



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

# GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024

# 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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas SOLSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LP PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As Recuperandas vêm cumprindo com suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras fevereiro/2024, com atraso, em 22/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 30/04/2024, foram respondidos em 03/05/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.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
- ✓ 01/04/2024 – Apresentação do plano de recuperação judicial

- ✓ 23/04/2024 – Publicação do 2º edital
- ✓ 06/05/2024 – Prazo de impugnação à relação de credores
- ✓ 24/05/2024 – 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 57

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

## Evento 97

Publicação do edital do art. 51, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005.

## Evento 115

Homologação da remuneração provisória da Administração Judicial.

## Evento 120

Apresentação do plano de recuperação judicial.

## Evento 131

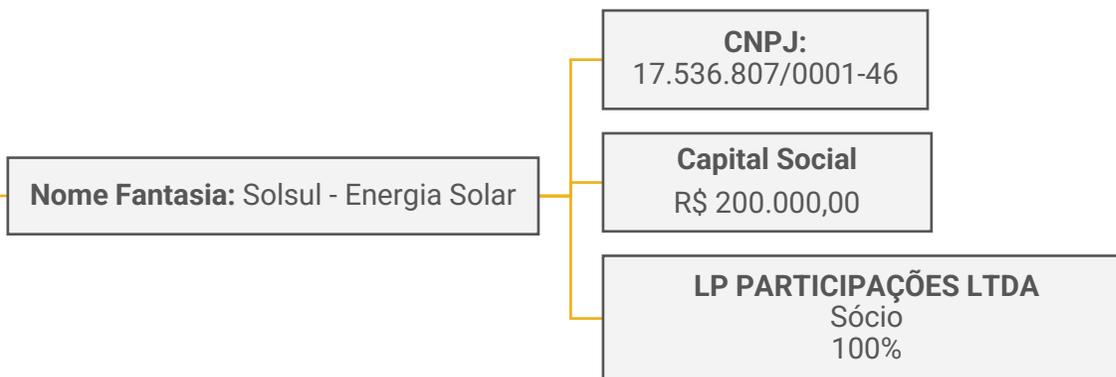
Publicação do edital do art. 7º, § 2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.101/2005.



