)**Resultado Operacional Líquido**378.703,71**(-) Despesas não Operacionais**PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO (24.803,09) (24.803,09)**Resultado Antes do IR**

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU (414.323,82)

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (235.450,12) (649.773,94)**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**(295.873,32)

SARANDI, 31 de Maio de 2022



Documento assinado digitalmente

LAURO PORCHER

Data: 19/10/2023 09:48:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53JOAO GUSTAVO  
TESSER:30992400015

Assinado de forma digital por JOAO

GUSTAVO TESSER:30992400015

Dados: 2022.05.31 14:09:55 -03'00'

JOAO GUSTAVO TESSER  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043154  
CPF: 309.924.000-15

**LTDA**

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46  
 Insc. Junta Comercial: 43207327641 Data: 04/02/2013  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**Receita Operacional**

VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	2.349.150,02	
VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	9.255.967,87	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	500,00	<u>11.605.617,89</u>

**Devoluções e abatimentos**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(78.265,00)	<u>(78.265,00)</u>
-------------------------	-------------	--------------------

**Impostos sobre vendas e Serviços**

(-) COFINS S/ VENDAS	(408.486,68)	
(-) ICMS S/ VENDAS	(343.081,04)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(15,00)	
(-) PIS S/ VENDAS	(88.505,45)	<u>(840.088,17)</u>

**Receita Líquida**

10.687.264,72

**(-) Custos Mercadorias Vendidas**

ESTOQUE INICIAL	(306.228,00)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(153.793,60)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(2.460.669,61)	
FRETES S/ COMPRAS	(5.800,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(328.441,65)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	276,10	
(-) ESTOQUE FINAL	527.684,43	<u>(2.726.972,33)</u>

**(-) Custos dos Produtos Vendidos**

COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	(3.715.774,07)	<u>(3.715.774,07)</u>
----------------------------------	----------------	-----------------------

**Lucro Bruto**

4.244.518,32

**Despesas Gerais Comerciais**

SEGUROS	(321,62)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(316,58)	<u>(638,20)</u>

**Despesas Trabalhistas Administrativas**

13° SALÁRIO	(24.825,27)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(14.721,13)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(4.499,69)	
FÉRIAS	(25.308,49)	
FGTS	(29.502,64)	
GRATIFICAÇÕES	(49.979,07)	
HORAS EXTRAS	(69.983,08)	
INSS EMPRESA	(104.062,36)	
PRÓ-LABORE	(45.980,00)	
SALÁRIOS	(224.448,73)	<u>(593.310,46)</u>

**Despesas Gerais Administrativas**

AGUA E ESGOTO	(3.073,03)	
ALUGUEL	(13.208,07)	
ALUGUEL FILIAL MARAVILHA	(6.382,87)	
ALUGUEL FREDERICO	(9.900,00)	
ASSOC. COML INDL SARANDI	(1.590,80)	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GERA	(5.803,32)	

LTDA

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46  
 Insc. Junta Comercial: 43207327641 Data: 04/02/2013  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**Despesas Gerais Administrativas**

ASSOCIACAO DAS PEQUENAS INDUST	(522,24)	
CIEE -RS	(2.880,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(123.828,06)	
COMISSÕES	(56.235,93)	
CORREIOS E MALOTES	(134,70)	
CREA -RS	(491,26)	
CURSOS E TREINAMENTO	(4.832,80)	
DEPESAS DIVERSAS	(62.047,27)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(45.863,21)	
DESPEA COM ENGENHARIA E PROJETOS	(124.694,18)	
DESPEA COM INSTALACÃO	(67.626,62)	
DESPEA COM LIMPEZA	(5.270,00)	
DESPEA PROGRAMADOR	(3.679,95)	
DESPEAS COM VEÍCULOS	(58.121,47)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.921,58)	
FRETES E CARRETOS	(76.632,80)	
HONORARIO CONTADOR	(5.850,00)	
INTERNET	(1.857,12)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(33.073,04)	
MATERIAL DE CONSUMO	(9.015,36)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.227,10)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(54.641,81)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(801,70)	
MULTA TRANSITO	(572,67)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(58.257,28)	
REDE BRASIL SOLAR	(4.399,67)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(27.808,06)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.654,00)	
SEGUROS	(16.040,67)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(21.751,96)	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(15.793,60)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(350.353,27)	
TELEFONE LINHA FIXA	(377,41)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(1.818,76)	
UNIFORME	(5.680,98)	
VIAGENS E ESTADIAS	(5.653,80)	<u>(1.305.368,42)</u>

**Despesas Financeiras**

DESPEAS BANCÁRIAS	(3.080,48)	
JUROS DE MORA	(52,76)	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45.154,79)	<u>(48.288,03)</u>

**Despesas Tributárias**

IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(6.816,45)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2.709,84)	
IOF	(12.942,30)	
IPVA	(11.813,24)	<u>(34.281,83)</u>

**Resultado Operacional Líquido**

2.262.631,38

**Resultado Antes do IR**

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	(246.789,15)	
--	--------------	--

SARANDI, 04 de Março de 2022

LTDA

C.N.P.J.: 17.536.807/0001-46

Insc. Junta Comercial: 43207327641 Data: 04/02/2013

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****Resultado Antes do IR**

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(146.218,94)	<u>(393.008,09)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.869.623,29</u>

SARANDI, 04 de Março de 2022



Documento assinado digitalmente

LAURO PORCHER

Data: 19/10/2023 09:48:21-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

JOAO GUSTAVO  
TESSER:30992400015

Assinado de forma digital por JOAO  
GUSTAVO TESSER:30992400015  
Dados: 2022.03.04 10:29:05 -03'00'

JOAO GUSTAVO TESSER  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043154  
CPF: 309.924.000-15

Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	GRUPO DRE OMIE	PIS/COFINS	2023	2024	2025
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-			
<b>RECEITAS</b>	-	-			AG > AR
<b>1. RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	-	BASE			
<b>2. RECEITAS FINANCEIRAS</b>	-	-			
<b>4. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	-			
<b>DESPEASAS</b>	-	-			
<b>5.1 CUSTO COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	-	-			
<b>5.2 CUSTO COM IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	-	-			
<b>5.2.1 CUSTO FOLHA OPERACIONAL</b>	-	-			
<b>6. DESPESAS COMERCIAIS</b>	-	-			
<b>7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-	-			
<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	-	-			
<b>9. DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	-	-			
<b>10. DESPESAS COM DIRETORIA</b>	-	-			
<b>11. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-	-			
Tarifas e Juros sobre Empréstimos	Despesas Financeiras	-	-51.000,00	-204.000,00	-204.000,00
Pagamento de Empréstimos	Serviços	-	-430.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras	-	-1.926,00	-8.474,40	-9.321,84
Tarifas de Cartões de Crédito	Despesas Financeiras	-	-82,53	-330,12	-330,12
IOF	Despesas Financeiras	-	0,00	0,00	0,00
IRRF S/ Aplicação Financeira	Despesas Financeiras	-	0,00	0,00	0,00
<b>12. INVESTIMENTOS</b>	-	-			
<b>13. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	-			
<b>RESULTADO</b>	-	-			
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	-	-			

Base de Dados					
Compra de Materiais + Equipamentos Aplicados na Instalação					
Engenharia + ART					
Comissões					
Prejuízos em Obra					
Marketing					







BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.869.271,72D</b>	<b>10.046.051,89</b>	<b>11.586.835,98</b>	<b>23.328.487,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.846.896,47D</b>	<b>10.037.264,26</b>	<b>11.568.785,99</b>	<b>22.315.374,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.866.277,77D</b>	<b>6.231.216,55</b>	<b>6.872.631,47</b>	<b>1.224.862,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>32.430,02D</b>	<b>846.097,30</b>	<b>799.493,30</b>	<b>79.034,02D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	32.430,02D	846.097,30	799.493,30	79.034,02D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>196.216,73D</b>	<b>4.720.736,50</b>	<b>4.881.692,01</b>	<b>35.261,22D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	1.335.121,83	1.335.121,83	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	103,47D	0,00	99,00	4,47D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	1,00D	633.525,62	633.525,60	1,02D
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	195.582,22D	2.708.525,27	2.869.101,76	35.255,73D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	530,04D	43.313,78	43.843,82	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.610.791,08D</b>	<b>664.382,75</b>	<b>1.164.606,22</b>	<b>1.110.567,61D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,68D	607.051,91	607.351,84	3.271,75D
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRA	557.219,40D	57.330,84	557.254,38	57.295,86D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>26.839,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,94</b>	<b>0,00</b>
10401	1.1.01.04.0001	BANCO SICREDI CAPITAL	24.449,94D	0,00	24.449,94	0,00
10402	1.1.01.04.0002	BANCO UNICRED CAPITAL	2.390,00D	0,00	2.390,00	0,00
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.136.799,46D</b>	<b>2.708.120,56</b>	<b>3.521.770,62</b>	<b>17.323.149,40D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.641.740,43D</b>	<b>1.495.464,95</b>	<b>2.919.594,84</b>	<b>14.217.610,54D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	15.620.469,43D	1.495.464,95	2.829.231,66	14.286.702,72D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	21.271,00D	0,00	90.363,18	69.092,18C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,53</b>	<b>7.004,53</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	7.004,53	7.004,53	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.555,19D</b>	<b>5.191,02</b>	<b>7.550,50</b>	<b>195,71D</b>
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.555,19D	5.191,02	7.550,50	195,71D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.163.081,70D</b>	<b>915.144,22</b>	<b>472.000,00</b>	<b>1.606.225,92D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.154.489,70D	915.144,22	472.000,00	1.597.633,92D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>715.050,58D</b>	<b>195.119,32</b>	<b>115.501,11</b>	<b>794.668,79D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.247,00D	118.871,41	93.754,91	35.363,50D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.220,87D	25.806,36	20.354,68	7.672,55D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	159.641,67D	35.852,32	1.352,65	194.141,34D
12904	1.1.02.09.0004	IPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	200.899,44D	13.464,47	0,00	214.363,91D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	126.744,14D	0,00	0,00	126.744,14D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	71.680,34D	0,00	0,00	71.680,34D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	0,00	4,24	0,00	4,24D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	667,48D	1.120,52	38,87	1.749,13D
12925	1.1.02.09.0025	PIS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A	20.369,80D	0,00	0,00	20.369,80D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO (	93.845,47D	0,00	0,00	93.845,47D
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>
12132	1.1.02.13.0002	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	119,64	119,64	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>614.371,56D</b>	<b>90.076,88</b>	<b>0,00</b>	<b>704.448,44D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	614.371,56D	90.076,88	0,00	704.448,44D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.843.819,24D</b>	<b>1.097.927,15</b>	<b>1.174.383,90</b>	<b>3.767.362,49D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.843.819,24D</b>	<b>1.097.927,15</b>	<b>1.174.383,90</b>	<b>3.767.362,49D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	795.242,60D	67.864,54	0,00	863.107,14D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	3.048.576,64D	1.030.062,61	1.174.383,90	2.904.255,35D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.022.375,25D</b>	<b>8.787,63</b>	<b>18.049,99</b>	<b>1.013.112,89D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.912,01D</b>	<b>150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,02D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.912,01D</b>	<b>150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,02D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	3.912,01D	150,01	0,00	4.062,02D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.018.463,24D</b>	<b>8.637,62</b>	<b>18.049,99</b>	<b>1.009.050,87D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>813.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	813.309,68D	0,00	0,00	813.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>89.268,93D</b>	<b>6.591,29</b>	<b>1.120,52</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.268,93D	6.591,29	1.120,52	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>111.316,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.316,86D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.316,86D	0,00	0,00	111.316,86D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	0,00	0,00	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>102.973,17D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>105.019,50D</b>









BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>4.090.157,24C</b>	<b>2.191.205,56</b>	<b>2.191.205,56</b>	<b>4.090.157,24C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>511.357,54C</b>	<b>942.074,34</b>	<b>0,00</b>	<b>430.716,80D</b>
24241	2.4.02.04.0001	LUCROS ACUMULADOS	330.384,40D	0,00	0,00	330.384,40D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	611.689,94	0,00	611.689,94D
24243	2.4.02.04.0003	LUCROS DISTRIBUÍDOS	330.384,40C	330.384,40	0,00	0,00
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.131,22</b>	<b>2.191.205,56</b>	<b>942.074,34C</b>
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.249.131,22C	1.249.131,22	0,00	0,00
24252	2.4.02.05.0002	LUCRO NO EXERCÍCIO	1.249.131,22D	0,00	0,00	1.249.131,22D
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.191.205,56	2.191.205,56C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.061,09</b>	<b>3.004,15</b>	<b>2.059.056,94D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.143,17</b>	<b>1.564,30</b>	<b>1.495.578,87D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.274,80</b>	<b>1.564,30</b>	<b>1.427.710,50D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>981.953,64</b>	<b>0,00</b>	<b>981.953,64D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	981.953,64	0,00	981.953,64D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,00D</b>
32309	3.1.02.03.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PRODUÇÃO	0,00	30,00	0,00	30,00D
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>436.891,16</b>	<b>1.564,30</b>	<b>435.326,86D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	213,21	0,00	213,21D
32407	3.1.02.04.0007	COMISSÕES S/SERVIÇOS - PRODUÇÃO	0,00	47.566,13	0,00	47.566,13D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	16.929,47	1.564,30	15.365,17D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	119,59	0,00	119,59D
32413	3.1.02.04.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - PRODUÇÃO	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00D
32416	3.1.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	358.318,25	0,00	358.318,25D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	1.934,51	0,00	1.934,51D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.868,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67.868,37D</b>
<b>599</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,74D</b>
33101	3.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SERVIÇOS	0,00	726,00	0,00	726,00D
33103	3.1.03.01.0003	FÉRIAS - SERVIÇOS	0,00	328,00	0,00	328,00D
33104	3.1.03.01.0004	13º SALÁRIO - SERVIÇOS	0,00	122,00	0,00	122,00D
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	509,74	0,00	509,74D
33107	3.1.03.01.0007	FGTS - SERVIÇOS	0,00	36,00	0,00	36,00D
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.146,63</b>	<b>0,00</b>	<b>66.146,63D</b>
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	45.283,52	0,00	45.283,52D
33205	3.1.03.02.0005	BRINDES E AMOSTRAS - SERVIÇOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
33209	3.1.03.02.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - SERVIÇOS	0,00	384,00	0,00	384,00D
33219	3.1.03.02.0019	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	20.094,11	0,00	20.094,11D
33223	3.1.03.02.0023	VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.917,92</b>	<b>1.439,85</b>	<b>563.478,07D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.882,91</b>	<b>1.439,85</b>	<b>345.443,06D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.936,25</b>	<b>1.439,85</b>	<b>153.496,42D</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	70.072,49	1.439,85	68.632,66D
32103	3.2.01.01.0003	FÉRIAS - COMÉRCIO	0,00	78.745,57	0,00	78.745,57D
32104	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO - COMÉRCIO	0,00	6.118,19	0,00	6.118,19D
<b>339</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167,07</b>	<b>0,02</b>	<b>56.167,05D</b>
32201	3.2.01.02.0001	INSS - COMÉRCIO	0,00	43.128,33	0,00	43.128,33D
32202	3.2.01.02.0002	FGTS - COMÉRCIO	0,00	13.038,74	0,02	13.038,72D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.779,59</b>	<b>0,00</b>	<b>135.779,59D</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	31.180,74	0,00	31.180,74D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	58.366,37	0,00	58.366,37D
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	18.845,19	0,00	18.845,19D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	92,99	0,00	92,99D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	294,30	0,00	294,30D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.643,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43.643,53D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,60D</b>
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.249,60	0,00	6.249,60D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.591,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.591,93D</b>
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	375,15	0,00	375,15D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.558,28	0,00	1.558,28D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	568,00	0,00	568,00D
33032	3.2.02.03.0032	CORREIOS E MALOTES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	72,85	0,00	72,85D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	477,10	0,00	477,10D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	320,00	0,00	320,00D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	538,18	0,00	538,18D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.458,64</b>	<b>0,00</b>	<b>171.458,64D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,51D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.405,82	0,00	2.405,82D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	5,69	0,00	5,69D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.047,13</b>	<b>0,00</b>	<b>169.047,13D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	169.047,13	0,00	169.047,13D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,84D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,84D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	1.809,98	0,00	1.809,98D
34313	3.2.04.01.0013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.083,99	0,00	1.083,99D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	38,87	0,00	38,87D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.995,51</b>	<b>1.233.978,11</b>	<b>1.116.982,60C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.995,51</b>	<b>1.233.978,11</b>	<b>1.116.982,60C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.942,05</b>	<b>1.233.942,05C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.442,05</b>	<b>1.227.442,05C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	1.227.442,05	1.227.442,05C
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>114.434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>114.434,58D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>114.434,58D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	93.754,90	0,00	93.754,90D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	325,00	0,00	325,00D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	20.354,68	0,00	20.354,68D
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,93</b>	<b>36,06</b>	<b>2.524,87D</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,93</b>	<b>36,06</b>	<b>2.524,87D</b>
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.560,93	36,06	2.524,87D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.869.271,72D	10.046.051,89	11.586.835,98	23.328.487,63D
PASSIVO	24.869.271,72C	7.195.606,90	6.596.897,15	24.270.561,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.062.061,09	3.004,15	2.059.056,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	116.995,51	1.233.978,11	1.116.982,60C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.290.157,24C	2.191.205,56	2.191.205,56	4.290.157,24C
CONTAS DEVEDORAS	24.869.271,72D	12.108.112,98	11.589.840,13	25.387.544,57D
CONTAS CREDORAS	29.159.428,96C	9.503.807,97	10.022.080,82	29.677.701,81C

RESULTADO DO MES  
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE  
MARCIO DUARTE 0,00 2.059.056,94 1.116.982,60 942.074,34D  
BENTO:04232998675 0,00 2.059.056,94 1.116.982,60 942.074,34D  
Dados: 2024.01.24 16:43:42  
-03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.328.487,63D</b>	<b>4.985.913,48</b>	<b>5.152.022,79</b>	<b>23.162.378,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.315.374,74D</b>	<b>4.865.363,47</b>	<b>5.133.093,32</b>	<b>22.047.644,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.224.862,85D</b>	<b>2.175.254,49</b>	<b>2.225.298,10</b>	<b>1.174.819,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>79.034,02D</b>	<b>105.792,91</b>	<b>119.276,87</b>	<b>65.550,06D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	79.034,02D	105.792,91	119.276,87	65.550,06D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.261,22D</b>	<b>2.047.011,69</b>	<b>2.050.667,84</b>	<b>31.605,07D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	22.900,28	22.900,28	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	4,47D	100,53	105,00	0,00
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	1,02D	74.900,00	74.861,02	40,00D
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	35.255,73D	1.903.110,88	1.907.267,43	31.099,18D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	46.000,00	45.534,11	465,89D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.110.567,61D</b>	<b>22.449,89</b>	<b>55.353,39</b>	<b>1.077.664,11D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.271,75D	22.449,89	453,39	25.268,25D
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRA	57.295,86D	0,00	54.900,00	2.395,86D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.323.149,40D</b>	<b>1.727.136,62</b>	<b>1.427.202,63</b>	<b>17.623.083,39D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.217.610,54D</b>	<b>1.479.911,91</b>	<b>1.132.545,13</b>	<b>14.564.977,32D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	14.286.702,72D	1.479.911,91	1.132.545,13	14.634.069,50D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	69.092,18C	0,00	0,00	69.092,18C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,85</b>	<b>10.697,45</b>	<b>579,40D</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	11.276,85	10.697,45	579,40D
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>195,71D</b>	<b>2.556,10</b>	<b>1.677,51</b>	<b>1.074,30D</b>
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.481,80	1.481,80	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	195,71D	1.074,30	195,71	1.074,30D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.606.225,92D</b>	<b>23.003,02</b>	<b>128.416,33</b>	<b>1.500.812,61D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.597.633,92D	23.003,02	128.416,33	1.492.220,61D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>794.668,79D</b>	<b>155.269,10</b>	<b>153.746,57</b>	<b>796.191,32D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.363,50D	97.921,09	125.925,31	7.359,28D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.672,55D	21.257,92	27.339,05	1.591,42D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	194.141,34D	25.702,85	443,34	219.400,85D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	214.363,91D	10.387,19	0,00	224.751,10D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	126.744,14D	0,00	0,00	126.744,14D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	71.680,34D	0,00	0,00	71.680,34D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	4,24D	0,05	0,00	4,29D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.749,13D	0,00	38,87	1.710,26D
12925	1.1.02.09.0025	PIS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A	20.369,80D	0,00	0,00	20.369,80D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	93.845,47D	0,00	0,00	93.845,47D
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>
12132	1.1.02.13.0002	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	119,64	119,64	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>704.448,44D</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.448,44D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	704.448,44D	55.000,00	0,00	759.448,44D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.767.362,49D</b>	<b>962.972,36</b>	<b>1.480.592,59</b>	<b>3.249.742,26D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.767.362,49D</b>	<b>962.972,36</b>	<b>1.480.592,59</b>	<b>3.249.742,26D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	863.107,14D	0,00	0,00	863.107,14D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	2.904.255,35D	962.972,36	1.480.592,59	2.386.635,12D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.013.112,89D</b>	<b>120.550,01</b>	<b>18.929,47</b>	<b>1.114.733,43D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.062,02D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,03D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.062,02D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,03D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4.062,02D	550,01	0,00	4.612,03D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.009.050,87D</b>	<b>120.000,00</b>	<b>18.929,47</b>	<b>1.110.121,40D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>813.309,68D</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	813.309,68D	120.000,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>111.316,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.316,86D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.316,86D	0,00	0,00	111.316,86D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	0,00	0,00	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>105.019,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.019,50D</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	105.019,50D	0,00	0,00	105.019,50D
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>217.903,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.929,47</b>	<b>236.833,38C</b>







BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C	0,00	0,00	72,00C
90196	2.1.02.01.0196	BALBINOT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,00	482,16	482,16	0,00
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	936,00C	0,00	0,00	936,00C
90199	2.1.02.01.0199	MAURI BENIN & CIA LTDA	720,86C	0,00	0,00	720,86C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.758,56C	0,00	0,00	1.758,56C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	0,00	0,00	1.204,81C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	179,90C	179,90	179,90	179,90C
90214	2.1.02.01.0214	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.467,84	1.467,84	0,00
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C	0,00	0,00	45,00C
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.267,60C	0,00	360,00	1.627,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
90225	2.1.02.01.0225	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - MATRIZ - AEI	6.641,26C	6.641,26	0,00	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	2.820,00C	1.406,50	466,50	1.880,00C
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90238	2.1.02.01.0238	DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	9.139,40C	2.161,75	0,00	6.977,65C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	35.600,00C	2.700,00	6.700,00	39.600,00C
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C	0,00	0,00	50,04C
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C	0,00	0,00	23,00C
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>399.652,89C</b>	<b>172.932,76</b>	<b>149.014,23</b>	<b>375.734,36C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>59.644,82C</b>	<b>86.495,83</b>	<b>85.836,28</b>	<b>58.985,27C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.767,38C	69.791,97	71.752,07	58.727,48C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	2.018,12C	15.844,54	13.826,42	0,00
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	859,32C	859,32	257,79	257,79C
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>106.650,02C</b>	<b>13.155,08</b>	<b>20.104,83</b>	<b>113.599,77C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	70.756,56C	9.015,88	9.293,14	71.033,82C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	21.191,72C	2.497,35	2.549,24	21.243,61C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.282,16C	745,47	760,96	6.297,65C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.240,19C	833,78	5.559,03	10.965,44C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.672,38C	12,82	1.489,84	3.149,40C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	507,01C	49,78	452,62	909,85C
<b>158</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>34.474,65C</b>	<b>27.000,00</b>	<b>507,90</b>	<b>7.982,55C</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	34.474,65C	27.000,00	507,90	7.982,55C
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.635,12C</b>	<b>5.208,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>4.635,12C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.635,12C	5.208,00	5.208,00	4.635,12C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>194.248,28C</b>	<b>41.073,85</b>	<b>37.357,22</b>	<b>190.531,65C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.040,54C	0,00	431,05	4.471,59C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	38.651,82C	6.298,19	5.496,30	37.849,93C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	148.653,17C	29.953,77	26.583,11	145.282,51C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	2.855,98C	4.821,89	4.807,36	2.841,45C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,77C	0,00	39,40	86,17C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>314.739,76C</b>	<b>156.664,93</b>	<b>156.715,65</b>	<b>314.790,48C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>896,71C</b>	<b>2.632,23</b>	<b>3.007,95</b>	<b>1.272,43C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	896,71C	2.632,23	3.007,95	1.272,43C
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>313.843,05C</b>	<b>154.032,70</b>	<b>153.707,70</b>	<b>313.518,05C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	257.586,94C	125.925,31	125.925,31	257.586,94C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	55.931,11C	27.339,05	27.339,05	55.931,11C
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	443,34	443,34	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	325,00C	325,00	0,00	0,00
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.498.927,74C</b>	<b>228.970,45</b>	<b>28.876,06</b>	<b>10.298.833,35C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>430,45</b>	<b>521,06</b>	<b>90,61C</b>
26101	2.1.06.01.0001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	430,45	521,06	90,61C
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>181.713,08C</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>181.713,08C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	540,00	540,00	181.713,08C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>10.317.214,66C</b>	<b>228.000,00</b>	<b>27.815,00</b>	<b>10.117.029,66C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.310.214,66C	0,00	27.815,00	7.338.029,66C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	3.007.000,00C	228.000,00	0,00	2.779.000,00C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.425.654,60C	0,00	0,00	2.425.654,60C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.348.082,90C</b>	<b>521.614,68</b>	<b>521.614,68</b>	<b>3.348.082,90C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>3.148.082,90C</b>	<b>521.614,68</b>	<b>521.614,68</b>	<b>3.148.082,90C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>430.716,80D</b>	<b>521.614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>952.331,48D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.074,34D	521.614,68	0,00	1.463.689,02D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.614,68</b>	<b>521.614,68C</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	521.614,68	521.614,68C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.358,03</b>	<b>5.536,28</b>	<b>2.024.821,75D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.238,56</b>	<b>205,99</b>	<b>1.769.032,57D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.689,31</b>	<b>205,99</b>	<b>1.684.483,32D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.529,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.529,53D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	1.325.529,53	0,00	1.325.529,53D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,57D</b>
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	9.040,57	0,00	9.040,57D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.119,21</b>	<b>205,99</b>	<b>349.913,22D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	75,07	0,00	75,07D
32407	3.1.02.04.0007	COMISSÕES S/SERVIÇOS - PRODUÇÃO	0,00	11.285,39	0,00	11.285,39D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	18.929,47	205,99	18.723,48D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	1.669,08	0,00	1.669,08D
32413	3.1.02.04.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - PRODUÇÃO	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
32416	3.1.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	3.955,60	0,00	3.955,60D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	304.077,94	0,00	304.077,94D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	1.901,66	0,00	1.901,66D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.549,25</b>	<b>0,00</b>	<b>84.549,25D</b>
<b>599</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,28D</b>
33101	3.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SERVIÇOS	0,00	1.579,99	0,00	1.579,99D
33103	3.1.03.01.0003	FÉRIAS - SERVIÇOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
33104	3.1.03.01.0004	13º SALÁRIO - SERVIÇOS	0,00	81,00	0,00	81,00D
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	754,01	0,00	754,01D
33107	3.1.03.01.0007	FGTS - SERVIÇOS	0,00	19,28	0,00	19,28D
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.954,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81.954,97D</b>
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	39.415,31	0,00	39.415,31D
33206	3.1.03.02.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SERVIÇOS	0,00	403,65	0,00	403,65D
33209	3.1.03.02.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - SERVIÇOS	0,00	633,62	0,00	633,62D
33219	3.1.03.02.0019	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	40.802,39	0,00	40.802,39D
33223	3.1.03.02.0023	VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.119,47</b>	<b>5.330,29</b>	<b>255.789,18D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.629,47</b>	<b>5.330,29</b>	<b>158.299,18D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.690,09</b>	<b>2.070,82</b>	<b>86.619,27D</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	70.821,07	2.021,10	68.799,97D
32103	3.2.01.01.0003	FÉRIAS - COMÉRCIO	0,00	9.133,14	1,80	9.131,34D
32104	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO - COMÉRCIO	0,00	5.478,03	47,92	5.430,11D
32105	3.2.01.01.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - COMÉRCIO	0,00	3.257,85	0,00	3.257,85D
<b>339</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190,71</b>	<b>3.259,47</b>	<b>29.931,24D</b>
32201	3.2.01.02.0001	INSS - COMÉRCIO	0,00	21.738,70	2.507,41	19.231,29D
32202	3.2.01.02.0002	FGTS - COMÉRCIO	0,00	7.046,68	752,06	6.294,62D
32203	3.2.01.02.0003	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - COMÉRCIO	0,00	4.405,33	0,00	4.405,33D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41.748,67D</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	26.908,46	0,00	26.908,46D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	507,90	0,00	507,90D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	13.547,96	0,00	13.547,96D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	250,01	0,00	250,01D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	72,74	0,00	72,74D
32023	3.2.01.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	0,00	420,00	0,00	420,00D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	41,60	0,00	41,60D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.112,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53.112,75D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.868,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.868,21D</b>
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.249,60	0,00	6.249,60D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.244,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45.244,54D</b>
33002	3.2.02.03.0002	ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.579,03	0,00	2.579,03D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	506,45	0,00	506,45D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.126,99	0,00	2.126,99D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	397,20	0,00	397,20D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.544,00	0,00	15.544,00D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.827,50	0,00	2.827,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	449,00	0,00	449,00D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986,55D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>418,25</b>	<b>0,00</b>	<b>418,25D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	412,35	0,00	412,35D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	5,90	0,00	5,90D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.568,30D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.568,30	0,00	38.568,30D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,70D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,70D</b>
34301	3.2.04.01.0001	IPTU	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54D
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	3.780,29	0,00	3.780,29D
34314	3.2.04.01.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	90,00	0,00	90,00D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	38,87	0,00	38,87D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.707,70</b>	<b>1.656.914,77</b>	<b>1.503.207,07C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.707,70</b>	<b>1.656.914,77</b>	<b>1.503.207,07C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.911,91</b>	<b>1.656.911,91C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.911,91</b>	<b>1.656.911,91C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	1.656.911,91	1.656.911,91C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>153.707,70D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>153.707,70D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	125.925,31	0,00	125.925,31D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	443,34	0,00	443,34D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	27.339,05	0,00	27.339,05D
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86C</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86C</b>
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,86	2,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.328.487,63D	4.985.913,48	5.152.022,79	23.162.378,32D
PASSIVO	23.328.487,63C	2.474.858,09	2.830.363,46	23.683.993,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.030.358,03	5.536,28	2.024.821,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	153.707,70	1.656.914,77	1.503.207,07C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.348.082,90C	521.614,68	521.614,68	3.348.082,90C
CONTAS DEVEDORAS	23.328.487,63D	7.016.271,51	5.157.559,07	25.187.200,07D
CONTAS CREDORAS	26.676.570,53C	3.150.180,47	5.008.892,91	28.535.282,97C
RESULTADO DO MES				
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE	0,00	2.024.821,75	1.503.207,07	521.614,68D
BENTO:04232998675	0,00	2.024.821,75	1.503.207,07	521.614,68D
Dados: 2024.01.24 16:43:57 -03'00'				

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.162.378,32D</b>	<b>7.711.561,81</b>	<b>7.662.535,79</b>	<b>23.211.404,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.047.644,89D</b>	<b>7.708.965,47</b>	<b>7.599.044,32</b>	<b>22.157.566,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.174.819,24D</b>	<b>5.441.447,69</b>	<b>5.244.397,98</b>	<b>1.371.868,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>65.550,06D</b>	<b>89.740,49</b>	<b>90.313,34</b>	<b>64.977,21D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	65.550,06D	89.740,49	90.313,34	64.977,21D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.605,07D</b>	<b>4.704.318,13</b>	<b>4.481.946,04</b>	<b>253.977,16D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	1.322.997,94	1.322.997,94	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	0,00	1.000,00	206,66	793,34D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	40,00D	32.643,00	32.588,84	94,16D
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	31.099,18D	3.303.677,19	3.081.741,57	253.034,80D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	465,89D	44.000,00	44.411,03	54,86D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.077.664,11D</b>	<b>647.389,07</b>	<b>672.138,60</b>	<b>1.052.914,58D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.268,25D	640.221,26	663.037,60	2.451,91D
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.395,86D	7.167,81	9.101,00	462,67D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.623.083,39D</b>	<b>1.479.628,57</b>	<b>1.103.968,99</b>	<b>17.998.742,97D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.564.977,32D</b>	<b>799.524,91</b>	<b>776.871,53</b>	<b>14.587.630,70D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	14.634.069,50D	799.524,91	776.871,53	14.656.722,88D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	69.092,18C	0,00	0,00	69.092,18C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>579,40D</b>	<b>5.506,46</b>	<b>6.085,86</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	579,40D	5.506,46	6.085,86	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.074,30D</b>	<b>548,50</b>	<b>548,50</b>	<b>1.074,30D</b>
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	548,50	548,50	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.074,30D	0,00	0,00	1.074,30D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.500.812,61D</b>	<b>496.895,29</b>	<b>103,16</b>	<b>1.997.604,74D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.492.220,61D	496.895,29	103,16	1.989.012,74D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>796.191,32D</b>	<b>132.956,89</b>	<b>320.240,30</b>	<b>608.907,91D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.359,28D	84.286,63	91.645,91	0,00
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.591,42D	18.297,77	19.889,19	0,00
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	219.400,85D	18.179,06	822,26	236.757,65D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	224.751,10D	12.191,39	0,00	236.942,49D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	126.744,14D	0,00	56.352,17	70.391,97D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	71.680,34D	0,00	37.288,63	34.391,71D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	4,29D	2,04	0,00	6,33D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.710,26D	0,00	26,88	1.683,38D
12925	1.1.02.09.0025	PIS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A	20.369,80D	0,00	20.369,80	0,00
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	93.845,47D	0,00	93.845,46	0,01D
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>
12132	1.1.02.13.0002	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	119,64	119,64	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>759.448,44D</b>	<b>44.076,88</b>	<b>0,00</b>	<b>803.525,32D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	759.448,44D	44.076,88	0,00	803.525,32D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.249.742,26D</b>	<b>787.889,21</b>	<b>1.250.677,35</b>	<b>2.786.954,12D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.249.742,26D</b>	<b>787.889,21</b>	<b>1.250.677,35</b>	<b>2.786.954,12D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	863.107,14D	0,00	3.100,45	860.006,69D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	2.386.635,12D	787.889,21	1.247.576,90	1.926.947,43D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.114.733,43D</b>	<b>2.596,34</b>	<b>63.491,47</b>	<b>1.053.838,30D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.612,03D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,04D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.612,03D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,04D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4.612,03D	550,01	0,00	5.162,04D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.110.121,40D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>63.491,47</b>	<b>1.048.676,26D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	0,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>111.316,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.316,86D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.316,86D	0,00	0,00	111.316,86D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	0,00	0,00	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>105.019,50D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>44.562,00</b>	<b>62.503,83D</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	105.019,50D	2.046,33	44.562,00	62.503,83D
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>236.833,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.929,47</b>	<b>255.762,85C</b>

BALANCETE

Table with columns: Código, Classificação, Descrição da conta, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. Rows include categories like PASSIVO, OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, and FORNECEDORES with detailed account descriptions and monetary values.





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	2.190,00C	0,00	2.105,00	4.295,00C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	17.149,00C	0,00	0,00	17.149,00C
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	858,00C	0,00	0,00	858,00C
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C	0,00	0,00	72,00C
90188	2.1.02.01.0188	MENEGON TERRAPLENAGEM SUL LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
90196	2.1.02.01.0196	BALBINOT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,00	632,46	632,46	0,00
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETTRICA ANSCHAU LTDA	936,00C	0,00	0,00	936,00C
90199	2.1.02.01.0199	MAURI BENIN & CIA LTDA	720,86C	0,00	0,00	720,86C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.758,56C	861,13	861,13	1.758,56C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	0,00	0,00	1.204,81C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	179,90C	179,90	179,90	179,90C
90214	2.1.02.01.0214	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	592,92	592,92	0,00
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C	200,00	200,00	45,00C
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.627,60C	0,00	0,00	1.627,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	1.880,00C	1.548,10	608,10	940,00C
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90231	2.1.02.01.0231	TRAFRUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
90235	2.1.02.01.0235	DAGLYE REGINA SUZIN BARBIERI 02245942060	0,00	255,00	255,00	0,00
90236	2.1.02.01.0236	MULTI CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.155,24	3.155,24C
90238	2.1.02.01.0238	DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	6.977,65C	2.660,50	0,00	4.317,15C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	39.600,00C	11.000,00	7.000,00	35.600,00C
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C	0,00	0,00	50,04C
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C	0,00	0,00	23,00C
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>375.734,36C</b>	<b>167.635,07</b>	<b>161.010,31</b>	<b>369.109,60C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>58.985,27C</b>	<b>98.502,15</b>	<b>95.079,49</b>	<b>55.562,61C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.727,48C	69.602,44	63.632,55	52.757,59C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	28.899,71	31.446,94	2.547,23C
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	257,79C	0,00	0,00	257,79C
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>113.599,77C</b>	<b>18.756,65</b>	<b>17.607,25</b>	<b>112.450,37C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	71.033,82C	11.932,08	7.581,18	66.682,92C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	21.243,61C	3.163,38	2.156,10	20.236,33C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.297,65C	944,29	633,96	5.987,32C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.965,44C	2.559,62	5.370,75	13.776,57C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.149,40C	14,40	1.439,35	4.574,35C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	909,85C	142,88	425,91	1.192,88C
<b>158</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>7.982,55C</b>	<b>507,90</b>	<b>361,89</b>	<b>7.836,54C</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	7.982,55C	507,90	361,89	7.836,54C
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.635,12C</b>	<b>5.208,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>4.635,12C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.635,12C	5.208,00	5.208,00	4.635,12C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>190.531,65C</b>	<b>44.660,37</b>	<b>42.753,68</b>	<b>188.624,96C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.471,59C	0,00	0,00	4.471,59C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	37.849,93C	5.684,60	4.900,86	37.066,19C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	145.282,51C	27.521,59	27.026,07	144.786,99C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	2.841,45C	11.454,18	10.395,70	1.782,97C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	86,17C	0,00	431,05	517,22C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>314.790,48C</b>	<b>278.691,88</b>	<b>134.303,07</b>	<b>170.401,67C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.272,43C</b>	<b>3.216,12</b>	<b>3.105,76</b>	<b>1.162,07C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.272,43C	3.216,12	3.105,76	1.162,07C
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>313.518,05C</b>	<b>275.475,76</b>	<b>131.197,31</b>	<b>169.239,60C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	257.586,94C	254.764,31	107.069,66	109.892,29C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	55.931,11C	19.889,19	23.245,39	59.287,31C
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	822,26	822,26	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	0,00	0,00	60,00	60,00C
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.298.833,35C</b>	<b>660.589,17</b>	<b>1.088.086,06</b>	<b>10.726.330,24C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>90,61C</b>	<b>589,17</b>	<b>498,56</b>	<b>0,00</b>
26101	2.1.06.01.0001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	90,61C	589,17	498,56	0,00
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>181.713,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.713,08C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	0,00	0,00	181.713,08C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>10.117.029,66C</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.087.587,50</b>	<b>10.544.617,16C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.338.029,66C	0,00	1.039.287,50	8.377.317,16C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.779.000,00C	660.000,00	48.300,00	2.167.300,00C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.425.654,60C	0,00	0,00	2.425.654,60C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.826.468,22C</b>	<b>556.554,28</b>	<b>556.554,28</b>	<b>2.826.468,22C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>2.626.468,22C</b>	<b>556.554,28</b>	<b>556.554,28</b>	<b>2.626.468,22C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>952.331,48D</b>	<b>556.554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.885,76D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.463.689,02D	556.554,28	0,00	2.020.243,30D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.554,28</b>	<b>556.554,28C</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	556.554,28	556.554,28C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.685,55</b>	<b>5.945,54</b>	<b>1.834.740,01D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.853,90</b>	<b>1.849,89</b>	<b>1.531.004,01D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.486,34</b>	<b>1.731,10</b>	<b>1.477.755,24D</b>
<b>253</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,45D</b>
31101	3.1.01.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.100,45	0,00	3.100,45D
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.828,00D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	1.114.828,00	0,00	1.114.828,00D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.022,12</b>	<b>1.525,15</b>	<b>78.496,97D</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	52.748,50	1.525,15	51.223,35D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	13.727,84	0,00	13.727,84D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	4.097,80	0,00	4.097,80D
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	9.447,98	0,00	9.447,98D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>281.535,77</b>	<b>205,95</b>	<b>281.329,82D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	90,97	0,00	90,97D
32406	3.1.02.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	0,00	207,80	0,00	207,80D
32407	3.1.02.04.0007	COMISSÕES S/SERVIÇOS - PRODUÇÃO	0,00	17.352,00	0,00	17.352,00D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	18.929,47	205,95	18.723,52D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	973,71	0,00	973,71D
32413	3.1.02.04.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - PRODUÇÃO	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00D
32416	3.1.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	190,01	0,00	190,01D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	230.740,15	0,00	230.740,15D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	531,66	0,00	531,66D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.367,56</b>	<b>118,79</b>	<b>53.248,77D</b>
<b>599</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,04</b>	<b>118,79</b>	<b>3.423,25D</b>
33101	3.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SERVIÇOS	0,00	2.216,34	0,00	2.216,34D
33103	3.1.03.01.0003	FÉRIAS - SERVIÇOS	0,00	341,39	0,00	341,39D
33104	3.1.03.01.0004	13º SALÁRIO - SERVIÇOS	0,00	213,75	0,00	213,75D
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	726,15	91,48	634,67D
33107	3.1.03.01.0007	FGTS - SERVIÇOS	0,00	44,41	27,31	17,10D
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.825,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49.825,52D</b>
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	27.232,10	0,00	27.232,10D
33209	3.1.03.02.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - SERVIÇOS	0,00	2.156,75	0,00	2.156,75D
33219	3.1.03.02.0019	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	20.436,67	0,00	20.436,67D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.831,65</b>	<b>4.095,65</b>	<b>303.736,00D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.129,51</b>	<b>4.059,10</b>	<b>108.070,41D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.614,47</b>	<b>53,68</b>	<b>15.560,79D</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	6.396,72	0,00	6.396,72D
32103	3.2.01.01.0003	FÉRIAS - COMÉRCIO	0,00	383,12	0,00	383,12D
32104	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO - COMÉRCIO	0,00	404,37	53,68	350,69D
32105	3.2.01.01.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - COMÉRCIO	0,00	8.430,26	0,00	8.430,26D
<b>339</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.358,70</b>	<b>4.005,42</b>	<b>8.353,28D</b>
32201	3.2.01.02.0001	INSS - COMÉRCIO	0,00	2.013,72	3.081,53	1.067,81C
32202	3.2.01.02.0002	FGTS - COMÉRCIO	0,00	1.136,95	923,89	213,06C
32203	3.2.01.02.0003	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - COMÉRCIO	0,00	9.208,03	0,00	9.208,03D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>84.156,34D</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	23.438,26	0,00	23.438,26D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	361,89	0,00	361,89D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	60.013,19	0,00	60.013,19D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	250,01	0,00	250,01D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	92,99	0,00	92,99D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.545,11</b>	<b>36,55</b>	<b>101.508,56D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.241,92</b>	<b>34,40</b>	<b>30.207,52D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.764,41	0,00	10.764,41D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.856,67	34,40	6.822,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.752,63	0,00	4.752,63D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.249,60	0,00	6.249,60D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,18</b>	<b>2,15</b>	<b>7.717,03D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.988,53	1,65	5.986,88D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.730,65	0,50	1.730,15D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.584,01</b>	<b>0,00</b>	<b>63.584,01D</b>
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	436,50	0,00	436,50D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	557,32	0,00	557,32D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.390,54	0,00	2.390,54D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	440,59	0,00	440,59D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	397,20	0,00	397,20D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.835,75	0,00	33.835,75D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.625,40	0,00	14.625,40D
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.437,34	0,00	5.437,34D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	189,00	0,00	189,00D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.766,06</b>	<b>0,00</b>	<b>90.766,06D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.727,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.727,84D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	503,75	0,00	503,75D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	32.623,67	0,00	32.623,67D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	4.600,42	0,00	4.600,42D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.038,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.038,22D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.524,65	0,00	45.524,65D
32324	3.2.03.02.0004	JUROS PASSIVOS	0,00	7.513,57	0,00	7.513,57D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,97D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,97D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	3.364,09	0,00	3.364,09D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	26,88	0,00	26,88D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.180,32</b>	<b>1.409.366,05</b>	<b>1.278.185,73C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.180,32</b>	<b>1.409.366,05</b>	<b>1.278.185,73C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.319,04</b>	<b>1.409.319,04C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.169,04</b>	<b>1.400.169,04C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	1.393.535,00	1.393.535,00C
41102	4.1.01.01.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.634,04	6.634,04C
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00C</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>131.180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>131.180,32D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>131.180,32D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	107.069,66	0,00	107.069,66D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	447,77	0,00	447,77D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	417,50	0,00	417,50D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	23.245,39	0,00	23.245,39D
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,01</b>	<b>47,01C</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,01</b>	<b>47,01C</b>
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47,01	47,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.162.378,32D	7.711.561,81	7.662.535,79	23.211.404,34D
PASSIVO	23.162.378,32C	3.861.979,74	4.467.560,04	23.767.958,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.840.685,55	5.945,54	1.834.740,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	131.180,32	1.409.366,05	1.278.185,73C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.826.468,22C	556.554,28	556.554,28	2.826.468,22C
CONTAS DEVEDORAS	23.162.378,32D	9.552.247,36	7.668.481,33	25.046.144,35D
CONTAS CREDORAS	25.988.846,54C	4.549.714,34	6.433.480,37	27.872.612,57C

RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital por	0,00	1.834.740,01	1.278.185,73	556.554,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	MARCIO DUARTE	0,00	1.834.740,01	1.278.185,73	556.554,28D
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146	BENTO:04232998675				
Dados: 2024.01.24 16:43:24					
Dados: 2024.01.24 16:47:02 -03'00'					