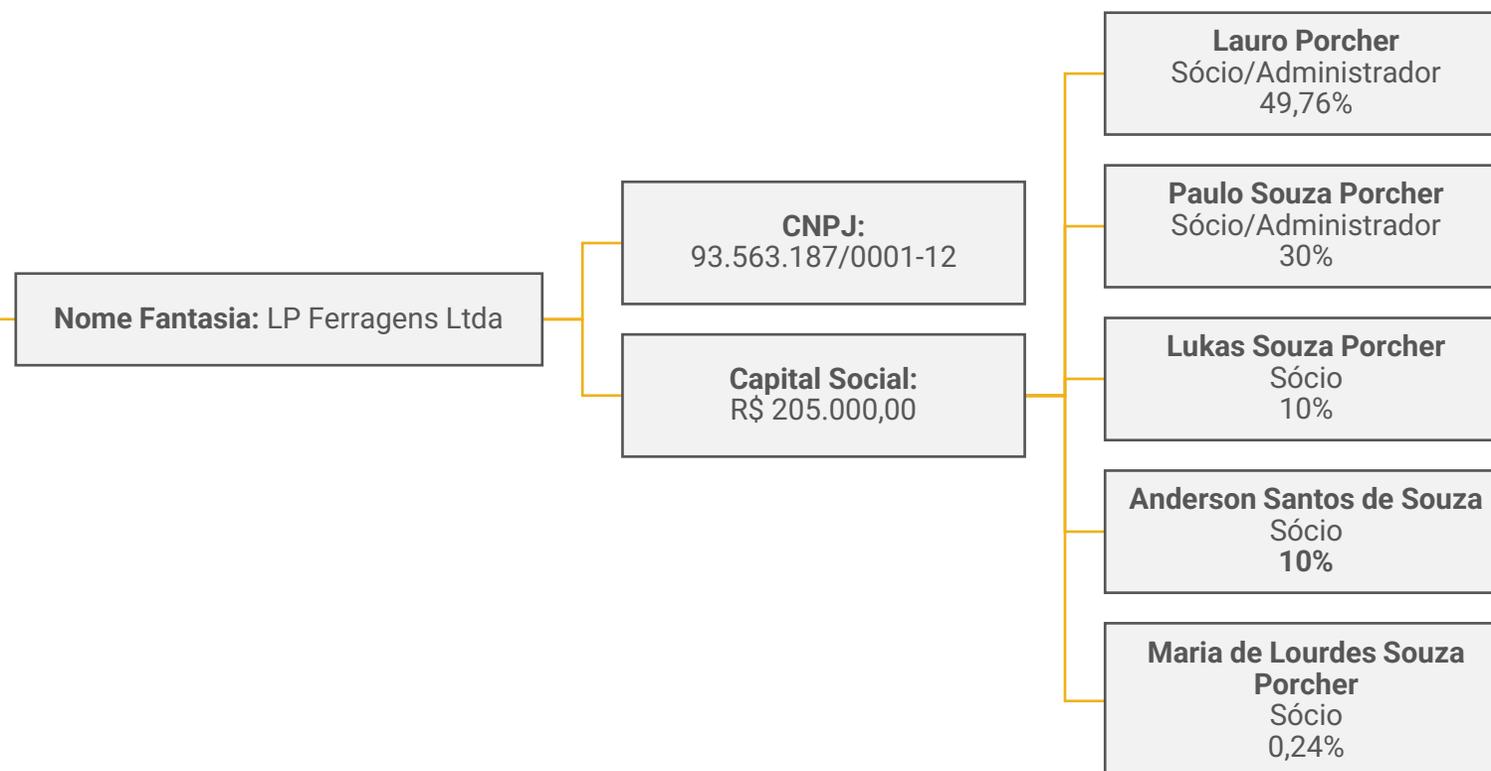


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



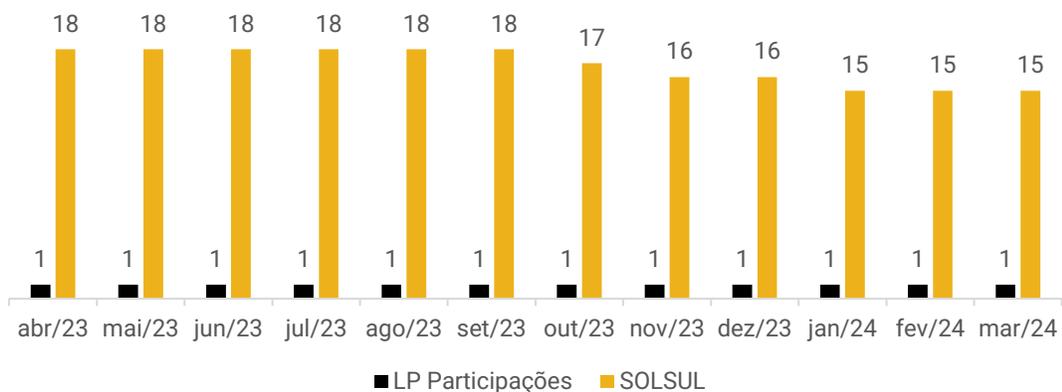


# FUNCIONÁRIOS

Conforme relatado pela empresa, no período não houve movimentação no quadro de colaboradores, encerrando assim com 15 funcionários celetistas na Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda e 01 funcionário na LP Participações, todos ativos. Além disso, o quadro contempla 11 funcionários contratados na modalidade Pessoa Jurídica. Há 04 diretores na folha de pagamento da Solsul, onde um deles também é o diretor e único funcionário ativo da LP Participações.

As obrigações trabalhistas compreendem encargos sociais (R\$ 158,4 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 94,3 mil) e salários (R\$ 42,6 mil). Há ainda movimentações mensais de apropriações e pagamentos de pró-labore no montante de R\$ 45,3 mil. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