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.211.404,34D</b>	<b>5.961.492,92</b>	<b>3.779.235,07</b>	<b>25.393.662,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.157.566,04D</b>	<b>5.954.960,08</b>	<b>3.760.278,37</b>	<b>24.352.247,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.371.868,95D</b>	<b>1.704.632,87</b>	<b>1.898.117,79</b>	<b>1.178.347,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>64.977,21D</b>	<b>140.796,31</b>	<b>104.675,31</b>	<b>101.098,21D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	64.977,21D	140.796,31	104.675,31	101.098,21D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>253.977,16D</b>	<b>1.555.608,39</b>	<b>1.784.280,05</b>	<b>25.305,50D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	473,50	473,50	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	793,34D	0,00	106,18	687,16D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	94,16D	43.884,15	43.851,83	126,48D
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	253.034,80D	1.466.250,74	1.695.136,20	24.149,34D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	54,86D	45.000,00	44.712,34	342,52D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.052.914,58D</b>	<b>8.228,17</b>	<b>9.162,43</b>	<b>1.051.980,32D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.451,91D	2,02	473,61	1.980,32D
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRA	462,67D	8.226,15	8.688,82	0,00
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.998.742,97D</b>	<b>949.512,53</b>	<b>1.076.935,02</b>	<b>17.871.320,48D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.587.630,70D</b>	<b>526.520,00</b>	<b>483.706,20</b>	<b>14.630.444,50D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	14.656.722,88D	526.520,00	483.706,20	14.699.536,68D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	69.092,18C	0,00	0,00	69.092,18C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,46</b>	<b>6.055,46</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	6.055,46	6.055,46	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.074,30D</b>	<b>129,50</b>	<b>129,50</b>	<b>1.074,30D</b>
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	129,50	129,50	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.074,30D	0,00	0,00	1.074,30D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.997.604,74D</b>	<b>36.007,13</b>	<b>486.895,72</b>	<b>1.546.716,15D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.989.012,74D	36.007,13	486.895,72	1.538.124,15D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>608.907,91D</b>	<b>338.300,44</b>	<b>100.148,14</b>	<b>847.060,21D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	264.780,09	42.606,36	222.173,73D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	57.483,89	9.250,08	48.233,81D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	236.757,65D	9.553,93	132,97	246.178,61D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	236.942,49D	5.128,16	0,00	242.070,65D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	70.391,97D	869,79	28.501,71	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	34.391,71D	484,05	19.618,15	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	6,33D	0,53	0,00	6,86D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.683,38D	0,00	38,87	1.644,51D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>803.525,32D</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.025,32D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	803.525,32D	42.500,00	0,00	846.025,32D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.786.954,12D</b>	<b>3.296.047,42</b>	<b>785.225,56</b>	<b>5.297.775,98D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>2.786.954,12D</b>	<b>3.296.047,42</b>	<b>785.225,56</b>	<b>5.297.775,98D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	860.006,69D	0,00	0,00	860.006,69D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.926.947,43D	3.296.047,42	785.225,56	4.437.769,29D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,26D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,26D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	0,00	4.767,26	0,00	4.767,26D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.053.838,30D</b>	<b>6.532,84</b>	<b>18.956,70</b>	<b>1.041.414,44D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.162,04D</b>	<b>1.219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,12D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>5.162,04D</b>	<b>1.219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,12D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.162,04D	1.219,08	0,00	6.381,12D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.048.676,26D</b>	<b>5.313,76</b>	<b>18.956,70</b>	<b>1.035.033,32D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	0,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>111.316,86D</b>	<b>3.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>114.584,29D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.316,86D	3.267,43	0,00	114.584,29D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	0,00	0,00	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>62.503,83D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.550,16D</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	62.503,83D	2.046,33	0,00	64.550,16D
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>255.762,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.956,70</b>	<b>274.719,55C</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90289	2.1.02.01.0001	REDE BRASIL SOLAR COOPERATIVA DOS COMERC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
90470	2.1.02.01.0001	ROBERT BRIZOLA LISBOA 02579902082	3.616,20C	0,00	0,00	3.616,20C
90475	2.1.02.01.0001	SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	207,00C	0,00	0,00	207,00C
90365	2.1.02.01.0001	SANDRO LORENZZOL	409,00C	0,00	0,00	409,00C
90439	2.1.02.01.0001	SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
90481	2.1.02.01.0001	SILVA TURIS HOTEL LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	0,00	0,00	3.593,00	3.593,00C
90368	2.1.02.01.0001	TAFFAREL ALVES BUENO	17.906,74C	0,00	0,00	17.906,74C
90493	2.1.02.01.0001	TURATTI & TURATTI LTDA	0,00	877,23	877,23	0,00
90434	2.1.02.01.0001	UNILAB - ANALISES CLINICAS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
90254	2.1.02.01.0001	VANDERLEI JOSE GIRARDI ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABASTE PAPAAGAO LTDA (CENTRO)	24.666,71C	18.910,87	18.910,87	24.666,71C
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	0,00	1.243,62	1.243,62C
90004	2.1.02.01.0004	C & C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	34.485,00C	509,00	509,00	34.485,00C
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	5.401,29C	0,00	1.702,05	7.103,34C
90006	2.1.02.01.0006	DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.271,46C	0,00	459,20	9.730,66C
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	20.050,36C	0,00	0,00	20.050,36C
90008	2.1.02.01.0008	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPI	4.717,73C	1.464,33	2.543,88	5.797,28C
90009	2.1.02.01.0009	ANGELA MARIA CARNEIRO ME	1.661,02C	560,47	0,00	1.100,55C
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	29.271,43C	0,00	2.953,70	32.225,13C
90028	2.1.02.01.0028	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	26.149,62C	0,00	0,00	26.149,62C
90029	2.1.02.01.0029	RETROTEC TRATORPECAS LTDA	3.720,67C	0,00	0,00	3.720,67C
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	166.952,14C	5.631,29	5.631,29	166.952,14C
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Eletricos Ltda	34.089,29C	4.556,04	47.374,58	76.907,83C
90036	2.1.02.01.0036	Tapejareense Industria Grafica Ltda EPP	0,00	0,00	681,12	681,12C
90037	2.1.02.01.0037	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.364,80C	0,00	0,00	1.364,80C
90038	2.1.02.01.0038	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	434.878,04C	0,00	0,00	434.878,04C
90039	2.1.02.01.0039	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	968,97C	0,00	0,00	968,97C
90040	2.1.02.01.0040	MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	149.843,69C	959,88	15.076,15	163.959,96C
90041	2.1.02.01.0041	VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	2.227,50C	0,00	0,00	2.227,50C
90042	2.1.02.01.0042	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	976,04C	0,00	0,00	976,04C
90043	2.1.02.01.0043	PEDRO FERNANDO DAL MORA	6.268,03C	1.091,82	1.091,82	6.268,03C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	1.602,90C	0,00	0,00	1.602,90C
90048	2.1.02.01.0048	TELEFONICA BRASIL S/A	30,00C	0,00	0,00	30,00C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	2.426,33C	0,00	0,00	2.426,33C
90058	2.1.02.01.0058	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 64	1.056,77C	0,00	0,00	1.056,77C
90061	2.1.02.01.0061	PISOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	708,33C	0,00	0,00	708,33C
90068	2.1.02.01.0068	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	217,66C	826,00	826,00	217,66C
90069	2.1.02.01.0069	ELTON DEOLINDA DA SILVA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
90072	2.1.02.01.0072	FABIO ALBERTO LEHMEN 08373950974	6.122,66C	0,00	0,00	6.122,66C
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	8.187,17C	6.652,00	6.652,00	8.187,17C
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	30.806,47C	4.456,64	4.456,64	30.806,47C
90076	2.1.02.01.0076	BETO SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	9.988,86	9.988,86	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	2.074,68C	5.509,00	5.509,00	2.074,68C
90079	2.1.02.01.0079	JORGE ARMANDO BERLET	8.846,50C	0,00	0,00	8.846,50C
90083	2.1.02.01.0083	BANRISUL CARTOES S.A.	19.847,98C	0,00	0,00	19.847,98C
90087	2.1.02.01.0087	ENERGISA REPRESENTACOES LTDA	36.435,56C	9.123,92	9.123,92	36.435,56C
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
90089	2.1.02.01.0089	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.431,75C	0,00	0,00	2.431,75C
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	3.359,21C	1.864,00	0,00	1.495,21C
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	260,00C	260,00	260,00	260,00C
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	14.625,40C	6.620,00	6.620,00	14.625,40C
90096	2.1.02.01.0096	BRASIL POSITIVO LTDA	0,00	11.662,46	11.662,46	0,00
90097	2.1.02.01.0097	GESTORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EDUCACAO CORPC	18.620,00C	0,00	3.724,00	22.344,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	12.079,48C	3.228,00	0,00	8.851,48C
90100	2.1.02.01.0100	CURUPIRA S/A	2.951,78C	0,00	880,00	3.831,78C
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	463,00C	1.965,00	1.965,00	463,00C
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	1.139,80C	0,00	0,00	1.139,80C
90111	2.1.02.01.0111	RESTAURANTE SOLAR DOS PLATANOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
90120	2.1.02.01.0120	Arthur Henrique Zinhani	0,00	516,00	516,00	0,00
90123	2.1.02.01.0123	Comercial Eletromanos Ltda	561,63C	0,00	0,00	561,63C
90126	2.1.02.01.0126	SOLAR INOVE	12,40C	0,00	0,00	12,40C
90128	2.1.02.01.0128	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,90C	0,00	0,00	47,90C
90139	2.1.02.01.0139	Cabel Ind Com Condutores Eletricos Eireli	36.400,00C	36.400,00	0,00	0,00
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	554.284,02C	34.993,30	0,00	519.290,72C
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	3.239,50C	0,00	0,00	3.239,50C
90147	2.1.02.01.0147	JUSSARA F PILONETTO	90.874,55C	0,00	13.750,00	104.624,55C
90149	2.1.02.01.0149	EDGAR NIKOLAS DA SILVA	2.506,20C	0,00	0,00	2.506,20C
90157	2.1.02.01.0157	LIVIA FONSECA RIBEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
90159	2.1.02.01.0159	FERNANDO MOURA DA SILVA 04253374050	1.452,00C	1.452,00	0,00	0,00
90160	2.1.02.01.0160	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS	260,00C	130,00	0,00	130,00C
90161	2.1.02.01.0161	ORDENIZE GESTAO FINANCEIRA LTDA	1.842,00C	1.994,00	1.994,00	1.842,00C
90168	2.1.02.01.0168	CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A	60,00C	0,00	0,00	60,00C
90169	2.1.02.01.0169	PRISMA SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
90176	2.1.02.01.0176	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	410,16C	410,16	848,97	848,97C
90180	2.1.02.01.0180	BONAFE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	62,79C	0,00	0,00	62,79C
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	4.295,00C	596,25	0,00	3.698,75C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	17.149,00C	0,00	0,00	17.149,00C
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	858,00C	251,00	138,00	745,00C
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C	0,00	0,00	72,00C
90192	2.1.02.01.0192	abastecedora de Combustiveis maresia eireli	0,00	159,01	159,01	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	936,00C	76,00	76,00	936,00C
90199	2.1.02.01.0199	MAURI BENIN & CIA LTDA	720,86C	0,00	0,00	720,86C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.758,56C	0,00	4.564,00	6.322,56C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	0,00	422.024,06	844.048,12	422.024,06C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	0,00	0,00	1.204,81C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	179,90C	179,90	179,90	179,90C
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C	0,00	0,00	45,00C
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.627,60C	0,00	0,00	1.627,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
90223	2.1.02.01.0223	IGM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	213,95	427,90	213,95C
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	940,00C	940,00	0,00	0,00
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90231	2.1.02.01.0231	TRAFRUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00C
90236	2.1.02.01.0236	MULTI CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.155,24C	3.155,26	0,02	0,00
90238	2.1.02.01.0238	DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	4.317,15C	2.161,75	0,00	2.155,40C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C	0,00	0,00	50,04C
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C	0,00	0,00	23,00C
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>369.109,60C</b>	<b>141.658,15</b>	<b>144.334,47</b>	<b>371.785,92C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>55.562,61C</b>	<b>87.435,85</b>	<b>84.807,55</b>	<b>52.934,31C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.757,59C	62.986,33	62.905,26	52.676,52C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	2.547,23C	24.449,52	21.902,29	0,00
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	257,79C	0,00	0,00	257,79C
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>112.450,37C</b>	<b>11.144,47</b>	<b>17.325,02</b>	<b>118.630,92C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	66.682,92C	7.142,94	7.597,03	67.137,01C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	20.236,33C	1.665,07	2.032,36	20.603,62C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	5.987,32C	497,05	601,82	6.092,09C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.776,57C	1.837,47	5.265,27	17.204,37C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.574,35C	1,50	1.411,10	5.983,95C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.192,88C	0,44	417,44	1.609,88C
<b>158</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>7.836,54C</b>	<b>361,89</b>	<b>686,29</b>	<b>8.160,94C</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	7.836,54C	361,89	686,29	8.160,94C
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.635,12C</b>	<b>5.208,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>4.635,12C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.635,12C	5.208,00	5.208,00	4.635,12C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>188.624,96C</b>	<b>37.507,94</b>	<b>36.307,61</b>	<b>187.424,63C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.471,59C	0,00	0,00	4.471,59C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	37.066,19C	4.900,94	4.961,49	37.126,74C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	144.786,99C	27.535,18	25.897,79	143.149,60C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	1.782,97C	5.071,82	5.071,83	1.782,98C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	517,22C	0,00	376,50	893,72C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>170.401,67C</b>	<b>111.754,64</b>	<b>55.199,95</b>	<b>113.846,98C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.162,07C</b>	<b>3.145,74</b>	<b>3.210,55</b>	<b>1.226,88C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.162,07C	3.145,74	3.210,55	1.226,88C
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>169.239,60C</b>	<b>108.608,90</b>	<b>51.989,40</b>	<b>112.620,10C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	109.892,29C	95.809,65	42.606,36	56.689,00C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	59.287,31C	12.606,28	9.250,07	55.931,10C
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	132,97	132,97	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	60,00C	60,00	0,00	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>503,43</b>	<b>0,00</b>	<b>503,43D</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>503,43</b>	<b>0,00</b>	<b>503,43D</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	0,00	503,43	0,00	503,43D
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.726.330,24C</b>	<b>35.794,54</b>	<b>285.397,26</b>	<b>10.975.932,96C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>181.713,08C</b>	<b>794,54</b>	<b>4.767,26</b>	<b>185.685,80C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	0,00	0,00	181.713,08C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	794,54	4.767,26	3.972,72C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>10.544.617,16C</b>	<b>35.000,00</b>	<b>280.630,00</b>	<b>10.790.247,16C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.377.317,16C	0,00	280.630,00	8.657.947,16C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.167.300,00C	35.000,00	0,00	2.132.300,00C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.116,92C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.425.654,60C	0,00	0,00	2.425.654,60C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.269.913,94C</b>	<b>490.422,73</b>	<b>490.422,73</b>	<b>2.269.913,94C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>2.069.913,94C</b>	<b>490.422,73</b>	<b>490.422,73</b>	<b>2.069.913,94C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.508.885,76D</b>	<b>490.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.308,49D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.020.243,30D	490.422,73	0,00	2.510.666,03D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDITORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.422,73</b>	<b>490.422,73C</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	490.422,73	490.422,73C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.368,95</b>	<b>2.967,27</b>	<b>1.000.401,68D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.296,48</b>	<b>368,49</b>	<b>766.927,99D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>737.416,65</b>	<b>368,49</b>	<b>737.048,16D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.488,00D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	448.488,00	0,00	448.488,00D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.620,99</b>	<b>159,98</b>	<b>92.461,01D</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	57.954,67	159,98	57.794,69D
32305	3.1.02.03.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZ. TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	0,00	3.788,79	0,00	3.788,79D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	15.040,58	0,00	15.040,58D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	4.786,27	0,00	4.786,27D
32308	3.1.02.03.0008	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - PRODUÇÃO	0,00	3.450,68	0,00	3.450,68D
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.307,66</b>	<b>208,51</b>	<b>196.099,15D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	80,07	0,00	80,07D
32407	3.1.02.04.0007	COMISSÕES S/SERVIÇOS - PRODUÇÃO	0,00	12.043,18	0,00	12.043,18D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	18.956,70	208,51	18.748,19D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	727,55	0,00	727,55D
32413	3.1.02.04.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - PRODUÇÃO	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00D
32416	3.1.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	0,00	1.035,26	0,00	1.035,26D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	151.923,24	0,00	151.923,24D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	2.931,66	0,00	2.931,66D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,83D</b>
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,83D</b>
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	24.456,30	0,00	24.456,30D
33205	3.1.03.02.0005	BRUNDES E AMOSTRAS - SERVIÇOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
33209	3.1.03.02.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - SERVIÇOS	0,00	489,00	0,00	489,00D
33216	3.1.03.02.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS	0,00	178,75	0,00	178,75D
33219	3.1.03.02.0019	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	4.739,78	0,00	4.739,78D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.072,47</b>	<b>2.598,78</b>	<b>233.473,69D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.777,76</b>	<b>415,50</b>	<b>83.362,26D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,45</b>	<b>415,50</b>	<b>162,05C</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	253,45	415,50	162,05C
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>83.524,31D</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	25.426,99	0,00	25.426,99D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	686,29	0,00	686,29D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	25.696,09	0,00	25.696,09D
32029	3.2.01.03.0029	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	10,99	0,00	10,99D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	126,50	0,00	126,50D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	914,97	0,00	914,97D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	30.662,48	0,00	30.662,48D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.535,55</b>	<b>2.183,28</b>	<b>82.352,27D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.579,96</b>	<b>19,22</b>	<b>34.560,74D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.645,85	0,00	11.645,85D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.597,03	13,67	7.583,36D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.265,27	5,55	5.259,72D
31005	3.2.02.01.0005	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.203,60	0,00	2.203,60D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.618,61	0,00	1.618,61D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.249,60	0,00	6.249,60D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.054,32</b>	<b>2.164,06</b>	<b>6.890,26D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.238,69	1.666,24	4.572,45D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.986,39	497,82	1.488,57D
32223	3.2.02.02.0003	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	829,24	0,00	829,24D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.901,27D</b>
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	436,50	0,00	436,50D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	627,66	0,00	627,66D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.094,78	0,00	3.094,78D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.053,33	0,00	6.053,33D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	397,20	0,00	397,20D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.226,00	0,00	16.226,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.166,80	0,00	11.166,80D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.428,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61.428,79D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,49D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	771,19	0,00	771,19D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	7.555,92	0,00	7.555,92D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	3.592,38	0,00	3.592,38D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.509,30D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.509,30	0,00	49.509,30D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,37D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,37D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	6.291,50	0,00	6.291,50D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	38,87	0,00	38,87D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989,40</b>	<b>561.968,35</b>	<b>509.978,95C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989,40</b>	<b>561.968,35</b>	<b>509.978,95C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.610,00</b>	<b>560.610,00C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.610,00</b>	<b>560.610,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	560.610,00	560.610,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989,40D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989,40D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	42.606,36	0,00	42.606,36D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	132,97	0,00	132,97D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	9.250,07	0,00	9.250,07D
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,35</b>	<b>1.358,35C</b>
<b>501</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,91</b>	<b>335,91C</b>
43103	4.1.03.01.0003	MULTAS DE MORA RECEBIDAS	0,00	0,00	335,91	335,91C
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>4,51C</b>
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,51	4,51C
<b>508</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,93</b>	<b>1.017,93C</b>
43301	4.1.03.03.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.017,93	1.017,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.211.404,34D	5.961.492,92	3.779.235,07	25.393.662,19D	
PASSIVO	23.211.404,34C	2.412.624,21	5.085.304,79	25.884.084,92C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.003.368,95	2.967,27	1.000.401,68D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	51.989,40	561.968,35	509.978,95C	
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.269.913,94C	490.422,73	490.422,73	2.269.913,94C	
CONTAS DEVEDORAS	23.211.404,34D	6.964.861,87	3.782.202,34	26.394.063,87D	
CONTAS CREDORAS	25.481.318,28C	2.955.036,34	6.137.695,87	28.663.977,81C	
RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE	0,00	1.000.401,68	509.978,95	490.422,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	BENTO:04232998675	0,00	1.000.401,68	509.978,95	490.422,73D
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146	Dados: 2024.01.24 17:16:33				
Dados: 2024.01.24 17:18:13 -03'00'	-03'00'				

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

Assinado de forma digital por

MARCIO DUARTE

BENTO:04232998675

Dados: 2024.01.24 17:16:33

-03'00'

MARCIO DUARTE BENTO

Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708

CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.393.662,19D</b>	<b>2.112.379,66</b>	<b>2.555.803,75</b>	<b>24.950.238,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.352.247,75D</b>	<b>2.109.783,32</b>	<b>2.536.847,05</b>	<b>23.925.184,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.178.384,03D</b>	<b>1.690.344,31</b>	<b>1.686.498,39</b>	<b>1.182.229,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>101.098,21D</b>	<b>255.179,37</b>	<b>212.376,88</b>	<b>143.900,70D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	101.098,21D	255.179,37	212.376,88	143.900,70D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.305,50D</b>	<b>1.427.346,41</b>	<b>1.427.334,98</b>	<b>25.316,93D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	543,01	543,01	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	687,16D	0,00	105,00	582,16D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	126,48D	35.000,00	34.953,21	173,27D
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	24.149,34D	1.314.927,39	1.314.684,36	24.392,37D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	342,52D	76.876,01	77.049,40	169,13D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.051.980,32D</b>	<b>7.818,53</b>	<b>46.786,53</b>	<b>1.013.012,32D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.980,32D	7,22	543,55	1.443,99D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	1.050.000,00D	7.811,31	46.242,98	1.011.568,33D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.871.320,48D</b>	<b>131.282,67</b>	<b>376.997,13</b>	<b>17.625.506,02D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.630.444,50D</b>	<b>314,58</b>	<b>317.254,57</b>	<b>14.313.504,51D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	14.699.536,68D	314,58	317.254,57	14.382.596,69D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	69.092,18C	0,00	0,00	69.092,18C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,89</b>	<b>4.980,89</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	4.980,89	4.980,89	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.074,30D</b>	<b>129,50</b>	<b>129,50</b>	<b>1.074,30D</b>
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	129,50	129,50	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.074,30D	0,00	0,00	1.074,30D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.546.716,15D</b>	<b>14.207,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.559.574,06D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.538.124,15D	14.207,91	1.350,00	1.550.982,06D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>847.060,21D</b>	<b>73.349,79</b>	<b>53.282,17</b>	<b>867.127,83D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	222.173,73D	31.447,25	38.000,00	215.620,98D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.233,81D	6.827,36	8.250,00	46.811,17D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	246.178,61D	23.621,56	4.050,15	265.750,02D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	242.070,65D	11.453,08	2.946,60	250.577,13D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	6,86D	0,54	0,00	7,40D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.644,51D	0,00	35,42	1.609,09D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>846.025,32D</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.325,32D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	846.025,32D	38.300,00	0,00	884.325,32D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.297.775,98D</b>	<b>288.156,34</b>	<b>472.954,26</b>	<b>5.112.978,06D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>5.297.775,98D</b>	<b>288.156,34</b>	<b>472.954,26</b>	<b>5.112.978,06D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	860.006,69D	6.910,01	0,00	866.916,70D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	4.437.769,29D	281.246,33	472.954,26	4.246.061,36D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.767,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>397,27</b>	<b>4.369,99D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.767,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>397,27</b>	<b>4.369,99D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	4.767,26D	0,00	397,27	4.369,99D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.041.414,44D</b>	<b>2.596,34</b>	<b>18.956,70</b>	<b>1.025.054,08D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.381,12D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,13D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.381,12D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,13D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.381,12D	550,01	0,00	6.931,13D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.035.033,32D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>18.956,70</b>	<b>1.018.122,95D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	0,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>114.584,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.584,29D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.584,29D	0,00	0,00	114.584,29D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	0,00	0,00	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>64.550,16D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.596,49D</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	64.550,16D	2.046,33	0,00	66.596,49D
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>274.719,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.956,70</b>	<b>293.676,25C</b>
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	221.797,52C	0,00	15.555,16	237.352,68C





**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
90149	2.1.02.01.0149	EDGAR NIKOLAS DA SILVA	2.506,20C	0,00	0,00	2.506,20C
90157	2.1.02.01.0157	LIVIA FONSECA RIBEIRO	0,00	360,00	360,00	0,00
90159	2.1.02.01.0159	FERNANDO MOURA DA SILVA 04253374050	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
90160	2.1.02.01.0160	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS	130,00C	0,00	0,00	130,00C
90161	2.1.02.01.0161	ORDENIZE GESTAO FINANCEIRA LTDA	1.842,00C	1.994,00	152,00	0,00
90168	2.1.02.01.0168	CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A	60,00C	0,00	0,00	60,00C
90169	2.1.02.01.0169	PRISMA SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
90176	2.1.02.01.0176	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	848,97C	848,97	0,00	0,00
90177	2.1.02.01.0177	CHURRASCARIA COLINA VERDE LTDA	0,00	629,00	629,00	0,00
90180	2.1.02.01.0180	BONAFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	62,79C	0,00	0,00	62,79C
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	3.698,75C	596,25	0,00	3.102,50C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOTTI & CIA LTDA	17.149,00C	0,00	0,00	17.149,00C
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	745,00C	0,00	310,40	1.055,40C
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C	0,00	0,00	72,00C
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	936,00C	0,00	0,00	936,00C
90199	2.1.02.01.0199	MAURI BENIN & CIA LTDA	720,86C	0,00	0,00	720,86C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	6.322,56C	1.953,67	5.471,03	9.839,92C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	0,00	0,00	1.204,81C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	179,90C	179,90	179,90	179,90C
90214	2.1.02.01.0214	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	35,00	359,44	324,44C
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C	0,00	0,00	45,00C
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.627,60C	0,00	0,00	1.627,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	213,95C	213,95	140,00	140,00C
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	569,63	833,00	263,37C
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90231	2.1.02.01.0231	TRAFRUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	2.965,00C	2.690,00	3.005,00	3.280,00C
90238	2.1.02.01.0238	DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	2.155,40C	0,00	0,00	2.155,40C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C	0,00	0,00	50,04C
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C	0,00	0,00	23,00C
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>371.785,92C</b>	<b>103.371,29</b>	<b>147.756,42</b>	<b>416.171,05C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>52.934,31C</b>	<b>66.319,11</b>	<b>76.594,28</b>	<b>63.209,48C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.676,52C	66.319,11	76.594,28	62.951,69C
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	257,79C	0,00	0,00	257,79C
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>118.630,92C</b>	<b>435,40</b>	<b>24.409,36</b>	<b>142.604,88C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	67.137,01C	213,56	11.666,76	78.590,21C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	20.603,62C	0,00	3.124,56	23.728,18C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.092,09C	0,00	927,86	7.019,95C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	17.204,37C	221,84	6.446,92	23.429,45C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.983,95C	0,00	1.727,75	7.711,70C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.609,88C	0,00	515,51	2.125,39C
<b>158</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>8.160,94C</b>	<b>526,86</b>	<b>4.985,31</b>	<b>12.619,39C</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	8.160,94C	526,86	4.985,31	12.619,39C
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.635,12C</b>	<b>5.215,92</b>	<b>5.280,00</b>	<b>4.699,20C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.635,12C	5.215,92	5.280,00	4.699,20C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>187.424,63C</b>	<b>30.874,00</b>	<b>36.487,47</b>	<b>193.038,10C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.471,59C	0,00	0,00	4.471,59C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	37.126,74C	4.961,54	6.069,40	38.234,60C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	143.149,60C	25.897,94	30.048,58	147.300,24C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	1.782,98C	14,52	14,52	1.782,98C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	893,72C	0,00	354,97	1.248,69C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>113.846,98C</b>	<b>56.045,53</b>	<b>58.037,82</b>	<b>115.839,27C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.226,88C</b>	<b>2.798,78</b>	<b>4.791,07</b>	<b>3.219,17C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.226,88C	2.798,78	4.791,07	3.219,17C
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>112.620,10C</b>	<b>53.246,75</b>	<b>53.246,75</b>	<b>112.620,10C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	56.689,00C	38.000,00	38.000,00	56.689,00C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	55.931,10C	8.250,00	8.250,00	55.931,10C
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	4.050,15	4.050,15	0,00
24304	2.1.04.03.0004	IPIS A PAGAR	0,00	2.946,60	2.946,60	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>503,43D</b>	<b>351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>854,52D</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>503,43D</b>	<b>351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>854,52D</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	503,43D	351,09	0,00	854,52D
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.975.932,96C</b>	<b>500.794,54</b>	<b>408.900,00</b>	<b>10.884.038,42C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>185.685,80C</b>	<b>794,54</b>	<b>0,00</b>	<b>184.891,26C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	0,00	0,00	181.713,08C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.972,72C	794,54	0,00	3.178,18C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>10.790.247,16C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>408.900,00</b>	<b>10.699.147,16C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.657.947,16C	0,00	408.900,00	9.066.847,16C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.132.300,00C	500.000,00	0,00	1.632.300,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.246,74</b>	<b>4.192.363,66C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.246,74</b>	<b>4.192.363,66C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.071.116,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.246,74</b>	<b>4.192.363,66C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.425.654,60C	0,00	69.053,13	2.494.707,73C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	0,00	0,00	52.193,61	52.193,61C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.779.491,21C</b>	<b>486.362,60</b>	<b>486.362,60</b>	<b>1.779.491,21C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>1.579.491,21C</b>	<b>486.362,60</b>	<b>486.362,60</b>	<b>1.579.491,21C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.999.308,49D</b>	<b>486.362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.671,09D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.510.666,03D	486.362,60	0,00	2.997.028,63D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDITORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.362,60</b>	<b>486.362,60C</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	486.362,60	486.362,60C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>940.448,33</b>	<b>694,43</b>	<b>939.753,90D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.713,96</b>	<b>208,50</b>	<b>708.505,46D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>667.622,96</b>	<b>208,50</b>	<b>667.414,46D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.084,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95.084,69D</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	64.809,69	0,00	64.809,69D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	17.522,91	0,00	17.522,91D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	5.232,09	0,00	5.232,09D
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.538,27</b>	<b>208,50</b>	<b>172.329,77D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	148,84	0,00	148,84D
32407	3.1.02.04.0007	COMISSÕES S/SERVIÇOS - PRODUÇÃO	0,00	6.427,58	0,00	6.427,58D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	18.956,70	208,50	18.748,20D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	746,75	0,00	746,75D
32413	3.1.02.04.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - PRODUÇÃO	0,00	9.535,00	0,00	9.535,00D
32416	3.1.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	0,00	1.528,65	0,00	1.528,65D
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	125.542,09	0,00	125.542,09D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	4.352,66	0,00	4.352,66D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.091,00D</b>
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.091,00D</b>
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	34.943,00	0,00	34.943,00D
33206	3.1.03.02.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SERVIÇOS	0,00	426,30	0,00	426,30D
33209	3.1.03.02.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - SERVIÇOS	0,00	389,00	0,00	389,00D
33217	3.1.03.02.0017	MATERIAL P/USO E CONSUMO - SERVIÇOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
33219	3.1.03.02.0019	SEGUROS - SERVIÇOS	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70D
33223	3.1.03.02.0023	VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇOS	0,00	142,00	0,00	142,00D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.734,37</b>	<b>485,93</b>	<b>231.248,44D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400,92</b>	<b>477,73</b>	<b>80.923,19D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,51</b>	<b>477,73</b>	<b>1.464,78D</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	1.926,10	477,73	1.448,37D
32103	3.2.01.01.0003	FÉRIAS - COMÉRCIO	0,00	16,41	0,00	16,41D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.458,41</b>	<b>0,00</b>	<b>79.458,41D</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	22.006,52	0,00	22.006,52D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	4.985,31	0,00	4.985,31D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	28.086,29	0,00	28.086,29D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	397,27	0,00	397,27D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	236,40	0,00	236,40D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	170,00	0,00	170,00D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	23.576,62	0,00	23.576,62D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.553,41</b>	<b>8,20</b>	<b>93.545,21D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.668,94</b>	<b>8,20</b>	<b>35.660,74D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.414,88	0,00	9.414,88D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.666,76	8,20	11.658,56D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.446,92	0,00	6.446,92D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,06D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.851,86	0,00	7.851,86D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.295,20	0,00	2.295,20D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.737,41D</b>
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	436,50	0,00	436,50D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	141,59	0,00	141,59D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.121,52	0,00	3.121,52D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.166,07	0,00	5.166,07D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	397,20	0,00	397,20D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	721,00	0,00	721,00D
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.168,74	0,00	10.168,74D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.701,79	0,00	8.701,79D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.226,00	0,00	16.226,00D
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.559,00	0,00	1.559,00D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.206,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51.206,27D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,55D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	969,17	0,00	969,17D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	70,21	0,00	70,21D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	239,17	0,00	239,17D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.927,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.927,72D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.927,72	0,00	49.927,72D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,77D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,77D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	5.538,35	0,00	5.538,35D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	35,42	0,00	35,42D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.427,23</b>	<b>507.818,53</b>	<b>453.391,30C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.427,23</b>	<b>507.818,53</b>	<b>453.391,30C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.060,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.060,26D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.060,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.060,26D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	3.863,66	0,00	3.863,66D
42203	4.1.02.02.0003	(-) IPI S/VENDAS	0,00	2.946,60	0,00	2.946,60D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,97</b>	<b>7.818,53</b>	<b>6.451,56C</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,97</b>	<b>7.818,53</b>	<b>6.451,56C</b>
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.366,97	7.818,53	6.451,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.393.662,19D	2.112.379,66	2.555.803,75	24.950.238,10D	
PASSIVO	25.393.662,19C	2.108.368,36	2.151.306,87	25.436.600,70C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	940.448,33	694,43	939.753,90D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	54.427,23	507.818,53	453.391,30C	
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.779.491,21C	486.362,60	486.362,60	1.779.491,21C	
CONTAS DEVEDORAS	25.393.662,19D	3.052.827,99	2.556.498,18	25.889.992,00D	
CONTAS CREDORAS	27.173.153,40C	2.649.158,19	3.145.488,00	27.669.483,21C	
RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE	0,00	939.753,90	453.391,30	486.362,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	BENTO:04232998675	0,00	939.753,90	453.391,30	486.362,60D
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146	Dados: 2024.01.24 16:45:18				
Dados: 2024.01.24 16:45:32 -03'00'	-03'00'				