### Funcionários



### Distribuição por cargo



### Regime de contratação





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## FLUXO DE CAIXA

|  | dez/23            | jan/24           | fev/24           |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Atividades operacionais</b>                                 |                   |                  |                  |
| Lucro líquido do exercício                                     | -5.628.107        | -296.957         | -18.062          |
| Ajustes exercícios anteriores                                  | -1.881.772        | -                | -                |
| Depreciação e Amortização                                      | 17.378            | 17.378           | 17.396           |
| <b>Geração bruta de caixa</b>                                  | <b>-7.492.502</b> | <b>-279.579</b>  | <b>-666</b>      |
| <b>Variações em ativos:</b>                                    |                   |                  |                  |
| (Aumento) redução em valores a receber                         | 14.849.975        | -306.970         | -1.014.184       |
| (Aumento) redução em adiantamentos                             | 197.260           | -16.190          | -102.168         |
| (Aumento) redução em impostos a recuperar                      | -28.759           | -49.673          | 82.207           |
| (Aumento) redução em outros créditos                           | 9.334             | -                | -                |
| (Aumento) redução em estoques                                  | -151.224          | -256.830         | 610.662          |
| (Aumento) redução em despesas do exercício seguinte            | 1.598             | 601              | 601              |
| <b>Variações em passivos:</b>                                  |                   |                  |                  |
| Aumento (redução) em fornecedores                              | -147.916          | 57.467           | -14.549          |
| Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias | -85.546           | 43.257           | 4.966            |
| Aumento (redução) em obrigações tributárias                    | 16.006            | 10.465           | -5.611           |
| Aumento (redução) em outras obrigações                         | -7.740.639        | 761.436          | 192.697          |
| <b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>               | <b>6.920.091</b>  | <b>243.561</b>   | <b>-245.379</b>  |
| <b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>         | <b>-572.410</b>   | <b>-36.018</b>   | <b>-246.044</b>  |
| <b>Atividades de investimentos</b>                             |                   |                  |                  |
| Investimentos  | 4.690.157         | -                | -                |
| Pagamento de lucros e dividendos/Reservas                      | -3.860.273        | -                | -                |
| Variações Imobilizado  | -22.148           | -2.046           | -4.246           |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>       | <b>807.737</b>    | <b>-2.046</b>    | <b>-4.246</b>    |
| <b>Atividades de financiamentos</b>                            |                   |                  |                  |
| Empréstimos e financiamentos                                   | 72.272            | 70.284           | -4.786           |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>      | <b>72.272</b>     | <b>70.284</b>    | <b>-4.786</b>    |
| <b>Variação líquida do período</b>                             | <b>307.598</b>    | <b>32.219</b>    | <b>-255.077</b>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>    | <b>757.442</b>    | <b>1.065.040</b> | <b>1.097.259</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>       | <b>1.065.040</b>  | <b>1.097.259</b> | <b>842.182</b>   |

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

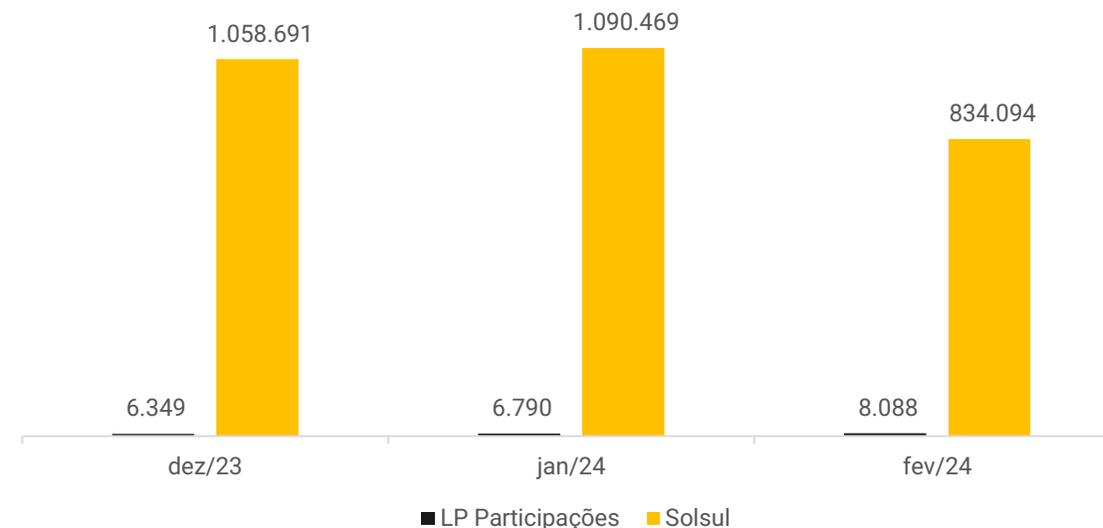
**Atividades Operacionais:** em fevereiro, o caixa das atividades operacionais foi negativo de R\$ 246 mil, principalmente, pelas vendas a prazo (R\$ 1 milhão), adiantamentos a fornecedores (R\$ 102,1 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 14,5 mil). Os principais fatores positivos foram com consumo dos estoques existentes (R\$ 610,6 mil); outra obrigações (R\$ 192,6 mil) referente aos adiantamentos recebidos de clientes; e impostos compensados (R\$ 82,2 mil).

**Atividades de Investimento:** referem-se a aquisições do imobilizado, sendo de equipamentos industriais (R\$ 2,2 mil) e amortização de consórcio (R\$ 2 mil).

**Atividades de Financiamento:** compreende empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, os quais apresentam movimentações mensais. As amortizações do período (R\$ 251,9 mil), foram superiores às captações (R\$ 247,1 mil) e motivaram o caixa líquido negativo de R\$ 4,7 mil.

O saldo ao final de fevereiro/2024 totalizou R\$ 842,1 mil, que confere com as disponibilidades das demonstrações contábeis das empresas. No entanto, os extratos bancários foram enviados de maneira parcial, impossibilitando a confirmação das informações.

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

| Ativo                                     | dez/23            | jan/24            | fev/24            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                   | <b>6.798.017</b>  | <b>7.458.859</b>  | <b>7.625.366</b>  |
| Disponível                                | 1.058.691         | 1.090.469         | 834.094           |
| Caixa                                     | 12.318            | 28.281            | 43.072            |
| Banco                                     | 216               | 216               | 216               |
| Aplicações                                | 1.046.156         | 1.061.972         | 790.806           |
| Duplicatas a Receber                      | 105.034           | 412.005           | 1.426.188         |
| Adiantamentos a Funcionários              | 418               | -                 | 5.071             |
| Adiantamentos a Fornecedores              | 358.859           | 375.467           | 472.564           |
| Impostos a Recuperar                      | 850.870           | 900.543           | 818.337           |
| Outros Créditos                           | 1.033.902         | 1.033.902         | 1.033.902         |
| Estoques                                  | 3.387.231         | 3.644.061         | 3.033.399         |
| Despesas do Exercício Seguinte            | 3.012             | 2.412             | 1.811             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>               | <b>828.353</b>    | <b>815.913</b>    | <b>805.654</b>    |
| Investimentos                             | 8.201             | 8.201             | 8.201             |
| Imobilizado                               | 1.031.137         | 1.033.184         | 1.037.430         |
| Depreciação                               | -210.986          | -225.472          | -239.977          |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>7.626.369</b>  | <b>8.274.772</b>  | <b>8.431.021</b>  |
| <b>Passivo</b>                            | <b>dez/23</b>     | <b>jan/24</b>     | <b>fev/24</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>                 | <b>12.154.712</b> | <b>13.678.718</b> | <b>13.854.436</b> |
| Empréstimos e Financiamentos              | 2.508.689         | 3.160.546         | 3.158.760         |
| Fornecedores                              | 2.114.129         | 2.171.595         | 2.157.047         |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 246.986           | 290.132           | 295.098           |
| Obrigações Tributárias                    | 145.213           | 155.313           | 149.702           |
| Outras Obrigações                         | 7.139.697         | 7.901.132         | 8.093.830         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>             | <b>3.284.672</b>  | <b>2.706.099</b>  | <b>2.706.099</b>  |
| Empréstimos e Financiamentos              | 3.284.672         | 2.706.099         | 2.706.099         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 | <b>-7.813.015</b> | <b>-8.110.045</b> | <b>-8.129.514</b> |
| Capital Social                            | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Reservas                                  | 3.578.800         | 3.578.800         | 3.578.800         |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados            | -11.609.666       | -11.906.697       | -11.886.165       |
| Resultado do exercício                    | 17.852            | 17.852            | -22.148           |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>7.626.369</b>  | <b>8.274.772</b>  | <b>8.431.021</b>  |

**Duplicatas a Receber:** o aumento expressivo de 246%, se deu pelo acréscimo das vendas a prazo no mês. O *aging list* enviado, indica somente valores recebidos de janeiro a março/2024. Sendo assim, não é possível atestar se o saldo em aberto é real. 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 para fornecedores (R\$ 462.787,91), para simples faturamento (R\$ 9.338,00) e de férias (R\$ 5.071,17). No mês houve acréscimo de R\$ 102,1 mil, em sua maior parte, pelas novas antecipações a fornecedores. A empresa explicou que as compras estão ocorrendo, principalmente, com pagamentos antecipados, o que gera o saldo expressivo da rubrica.

**Outros Créditos:** trata-se, exclusivamente, de empréstimos de mútuo com a empresa LP Participações, o qual não apresentou movimentações no período. O grupo esclareceu que as transações acontecem informalmente, sem contrato entre as partes.

**Estoques:** integra a rubrica os valores de mercadorias para revenda (R\$ 1,4 milhão) e matéria prima (R\$ 1,6 milhão). O decréscimo de 17% se deu pela redução dos estoques de matéria-prima. O inventário enviado indica um total em estoque de R\$ 1.581.146,05, que é R\$ 1.452.252,70 menor que o saldo das demonstrações contábeis e o motivo pela divergência não foi explicado. Anteriormente, a Recuperanda informou que 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.