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.950.238,10D</b>	<b>2.661.355,78</b>	<b>1.670.527,35</b>	<b>25.941.066,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.925.184,02D</b>	<b>2.658.759,44</b>	<b>1.651.570,65</b>	<b>24.932.372,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.182.229,95D</b>	<b>1.267.965,84</b>	<b>1.192.898,86</b>	<b>1.257.296,93D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>143.900,70D</b>	<b>203.748,39</b>	<b>239.040,99</b>	<b>108.608,10D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	143.900,70D	203.748,39	239.040,99	108.608,10D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.316,93D</b>	<b>1.055.899,98</b>	<b>906.739,53</b>	<b>174.477,38D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	482,51	482,51	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	582,16D	103.000,00	103.051,00	531,16D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	173,27D	35.451,35	35.624,62	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	24.392,37D	870.662,34	721.108,49	173.946,22D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	169,13D	46.303,78	46.472,91	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.013.012,32D</b>	<b>8.317,47</b>	<b>47.118,34</b>	<b>974.211,45D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.443,99D	2,60	483,22	963,37D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	1.011.568,33D	8.314,87	46.635,12	973.248,08D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.625.606,02D</b>	<b>1.123.272,00</b>	<b>294.378,02</b>	<b>18.454.500,00D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.313.504,51D</b>	<b>980.064,33</b>	<b>274.509,49</b>	<b>15.019.059,35D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	14.382.596,69D	980.064,33	264.706,96	15.097.954,06D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	69.092,18C	0,00	9.802,53	78.894,71C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,66</b>	<b>5.308,66</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	5.308,66	5.308,66	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.074,30D</b>	<b>3.084,09</b>	<b>1.898,91</b>	<b>2.259,48D</b>
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.424,84	1.424,84	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.074,30D	1.659,25	474,07	2.259,48D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.559.574,06D</b>	<b>29.189,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.763,67D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.550.982,06D	29.189,61	0,00	1.580.171,67D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>867.127,83D</b>	<b>60.894,87</b>	<b>12.660,96</b>	<b>915.361,74D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	215.620,98D	25.963,45	9.971,20	231.613,23D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	46.811,17D	5.636,80	2.164,80	50.283,17D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	265.750,02D	22.405,81	489,40	287.666,43D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	250.577,13D	5.495,98	0,00	256.073,11D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	7,40D	1.392,83	0,00	1.400,23D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.609,09D	0,00	35,56	1.573,53D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>703</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,56D</b>
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	0,00	3.653,56	0,00	3.653,56D
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>884.325,32D</b>	<b>41.076,88</b>	<b>0,00</b>	<b>925.402,20D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	884.325,32D	41.076,88	0,00	925.402,20D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.112.978,06D</b>	<b>267.521,60</b>	<b>163.896,50</b>	<b>5.216.603,16D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>5.112.978,06D</b>	<b>267.521,60</b>	<b>163.896,50</b>	<b>5.216.603,16D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	866.916,70D	38.734,76	0,00	905.651,46D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	4.246.061,36D	228.786,84	163.896,50	4.310.951,70D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.369,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>397,27</b>	<b>3.972,72D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.369,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>397,27</b>	<b>3.972,72D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	4.369,99D	0,00	397,27	3.972,72D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.025.054,08D</b>	<b>2.596,34</b>	<b>18.956,70</b>	<b>1.008.693,72D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.931,13D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.481,14D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.931,13D</b>	<b>550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.481,14D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.931,13D	550,01	0,00	7.481,14D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.018.122,95D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>18.956,70</b>	<b>1.001.212,58D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	0,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>114.584,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.584,29D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.584,29D	0,00	0,00	114.584,29D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	0,00	0,00	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>66.596,49D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68.642,82D</b>



BALANCETE

Table with 7 columns: Código, Classificação, Descrição da conta, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. It lists various account categories like CONSORCIOS, DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA, PASSIVO CIRCULANTE, and FORNECEDORES with their respective balances.



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	14.625,40C	6.620,00	6.620,00	14.625,40C
90096	2.1.02.01.0096	BRASIL POSITIVO LTDA	0,00	6.690,54	6.690,54	0,00
90097	2.1.02.01.0097	GESTORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EDUCACAO CORPC	22.344,00C	0,00	0,00	22.344,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	3.892,63C	3.218,86	0,00	673,77C
90100	2.1.02.01.0100	CURUPIRA S/A	4.722,98C	891,20	880,00	4.711,78C
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	2.669,00C	2.669,00	2.669,00	2.669,00C
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	463,00C	970,00	970,00	463,00C
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	1.139,80C	0,00	507,30	1.647,10C
90110	2.1.02.01.0110	P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	270,00C	273,00	3,00	0,00
90112	2.1.02.01.0112	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.716,30	1.716,30C
90123	2.1.02.01.0123	Comercial Eletromanos Ltda	561,63C	0,00	0,00	561,63C
90126	2.1.02.01.0126	SOLAR INOVE	12,40C	0,00	0,00	12,40C
90128	2.1.02.01.0128	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,90C	0,00	0,00	47,90C
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	0,00	0,00	11.660,75	11.660,75C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	605.650,12C	86.359,40	34.672,79	553.963,51C
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	3.239,50C	521,80	580,00	3.297,70C
90147	2.1.02.01.0147	JUSSARA F PILONETTO	104.624,55C	11.000,00	5.000,00	98.624,55C
90149	2.1.02.01.0149	EDGAR NIKOLAS DA SILVA	2.506,20C	0,00	0,00	2.506,20C
90157	2.1.02.01.0157	LIVIA FONSECA RIBEIRO	0,00	480,00	480,00	0,00
90159	2.1.02.01.0159	FERNANDO MOURA DA SILVA 04253374050	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00C
90160	2.1.02.01.0160	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS	130,00C	264,00	0,00	134,00D
90161	2.1.02.01.0161	ORDENIZE GESTAO FINANCEIRA LTDA	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
90168	2.1.02.01.0168	CLINICA RADIOLOGIA CLINIRAD S/A	60,00C	0,00	0,00	60,00C
90169	2.1.02.01.0169	PRISMA SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
90180	2.1.02.01.0180	BONAFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	62,79C	0,00	0,00	62,79C
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	3.102,50C	596,25	0,00	2.506,25C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	17.149,00C	0,00	0,00	17.149,00C
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.055,40C	343,40	338,00	1.050,00C
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C	0,00	0,00	72,00C
90192	2.1.02.01.0192	abastecedora de Combustiveis maresia eireli	0,00	106,56	106,56	0,00
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	936,00C	0,00	0,00	936,00C
90199	2.1.02.01.0199	MAURI BENIN & CIA LTDA	720,86C	0,00	0,00	720,86C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9.839,92C	4.158,64	4.958,80	10.640,08C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	0,00	0,00	1.204,81C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	179,90C	0,00	179,90	359,80C
90214	2.1.02.01.0214	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	324,44C	0,00	0,00	324,44C
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C	0,00	0,00	45,00C
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.627,60C	0,00	0,00	1.627,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	0,00	395,00	395,00C
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	263,37C	416,50	153,13	0,00
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90231	2.1.02.01.0231	TRAFRUBBER ARTEFATS DE BORRACHA EIRELI	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
90238	2.1.02.01.0238	DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	2.155,40C	0,00	0,00	2.155,40C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C	0,00	0,00	50,04C
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C	0,00	0,00	23,00C
144	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>416.171,05C</b>	<b>125.155,46</b>	<b>139.142,42</b>	<b>430.158,01C</b>
145	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>63.209,48C</b>	<b>78.793,56</b>	<b>77.417,92</b>	<b>61.833,84C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.951,69C	78.793,56	77.417,92	61.576,05C
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	257,79C	0,00	0,00	257,79C
151	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>142.604,88C</b>	<b>148,16</b>	<b>17.992,53</b>	<b>160.449,25C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	78.590,21C	146,18	7.783,46	86.227,49C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	23.728,18C	1,53	2.084,50	25.811,15C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	7.019,95C	0,45	617,38	7.636,88C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.429,45C	0,00	5.572,26	29.001,71C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	7.711,70C	0,00	1.493,38	9.205,08C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.125,39C	0,00	441,55	2.566,94C
158	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>12.619,39C</b>	<b>4.692,06</b>	<b>1.574,66</b>	<b>9.501,99C</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	12.619,39C	4.692,06	1.574,66	9.501,99C
160	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.699,20C</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>4.699,20C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.699,20C	5.280,00	5.280,00	4.699,20C
162	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>193.038,10C</b>	<b>36.241,68</b>	<b>36.877,31</b>	<b>193.673,73C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.471,59C	0,00	0,00	4.471,59C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	38.234,60C	6.069,46	6.135,29	38.300,43C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	147.300,24C	30.157,70	30.371,76	147.514,30C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	1.782,98C	14,52	14,52	1.782,98C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.248,69C	0,00	355,74	1.604,43C
166	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>115.839,27C</b>	<b>128.276,20</b>	<b>17.743,09</b>	<b>5.306,16C</b>
167	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.219,17C</b>	<b>3.030,70</b>	<b>5.117,69</b>	<b>5.306,16C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	3.219,17C	3.030,70	5.117,69	5.306,16C
176	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>112.620,10C</b>	<b>125.245,50</b>	<b>12.625,40</b>	<b>0,00</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	56.689,00C	66.660,20	9.971,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	55.931,10C	58.095,90	2.164,80	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	489,40	489,40	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>854,52D</b>	<b>2.437,71</b>	<b>112.620,10</b>	<b>109.327,87C</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>854,52D</b>	<b>2.437,71</b>	<b>112.620,10</b>	<b>109.327,87C</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	854,52D	2.437,71	112.620,10	109.327,87C
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.884.038,42C</b>	<b>2.994,54</b>	<b>1.036.850,00</b>	<b>11.917.893,88C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>184.891,26C</b>	<b>794,54</b>	<b>0,00</b>	<b>184.096,72C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	0,00	0,00	181.713,08C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.178,18C	794,54	0,00	2.383,64C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>10.699.147,16C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.036.850,00</b>	<b>11.733.797,16C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.066.847,16C	0,00	190.000,00	9.256.847,16C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	1.632.300,00C	2.200,00	846.850,00	2.476.950,00C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.192.363,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.913,26</b>	<b>4.302.276,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.192.363,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.913,26</b>	<b>4.302.276,92C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.192.363,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.913,26</b>	<b>4.302.276,92C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.494.707,73C	0,00	9.913,26	2.504.620,99C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	52.193,61C	0,00	0,00	52.193,61C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.293.128,61C</b>	<b>430.820,88</b>	<b>430.820,88</b>	<b>1.293.128,61C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>1.093.128,61C</b>	<b>430.820,88</b>	<b>430.820,88</b>	<b>1.093.128,61C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.485.671,09D</b>	<b>430.820,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.491,97D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.997.028,63D	430.820,88	0,00	3.427.849,51D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.820,88</b>	<b>430.820,88C</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	430.820,88	430.820,88C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.769,27</b>	<b>699,28</b>	<b>558.069,99D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.536,41</b>	<b>208,50</b>	<b>309.327,91D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.357,66</b>	<b>208,50</b>	<b>309.149,16D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.960,00D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	104.960,00	0,00	104.960,00D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.072,25</b>	<b>0,00</b>	<b>87.072,25D</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	64.188,41	0,00	64.188,41D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	17.622,13	0,00	17.622,13D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	5.261,71	0,00	5.261,71D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.325,41</b>	<b>208,50</b>	<b>117.116,91D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	186,29	0,00	186,29D
32404	3.1.02.04.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PRODUÇÃO	0,00	34,00	0,00	34,00D
32405	3.1.02.04.0005	BRINDES E AMOSTRAS - PRODUÇÃO	0,00	122,00	0,00	122,00D
32406	3.1.02.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	0,00	325,04	0,00	325,04D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES - PRODUÇÃO	0,00	18.956,70	208,50	18.748,20D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	433,83	0,00	433,83D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	96.055,55	0,00	96.055,55D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
32424	3.1.02.04.0024	MATERIAL DE EMBALAGEM - PRODUÇÃO	0,00	172,00	0,00	172,00D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75D</b>
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75D</b>
33216	3.1.03.02.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS	0,00	178,75	0,00	178,75D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.232,86</b>	<b>490,78</b>	<b>248.742,08D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.344,38</b>	<b>477,73</b>	<b>94.866,65D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,71</b>	<b>477,73</b>	<b>7.322,98D</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	3.209,76	477,73	2.732,03D
32103	3.2.01.01.0003	FÉRIAS - COMÉRCIO	0,00	16,41	0,00	16,41D
32117	3.2.01.01.0017	COMISSÃO DE VENDAS	0,00	4.574,54	0,00	4.574,54D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.543,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87.543,67D</b>
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	9.092,34	0,00	9.092,34D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	22.576,07	0,00	22.576,07D
32010	3.2.01.03.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - COMÉRCIO	0,00	389,00	0,00	389,00D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	31.742,98	0,00	31.742,98D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	250,01	0,00	250,01D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	141,59	0,00	141,59D
32036	3.2.01.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	190,00	0,00	190,00D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	2.325,32	0,00	2.325,32D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	567,90	0,00	567,90D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	11.643,80	0,00	11.643,80D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.784,01</b>	<b>13,05</b>	<b>78.770,96D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389,23</b>	<b>11,07</b>	<b>31.378,16D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.349,22	0,00	9.349,22D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.302,47	11,07	8.291,40D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.572,26	0,00	5.572,26D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38D
31007	3.2.02.01.0007	FARMÁCIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	24,90	0,00	24,90D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,94</b>	<b>1,98</b>	<b>8.643,96D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.698,91	1,53	6.697,38D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.947,03	0,45	1.946,58D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.618,68D</b>
33003	3.2.02.03.0003	ALUGUEL VEICULO	0,00	6.792,12	0,00	6.792,12D
33008	3.2.02.03.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	354,97	0,00	354,97D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	436,50	0,00	436,50D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00D
33015	3.2.02.03.0015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	56,00	0,00	56,00D
33019	3.2.02.03.0019	SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	935,95	0,00	935,95D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	970,36	0,00	970,36D
33023	3.2.02.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.022,54	0,00	1.022,54D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.510,63	0,00	2.510,63D
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	493,50	0,00	493,50D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.169,48	0,00	5.169,48D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	397,20	0,00	397,20D
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.459,06	0,00	1.459,06D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	867,00	0,00	867,00D
<b>442</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130,16D</b>
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	130,16	0,00	130,16D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>62.623,55D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,52D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.449,08	0,00	5.449,08D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	70,99	0,00	70,99D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	283,45	0,00	283,45D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.820,03</b>	<b>0,00</b>	<b>56.820,03D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.820,03	0,00	56.820,03D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,92D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,92D</b>
34301	3.2.04.01.0001	IPTU	0,00	372,33	0,00	372,33D
34302	3.2.04.01.0002	IPVA	0,00	8.093,67	0,00	8.093,67D
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	3.979,36	0,00	3.979,36D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	35,56	0,00	35,56D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,36</b>	<b>139.517,47</b>	<b>127.249,11C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,36</b>	<b>139.517,47</b>	<b>127.249,11C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>131.200,00C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>131.200,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	131.200,00	131.200,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,36D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,36D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	9.971,20	0,00	9.971,20D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	132,36	0,00	132,36D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80D
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,47</b>	<b>8.317,47C</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,47</b>	<b>8.317,47C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.317,47	8.317,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.950.238,10D	2.661.355,78	1.670.527,35	25.941.066,53D
PASSIVO	24.950.238,10C	1.113.501,44	2.535.150,75	26.371.887,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	558.769,27	699,28	558.069,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.268,36	139.517,47	127.249,11C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.293.128,61C	430.820,88	430.820,88	1.293.128,61C
CONTAS DEVEDORAS	24.950.238,10D	3.220.125,05	1.671.226,63	26.499.136,52D
CONTAS CREDORAS	26.243.366,71C	1.556.590,68	3.105.489,10	27.792.265,13C

RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	por MARCIO DUARTE	0,00	558.069,99	127.249,11	430.820,88D
	BENTO:04232998675	0,00	558.069,99	127.249,11	430.820,88D
	Dados: 2024.01.24 16:45:04				
	-03'00'				

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.941.066,53D</b>	<b>3.599.909,39</b>	<b>2.623.972,54</b>	<b>26.917.003,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.932.372,81D</b>	<b>3.597.683,05</b>	<b>2.605.015,84</b>	<b>25.925.040,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.257.296,93D</b>	<b>769.690,92</b>	<b>980.061,23</b>	<b>1.046.926,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>108.608,10D</b>	<b>112.894,27</b>	<b>90.689,11</b>	<b>130.813,26D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	108.608,10D	112.894,27	90.689,11	130.813,26D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>174.477,38D</b>	<b>655.628,74</b>	<b>827.673,70</b>	<b>2.432,42D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	534,89	534,89	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	531,16D	0,00	0,00	531,16D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,00	39.397,05	39.397,05	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	173.946,22D	554.544,84	726.589,80	1.901,26D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	61.151,96	61.151,96	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>974.211,45D</b>	<b>1.167,91</b>	<b>61.698,42</b>	<b>913.680,94D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963,37D	5,96	536,44	432,89D
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.161,95	1.161,95	0,00
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	973.248,08D	0,00	60.000,03	913.248,05D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.454.500,00D</b>	<b>2.395.854,42</b>	<b>619.507,25</b>	<b>20.230.847,17D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.019.059,35D</b>	<b>2.242.686,34</b>	<b>481.829,86</b>	<b>16.779.915,83D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	15.097.954,06D	2.221.308,52	481.829,86	16.837.432,72D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	78.894,71C	21.377,82	0,00	57.516,89C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,95</b>	<b>3.391,95</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	3.391,95	3.391,95	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.259,48D</b>	<b>29,50</b>	<b>1.214,68</b>	<b>1.074,30D</b>
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	29,50	29,50	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.259,48D	0,00	1.185,18	1.074,30D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.588.763,67D</b>	<b>8.991,26</b>	<b>20.907,79</b>	<b>1.576.847,14D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.580.171,67D	8.991,26	20.907,79	1.568.255,14D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>915.361,74D</b>	<b>93.960,89</b>	<b>110.022,05</b>	<b>899.300,58D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	231.613,23D	43.662,65	90.360,66	184.915,22D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	50.283,17D	9.479,39	19.617,77	40.144,79D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	287.666,43D	34.647,48	4,75	322.309,16D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	256.073,11D	6.169,82	0,00	262.242,93D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.400,23D	1,55	0,00	1.401,78D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.573,53D	0,00	38,87	1.534,66D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>703</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>3.653,56D</b>	<b>3.653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307,12D</b>
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	3.653,56D	3.653,56	0,00	7.307,12D
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,92</b>	<b>2.140,92</b>	<b>0,00</b>
12131	1.1.02.13.0001	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.140,92	2.140,92	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>925.402,20D</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.402,20D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	925.402,20D	41.000,00	0,00	966.402,20D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.216.603,16D</b>	<b>429.698,13</b>	<b>1.005.050,09</b>	<b>4.641.251,20D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>5.216.603,16D</b>	<b>429.698,13</b>	<b>1.005.050,09</b>	<b>4.641.251,20D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	905.651,46D	0,00	0,00	905.651,46D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	4.310.951,70D	429.698,13	1.005.050,09	3.735.599,74D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.972,72D</b>	<b>2.439,58</b>	<b>397,27</b>	<b>6.015,03D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>3.972,72D</b>	<b>2.439,58</b>	<b>397,27</b>	<b>6.015,03D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	3.972,72D	0,00	397,27	3.575,45D
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	0,00	2.439,58	0,00	2.439,58D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.008.693,72D</b>	<b>2.226,34</b>	<b>18.956,70</b>	<b>991.963,36D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.481,14D</b>	<b>180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,15D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>7.481,14D</b>	<b>180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,15D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.481,14D	180,01	0,00	7.661,15D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.001.212,58D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>18.956,70</b>	<b>984.302,21D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	0,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>114.584,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.584,29D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.584,29D	0,00	0,00	114.584,29D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D









BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	1.782,98C	14,52	14,52	1.782,98C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.604,43C	0,00	355,74	1.960,17C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.306,16C</b>	<b>109.983,18</b>	<b>115.892,69</b>	<b>11.215,67C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>5.306,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,01</b>	<b>11.212,17C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	5.306,16C	0,00	4.014,71	9.320,87C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	461,30	461,30C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.983,18</b>	<b>109.986,68</b>	<b>3,50C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	90.360,66	90.360,66	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	19.617,77	19.617,77	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	4,75	4,75	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	0,00	0,00	3,50	3,50C
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>109.327,87C</b>	<b>2.441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>106.886,45C</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>109.327,87C</b>	<b>2.441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>106.886,45C</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	109.327,87C	2.441,42	0,00	106.886,45C
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>11.917.893,88C</b>	<b>790.779,18</b>	<b>2.196.381,04</b>	<b>13.323.495,74C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>728,04</b>	<b>1.167,53</b>	<b>439,49C</b>
26101	2.1.06.01.0001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	378,04	378,04	0,00
26103	2.1.06.01.0003	CONTA DE TELEFONES A PAGAR	0,00	350,00	789,49	439,49C
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>184.096,72C</b>	<b>1.201,14</b>	<b>2.439,58</b>	<b>185.335,16C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	0,00	0,00	181.713,08C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.383,64C	1.201,14	2.439,58	3.622,08C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>11.733.797,16C</b>	<b>788.850,00</b>	<b>2.192.773,93</b>	<b>13.137.721,09C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.256.847,16C	0,00	369.086,93	9.625.934,09C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.476.950,00C	788.850,00	1.823.687,00	3.511.787,00C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.302.276,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.276,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.302.276,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.276,92C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.302.276,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.276,92C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.504.620,99C	0,00	0,00	2.504.620,99C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	52.193,61C	0,00	0,00	52.193,61C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>862.307,73C</b>	<b>603.801,14</b>	<b>603.801,14</b>	<b>862.307,73C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>662.307,73C</b>	<b>603.801,14</b>	<b>603.801,14</b>	<b>662.307,73C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.916.491,97D</b>	<b>603.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.293,11D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.427.849,51D	603.801,14	0,00	4.031.650,65D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.801,14</b>	<b>603.801,14C</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	603.801,14	603.801,14C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.986,84</b>	<b>690,13</b>	<b>1.363.296,71D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.992,62</b>	<b>208,50</b>	<b>1.136.784,12D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.917,52</b>	<b>208,50</b>	<b>1.136.709,02D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>911.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.304,00D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	911.304,00	0,00	911.304,00D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.950,53</b>	<b>0,00</b>	<b>88.950,53D</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	60.123,13	0,00	60.123,13D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	16.188,62	0,00	16.188,62D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	4.833,78	0,00	4.833,78D
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.662,99</b>	<b>208,50</b>	<b>136.454,49D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	114,82	0,00	114,82D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	18.956,70	208,50	18.748,20D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	879,20	0,00	879,20D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	115.354,27	0,00	115.354,27D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	478,00	0,00	478,00D
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75,10D</b>
<b>622</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75,10D</b>
33206	3.1.03.02.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SERVIÇOS	0,00	75,10	0,00	75,10D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.994,22</b>	<b>481,63</b>	<b>226.512,59D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.663,38</b>	<b>477,73</b>	<b>114.185,65D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,83</b>	<b>477,73</b>	<b>7.857,10D</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	1.926,09	477,73	1.448,36D
32103	3.2.01.01.0003	FÉRIAS - COMÉRCIO	0,00	16,43	0,00	16,43D
32117	3.2.01.01.0017	COMISSÃO DE VENDAS	0,00	6.392,31	0,00	6.392,31D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.328,55</b>	<b>0,00</b>	<b>106.328,55D</b>
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	11.228,93	0,00	11.228,93D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	20.974,01	0,00	20.974,01D
32010	3.2.01.03.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - COMÉRCIO	0,00	389,00	0,00	389,00D
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	140,00	0,00	140,00D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	32.127,84	0,00	32.127,84D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	250,01	0,00	250,01D
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	31.367,81	0,00	31.367,81D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	983,46	0,00	983,46D
32026	3.2.01.03.0026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - COMÉRCIO	0,00	50,00	0,00	50,00D
32036	3.2.01.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	190,00	0,00	190,00D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	2.340,32	0,00	2.340,32D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	357,90	0,00	357,90D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	5.929,27	0,00	5.929,27D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.759,43</b>	<b>3,90</b>	<b>72.755,53D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.192,37</b>	<b>3,90</b>	<b>29.188,47D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.474,73	0,00	6.474,73D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.347,14	3,90	9.343,24D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.123,12	0,00	5.123,12D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38D
31007	3.2.02.01.0007	FARMÁCIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	107,00	0,00	107,00D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,91D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.088,59	0,00	6.088,59D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.936,32	0,00	1.936,32D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.709,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34.709,17D</b>
33003	3.2.02.03.0003	ALUGUEL VEICULO	0,00	7.182,58	0,00	7.182,58D
33008	3.2.02.03.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	351,85	0,00	351,85D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	436,50	0,00	436,50D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00D
33015	3.2.02.03.0015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00D
33019	3.2.02.03.0019	SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	935,95	0,00	935,95D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	481,67	0,00	481,67D
33023	3.2.02.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	743,58	0,00	743,58D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.854,62	0,00	1.854,62D
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	134,92	0,00	134,92D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.223,15	0,00	3.223,15D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	288,80	0,00	288,80D
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.625,18	0,00	1.625,18D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	867,00	0,00	867,00D
<b>442</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>832,98</b>	<b>0,00</b>	<b>832,98D</b>
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	832,98	0,00	832,98D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.495,95D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,90D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.725,83	0,00	2.725,83D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	71,73	0,00	71,73D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	145,34	0,00	145,34D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.553,05D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.553,05	0,00	33.553,05D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,46D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,46D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	3.036,59	0,00	3.036,59D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	38,87	0,00	38,87D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.469,91</b>	<b>1.188.965,48</b>	<b>759.495,57C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.469,91</b>	<b>1.188.965,48</b>	<b>759.495,57C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.959,50</b>	<b>1.188.959,50C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.130,00</b>	<b>1.139.130,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	1.139.130,00	1.139.130,00C
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.829,50</b>	<b>49.829,50C</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.829,50	49.829,50C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>429.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>429.469,91D</b>
<b>490</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES, ANULAÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00D</b>
42101	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00D
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>112.469,91D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	90.360,66	0,00	90.360,66D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	2.491,48	0,00	2.491,48D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	19.617,77	0,00	19.617,77D
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,98</b>	<b>5,98C</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,98</b>	<b>5,98C</b>
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,98	5,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.941.066,53D	3.599.909,39	2.623.972,54	26.917.003,38D		
PASSIVO	25.941.066,53C	2.107.918,32	3.687.656,31	27.520.804,52C		
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.363.986,84	690,13	1.363.296,71D		
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	429.469,91	1.188.965,48	759.495,57C		
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.307,73C	603.801,14	603.801,14	862.307,73C		
CONTAS DEVEDORAS	25.941.066,53D	4.963.896,23	2.624.662,67	28.280.300,09D		
CONTAS CREDORAS	26.803.374,26C	3.141.189,37	5.480.422,93	29.142.607,82C		
RESULTADO DO MES		Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE	0,00	1.363.296,71	759.495,57	603.801,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		BENTO:04232998675	0,00	1.363.296,71	759.495,57	603.801,14D
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146 Dados: 2024.01.24 16:45:58 -03'00'						
LAURO PORCHER ADMINISTRADOR CPF: 445.024.510-53			MARCIO DUARTE BENTO Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708 CPF: 042.329.986-75			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.917.003,38D</b>	<b>6.461.589,98</b>	<b>6.329.138,97</b>	<b>27.049.454,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.925.040,02D</b>	<b>6.461.439,97</b>	<b>6.310.182,27</b>	<b>26.076.297,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.046.926,62D</b>	<b>3.034.368,29</b>	<b>2.940.863,52</b>	<b>1.140.431,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>130.813,26D</b>	<b>94.975,77</b>	<b>120.287,61</b>	<b>105.501,42D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	130.813,26D	94.975,77	120.287,61	105.501,42D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.432,42D</b>	<b>2.519.371,02</b>	<b>2.355.431,09</b>	<b>166.372,35D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	839.465,80	839.465,80	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	531,16D	0,00	210,00	321,16D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,00	39.605,26	39.605,26	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	1.901,26D	1.594.431,58	1.430.300,89	166.031,95D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	45.868,38	45.849,14	19,24D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>913.680,94D</b>	<b>420.021,50</b>	<b>465.144,82</b>	<b>868.557,62D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432,89D	420.021,50	419.476,44	977,95D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	913.248,05D	0,00	45.668,38	867.579,67D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>20.230.847,17D</b>	<b>2.211.414,02</b>	<b>1.304.043,88</b>	<b>21.138.217,31D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.779.915,83D</b>	<b>1.871.709,30</b>	<b>1.076.929,22</b>	<b>17.574.695,91D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	16.837.432,72D	1.840.117,30	1.013.929,22	17.663.620,80D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	57.516,89C	31.592,00	63.000,00	88.924,89C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,51</b>	<b>3.160,51</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	3.160,51	3.160,51	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.074,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,30D</b>
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.074,30D	0,00	0,00	1.074,30D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.576.847,14D</b>	<b>103.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.622,18D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.568.255,14D	103.775,04	0,00	1.672.030,18D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>899.300,58D</b>	<b>206.696,17</b>	<b>221.034,71</b>	<b>884.962,04D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	184.915,22D	139.682,52	181.544,47	143.053,27D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.144,79D	30.325,81	39.414,26	31.056,34D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	322.309,16D	25.754,47	37,11	348.026,52D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	262.242,93D	10.931,41	0,00	273.174,34D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.401,78D	1,96	0,00	1.403,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.534,66D	0,00	38,87	1.495,79D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>703</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>7.307,12D</b>	<b>3.653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960,68D</b>
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	7.307,12D	3.653,56	0,00	10.960,68D
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,44</b>	<b>2.919,44</b>	<b>0,00</b>
12131	1.1.02.13.0001	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.919,44	2.919,44	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>966.402,20D</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.902,20D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	966.402,20D	19.500,00	0,00	985.902,20D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.641.251,20D</b>	<b>1.215.657,66</b>	<b>2.064.674,30</b>	<b>3.792.234,56D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>4.641.251,20D</b>	<b>1.215.657,66</b>	<b>2.064.674,30</b>	<b>3.792.234,56D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	905.651,46D	645,74	0,00	906.297,20D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	3.735.599,74D	1.215.011,92	2.064.674,30	2.885.937,36D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>6.015,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,57</b>	<b>5.414,46D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>6.015,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,57</b>	<b>5.414,46D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	3.575,45D	0,00	397,27	3.178,18D
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	2.439,58D	0,00	203,30	2.236,28D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>991.963,36D</b>	<b>150,01</b>	<b>18.956,70</b>	<b>973.156,67D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.661,15D</b>	<b>150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,16D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>7.661,15D</b>	<b>150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,16D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.661,15D	150,01	0,00	7.811,16D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>984.302,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.956,70</b>	<b>965.345,51D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	0,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>114.584,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.584,29D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.584,29D	0,00	0,00	114.584,29D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
90024	2.1.02.01.0001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	2.357,48C	1.895,02	0,00	462,46C
90541	2.1.02.01.0001	FOCO ENERGIA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	695.200,00	695.200,00	0,00
90001	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	57.699,18C	0,00	0,00	57.699,18C
90279	2.1.02.01.0001	GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
90257	2.1.02.01.0001	GELSON VARGAS	9.400,00C	5.350,00	0,00	4.050,00C
90426	2.1.02.01.0001	H F METAIS SAO PEDRO LTDA	2.625,00C	2.625,00	0,00	0,00
90419	2.1.02.01.0001	HENRIQUE BALDI FACCENDA	4.968,73C	0,00	0,00	4.968,73C
90480	2.1.02.01.0001	HOTEL LEMI LTDA	2.160,00C	2.165,00	2.165,00	2.160,00C
90553	2.1.02.01.0001	HOTEL PAMPEANO LTDA	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00C
90384	2.1.02.01.0001	IMPERIAL PRE MOLDADOS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
90372	2.1.02.01.0001	IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA MI	4.250,00C	2.700,00	0,00	1.550,00C
90376	2.1.02.01.0001	IRACEMA CAMARGO BRANCO	143,00C	0,00	0,00	143,00C
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.977.807,86C	0,00	0,00	1.977.807,86C
90405	2.1.02.01.0001	IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO	397,50C	0,00	0,00	397,50C
90528	2.1.02.01.0001	J. M. DOS REIS & CIA LTDA	920,00C	1.260,00	1.260,00	920,00C
90529	2.1.02.01.0001	JAIME ANTONIO TASCA 09052186049	120,00C	0,00	0,00	120,00C
90416	2.1.02.01.0001	JAIR DOS SANTOS 89625536000	2.013,27C	0,00	0,00	2.013,27C
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	17.142,84C	899,00	559,00	16.802,84C
90373	2.1.02.01.0001	Joao Francisco Konig Lima	50,01C	0,00	0,00	50,01C
90417	2.1.02.01.0001	JORGE ARMANDO BERLET LTDA	41.374,73C	4.500,00	4.500,00	41.374,73C
90540	2.1.02.01.0001	L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	78,90C	78,90	0,00	0,00
90370	2.1.02.01.0001	LUCAS ONCHERENCO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90550	2.1.02.01.0001	MARCELO JAIR SOMMER 98075969049	0,00	0,00	750,00	750,00C
90477	2.1.02.01.0001	MARIA SUELI NICOLA FURINI	0,02C	0,00	0,00	0,02C
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
90259	2.1.02.01.0001	MATRIZ - ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECORACA	26,96C	0,00	0,00	26,96C
90256	2.1.02.01.0001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ERECHIM	199,99C	0,00	0,00	199,99C
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.941,66	1.941,66	0,00
90532	2.1.02.01.0001	OTIMIZA CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S	26.797,75C	0,00	0,00	26.797,75C
90404	2.1.02.01.0001	OTTO COMUNICACAO VISUAL LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.423,22C	6.586,79	6.586,79	2.423,22C
90296	2.1.02.01.0001	POSTO TITAO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS L	18,00C	0,00	0,00	18,00C
90258	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	326,49C	0,00	0,00	326,49C
90371	2.1.02.01.0001	RADIO DIFUSORA DAS MISSOES LTDA ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
90482	2.1.02.01.0001	RAFAEL PUHL	2.678,00C	808,00	0,00	1.870,00C
90287	2.1.02.01.0001	RAKSE MAT DE CONST LTDA	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00C
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	62,31C	0,00	10,38	72,69C
90289	2.1.02.01.0001	REDE BRASIL SOLAR COOPERATIVA DOS COMERC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
90470	2.1.02.01.0001	ROBERT BRIZOLA LISBOA 02579902082	671,00C	0,00	0,00	671,00C
90475	2.1.02.01.0001	SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	207,00C	0,00	0,00	207,00C
90365	2.1.02.01.0001	SANDRO LORENZZOL	297,00C	0,00	0,00	297,00C
90439	2.1.02.01.0001	SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	100,00C	1.690,00	1.690,00	100,00C
90503	2.1.02.01.0001	SIFRA COM MAT E IND DE ELETROFERRAGENS EIRELI	497,20C	497,20	0,00	0,00
90481	2.1.02.01.0001	SILVA TURIS HOTEL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	5.231,16C	3.524,40	6.636,78	8.343,54C
90368	2.1.02.01.0001	TAFFAREL ALVES BUENO	17.906,74C	0,00	0,00	17.906,74C
90358	2.1.02.01.0001	TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	56,00C	56,00	292,30	292,30C
90522	2.1.02.01.0001	TEILOR ANDRE POZENATTO	1.407,33C	80,00	80,00	1.407,33C
90434	2.1.02.01.0001	UNILAB - ANALISES CLINICAS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
90254	2.1.02.01.0001	VANDERLEI JOSE GIRARDI ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	167,50	167,50	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO I	3.813,67C	5.492,93	9.194,80	7.515,54C
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	620,73C	928,72	615,98	307,99C
90548	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	0,00	0,00	19.067,28	19.067,28C
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	24.834,52C	14.060,84	14.060,84	24.834,52C
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	0,01D	162,63	295,53	132,89C
90004	2.1.02.01.0004	C & C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	34.485,00C	414,00	414,00	34.485,00C
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	10.572,72C	0,00	1.538,58	12.111,30C
90006	2.1.02.01.0006	DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.584,09C	709,11	232,07	10.107,05C
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	20.068,36C	0,00	0,00	20.068,36C
90008	2.1.02.01.0008	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPI	3.485,00C	0,00	0,00	3.485,00C
90009	2.1.02.01.0009	ANGELA MARIA CARNEIRO ME	968,55C	0,00	0,00	968,55C
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	35.352,48C	1.255,84	1.255,84	35.352,48C
90028	2.1.02.01.0028	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	26.149,62C	0,00	0,00	26.149,62C
90029	2.1.02.01.0029	RETROTEC TRATORPECAS LTDA	3.530,10C	0,00	0,00	3.530,10C
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	166.952,14C	364.144,39	244.625,89	47.433,64C
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Eletricos Ltda	60.898,05C	31.364,80	0,00	29.533,25C
90037	2.1.02.01.0037	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.364,80C	0,00	0,00	1.364,80C
90038	2.1.02.01.0038	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	435.788,04C	0,00	0,00	435.788,04C
90039	2.1.02.01.0039	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	968,97C	0,00	0,00	968,97C
90040	2.1.02.01.0040	MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	204.439,00C	0,00	15.076,15	219.515,15C
90041	2.1.02.01.0041	VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	2.227,50C	0,00	0,00	2.227,50C
90042	2.1.02.01.0042	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	976,04C	0,00	5.135,97	6.112,01C
90043	2.1.02.01.0043	PEDRO FERNANDO DAL MORA	3.778,60C	1.348,00	0,00	2.430,60C
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	7.068,05C	1.366,00	0,00	5.702,05C
90048	2.1.02.01.0048	TELEFONICA BRASIL S/A	30,00C	0,00	0,00	30,00C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	4.610,13C	16,90	0,00	4.593,23C
90058	2.1.02.01.0058	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 64	1.056,77C	479,33	0,00	577,44C
90061	2.1.02.01.0061	PISOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	708,33C	0,00	0,00	708,33C
90068	2.1.02.01.0068	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	895,66C	0,00	0,00	895,66C
90069	2.1.02.01.0069	ELTON DEOLINDA DA SILVA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
90072	2.1.02.01.0072	FABIO ALBERTO LEHMEN 08373950974	6.122,66C	0,00	0,00	6.122,66C
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	10.055,17C	0,00	1.336,40	11.391,57C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	30.806,47C	11.636,72	11.636,72	30.806,47C
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	13.092,68C	0,00	5.509,00	18.601,68C
90079	2.1.02.01.0079	JORGE ARMANDO BERLET	1.346,50C	0,00	0,00	1.346,50C
90083	2.1.02.01.0083	BANRISUL CARTOES S.A.	35.172,98C	0,00	7.700,00	42.872,98C
90087	2.1.02.01.0087	ENERGISA REPRESENTACOES LTDA	39.410,41C	0,00	0,00	39.410,41C
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	5.680,00C	640,00	640,00	5.680,00C
90089	2.1.02.01.0089	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.431,75C	0,00	0,00	2.431,75C
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	1.475,25C	119,96	0,00	1.355,29C
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	14.625,40C	5.101,66	10.000,00	19.523,74C
90097	2.1.02.01.0097	GESTORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EDUCACAO CORPC	22.344,00C	0,00	0,00	22.344,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	839,37C	145,00	0,00	694,37C
90100	2.1.02.01.0100	CURUPIRA S/A	3.831,78C	880,00	0,00	2.951,78C
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	2.669,00C	2.669,00	2.669,00	2.669,00C
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	517,00C	1.440,00	1.440,00	517,00C
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	1.647,10C	0,00	236,00	1.883,10C
90110	2.1.02.01.0110	P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
90112	2.1.02.01.0112	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	858,15C	858,15	0,00	0,00
90123	2.1.02.01.0123	Comercial Eletromanos Ltda	561,63C	0,00	0,00	561,63C
90126	2.1.02.01.0126	SOLAR INOVE	12,40C	0,00	0,00	12,40C
90128	2.1.02.01.0128	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,90C	377,90	4.463,99	4.133,99C
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	5.830,37C	5.830,37	0,00	0,00
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	535.630,72C	36.457,79	123.048,49	622.221,42C
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	2.210,40C	0,00	160,00	2.370,40C
90147	2.1.02.01.0147	JUSSARA F PILONETTO	104.624,55C	10.000,00	10.000,00	104.624,55C
90149	2.1.02.01.0149	EDGAR NIKOLAS DA SILVA	2.506,20C	0,00	0,00	2.506,20C
90157	2.1.02.01.0157	LIVIA FONSECA RIBEIRO	0,00	960,00	960,00	0,00
90159	2.1.02.01.0159	FERNANDO MOURA DA SILVA 04253374050	2.904,00C	0,00	1.452,00	4.356,00C
90160	2.1.02.01.0160	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS	130,00C	132,00	0,00	2,00D
90166	2.1.02.01.0166	FFLIP TECNOLOGIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
90168	2.1.02.01.0168	CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A	60,00C	768,30	780,00	71,70C
90169	2.1.02.01.0169	PRISMA SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
90180	2.1.02.01.0180	BONAFE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	62,79C	62,79	0,00	0,00
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	2.190,00C	0,00	1.325,00	3.515,00C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	19.992,00C	711,00	600,00	19.881,00C
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	712,00C	0,00	0,00	712,00C
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C	0,00	0,00	72,00C
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	1.166,00C	230,00	0,00	936,00C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9.059,61C	5.102,52	54.384,51	58.341,60C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	0,00	0,00	1.204,81C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	539,70C	0,00	179,90	719,60C
90214	2.1.02.01.0214	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	324,44C	0,00	0,00	324,44C
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C	0,00	0,00	45,00C
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.627,60C	0,00	0,00	1.627,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	0,00	745,00	745,00C
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMO DISTRIBUIDORA LTDA	200,90C	200,90	0,00	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	34,00	11.854,50	11.820,50C
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90231	2.1.02.01.0231	TRAFRUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	3.280,00C	315,00	0,00	2.965,00C
90238	2.1.02.01.0238	DIMAX DISTRIB DE MATS ELETRICO LTDA	2.155,40C	2.155,40	0,00	0,00
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	35.350,00C	3.600,00	1.050,00	32.800,00C
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C	0,00	0,00	50,04C
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C	0,00	0,00	23,00C
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>434.751,91C</b>	<b>114.857,06</b>	<b>125.099,37</b>	<b>444.994,22C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>58.992,69C</b>	<b>70.218,56</b>	<b>68.323,91</b>	<b>57.098,04C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.734,90C	70.218,56	68.323,91	56.840,25C
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	257,79C	0,00	0,00	257,79C
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>178.056,90C</b>	<b>35,79</b>	<b>18.522,57</b>	<b>196.543,68C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	94.138,11C	27,29	7.847,58	101.958,40C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	27.967,48C	6,55	2.102,43	30.063,36C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	8.275,70C	1,95	622,73	8.896,48C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	34.124,83C	0,00	5.900,44	40.025,27C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	10.578,03C	0,00	1.581,29	12.159,32C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.972,75C	0,00	468,10	3.440,85C
<b>158</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>9.116,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,21</b>	<b>10.316,19C</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	9.116,98C	0,00	1.199,21	10.316,19C
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.699,20C</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>4.699,20C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.699,20C	5.280,00	5.280,00	4.699,20C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>183.886,14C</b>	<b>39.322,71</b>	<b>31.773,68</b>	<b>176.337,11C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.471,59C	0,00	0,00	4.471,59C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	37.876,03C	5.711,03	5.407,75	37.572,75C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	137.795,37C	33.597,16	26.024,86	130.223,07C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	1.782,98C	14,52	14,52	1.782,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.960,17C	0,00	326,55	2.286,72C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.215,67C</b>	<b>223.396,10</b>	<b>225.259,70</b>	<b>13.079,27C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>11.212,17C</b>	<b>2.396,76</b>	<b>4.197,86</b>	<b>13.013,27C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.320,87C	0,00	3.692,40	13.013,27C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	461,30C	461,30	0,00	0,00
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	505,46	505,46	0,00
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>3,50C</b>	<b>220.999,34</b>	<b>221.061,84</b>	<b>66,00C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	181.544,47	181.544,47	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	39.414,26	39.414,26	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	37,11	37,11	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	3,50C	3,50	66,00	66,00C
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>106.886,45C</b>	<b>2.445,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.441,30C</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>106.886,45C</b>	<b>2.445,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.441,30C</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	106.886,45C	2.445,15	0,00	104.441,30C
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>13.323.495,74C</b>	<b>1.423.530,14</b>	<b>2.044.354,49</b>	<b>13.944.320,09C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>439,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,49</b>	<b>2.978,98C</b>
26103	2.1.06.01.0003	CONTA DE TELEFONES A PAGAR	439,49C	0,00	2.539,49	2.978,98C
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>185.335,16C</b>	<b>1.201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>184.134,02C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	0,00	0,00	181.713,08C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	3.622,08C	1.201,14	0,00	2.420,94C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>13.137.721,09C</b>	<b>1.422.329,00</b>	<b>2.041.815,00</b>	<b>13.757.207,09C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.625.934,09C	0,00	1.168.415,00	10.794.349,09C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	3.511.787,00C	1.422.329,00	873.400,00	2.962.858,00C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.302.276,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.276,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.302.276,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.276,92C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.302.276,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.276,92C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.504.620,99C	0,00	0,00	2.504.620,99C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	52.193,61C	0,00	0,00	52.193,61C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>258.506,59C</b>	<b>631.676,69</b>	<b>631.676,69</b>	<b>258.506,59C</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>58.506,59C</b>	<b>631.676,69</b>	<b>631.676,69</b>	<b>58.506,59C</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.520.293,11D</b>	<b>631.676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.969,80D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.031.650,65D	631.676,69	0,00	4.663.327,34D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.676,69</b>	<b>631.676,69C</b>
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	631.676,69	631.676,69C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.815,05</b>	<b>849,29</b>	<b>2.331.965,76D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.144,09</b>	<b>813,50</b>	<b>2.099.330,59D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.144,09</b>	<b>813,50</b>	<b>2.099.330,59D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.863,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.863,20D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	1.905.863,20	0,00	1.905.863,20D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.006,02</b>	<b>605,00</b>	<b>86.401,02D</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	58.832,43	605,00	58.227,43D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	15.767,06	0,00	15.767,06D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	4.706,53	0,00	4.706,53D
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.274,87</b>	<b>208,50</b>	<b>107.066,37D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	635,72	0,00	635,72D
32404	3.1.02.04.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PRODUÇÃO	0,00	90,17	0,00	90,17D
32405	3.1.02.04.0005	BRINDES E AMOSTRAS - PRODUÇÃO	0,00	21,37	0,00	21,37D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	18.956,70	208,50	18.748,20D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	497,62	0,00	497,62D
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAIS DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	86.412,29	0,00	86.412,29D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	61,00	0,00	61,00D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.670,96</b>	<b>35,79</b>	<b>232.635,17D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.631,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.631,98D</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,40D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32117	3.2.01.01.0017	COMISSÃO DE VENDAS	0,00	2.788,40	0,00	2.788,40D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.843,58</b>	<b>0,00</b>	<b>121.843,58D</b>
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	9.237,34	0,00	9.237,34D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	21.565,49	0,00	21.565,49D
32010	3.2.01.03.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - COMÉRCIO	0,00	389,00	0,00	389,00D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	1.199,21	0,00	1.199,21D
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	30.817,80	0,00	30.817,80D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	250,01	0,00	250,01D
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	18.802,44	0,00	18.802,44D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	1.221,59	0,00	1.221,59D
32036	3.2.01.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	208,00	0,00	208,00D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	2.596,62	0,00	2.596,62D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	357,70	0,00	357,70D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	13.820,76	0,00	13.820,76D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	20.897,62	0,00	20.897,62D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.697,29</b>	<b>35,79</b>	<b>75.661,50D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,44</b>	<b>27,29</b>	<b>28.433,15D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.572,04	0,00	6.572,04D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.847,58	27,29	7.820,29D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.900,44	0,00	5.900,44D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.251,58</b>	<b>8,50</b>	<b>7.243,08D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.445,01	6,55	5.438,46D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.806,57	1,95	1.804,62D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.985,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39.985,27D</b>
33003	3.2.02.03.0003	ALUGUEL VEICULO	0,00	6.792,12	0,00	6.792,12D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	436,50	0,00	436,50D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00D
33015	3.2.02.03.0015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	228,00	0,00	228,00D
33019	3.2.02.03.0019	SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	965,11	0,00	965,11D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	482,38	0,00	482,38D
33023	3.2.02.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	367,92	0,00	367,92D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.555,63	0,00	2.555,63D
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	292,31	0,00	292,31D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.340,81	0,00	1.340,81D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	288,80	0,00	288,80D
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.543,54	0,00	7.543,54D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.459,06	0,00	1.459,06D
33046	3.2.02.03.0046	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.996,72	0,00	5.996,72D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	867,00	0,00	867,00D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.192,20D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,04D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	694,68	0,00	694,68D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	72,48	0,00	72,48D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	552,88	0,00	552,88D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.872,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.872,16D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.872,16	0,00	27.872,16D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,49D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,49D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	3.110,62	0,00	3.110,62D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	38,87	0,00	38,87D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>736.178,93</b>	<b>2.436.468,00</b>	<b>1.700.289,07C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>736.178,93</b>	<b>2.436.468,00</b>	<b>1.700.289,07C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.809,00</b>	<b>2.388.809,00C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.329,00</b>	<b>2.382.329,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	2.382.329,00	2.382.329,00C
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00C</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>736.178,93</b>	<b>47.637,50</b>	<b>688.541,43D</b>
<b>490</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES, ANULAÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDO:</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00D</b>
42101	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.178,93</b>	<b>47.637,50</b>	<b>173.541,43D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	181.544,47	0,00	181.544,47D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	220,20	0,00	220,20D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	39.414,26	0,00	39.414,26D
42301	4.1.02.02.0012	IMPOSTOS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	47.637,50	47.637,50C
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50C</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,50	21,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.917.003,38D	6.461.589,98	6.329.138,97	27.049.454,39D	
PASSIVO	26.917.003,38C	3.792.596,04	4.556.723,74	27.681.131,08C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.332.815,05	849,29	2.331.965,76D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	736.178,93	2.436.468,00	1.700.289,07C	
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.506,59C	631.676,69	631.676,69	258.506,59C	
CONTAS DEVEDORAS	26.917.003,38D	8.794.405,03	6.329.988,26	29.381.420,15D	
CONTAS CREDORAS	27.175.509,97C	5.160.451,66	7.624.868,43	29.639.926,74C	
RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital	0,00	2.331.965,76	1.700.289,07	631.676,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	por MARCIO DUARTE	0,00	2.331.965,76	1.700.289,07	631.676,69D
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA	BENTO:04232998675				
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146	Dados: 2024.01.24 16:44:10				
Dados: 2024.01.24 16:46:29 -03'00'	-03'00'				
LAURO PORCHER	MARCIO DUARTE BENTO				
ADMINISTRADOR	Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708				
CPF: 445.024.510-53	CPF: 042.329.986-75				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.049.454,39D</b>	<b>6.958.565,58</b>	<b>10.723.825,55</b>	<b>23.284.194,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.076.297,72D</b>	<b>6.956.459,25</b>	<b>10.704.868,85</b>	<b>22.327.888,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.140.431,39D</b>	<b>5.341.905,20</b>	<b>5.604.831,53</b>	<b>877.505,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>105.501,42D</b>	<b>4.174.346,95</b>	<b>4.260.031,44</b>	<b>19.816,93D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	105.501,42D	4.174.346,95	4.260.031,44	19.816,93D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>166.372,35D</b>	<b>1.167.558,25</b>	<b>1.298.207,56</b>	<b>35.723,04D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	462,51	462,51	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	321,16D	0,00	105,00	216,16D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,00	68.500,00	68.393,05	106,95D
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	166.031,95D	1.052.365,72	1.183.046,72	35.350,95D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	19,24D	46.230,02	46.200,28	48,98D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>868.557,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.592,53</b>	<b>821.965,09D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977,95D	0,00	462,51	515,44D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	867.579,67D	0,00	46.130,02	821.449,65D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.138.217,31D</b>	<b>1.004.071,24</b>	<b>4.502.293,06</b>	<b>17.639.995,49D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.574.695,91D</b>	<b>835.831,11</b>	<b>4.380.988,10</b>	<b>14.029.538,92D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	17.663.620,80D	781.917,75	4.359.151,65	14.086.386,90D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	88.924,89C	53.913,36	21.836,45	56.847,98C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,77</b>	<b>10.276,92</b>	<b>130,85D</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	10.407,77	10.276,92	130,85D
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.074,30D</b>	<b>7.871,38</b>	<b>6.415,53</b>	<b>2.530,15D</b>
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.074,30D	7.871,38	6.415,53	2.530,15D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.680.622,18D</b>	<b>20.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.947,18D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.672.030,18D	20.325,00	0,00	1.692.355,18D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>884.962,04D</b>	<b>78.062,98</b>	<b>101.693,07</b>	<b>861.331,95D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	143.053,27D	56.581,84	53.315,11	146.320,00D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.056,34D	12.284,22	11.574,99	31.765,57D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	348.026,52D	6.162,48	36.764,10	317.424,90D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	273.174,34D	3.034,44	0,00	276.208,78D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.403,74D	0,00	0,00	1.403,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.495,79D	0,00	38,87	1.456,92D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>703</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>10.960,68D</b>	<b>3.653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.614,24D</b>
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	10.960,68D	3.653,56	0,00	14.614,24D
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,44</b>	<b>2.919,44</b>	<b>0,00</b>
12131	1.1.02.13.0001	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.919,44	2.919,44	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>985.902,20D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.902,20D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	985.902,20D	45.000,00	0,00	1.030.902,20D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.792.234,56D</b>	<b>610.482,81</b>	<b>597.143,69</b>	<b>3.805.573,68D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.792.234,56D</b>	<b>610.482,81</b>	<b>597.143,69</b>	<b>3.805.573,68D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	906.297,20D	0,00	111.317,52	794.979,68D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	2.885.937,36D	610.482,81	485.826,17	3.010.594,00D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.414,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,57</b>	<b>4.813,89D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>5.414,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,57</b>	<b>4.813,89D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	3.178,18D	0,00	397,27	2.780,91D
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	2.236,28D	0,00	203,30	2.032,98D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>973.156,67D</b>	<b>2.106,33</b>	<b>18.956,70</b>	<b>956.306,30D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.811,16D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,16D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>7.811,16D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,16D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.811,16D	60,00	0,00	7.871,16D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>965.345,51D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>18.956,70</b>	<b>948.435,14D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.309,68D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	0,00	0,00	933.309,68D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>114.584,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.584,29D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.584,29D	0,00	0,00	114.584,29D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,86C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	0,00	0,00	1.551,86C
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>70.689,15D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735,48D</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	70.689,15D	2.046,33	0,00	72.735,48D
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>350.546,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.956,70</b>	<b>369.503,05C</b>
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	284.018,16C	0,00	15.555,16	299.573,32C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.485,64C	0,00	1.578,99	32.064,63C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	18.689,15C	0,00	954,88	19.644,03C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.353,40C	0,00	867,67	18.221,07C
<b>128</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.049.454,39C</b>	<b>5.921.574,36</b>	<b>2.368.038,33</b>	<b>23.495.918,36C</b>
<b>129</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.120.347,57C</b>	<b>5.704.142,91</b>	<b>2.124.744,48</b>	<b>19.540.949,14C</b>
<b>130</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.419.096,89C</b>	<b>106.636,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.460,85C</b>
<b>131</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.387.491,63C</b>	<b>75.030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.460,85C</b>
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	244.912,69C	19.192,25	0,00	225.720,44C
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	60.436,58C	11.957,15	0,00	48.479,43C
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	227.695,08C	13.490,31	0,00	214.204,77C
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	22.806,39C	0,00	0,00	22.806,39C
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	229.201,87C	13.457,22	0,00	215.744,65C
20109	2.1.01.01.0009	FINANCIAMENTO SICREDI B610325220/23747858	1.425.006,64C	0,00	0,00	1.425.006,64C
20110	2.1.01.01.0010	BANCO SICREDI CONTRATO 55053858	70.341,04C	0,00	0,00	70.341,04C
20113	2.1.01.01.0013	BANCO SICREDI C310357124/54128398	2.409,40C	0,00	0,00	2.409,40C
20114	2.1.01.01.0014	BANCO SICREDI CONTRATO 55114229	24.243,58C	0,00	0,00	24.243,58C
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	3.423,27C	0,00	0,00	3.423,27C
20116	2.1.01.01.0016	BANCO SICREDI CONTRATO 55085826	15.782,33C	0,00	0,00	15.782,33C
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	61.232,76C	16.933,85	0,00	44.298,91C
<b>555</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>31.605,26C</b>	<b>31.605,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20203	2.1.01.02.0003	BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO	31.605,26C	31.605,26	0,00	0,00
<b>539</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.194.415,80C</b>	<b>4.839.223,68</b>	<b>761.023,96</b>	<b>2.116.216,08C</b>
<b>90000</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.194.415,80C</b>	<b>4.839.223,68</b>	<b>761.023,96</b>	<b>2.116.216,08C</b>
90421	2.1.02.01.0001	22.118.522 EVERTON LUIS PASSINI	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
90518	2.1.02.01.0001	49.951.658 WILIAM ZANGRANDE	2,39C	2,39	0,00	0,00
90524	2.1.02.01.0001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	155,99C	155,99	0,00	0,00
90369	2.1.02.01.0001	ADEMIR NERIO PEDROSO	5.880,00C	5.880,00	0,00	0,00
90386	2.1.02.01.0001	AGROPECUARIA BENDLIN LTDA	63,00C	63,00	0,00	0,00
90556	2.1.02.01.0001	Albarelo Mats de Construcao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	464.601,80C	276.379,80	0,00	188.222,00C
90049	2.1.02.01.0001	AM - PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	0,00	621,00	621,00C
90391	2.1.02.01.0001	ANDRE LUIZ FERRONATO & CIA LTDA	644,00C	644,00	0,00	0,00
90555	2.1.02.01.0001	Anizio Mat de Const Ltda	0,00	41,00	41,00	0,00
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	10.476,32C	14.394,59	3.918,27	0,00
90498	2.1.02.01.0001	ANYGRID SOLAR SERVICE LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	899,10	899,10	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	3.479,00C	6.987,00	3.508,00	0,00
90425	2.1.02.01.0001	BARRIL IND E COM DE FERR E ACO LTDA FIL2	561,02C	561,02	0,00	0,00
90382	2.1.02.01.0001	BELCHIOR RICHTER DE CARVALHO Cod:2642	1.920,30C	1.920,30	0,00	0,00
90255	2.1.02.01.0001	BIRCK ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
90471	2.1.02.01.0001	BOX DISTRIBUIDOR LTDA	1.000,72C	753,79	0,00	246,93C
90462	2.1.02.01.0001	BRUNNA PEREIRA MOREIRA MENDES 09499171681	66,40C	66,40	0,00	0,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.884,10C	6.084,10	1.200,00	0,00
90489	2.1.02.01.0001	BVB TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
90356	2.1.02.01.0001	BYD ENERGY DO BRASIL LTDA	34.433,81C	34.433,81	0,00	0,00
90361	2.1.02.01.0001	CAIQUE CAETANO ROSSET	35.851,75C	35.851,75	0,00	0,00
90458	2.1.02.01.0001	CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZACAO IMPORTACAC	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
90437	2.1.02.01.0001	CANOAS PARQUE HOTEL LTDA	2.952,00C	2.952,00	0,00	0,00
90539	2.1.02.01.0001	CARLOS JOSE LISOSKI - ME	640,00C	640,00	0,00	0,00
90557	2.1.02.01.0001	CARLOT IMOVEIS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
90552	2.1.02.01.0001	CBS COM E INST ELETRICA LTDA	5.594,82C	5.653,77	58,95	0,00
90260	2.1.02.01.0001	CD - ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECORACAO LTE	17,09C	17,09	0,00	0,00
90533	2.1.02.01.0001	CELIO LUIS LUFT CONST	2.956,75C	4.001,70	1.044,95	0,00
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	24.981,00C	21.961,00	0,00	3.020,00C
90542	2.1.02.01.0001	CLEBER BADIN LTDA	0,00	5.737,60	5.737,60	0,00
90535	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	6.765,00C	4.297,45	1.491,45	3.959,00C
90466	2.1.02.01.0001	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	3.332,45C	3.332,45	0,00	0,00
90015	2.1.02.01.0001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	42.165,71C	42.165,71	0,00	0,00
90016	2.1.02.01.0001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA	1.049,51C	1.049,51	0,00	0,00
90017	2.1.02.01.0001	CONTRIAL-INDUSTRIA DE CONCRETOS E DE TRANSFORMAC	66.906,00C	66.906,00	0,00	0,00
90445	2.1.02.01.0001	CONTROLBOX FABRICACAO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.290,00C	2.290,00	0,00	0,00
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	9.297,22C	9.007,22	0,00	290,00C
90285	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	2.840,78C	2.840,78	0,00	0,00
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	6.456,94C	5.769,07	4.873,13	5.561,00C
90436	2.1.02.01.0001	DAP7 AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	66,50	66,50	0,00
90451	2.1.02.01.0001	DARA MANFRO 02479292045	0,00	35,00	35,00	0,00
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	216,56C	357,51	1.107,67	966,72C
90021	2.1.02.01.0001	Distribuidora De Gas Piuco Ltda	596,66C	966,66	370,00	0,00
90022	2.1.02.01.0001	ELOI FELIPETTO 91232759015	2.541,19C	2.541,19	0,00	0,00
90431	2.1.02.01.0001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	693.009,55C	693.009,55	0,00	0,00
90270	2.1.02.01.0001	FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
90523	2.1.02.01.0001	Ferragem Pansera LTDA	79,37C	79,37	0,00	0,00
90023	2.1.02.01.0001	FERRAGENS E MAT. DE CONST. VENDRUSCOLO LTDA	6.145,65C	6.369,35	223,70	0,00
90024	2.1.02.01.0001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	462,46C	462,46	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90001	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	57.699,18C	56.175,90	0,00	1.523,28C
90279	2.1.02.01.0001	GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA	1.407,75C	1.407,25	0,00	0,50C
90257	2.1.02.01.0001	GELSON VARGAS	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
90419	2.1.02.01.0001	HENRIQUE BALDI FACCENDA	4.968,73C	4.968,73	0,00	0,00
90559	2.1.02.01.0001	HOTEL DO TIO ZE LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
90480	2.1.02.01.0001	HOTEL LEMI LTDA	2.160,00C	3.200,00	1.040,00	0,00
90553	2.1.02.01.0001	HOTEL PAMPEANO LTDA	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	3.400,00C	1.700,00	0,00	1.700,00C
90384	2.1.02.01.0001	IMPERIAL PRE MOLDADOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
90372	2.1.02.01.0001	IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMOLD LTDA MI	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
90376	2.1.02.01.0001	IRACEMA CAMARGO BRANCO	143,00C	143,00	0,00	0,00
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.977.807,86C	917.710,86	0,00	1.060.097,00C
90405	2.1.02.01.0001	IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO	397,50C	397,50	0,00	0,00
90528	2.1.02.01.0001	J. M. DOS REIS & CIA LTDA	920,00C	920,00	0,00	0,00
90529	2.1.02.01.0001	JAIME ANTONIO TASCA 09052186049	120,00C	120,00	0,00	0,00
90416	2.1.02.01.0001	JAIR DOS SANTOS 89625536000	2.013,27C	2.013,27	0,00	0,00
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	16.802,84C	14.208,84	0,00	2.594,00C
90373	2.1.02.01.0001	Joao Francisco Konig Lima	50,01C	50,01	0,00	0,00
90417	2.1.02.01.0001	JORGE ARMANDO BERLET LTDA	41.374,73C	45.828,57	4.453,84	0,00
90370	2.1.02.01.0001	LUCAS ONCHERENCO	50,00C	50,00	0,00	0,00
90550	2.1.02.01.0001	MARCELO JAIR SOMMER 98075969049	750,00C	750,00	0,00	0,00
90477	2.1.02.01.0001	MARIA SUELI NICOLA FURINI	0,02C	0,02	0,00	0,00
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	20.750,00C	10.375,00	10.750,00	21.125,00C
90259	2.1.02.01.0001	MATRIZ - ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECORACAC	26,96C	26,96	0,00	0,00
90265	2.1.02.01.0001	MATTIA & VALERIUS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
90256	2.1.02.01.0001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ERECHIM	199,99C	199,99	0,00	0,00
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.416,08	3.166,08	750,00C
90532	2.1.02.01.0001	OTIMIZA CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S	26.797,75C	26.797,75	0,00	0,00
90404	2.1.02.01.0001	OTTO COMUNICACAO VISUAL LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.423,22C	3.107,43	2.836,96	2.152,75C
90296	2.1.02.01.0001	POSTO TITAO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	18,00C	18,00	0,00	0,00
90258	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	326,49C	326,49	0,00	0,00
90371	2.1.02.01.0001	RADIO DIFUSORA DAS MISSOES LTDA ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
90482	2.1.02.01.0001	RAFAEL PUHL	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
90287	2.1.02.01.0001	RAKSE MAT DE CONST LTDA	3.530,00C	4.974,50	2.889,00	1.444,50C
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	72,69C	93,46	20,77	0,00
90289	2.1.02.01.0001	REDE BRASIL SOLAR COOPERATIVA DOS COMERC	30.000,00C	29.563,94	0,00	436,06C
90470	2.1.02.01.0001	ROBERT BRIZOLA LISBOA 02579902082	671,00C	671,00	0,00	0,00
90478	2.1.02.01.0001	SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	688,51	688,51C
90475	2.1.02.01.0001	SAFEWAB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	207,00C	207,00	0,00	0,00
90365	2.1.02.01.0001	SANDRO LORENZZOL	297,00C	297,00	0,00	0,00
90439	2.1.02.01.0001	SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIURGIA LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	8.343,54C	8.343,54	0,00	0,00
90368	2.1.02.01.0001	TAFFAREL ALVES BUENO	17.906,74C	17.906,74	0,00	0,00
90358	2.1.02.01.0001	TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	292,30C	292,30	0,00	0,00
90522	2.1.02.01.0001	TEILOR ANDRE POZENATTO	1.407,33C	812,67	0,00	594,66C
90558	2.1.02.01.0001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	0,00	1.512,00	2.267,00	755,00C
90434	2.1.02.01.0001	UNILAB - ANALISES CLINICAS LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
90254	2.1.02.01.0001	VANDERLEI JOSE GIRARDI ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	443,00	443,00	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO I	7.515,54C	13.035,98	6.659,44	1.139,00C
90544	2.1.02.01.0001	VOLNEI M. OTT EIRELI - ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	307,99C	307,99	731,99	731,99C
90548	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	19.067,28C	7.991,28	0,00	11.076,00C
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	24.834,52C	42.815,59	17.981,07	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	132,89C	132,91	0,02	0,00
90004	2.1.02.01.0004	C & C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	34.485,00C	34.485,00	0,00	0,00
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	12.111,30C	17.240,00	5.128,70	0,00
90006	2.1.02.01.0006	DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.107,05C	10.107,05	0,00	0,00
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	20.068,36C	20.310,72	242,36	0,00
90008	2.1.02.01.0008	MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPI	3.485,00C	3.485,00	0,00	0,00
90009	2.1.02.01.0009	ANGELA MARIA CARNEIRO ME	968,55C	968,55	0,00	0,00
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	35.352,48C	2.992,00	1.496,00	33.856,48C
90028	2.1.02.01.0028	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	26.149,62C	26.149,62	0,00	0,00
90029	2.1.02.01.0029	RETROTEC TRATORPECAS LTDA	3.530,10C	3.530,10	0,00	0,00
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	47.433,64C	541.941,14	526.858,50	32.351,00C
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Elétricos Ltda	29.533,25C	29.533,25	0,00	0,00
90037	2.1.02.01.0037	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.364,80C	1.364,80	0,00	0,00
90038	2.1.02.01.0038	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	435.788,04C	435.788,04	0,00	0,00
90039	2.1.02.01.0039	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDES	968,97C	968,97	0,00	0,00
90040	2.1.02.01.0040	MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTO LTDA	219.515,15C	216.091,30	15.076,15	18.500,00C
90041	2.1.02.01.0041	VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	2.227,50C	2.227,50	0,00	0,00
90042	2.1.02.01.0042	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	6.112,01C	4.400,02	0,00	1.711,99C
90043	2.1.02.01.0043	PEDRO FERNANDO DAL MORA	2.430,60C	2.430,60	0,00	0,00
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	5.702,05C	3.912,05	0,00	1.790,00C
90048	2.1.02.01.0048	TELEFONICA BRASIL S/A	30,00C	30,00	0,00	0,00
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	4.593,23C	4.593,23	0,00	0,00
90058	2.1.02.01.0058	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 64	577,44C	577,44	0,00	0,00
90061	2.1.02.01.0061	PISOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	708,33C	708,33	0,00	0,00
90068	2.1.02.01.0068	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	895,66C	0,00	0,00	895,66C
90069	2.1.02.01.0069	ELTON DEOLINDA DA SILVA	170,00C	170,00	0,00	0,00
90072	2.1.02.01.0072	FABIO ALBERTO LEHMEN 08373950974	6.122,66C	6.122,66	0,00	0,00
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	11.391,57C	11.391,57	0,00	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	30.806,47C	41.817,51	11.011,04	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	13.956,00	13.956,00	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	18.601,68C	24.110,68	5.509,00	0,00
90079	2.1.02.01.0079	JORGE ARMANDO BERLET	1.346,50C	1.346,50	0,00	0,00
90083	2.1.02.01.0083	BANRISUL CARTOES S.A.	42.872,98C	42.872,98	0,00	0,00
90087	2.1.02.01.0087	ENERGISA REPRESENTACOES LTDA	39.410,41C	39.410,41	0,00	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	5.680,00C	6.320,00	640,00	0,00
90089	2.1.02.01.0089	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.431,75C	2.431,75	0,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	1.355,29C	1.355,29	0,00	0,00
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	19.523,74C	12.893,74	0,00	6.630,00C
90097	2.1.02.01.0097	GESTORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EDUCACAO CORPC	22.344,00C	22.344,00	0,00	0,00
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	694,37C	1.146,42	37.946,16	37.494,11C
90100	2.1.02.01.0100	CURUPIRA S/A	2.951,78C	2.951,78	0,00	0,00
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	2.669,00C	2.669,00	0,00	0,00
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	517,00C	1.701,00	1.184,00	0,00
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	1.883,10C	1.883,10	0,00	0,00
90110	2.1.02.01.0110	P.S. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	225,00C	228,00	3,00	0,00
90113	2.1.02.01.0113	TUBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTI	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
90120	2.1.02.01.0120	Arthur Henrique Zinhani	0,00	78,00	78,00	0,00
90123	2.1.02.01.0123	Comercial Eletromanos Ltda	561,63C	561,63	0,00	0,00
90126	2.1.02.01.0126	SOLAR INOVE	12,40C	12,40	0,00	0,00
90128	2.1.02.01.0128	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.133,99C	4.133,99	0,00	0,00
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	0,00	6.020,50	12.040,50	6.020,00C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	622.221,42C	466.401,29	22.179,87	178.000,00C
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	2.370,40C	2.370,40	0,00	0,00
90144	2.1.02.01.0144	HOTEL MAGIA DO MAR	0,00	200,00	200,00	0,00
90147	2.1.02.01.0147	JUSSARA F PILONETTO	104.624,55C	104.624,55	0,00	0,00
90149	2.1.02.01.0149	EDGAR NIKOLAS DA SILVA	2.506,20C	2.506,20	0,00	0,00
90159	2.1.02.01.0159	FERNANDO MOURA DA SILVA 04253374050	4.356,00C	4.356,00	0,00	0,00
90160	2.1.02.01.0160	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS	2,00D	0,00	2,00	0,00
90168	2.1.02.01.0168	CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A	71,70C	71,70	0,00	0,00
90169	2.1.02.01.0169	PRISMA SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	3.515,00C	3.193,75	0,00	321,25C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	19.881,00C	20.413,00	532,00	0,00
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	712,00C	712,00	0,00	0,00
90187	2.1.02.01.0187	Acquapura Servicos de Limpeza e Analises Ltda - ME	72,00C	72,00	0,00	0,00
90195	2.1.02.01.0195	D. H. Z. SISTEMAS DE ALARMES LTDA	0,00	189,00	767,32	578,32C
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	936,00C	234,00	0,00	702,00C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	58.341,60C	12.911,60	4.239,36	49.669,36C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS I	300,00C	0,00	0,00	300,00C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	0,00	0,00	1.204,81C
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60C
90214	2.1.02.01.0214	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	324,44C	0,00	0,00	324,44C
90216	2.1.02.01.0216	ALVACIR DEMARCHI 73470627053	45,00C	145,00	100,00	0,00
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.627,60C	0,00	0,00	1.627,60C
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	745,00C	372,50	0,00	372,50C
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	263,00	263,00	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	11.820,50C	5.004,50	0,00	6.816,00C
90228	2.1.02.01.0228	Dynamis Importadora Ltda	0,00	15.615,00	15.615,00	0,00
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
90231	2.1.02.01.0231	TRAFRUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	2.965,00C	0,00	0,00	2.965,00C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	32.800,00C	32.800,00	0,00	0,00
90245	2.1.02.01.0245	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NONOAI	50,04C	50,04	0,00	0,00
90248	2.1.02.01.0248	ONEIDE PAULO KELLER	23,00C	23,00	0,00	0,00
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>444.994,22C</b>	<b>135.598,44</b>	<b>106.154,43</b>	<b>415.550,21C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>57.098,04C</b>	<b>73.547,87</b>	<b>58.703,55</b>	<b>42.253,72C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.840,25C	73.547,87	58.703,55	41.995,93C
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	257,79C	0,00	0,00	257,79C
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>196.543,68C</b>	<b>10.556,14</b>	<b>15.621,86</b>	<b>201.609,40C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	101.958,40C	9.661,22	7.274,38	99.571,56C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	30.063,36C	689,19	1.948,84	31.323,01C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	8.896,48C	205,73	576,90	9.267,65C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	40.025,27C	0,00	4.321,61	44.346,88C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	12.159,32C	0,00	1.158,30	13.317,62C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.440,85C	0,00	341,83	3.782,68C
<b>158</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>HONORÁRIOS PROF. E AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>10.316,19C</b>	<b>10.752,49</b>	<b>436,30</b>	<b>0,00</b>
23302	2.1.03.03.0002	FRETES A PAGAR	10.316,19C	10.752,49	436,30	0,00
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.699,20C</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>4.699,20C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.699,20C	5.280,00	5.280,00	4.699,20C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>176.337,11C</b>	<b>35.461,94</b>	<b>26.112,72</b>	<b>166.987,89C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.471,59C	0,00	0,00	4.471,59C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	37.572,75C	5.407,84	4.446,33	36.611,24C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	130.223,07C	30.039,58	21.325,32	121.508,81C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	1.782,98C	14,52	14,52	1.782,98C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.286,72C	0,00	326,55	2.613,27C



BALANCETE

Table with 6 columns: Código, Classificação, Descrição da conta, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. Rows include categories like OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR, PATRIMÔNIO LÍQUIDO, and DESPESAS OPERACIONAIS.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	30.029,02	0,00	30.029,02D
32007	3.2.01.03.0007	COMISSÕES S/VENDAS - COMÉRCIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
32008	3.2.01.03.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMÉRCIO	0,00	326,55	0,00	326,55D
32010	3.2.01.03.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - COMÉRCIO	0,00	485,62	0,00	485,62D
32012	3.2.01.03.0012	FRETES E CARRETOS - COMÉRCIO	0,00	436,30	0,00	436,30D
32013	3.2.01.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - COMÉRCIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	25.756,17	0,00	25.756,17D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	250,01	0,00	250,01D
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	892,24	0,00	892,24D
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	151,49	0,00	151,49D
32023	3.2.01.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	0,00	1.534,81	0,00	1.534,81D
32031	3.2.01.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - COMÉRCIO	0,00	680,01	0,00	680,01D
32032	3.2.01.03.0032	CORREIOS E MALOTES - COMÉRCIO	0,00	34,50	0,00	34,50D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	600,57	0,00	600,57D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	288,30	0,00	288,30D
32041	3.2.01.03.0041	CURSOS E TREINAMENTO - COMÉRCIO	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	2.068,66	0,00	2.068,66D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	6.822,99	0,00	6.822,99D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.796,54</b>	<b>3.468,91</b>	<b>48.327,63D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,41</b>	<b>2.573,99</b>	<b>23.734,42D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.572,04	0,00	6.572,04D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.274,38	2.573,99	4.700,39D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.321,61	0,00	4.321,61D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,90</b>	<b>894,92</b>	<b>5.607,98D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.868,43	689,19	4.179,24D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.634,47	205,73	1.428,74D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.829,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.829,04D</b>
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	193,24	0,00	193,24D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.302,40	0,00	1.302,40D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
33027	3.2.02.03.0027	EXAMES MÉDICOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.928,12	0,00	2.928,12D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.976,43	0,00	2.976,43D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	288,80	0,00	288,80D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00D
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.844,99	0,00	2.844,99D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	696,44	0,00	696,44D
<b>442</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>156,19D</b>
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	156,19	0,00	156,19D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,97D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>552,71</b>	<b>0,00</b>	<b>552,71D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	262,50	0,00	262,50D
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	73,27	0,00	73,27D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	216,94	0,00	216,94D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751,26D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.751,26	0,00	7.751,26D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,00D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,00D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	2.454,13	0,00	2.454,13D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	38,87	0,00	38,87D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.873,35</b>	<b>738.364,00</b>	<b>636.490,65C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.873,35</b>	<b>738.364,00</b>	<b>636.490,65C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.364,00</b>	<b>738.364,00C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.099,00</b>	<b>733.099,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	517.099,00	517.099,00C
41102	4.1.01.01.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>5.265,00C</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.873,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101.873,35D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.873,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101.873,35D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	53.315,11	0,00	53.315,11D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	263,25	0,00	263,25D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	11.574,99	0,00	11.574,99D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	27.049.454,39D	6.958.565,58	10.723.825,55	23.284.194,42D
PASSIVO	27.049.454,39C	5.921.574,36	2.368.038,33	23.495.918,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	855.059,50	6.844,91	848.214,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	101.873,35	738.364,00	636.490,65C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.170,10D	217.431,45	217.431,45	373.170,10D

CONTAS DEVEDORAS	27.049.454,39D	7.813.625,08	10.730.670,46	24.132.409,01D
CONTAS CREDORAS	26.676.284,29C	6.240.879,16	3.323.833,78	23.759.238,91C

RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital por				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	MARCIO DUARTE	0,00	848.214,59	636.490,65	211.723,94D
	BENTO:04232998675	0,00	848.214,59	636.490,65	211.723,94D
	Dados: 2024.01.24 16:43:09				
	-03'00'				

Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO  
IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146  
Dados: 2024.01.24 16:47:13 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.284.194,42D</b>	<b>3.836.430,54</b>	<b>3.977.514,80</b>	<b>23.143.110,16D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.327.888,12D</b>	<b>3.235.521,06</b>	<b>3.300.176,04</b>	<b>22.263.233,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>877.505,06D</b>	<b>1.760.979,86</b>	<b>1.668.106,68</b>	<b>970.378,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>19.816,93D</b>	<b>544.260,48</b>	<b>549.438,33</b>	<b>14.639,08D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	19.816,93D	544.260,48	549.438,33	14.639,08D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.723,04D</b>	<b>998.072,96</b>	<b>1.033.286,72</b>	<b>509,28D</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	197.556,96	197.556,96	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	216,16D	0,00	0,00	216,16D
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	106,95D	44.057,79	44.164,74	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	35.350,95D	679.735,17	714.793,00	293,12D
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	48,98D	76.723,04	76.772,02	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>821.965,09D</b>	<b>218.646,42</b>	<b>85.381,63</b>	<b>955.229,88D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515,44D	188.500,00	9.056,96	179.958,48D
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	30.146,42	0,00	30.146,42D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	821.449,65D	0,00	76.324,67	745.124,98D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.639.995,49D</b>	<b>1.217.365,80</b>	<b>774.298,37</b>	<b>18.083.062,92D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.029.538,92D</b>	<b>1.123.965,17</b>	<b>491.460,49</b>	<b>14.662.043,60D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	14.086.386,90D	1.101.465,17	239.894,65	14.947.957,42D
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	56.847,98C	22.500,00	251.565,84	285.913,82C
<b>14</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>130,85D</b>	<b>10.217,19</b>	<b>10.348,04</b>	<b>0,00</b>
12201	1.1.02.02.0001	CARTÕES DE CRÉDITO	130,85D	10.217,19	10.348,04	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.530,15D</b>	<b>2.563,27</b>	<b>3.780,35</b>	<b>1.313,07D</b>
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	842,50	842,50	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.530,15D	1.720,77	2.937,85	1.313,07D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.700.947,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>124.809,40</b>	<b>1.576.137,78D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.692.355,18D	0,00	124.809,40	1.567.545,78D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00D	0,00	0,00	8.592,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>861.331,95D</b>	<b>70.700,73</b>	<b>126.366,41</b>	<b>805.666,27D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	146.320,00D	27.470,42	102.098,10	71.692,32D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.765,57D	5.963,97	22.166,03	15.563,51D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	317.424,90D	22.384,73	1.588,40	338.221,23D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	276.208,78D	14.881,61	0,00	291.090,39D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.403,74D	0,00	0,00	1.403,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.456,92D	0,00	513,88	943,04D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>703</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>14.614,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.614,24</b>	<b>0,00</b>
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	14.614,24D	0,00	14.614,24	0,00
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,44</b>	<b>2.919,44</b>	<b>0,00</b>
12131	1.1.02.13.0001	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.919,44	2.919,44	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.030.902,20D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.902,20D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.030.902,20D	7.000,00	0,00	1.037.902,20D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.805.573,68D</b>	<b>257.175,40</b>	<b>857.567,69</b>	<b>3.205.181,39D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.805.573,68D</b>	<b>257.175,40</b>	<b>857.567,69</b>	<b>3.205.181,39D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	794.979,68D	6.649,03	58.816,01	742.812,70D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	3.010.594,00D	250.526,37	798.751,68	2.462.368,69D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.813,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,30</b>	<b>4.610,59D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.813,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,30</b>	<b>4.610,59D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	2.780,91D	0,00	0,00	2.780,91D
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	2.032,98D	0,00	203,30	1.829,68D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>956.306,30D</b>	<b>600.909,48</b>	<b>677.338,76</b>	<b>879.877,02D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.871,16D</b>	<b>180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,17D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>7.871,16D</b>	<b>180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,17D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.871,16D	180,01	0,00	8.051,17D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>948.435,14D</b>	<b>600.729,47</b>	<b>677.338,76</b>	<b>871.825,85D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>933.309,68D</b>	<b>364.725,40</b>	<b>651.637,76</b>	<b>646.397,32D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	933.309,68D	364.725,40	651.637,76	646.397,32D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>114.584,29D</b>	<b>19.865,32</b>	<b>500,00</b>	<b>133.949,61D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.584,29D	19.865,32	500,00	133.949,61D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>102</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.551,86C</b>	<b>1.551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13315	1.2.03.11.0002	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS ATIVO IMOBILIZADO	1.551,86C	1.551,86	0,00	0,00
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>72.735,48D</b>	<b>2.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>74.781,81D</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	72.735,48D	2.046,33	0,00	74.781,81D
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>369.503,05C</b>	<b>212.540,56</b>	<b>25.201,00</b>	<b>182.163,49C</b>
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	299.573,32C	212.448,82	21.633,92	108.758,42C
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.064,63C	0,00	1.578,99	33.643,62C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	19.644,03C	91,74	1.120,42	20.672,71C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.221,07C	0,00	867,67	19.088,74C
<b>128</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.284.194,42C</b>	<b>2.550.779,99</b>	<b>2.540.851,48</b>	<b>23.274.265,91C</b>
<b>129</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.540.949,14C</b>	<b>2.346.350,70</b>	<b>2.264.026,36</b>	<b>19.458.624,80C</b>
<b>130</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.312.460,85C</b>	<b>248.000,47</b>	<b>224.928,38</b>	<b>2.289.388,76C</b>
<b>131</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.312.460,85C</b>	<b>248.000,47</b>	<b>180.472,22</b>	<b>2.244.932,60C</b>
20101	2.1.01.01.0001	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYME00584574401	0,00	32.882,04	73.423,71	40.541,67C
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	225.720,44C	19.298,38	3.861,98	210.284,04C
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	48.479,43C	11.728,65	228,50	36.979,28C
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	214.204,77C	13.641,61	14.179,94	214.743,10C
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	22.806,39C	3.282,90	122,00	19.645,49C
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	215.744,65C	13.564,64	13.720,13	215.900,14C
20109	2.1.01.01.0009	FINANCIAMENTO SICREDI B610325220/23747858	1.425.006,64C	0,00	0,00	1.425.006,64C
20110	2.1.01.01.0010	BANCO SICREDI CONTRATO 55053858	70.341,04C	70.341,04	0,00	0,00
20113	2.1.01.01.0013	BANCO SICREDI C310357124/54128398	2.409,40C	2.409,40	0,00	0,00
20114	2.1.01.01.0014	BANCO SICREDI CONTRATO 55114229	24.243,58C	24.243,58	0,00	0,00
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	3.423,27C	24.070,47	74.543,82	53.896,62C
20116	2.1.01.01.0016	BANCO SICREDI CONTRATO 55085826	15.782,33C	15.782,33	0,00	0,00
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	44.298,91C	16.755,43	392,14	27.935,62C
<b>555</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.456,16</b>	<b>44.456,16C</b>
20203	2.1.01.02.0003	BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	44.057,79	44.057,79C
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	398,37	398,37C
<b>539</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.116.216,08C</b>	<b>495.213,93</b>	<b>524.472,58</b>	<b>2.145.474,73C</b>
<b>90000</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.116.216,08C</b>	<b>495.213,93</b>	<b>524.472,58</b>	<b>2.145.474,73C</b>
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00C	0,00	0,00	188.222,00C
90049	2.1.02.01.0001	AM - PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	621,00C	621,00	0,00	0,00
90567	2.1.02.01.0001	ANDERSON TEREBINTO CUSTODIO 05693221709	0,00	321,24	321,24	0,00
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	5.003,91	5.003,91	0,00
90563	2.1.02.01.0001	ANTONIO VILMAR DE QUADROS 66068967034	0,00	195,00	195,00	0,00
90498	2.1.02.01.0001	ANYGRID SOLAR SERVICE LTDA	0,00	5.747,70	5.747,70	0,00
90578	2.1.02.01.0001	Astro Distribuidora Ltda	0,00	280,70	280,70	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	332,15	332,15	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
90471	2.1.02.01.0001	BOX DISTRIBUIDOR LTDA	246,93C	861,79	614,86	0,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
90564	2.1.02.01.0001	CARLOS DUARTE 57370249034	0,00	912,00	912,00	0,00
90533	2.1.02.01.0001	CELIO LUIS LUFT CONST	0,00	103,95	103,95	0,00
90580	2.1.02.01.0001	CELLO PARTS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00C	3.020,00	0,00	0,00
90535	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	3.959,00C	1.932,24	1.282,79	3.309,55C
90569	2.1.02.01.0001	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.150,08	3.150,08	0,00
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	290,00C	659,00	369,00	0,00
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	5.561,00C	1.827,86	0,00	3.733,14C
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	0,00	0,00	5.610,66	5.610,66C
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	966,72C	715,04	1.296,51	1.548,19C
90021	2.1.02.01.0001	Distribuidora De Gas Piuco Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
90571	2.1.02.01.0001	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	542,77	542,77C
90270	2.1.02.01.0001	FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	18.777,44	18.777,44	0,00
90001	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.523,28C	111.058,28	109.535,00	0,00
90279	2.1.02.01.0001	GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA	0,50C	0,50	0,00	0,00
90566	2.1.02.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE PETISQUEIRA	0,00	825,00	825,00	0,00
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.700,00C	540,00	0,00	1.160,00C
90574	2.1.02.01.0001	IRONNOX TECNOLOGIA EM METALURGICA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.060.097,00C	0,00	0,00	1.060.097,00C
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	2.594,00C	5.188,00	2.594,00	0,00
90417	2.1.02.01.0001	JORGE ARMANDO BERLET LTDA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
90485	2.1.02.01.0001	JULIA MARIA KRABBE NARCISO 03680757026	0,00	644,98	644,98	0,00
90565	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO GIOVANNINI 39121321000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	21.125,00C	15.750,00	0,00	5.375,00C
90561	2.1.02.01.0001	MAURICIO JOSE FERREIRA	0,00	692,00	692,00	0,00
90562	2.1.02.01.0001	NELSON SZYDLOVSKI 00026284065	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	750,00C	750,60	0,60	0,00
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.152,75C	3.101,96	11.124,73	10.175,52C
90287	2.1.02.01.0001	RAKSE MAT DE CONST LTDA	1.444,50C	1.444,50	0,00	0,00
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	0,00	20,77	20,77	0,00
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
90289	2.1.02.01.0001	REDE BRASIL SOLAR COOPERATIVA DOS COMERC	436,06C	436,50	0,44	0,00
90579	2.1.02.01.0001	RESTAURANTE E LANCHERIA ART & SABOR LTDA - ME	0,00	79,00	79,00	0,00
90572	2.1.02.01.0001	RODRIGO LUIZ WAGNER	0,00	0,00	4.350,60	4.350,60C
90568	2.1.02.01.0001	RONALDO SOARES CASSARIEGO	0,00	2.571,06	2.571,06	0,00
90478	2.1.02.01.0001	SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE GESTAO LTDA	688,51C	688,51	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90503	2.1.02.01.0001	SIFRA COM MAT E IND DE ELETROFERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	1.846,90	1.846,90C
90522	2.1.02.01.0001	TEILOR ANDRE POZENATTO	594,66C	594,66	0,00	0,00
90570	2.1.02.01.0001	TIGRE PECAS AUTOMOTIVAS (MATRIZ)	0,00	100,00	100,00	0,00
90558	2.1.02.01.0001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	755,00C	755,67	0,67	0,00
90507	2.1.02.01.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	358,56	358,56C
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	1.139,00C	1.200,00	61,00	0,00
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	731,99C	366,00	0,00	365,99C
90548	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	11.076,00C	11.076,00	0,00	0,00
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	0,00	9.346,55	9.346,55	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	118,93	118,93	0,00
90004	2.1.02.01.0004	C & C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	110,00	110,00	0,00
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	0,00	1.532,18	1.532,18	0,00
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	33.856,48C	35.710,74	1.854,26	0,00
90030	2.1.02.01.0030	SERRARIA PINOSCAR LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	32.351,00C	78.241,16	45.890,16	0,00
90040	2.1.02.01.0040	MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	18.500,00C	18.845,19	345,19	0,00
90042	2.1.02.01.0042	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.711,99C	1.711,99	0,00	0,00
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	1.790,00C	7.178,70	5.388,70	0,00
90068	2.1.02.01.0068	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	895,66C	895,66	0,00	0,00
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	13.864,00	13.864,00	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREA RIZZI 00393360008	0,00	5.509,00	5.509,00	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	6.630,00C	0,00	5.000,00	11.630,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	37.494,11C	1.228,00	0,00	36.266,11C
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	0,00	960,00	960,00	0,00
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	0,00	446,50	446,50	0,00
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	6.020,00C	6.020,25	0,25	0,00
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	178.000,00C	42.414,87	164.250,94	299.836,07C
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	0,00	360,00	360,00	0,00
90147	2.1.02.01.0147	JUSSARA F PILONETTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
90153	2.1.02.01.0153	MARAVILHA PACALE HOTEL LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	321,25C	696,25	375,00	0,00
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
90195	2.1.02.01.0195	D. H. Z. SISTEMAS DE ALARMES LTDA	578,32C	578,32	0,00	0,00
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	702,00C	793,00	91,00	0,00
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	49.669,36C	13.056,45	28.910,55	65.523,46C
90203	2.1.02.01.0203	POSTO PATRIA SUBBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	300,00C	300,00	0,00	0,00
90205	2.1.02.01.0205	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90212	2.1.02.01.0212	CLEBER ANTONIO FERREIRA DE MELLO 03461383023	1.204,81C	1.204,81	0,00	0,00
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	719,60C	899,50	179,90	0,00
90214	2.1.02.01.0214	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	324,44C	324,44	0,00	0,00
90218	2.1.02.01.0218	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	1.627,60C	1.627,60	0,00	0,00
90219	2.1.02.01.0219	Comercio de Materiais Eletricos Paiol Grande LTDA	437,00C	437,00	0,00	0,00
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	372,50C	372,50	0,00	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.816,00C	5.910,25	2.123,40	3.029,15C
90229	2.1.02.01.0229	RMC Com Materiais Construção Ltda	50,00C	50,00	0,00	0,00
90231	2.1.02.01.0231	TRAFRUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	2.965,00C	2.965,00	0,00	0,00
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>415.550,21C</b>	<b>163.122,93</b>	<b>172.546,18</b>	<b>424.973,46C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>42.253,72C</b>	<b>56.321,66</b>	<b>67.786,60</b>	<b>53.718,66C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.995,93C	53.178,69	55.349,17	44.166,41C
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.885,18	12.437,43	9.552,25C
23105	2.1.03.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	257,79C	257,79	0,00	0,00
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>201.609,40C</b>	<b>20.024,84</b>	<b>17.471,07</b>	<b>199.055,63C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	99.571,56C	12.992,27	7.795,15	94.374,44C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	31.323,01C	2.699,71	2.103,92	30.727,22C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	9.267,65C	805,86	623,20	9.084,99C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	44.346,88C	3.527,00	5.157,74	45.977,62C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	13.317,62C	0,00	1.382,23	14.699,85C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.782,68C	0,00	408,83	4.191,51C
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>4.699,20C</b>	<b>16.018,34</b>	<b>45.324,00</b>	<b>34.004,86C</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.699,20C	16.018,34	45.324,00	34.004,86C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>166.987,89C</b>	<b>70.758,09</b>	<b>41.964,51</b>	<b>138.194,31C</b>
23501	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.471,59C	4.471,59	0,00	0,00
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	36.611,24C	36.827,19	4.380,49	4.164,54C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	121.508,81C	25.063,06	32.927,19	129.372,94C
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	1.782,98C	1.782,98	4.324,90	4.324,90C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.613,27C	2.613,27	331,93	331,93C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.570,16C</b>	<b>126.439,29</b>	<b>136.043,79</b>	<b>24.174,66C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>14.440,76C</b>	<b>180,09</b>	<b>9.840,74</b>	<b>24.101,41C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	14.430,27C	169,60	9.790,82	24.051,49C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	10,49C	10,49	0,00	0,00
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	49,92	49,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>129,40C</b>	<b>126.259,20</b>	<b>126.203,05</b>	<b>73,25C</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	102.098,10	102.098,10	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	22.166,03	22.166,03	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	1.865,67	1.865,67	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	129,40C	129,40	73,25	73,25C
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>104.074,92C</b>	<b>2.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101.369,64C</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>104.074,92C</b>	<b>2.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101.369,64C</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	104.074,92C	2.705,28	0,00	101.369,64C
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>14.578.076,92C</b>	<b>1.310.868,80</b>	<b>1.206.035,43</b>	<b>14.473.243,55C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>215,26C</b>	<b>215,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26101	2.1.06.01.0001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	215,26C	215,26	0,00	0,00
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>183.727,42C</b>	<b>4.665,54</b>	<b>4.089,34</b>	<b>183.151,22C</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.713,08C	4.258,94	4.089,34	181.543,48C
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	2.014,34C	406,60	0,00	1.607,74C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>14.394.134,24C</b>	<b>1.305.988,00</b>	<b>1.201.946,09</b>	<b>14.290.092,33C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.400.046,24C	0,00	129.374,68	11.529.420,92C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.994.088,00C	1.305.988,00	1.072.571,41	2.760.671,41C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.328.139,32C</b>	<b>66.604,17</b>	<b>139.000,00</b>	<b>4.400.535,15C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.328.139,32C</b>	<b>66.604,17</b>	<b>139.000,00</b>	<b>4.400.535,15C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.328.139,32C</b>	<b>66.604,17</b>	<b>139.000,00</b>	<b>4.400.535,15C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31C	0,00	0,00	579.994,31C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60C	0,00	0,00	583.970,60C
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.530.483,39C	0,00	0,00	2.530.483,39C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93C	0,00	0,00	200.015,93C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	52.193,61C	0,00	0,00	52.193,61C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48C	0,00	0,00	281.481,48C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	0,00	66.604,17	139.000,00	72.395,83C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>584.894,04D</b>	<b>137.825,12</b>	<b>137.825,12</b>	<b>584.894,04D</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>784.894,04D</b>	<b>137.825,12</b>	<b>137.825,12</b>	<b>784.894,04D</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.369.401,25D</b>	<b>136.923,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506.325,04D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.880.758,79D	136.923,79	0,00	5.017.682,58D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDITORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54C	0,00	0,00	516.857,54C
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.707,51C</b>	<b>901,33</b>	<b>137.825,12</b>	<b>142.631,30C</b>
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.707,51C	0,00	0,00	5.707,51C
24252	2.4.02.05.0002	LUCRO NO EXERCÍCIO	0,00	901,33	0,00	901,33D
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	137.825,12	137.825,12C
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.420,57</b>	<b>14.530,58</b>	<b>1.347.889,99D</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.112,51</b>	<b>6.092,80</b>	<b>995.019,71D</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.112,51</b>	<b>6.092,80</b>	<b>995.019,71D</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>783.592,80D</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	783.592,80	0,00	783.592,80D
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.224,91</b>	<b>2.787,44</b>	<b>71.437,47D</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	45.034,99	2.647,64	42.387,35D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	13.179,76	0,00	13.179,76D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	3.934,23	0,00	3.934,23D
32308	3.1.02.03.0008	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - PRODUÇÃO	0,00	4.031,13	0,00	4.031,13D
32309	3.1.02.03.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PRODUÇÃO	0,00	455,00	0,00	455,00D
32310	3.1.02.03.0010	VALE REFEIÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00D
32313	3.1.02.03.0013	UNIFORMES E VESTUÁRIO - PRODUÇÃO	0,00	139,80	139,80	0,00
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.294,80</b>	<b>3.305,36</b>	<b>139.989,44D</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	112,55	0,00	112,55D
32402	3.1.02.04.0002	ALUGUEL - PRODUÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
32406	3.1.02.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	0,00	1.854,26	0,00	1.854,26D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	25.201,00	3.305,36	21.895,64D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	412,95	0,00	412,95D
32412	3.1.02.04.0012	FRETES E CARRETOS - PRODUÇÃO	0,00	258,56	0,00	258,56D
32416	3.1.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRODUÇÃO	0,00	5.376,01	0,00	5.376,01D
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	280,70	0,00	280,70D
32419	3.1.02.04.0019	SEGUROS - PRODUÇÃO	0,00	5.152,98	0,00	5.152,98D
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	100.224,12	0,00	100.224,12D
32422	3.1.02.04.0022	TELEFONES - PRODUÇÃO	0,00	481,67	0,00	481,67D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00D
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.308,06</b>	<b>8.437,78</b>	<b>352.870,28D</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.146,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109.146,30D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,44D</b>
32104	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO - COMÉRCIO	0,00	2.919,44	0,00	2.919,44D
<b>339</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64D</b>
32202	3.2.01.02.0002	FGTS - COMÉRCIO	0,00	12,64	0,00	12,64D
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.214,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.214,22D</b>
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	17.870,82	0,00	17.870,82D
32008	3.2.01.03.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMÉRCIO	0,00	326,55	0,00	326,55D
32013	3.2.01.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - COMÉRCIO	0,00	5.869,99	0,00	5.869,99D
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	36.389,29	0,00	36.389,29D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37D
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	19.337,58	0,00	19.337,58D
32023	3.2.01.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	0,00	1.513,89	0,00	1.513,89D
32031	3.2.01.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - COMÉRCIO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	203,30	0,00	203,30D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	72,90	0,00	72,90D
32041	3.2.01.03.0041	CURSOS E TREINAMENTO - COMÉRCIO	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	4.721,99	0,00	4.721,99D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	10.001,54	0,00	10.001,54D
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.184,78</b>	<b>6.845,38</b>	<b>117.339,40D</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,78</b>	<b>3.339,81</b>	<b>72.458,97D</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.426,84	0,00	6.426,84D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.021,02	3.339,81	4.681,21D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.157,74	0,00	5.157,74D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.388,80	0,00	54.388,80D
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,06</b>	<b>3.505,57</b>	<b>3.556,49D</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.302,64	2.699,71	2.602,93D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.759,42	805,86	953,56D
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.323,94D</b>
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	997,24	0,00	997,24D
33019	3.2.02.03.0019	SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	137,03	0,00	137,03D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	604,36	0,00	604,36D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.348,85	0,00	4.348,85D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	288,80	0,00	288,80D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.572,47	0,00	11.572,47D
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.485,19	0,00	19.485,19D
33045	3.2.02.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	210,00	0,00	210,00D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00D
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.912,57</b>	<b>1.592,40</b>	<b>122.320,17D</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,37D</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	918,72	0,00	918,72D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	550,65	0,00	550,65D
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.443,20</b>	<b>1.592,40</b>	<b>120.850,80D</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.953,86	1.592,40	120.361,46D
32323	3.2.03.02.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	489,34	0,00	489,34D
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,41D</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,41D</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	4.025,54	0,00	4.025,54D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	38,87	0,00	38,87D
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>778.872,83</b>	<b>1.995.607,07</b>	<b>1.216.734,24C</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>778.872,83</b>	<b>1.995.607,07</b>	<b>1.216.734,24C</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.469,31</b>	<b>1.343.469,31C</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.988,00</b>	<b>1.305.988,00C</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	1.305.988,00	1.305.988,00C
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.481,31</b>	<b>37.481,31C</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.481,31	37.481,31C
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.735,07</b>	<b>0,00</b>	<b>126.735,07D</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.735,07</b>	<b>0,00</b>	<b>126.735,07D</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	102.098,10	0,00	102.098,10D
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	1.267,16	0,00	1.267,16D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	1.203,78	0,00	1.203,78D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	22.166,03	0,00	22.166,03D
<b>512</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>652.137,76</b>	<b>652.137,76</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>4.1.04.04</b>	<b>GANHO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE ATIVO NÃO CIRCL</b>	<b>0,00</b>	<b>652.137,76</b>	<b>652.137,76</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
42004	4.1.04.04.0004	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	652.137,76	652.137,76	0,00	
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>							
ATIVO			23.284.194,42D	3.836.430,54	3.977.514,80	23.143.110,16D	
PASSIVO			23.284.194,42C	2.550.779,99	2.540.851,48	23.274.265,91C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.362.420,57	14.530,58	1.347.889,99D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	778.872,83	1.995.607,07	1.216.734,24C	
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			584.894,04D	137.825,12	137.825,12	584.894,04D	
CONTAS DEVEDORAS			23.284.194,42D	5.198.851,11	3.992.045,38	24.491.000,15D	
CONTAS CREDORAS			22.699.300,38C	3.467.477,94	4.674.283,67	23.906.106,11C	
RESULTADO DO MES			Assinado de forma digital por	0,00	1.347.889,99	1.216.734,24	131.155,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			MARCIO DUARTE	0,00	1.347.889,99	1.216.734,24	131.155,75D
			BENTO:04232998675				
			Dados: 2024.01.24 16:44:34				
			-03'00'				
LAURO PORCHER			MARCIO DUARTE BENTO				
ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708				
CPF: 445.024.510-53			CPF: 042.329.986-75				

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.143.110,16</b>	<b>1.872.349,88</b>	<b>2.831.188,35</b>	<b>22.184.271,69</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.263.233,14</b>	<b>1.872.199,87</b>	<b>2.771.852,15</b>	<b>21.363.580,86</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>970.378,24</b>	<b>1.238.368,00</b>	<b>1.453.343,38</b>	<b>755.402,86</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>14.639,08</b>	<b>145.746,49</b>	<b>150.070,20</b>	<b>10.315,37</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	14.639,08	145.746,49	150.070,20	10.315,37
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>509,28</b>	<b>929.939,01</b>	<b>930.232,13</b>	<b>216,16</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	549.600,27	549.600,27	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	216,16	0,00	0,00	216,16
10204	1.1.01.02.0004	VISA - C/C	0,00	30.250,35	30.250,35	0,00
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,00	53.177,22	53.177,22	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	293,12	248.769,87	249.062,99	0,00
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	48.141,30	48.141,30	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>955.229,88</b>	<b>162.682,50</b>	<b>373.041,05</b>	<b>744.871,33</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.958,48	162.682,50	326.264,39	16.376,59
10307	1.1.01.03.0007	BANCO BANRISUL C/APLIC S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRA	30.146,42	0,00	0,00	30.146,42
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	745.124,98	0,00	46.776,66	698.348,32
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.083.062,92</b>	<b>530.033,71</b>	<b>1.245.536,50</b>	<b>17.367.560,13</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.662.043,60</b>	<b>397.544,88</b>	<b>104.578,74</b>	<b>14.955.009,74</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	14.947.957,42	387.278,84	104.578,74	15.230.657,52
80002	1.1.02.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BANCO SICREDI	(285.913,82)	10.266,04	0,00	(275.647,78)
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.313,07</b>	<b>34.613,58</b>	<b>9.171,88</b>	<b>26.754,77</b>
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.313,07	7.717,14	9.030,21	0,00
12703	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.896,44	141,67	26.754,77
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.576.137,78</b>	<b>67.662,91</b>	<b>1.114.018,74</b>	<b>529.781,95</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.567.545,78	67.662,91	1.114.018,74	521.189,95
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	8.592,00	0,00	0,00	8.592,00
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>805.666,27</b>	<b>29.725,77</b>	<b>13.280,57</b>	<b>822.111,47</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.692,32	20.492,26	10.315,45	81.869,13
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.563,51	4.448,98	2.239,54	17.772,95
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	338.221,23	4.784,53	205,64	342.800,12
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	291.090,39	0,00	501,25	290.589,14
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05	0,00	0,00	42.760,05
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.403,74	0,00	0,00	1.403,74
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	943,04	0,00	18,69	924,35
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>44</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>OUTRAS CONTAS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>486,57</b>	<b>486,57</b>	<b>0,00</b>
12131	1.1.02.13.0001	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	486,57	486,57	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.037.902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.033.902,20</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.037.902,20	0,00	4.000,00	1.033.902,20
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.205.181,39</b>	<b>103.798,16</b>	<b>72.972,27</b>	<b>3.236.007,28</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.205.181,39</b>	<b>103.798,16</b>	<b>72.972,27</b>	<b>3.236.007,28</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	1.764.035,55	0,00	27.972,27	1.736.063,28
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.441.145,84	103.798,16	45.000,00	1.499.944,00
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,59</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,59</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	2.780,91	0,00	0,00	2.780,91
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	1.829,68	0,00	0,00	1.829,68
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>879.877,02</b>	<b>150,01</b>	<b>59.336,20</b>	<b>820.690,83</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.051,17</b>	<b>150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,18</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>8.051,17</b>	<b>150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,18</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.051,17	150,01	0,00	8.201,18
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>871.825,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.336,20</b>	<b>812.489,65</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>646.397,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.397,32</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32	0,00	0,00	646.397,32
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70	0,00	0,00	94.739,70
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>133.949,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.949,61</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.949,61	0,00	0,00	133.949,61
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>74.781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.781,81</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	74.781,81	0,00	45.000,00	29.781,81
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(182.163,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.336,20</b>	<b>(196.499,69)</b>
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	(108.758,42)	0,00	10.773,29	(119.531,71)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(33.643,62)	0,00	1.578,99	(35.222,61)
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACAO DE MQ. EQUIPAMENTOS	(20.672,71)	0,00	1.116,25	(21.788,96)
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACAO DE MVEIS E UTENSLIOS	(19.088,74)	0,00	867,67	(19.956,41)
<b>128</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.143.110,16</b>	<b>5.362.186,55</b>	<b>4.924.429,74</b>	<b>22.705.353,35</b>
<b>129</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.465.211,59</b>	<b>2.256.498,25</b>	<b>2.819.396,11</b>	<b>20.028.109,45</b>
<b>130</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.289.388,76</b>	<b>1.696.467,90</b>	<b>1.840.496,25</b>	<b>2.433.417,11</b>
<b>131</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.244.932,60</b>	<b>1.652.011,74</b>	<b>219.646,36</b>	<b>812.567,22</b>
20101	2.1.01.01.0001	AYMOR CREDITO CONTRATO AYME00584574401	40.541,67	3.653,56	757,73	37.645,84
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	210.284,04	19.404,52	7.989,51	198.869,03
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	36.979,28	0,00	29.915,87	66.895,15
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	214.743,10	13.650,31	75.317,81	276.410,60
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	19.645,49	3.381,83	244,39	16.508,05
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	215.900,14	73.632,04	26.820,97	169.089,07
20109	2.1.01.01.0009	FINANCIAMENTO SICREDI B610325220/23747858	1.425.006,64	1.425.006,64	0,00	0,00
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	53.896,62	48.583,72	18.360,45	23.673,35
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	27.935,62	64.699,12	60.239,63	23.476,13
<b>555</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>44.456,16</b>	<b>44.456,16</b>	<b>91.548,30</b>	<b>91.548,30</b>
20203	2.1.01.02.0003	BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO	44.057,79	44.057,79	53.177,22	53.177,22
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	6.756,09	6.756,09
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	398,37	398,37	1.364,64	1.364,64
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	0,00	0,00	30.250,35	30.250,35
<b>560</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA GARANTIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.301,59</b>	<b>1.529.301,59</b>
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	1.529.301,59	1.529.301,59
<b>539</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.152.061,52</b>	<b>150.882,73</b>	<b>260.866,27</b>	<b>2.262.045,06</b>
<b>90000</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.152.061,52</b>	<b>150.882,73</b>	<b>260.866,27</b>	<b>2.262.045,06</b>
90584	2.1.02.01.0001	AFONSO HENRIQUE MAZOTTO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90179	2.1.02.01.0001	Afix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00	23.322,50	23.322,50	188.222,00
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	3.797,55	3.797,55	0,00
90563	2.1.02.01.0001	ANTONIO VILMAR DE QUADROS 66068967034	0,00	175,00	175,00	0,00
90343	2.1.02.01.0001	APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP	0,00	63,45	63,45	0,00
90586	2.1.02.01.0001	CAINELLI DE ALMEIDA CONVOGADOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
90535	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	3.309,55	3.309,55	0,00	0,00
90017	2.1.02.01.0001	CONTRIAL-INDUSTRIA DE CONCRETOS E DE TRANSFORMAC	0,00	16.000,00	29.600,00	13.600,00
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	0,00	583,00	583,00	0,00
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	3.733,14	307,44	3.093,06	6.518,76
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	5.610,66	467,54	0,00	5.143,12
90436	2.1.02.01.0001	DAP7 AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	66,50	66,50
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.548,19	599,37	602,32	1.551,14
90571	2.1.02.01.0001	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	542,77	542,77	0,00	0,00
90581	2.1.02.01.0001	FERNANDA ELIBIO MARTINS	0,00	271,93	271,93	0,00
90270	2.1.02.01.0001	FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	15.000,00	22.777,42	7.777,42
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
90574	2.1.02.01.0001	IRONNOX TECNOLOGIA EM METALURGICA LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
90529	2.1.02.01.0001	JAIME ANTONIO TASCA 09052186049	0,00	0,00	80,00	80,00
90417	2.1.02.01.0001	JORGE ARMANDO BERLET LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
90582	2.1.02.01.0001	LAERCIO GOES JOSE ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90267	2.1.02.01.0001	LAVANDERIAS BOLHAS D'AGUA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
90565	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO GIOVININI 39121321000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	5.375,00	0,00	16.125,00	21.500,00
90585	2.1.02.01.0001	MEIRA MECANICA PESADA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
90583	2.1.02.01.0001	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA XANXERE FILIAL 10	0,00	262,93	262,93	0,00
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	841,27	841,27	0,00
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESAI	16.762,31	4.242,94	10.829,73	23.349,10
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	0,00	0,00	20,77	20,77
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
90572	2.1.02.01.0001	RODRIGO LUIZ WAGNER	4.350,60	0,00	0,00	4.350,60
90503	2.1.02.01.0001	SIFRA COM MAT E IND DE ELETROFERRAGENS EIRELI	1.846,90	1.861,65	14,75	0,00
90481	2.1.02.01.0001	SILVA TURIS HOTEL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
90358	2.1.02.01.0001	TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	0,00	67,30	67,30	0,00
90522	2.1.02.01.0001	TEILOR ANDRE POZENATTO	0,00	0,00	350,00	350,00
90507	2.1.02.01.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	358,56	358,56	0,00	0,00
90434	2.1.02.01.0001	UNILAB - ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	230,00	1.430,00	1.200,00
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	365,99	365,99	0,00	0,00
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	0,00	10.320,68	10.320,68	0,00
90004	2.1.02.01.0004	C & C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	0,00	0,00	152,00	152,00
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	0,00	0,00	32.351,85	32.351,85
90036	2.1.02.01.0036	Tapejarense Industria Grafica Ltda EPP	0,00	0,00	765,00	765,00
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	0,00	4.655,41	4.655,41	0,00
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	13.956,00	13.956,00	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00
90083	2.1.02.01.0083	BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	500,00	500,00	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
90093	2.1.02.01.0093	BODANESE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.405,64	2.405,64
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	36.266,11	12.211,00	41.179,56	65.234,67
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	0,00	960,00	960,00	0,00
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	299.836,07	0,00	0,00	299.836,07
90144	2.1.02.01.0144	HOTEL MAGIA DO MAR	0,00	810,00	810,00	0,00
90153	2.1.02.01.0153	MARAVILHA PACALE HOTEL LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
90167	2.1.02.01.0167	GRAFICA E PAPELARIA KAISER LTDA	0,00	0,00	166,00	166,00
90195	2.1.02.01.0195	D. H. Z. SISTEMAS DE ALARMES LTDA	0,00	203,75	203,75	0,00
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	65.523,46	0,00	0,00	65.523,46
90205	2.1.02.01.0205	MARTINAZZO & FIORI LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	179,90	179,90
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	0,00	315,00	315,00
90221	2.1.02.01.0221	EDSON LUIZ JUNG	0,00	50,00	50,00	0,00
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	46,00	46,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	3.029,15	3.029,15	0,00	0,00
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>424.973,46</b>	<b>299.296,39</b>	<b>208.029,11</b>	<b>333.706,18</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>53.718,66</b>	<b>104.887,83</b>	<b>91.287,21</b>	<b>40.118,04</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.166,41	60.476,57	56.428,20	40.118,04
23103	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	9.552,25	17.514,82	7.962,57	0,00
23104	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	26.896,44	26.896,44	0,00
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>199.055,63</b>	<b>24.016,81</b>	<b>13.836,81</b>	<b>188.875,63</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	94.374,44	13.761,98	5.854,92	86.467,38
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	30.727,22	3.355,00	1.568,79	28.941,01
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	9.084,99	1.085,33	463,43	8.463,09
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	45.977,62	3.089,31	4.416,68	47.304,99
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	14.699,85	732,51	1.183,69	15.151,03
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.191,51	1.992,68	349,30	2.548,13
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>34.004,86</b>	<b>45.324,00</b>	<b>45.324,00</b>	<b>34.004,86</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	34.004,86	45.324,00	45.324,00	34.004,86
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>138.194,31</b>	<b>125.067,75</b>	<b>57.581,09</b>	<b>70.707,65</b>
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	4.164,54	4.379,53	7.127,09	6.912,10
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	129.372,94	115.695,08	50.117,69	63.795,55
23504	2.1.03.05.0004	MULTA RESCISÓRIA S/SALDO FGTS A PAGAR	4.324,90	4.324,90	0,00	0,00
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	331,93	668,24	336,31	0,00
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.174,66</b>	<b>13.554,65</b>	<b>23.346,77</b>	<b>33.966,78</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>24.101,41</b>	<b>219,52</b>	<b>10.061,39</b>	<b>33.943,28</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	24.051,49	0,00	9.891,79	33.943,28
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	49,92	49,92	0,00	0,00
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	0,00	169,60	169,60	0,00
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>73,25</b>	<b>13.335,13</b>	<b>13.285,38</b>	<b>23,50</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	10.315,45	10.315,45	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	2.239,54	2.239,54	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	205,64	205,64	0,00
24304	2.1.04.03.0004	IPI A PAGAR	0,00	501,25	501,25	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	73,25	73,25	23,50	23,50
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>101.369,64</b>	<b>2.731,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98.638,49</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>101.369,64</b>	<b>2.731,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98.638,49</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	101.369,64	2.731,15	0,00	98.638,49
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>14.473.243,55</b>	<b>93.565,43</b>	<b>486.657,71</b>	<b>14.866.335,83</b>
<b>193</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,49</b>	<b>69,49</b>	<b>0,00</b>
26103	2.1.06.01.0003	CONTA DE TELEFONES A PAGAR	0,00	69,49	69,49	0,00
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>183.151,22</b>	<b>18.495,94</b>	<b>18.089,34</b>	<b>182.744,62</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	181.543,48	4.089,34	4.089,34	181.543,48
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	1.607,74	406,60	0,00	1.201,14
26203	2.1.06.02.0003	ALUGUEIS LP PARTICIPACOES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>14.290.092,33</b>	<b>75.000,00</b>	<b>468.498,88</b>	<b>14.683.591,21</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.529.420,92	0,00	161.194,78	11.690.615,70
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	2.760.671,41	75.000,00	307.304,10	2.992.975,51
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.400.535,15</b>	<b>2.578.230,52</b>	<b>1.462.367,34</b>	<b>3.284.671,97</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.400.535,15</b>	<b>2.578.230,52</b>	<b>1.462.367,34</b>	<b>3.284.671,97</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.400.535,15</b>	<b>2.578.230,52</b>	<b>1.462.367,34</b>	<b>3.284.671,97</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	579.994,31	47.747,13	0,00	532.247,18
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	583.970,60	0,00	59.910,24	643.880,84
22105	2.2.01.01.0005	EMPRESTIMO SICREDI S/A C/ EMPREST	2.530.483,39	2.530.483,39	0,00	0,00
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	200.015,93	0,00	64.306,98	264.322,91
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	52.193,61	0,00	0,00	52.193,61
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	281.481,48	0,00	0,00	281.481,48
22111	2.2.01.01.0011	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83	0,00	0,00	72.395,83
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	0,00	0,00	1.338.150,12	1.338.150,12

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(722.636,58)</b>	<b>527.457,78</b>	<b>642.666,29</b>	<b>(607.428,07)</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>(922.636,58)</b>	<b>527.457,78</b>	<b>642.666,29</b>	<b>(807.428,07)</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.512.911,83)</b>	<b>527.457,78</b>	<b>115.208,51</b>	<b>(4.925.161,10)</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.024.269,37)	527.457,78	0,00	(5.551.727,15)
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDULOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.857,54	0,00	115.208,51	632.066,05
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.475,55</b>	<b>0,00</b>	<b>527.457,78</b>	<b>538.933,33</b>
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.475,55	0,00	0,00	11.475,55
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	527.457,78	527.457,78
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>652.635,76</b>	<b>10.386,19</b>	<b>642.249,57</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.283,39</b>	<b>5.189,58</b>	<b>268.093,81</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.345,84</b>	<b>5.189,58</b>	<b>252.156,26</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.214,61</b>	<b>3.436,08</b>	<b>50.778,53</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	40.165,12	3.436,08	36.729,04
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	10.836,34	0,00	10.836,34
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	3.213,15	0,00	3.213,15
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.131,23</b>	<b>1.753,50</b>	<b>156.377,73</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	109,83	0,00	109,83
32402	3.1.02.04.0002	ALUGUEL - PRODUÇÃO	0,00	4.258,94	0,00	4.258,94
32406	3.1.02.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	0,00	299,99	0,00	299,99
32408	3.1.02.04.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PRODUÇÃO	0,00	331,93	0,00	331,93
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	14.336,20	1.753,50	12.582,70
32410	3.1.02.04.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PRODUÇÃO	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	537,65	0,00	537,65
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	844,56	0,00	844,56
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	136.056,93	0,00	136.056,93
<b>598</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,55</b>
<b>599</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,55</b>
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	15.734,17	0,00	15.734,17
33107	3.1.03.01.0007	FGTS - SERVIÇOS	0,00	203,38	0,00	203,38
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.352,37</b>	<b>5.196,61</b>	<b>374.155,76</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.183,52</b>	<b>371,00</b>	<b>68.812,52</b>
<b>316</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>866,78</b>	<b>371,00</b>	<b>495,78</b>
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	380,21	371,00	9,21
32104	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO - COMÉRCIO	0,00	486,57	0,00	486,57
<b>339</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
32201	3.2.01.02.0001	INSS - COMÉRCIO	0,00	0,15	0,00	0,15
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.316,59</b>	<b>0,00</b>	<b>68.316,59</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	21.460,11	0,00	21.460,11
32013	3.2.01.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - COMÉRCIO	0,00	5.507,50	0,00	5.507,50
32015	3.2.01.03.0015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMÉRCIO	0,00	755,66	0,00	755,66
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	3.625,19	0,00	3.625,19
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	7.140,65	0,00	7.140,65
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	1.286,66	0,00	1.286,66
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	2.687,62	0,00	2.687,62
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	69,49	0,00	69,49
32023	3.2.01.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	0,00	2.136,89	0,00	2.136,89
32032	3.2.01.03.0032	CORREIOS E MALOTES - COMÉRCIO	0,00	24,30	0,00	24,30
32034	3.2.01.03.0034	DESPESAS C/INTERNET - COMÉRCIO	0,00	288,80	0,00	288,80
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	313,10	0,00	313,10
32041	3.2.01.03.0041	CURSOS E TREINAMENTO - COMÉRCIO	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
32042	3.2.01.03.0042	ALUGUEL LP PARTICIPAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	1.418,50	0,00	1.418,50
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEÍCULOS - COMERCIO	0,00	6.376,12	0,00	6.376,12
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.925,38</b>	<b>2.741,94</b>	<b>97.183,44</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.498,56</b>	<b>1.004,09</b>	<b>71.494,47</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.838,16	29,50	7.808,66
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.854,92	974,59	4.880,33
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.416,68	0,00	4.416,68
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.388,80	0,00	54.388,80
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,01</b>	<b>1.737,85</b>	<b>5.111,16</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.371,84	1.338,34	4.033,50
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.477,17	399,51	1.077,66
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,81</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33018	3.2.02.03.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00
33019	3.2.02.03.0019	SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.887,36	0,00	1.887,36
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	617,23	0,00	617,23
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.328,60	0,00	1.328,60
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	72,44	0,00	72,44
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	660,00	0,00	660,00
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.167,99	0,00	2.167,99
33037	3.2.02.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.084,37	0,00	5.084,37
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.974,00	0,00	5.974,00
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	2.235,82	0,00	2.235,82
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.716,84</b>	<b>2.083,67</b>	<b>204.633,17</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>460,65</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	257,78	0,00	257,78
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	109,12	0,00	109,12
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	93,75	0,00	93,75
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.256,19</b>	<b>2.083,67</b>	<b>204.172,52</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	206.256,19	2.083,67	204.172,52
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,63</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,63</b>
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	3.507,94	0,00	3.507,94
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	18,69	0,00	18,69
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044,43</b>	<b>136.212,34</b>	<b>121.167,91</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044,43</b>	<b>136.212,34</b>	<b>121.167,91</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.753,13</b>	<b>135.753,13</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.753,13</b>	<b>60.753,13</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60.753,13	60.753,13
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.044,43)</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.044,43)</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	10.315,45	0,00	(10.315,45)
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	205,64	0,00	(205,64)
42203	4.1.02.02.0003	(-) IPI S/VENDAS	0,00	501,25	0,00	(501,25)
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	1.782,55	0,00	(1.782,55)
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	2.239,54	0,00	(2.239,54)
<b>512</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,21</b>	<b>459,21</b>
<b>520</b>	<b>4.1.04.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,21</b>	<b>459,21</b>
42322	4.1.04.06.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	459,21	459,21

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.143.110,16D	1.872.349,88	2.831.188,35	22.184.271,69D
PASSIVO	23.143.110,16C	5.362.186,55	4.924.429,74	22.705.353,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	652.635,76	10.386,19	642.249,57D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.044,43	136.212,34	121.167,91C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	722.636,58D	527.457,78	642.666,29	607.428,07D
CONTAS DEVEDORAS	23.143.110,16D	2.524.985,64	2.841.574,54	22.826.521,26D
CONTAS CREDORAS	22.420.473,58C	5.904.688,76	5.703.308,37	22.219.093,19C
RESULTADO DO MES	0,00	642.249,57	121.167,91	521.081,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	642.249,57	121.167,91	521.081,66D

SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146  
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146  
Dados: 2024.02.08 11:51:34 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.02.08 11:38:32 -03'00'

MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75



# GRUPO SOLSUL

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**Nº 5000447-17.2024.8.21.0028**

**RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS**

Competência: novembro de 2023

# ÍNDICE



**Considerações iniciais**



**Endividamento**  
Passivo extraconcursal



**Endividamento**  
Evolução do passivo tributário





## Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

O relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Solsul, de acordo com o art. 171 da Lei nº 11.101/2005. No entanto, destaca-se que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

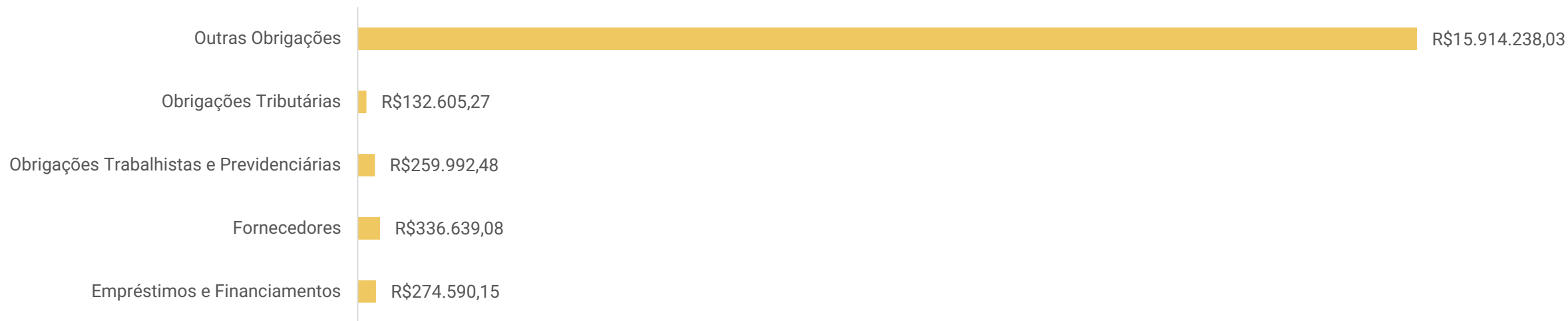
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** compreende valores de seguros (R\$ 1.201,14), adiantamento de clientes (R\$ 11.690.615,70), adiantamento para entrega futura (R\$ 2.992.975,51) e mútuo entre as empresas (R\$ 1.047.902,20).

**Obrigações Tributárias:** engloba valores de IRRF (R\$ 33.943,28), ISS (R\$ 23,50), além de parcelamentos de PIS/COFINS no montante de R\$ 98.638,49. As empresas vem realizando os pagamentos regularmente.

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** corresponde a provisões (R\$ 188.875,63) e encargos sociais (R\$ 71.116,85), os quais se encontram em dia.

**Fornecedores:** o saldo de R\$ 336,6 mil corresponde, unicamente, a empresa Solsul.

**Empréstimos e Financiamentos:** deve-se a valores de empréstimos e financiamentos junto as instituições Aymoré e Pioner & Teixeira Construções.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

A empresa Solsul apresentou as certidões negativas municipais e estaduais, faltando a apresentação da certidão federal, enquanto a empresa LP Participações não apresentou certidões, sendo que serão solicitados novamente em próximo relatório.

O passivo tributário ao final de novembro/2023 soma R\$ 203.722,12, sendo o principal saldo com parcelamento de PIS/COFINS no montante de R\$ 98,6 mil. Os pagamentos estão sendo realizados na integralidade, além de realizadas as compensações pertinentes.

Abaixo, informações detalhadas:

<b>SOLSUL</b>	<b>nov/23</b>
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
FGTS	R\$ 6.912,10
INSS	R\$ 63.795,55
IRRF a Recolher	R\$ 33.943,28
ISS a Pagar	R\$ 23,50
Parcelamento PIS/COFINS	R\$ 98.638,49
	<b>R\$ 203.312,92</b>

<b>SOLSUL</b>	<b>nov/23</b>
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
INSS	R\$ 409,20
	<b>R\$ 409,20</b>