**Imobilizado:** o acréscimo de R\$ 4,2 mil, ocorreu pela aquisição de equipamentos industriais (R\$ 2,2 mil) pertinente à um cesto aéreo isolado e amortização de consórcio (R\$ 2 mil), que foram atestados pelos documentos fiscais referentes. A depreciação mensal foi de R\$ 14,5 mil.

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 SOLSUL

| <b>Ativo</b>                              | <b>dez/23</b>     | <b>jan/24</b>     | <b>fev/24</b>     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                   | <b>6.798.017</b>  | <b>7.458.859</b>  | <b>7.625.366</b>  |
| Disponível                                | 1.058.691         | 1.090.469         | 834.094           |
| Caixa                                     | 12.318            | 28.281            | 43.072            |
| Banco                                     | 216               | 216               | 216               |
| Aplicações                                | 1.046.156         | 1.061.972         | 790.806           |
| Duplicatas a Receber                      | 105.034           | 412.005           | 1.426.188         |
| Adiantamentos a Funcionários              | 418               | -                 | 5.071             |
| Adiantamentos a Fornecedores              | 358.859           | 375.467           | 472.564           |
| Impostos a Recuperar                      | 850.870           | 900.543           | 818.337           |
| Outros Créditos                           | 1.033.902         | 1.033.902         | 1.033.902         |
| Estoques                                  | 3.387.231         | 3.644.061         | 3.033.399         |
| Despesas do Exercício Seguinte            | 3.012             | 2.412             | 1.811             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>               | <b>828.353</b>    | <b>815.913</b>    | <b>805.654</b>    |
| Investimentos                             | 8.201             | 8.201             | 8.201             |
| Imobilizado                               | 1.031.137         | 1.033.184         | 1.037.430         |
| Depreciação                               | -210.986          | -225.472          | -239.977          |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>7.626.369</b>  | <b>8.274.772</b>  | <b>8.431.021</b>  |
| <b>Passivo</b>                            | <b>dez/23</b>     | <b>jan/24</b>     | <b>fev/24</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>                 | <b>12.154.712</b> | <b>13.678.718</b> | <b>13.854.436</b> |
| Empréstimos e Financiamentos              | 2.508.689         | 3.160.546         | 3.158.760         |
| Fornecedores                              | 2.114.129         | 2.171.595         | 2.157.047         |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 246.986           | 290.132           | 295.098           |
| Obrigações Tributárias                    | 145.213           | 155.313           | 149.702           |
| Outras Obrigações                         | 7.139.697         | 7.901.132         | 8.093.830         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>             | <b>3.284.672</b>  | <b>2.706.099</b>  | <b>2.706.099</b>  |
| Empréstimos e Financiamentos              | 3.284.672         | 2.706.099         | 2.706.099         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 | <b>-7.813.015</b> | <b>-8.110.045</b> | <b>-8.129.514</b> |
| Capital Social                            | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Reservas                                  | 3.578.800         | 3.578.800         | 3.578.800         |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados            | -11.609.666       | -11.906.697       | -11.886.165       |
| Resultado do exercício                    | 17.852            | 17.852            | -22.148           |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>7.626.369</b>  | <b>8.274.772</b>  | <b>8.431.021</b>  |

**Empréstimos e Financiamentos:** encerrou o período com saldo de R\$ 3,1 milhões em curto prazo e R\$ 2,7 milhões em longo prazo, sendo que, do montante total, 92% encontra-se arrolado e o restante compreende valores a vencer. A Recuperanda informou que os primeiros empréstimos foram para expansão e crescimento da empresa e os últimos para capital de giro, no entanto, não especificou quais os valores correspondentes a cada finalidade. As amortizações do período (R\$ 248,9 mil) foram superiores às captações (R\$ 247,1 mil) e motivaram o decréscimo de R\$ 1,7 mil. As principais liquidações foram de saldos negativos de contas bancárias (R\$ 190,3 mil).

**Fornecedores:** os pagamentos do mês, resultaram na redução de 1%. Os principais saldos, conforme balancete, são junto aos fornecedores ISL Importação (R\$ 1 milhão), Ribeiro Solar (R\$ 422 mil) e Alfix Indústria (R\$ 188,2 mil), que estão arrolados ao processo de Recuperação Judicial. O *aging list* enviado, indica somente valores pagos de janeiro a março/2024. Sendo assim, não é possível atestar se o saldo em aberto é real.

**Outras Obrigações:** abrange adiantamentos de clientes (R\$ 4,4 milhões), adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 3,6 milhões) e valores de seguros (R\$ 406,57). O acréscimo de 2%, se deu pelas novas antecipações recebidas de clientes. Cabe salientar que, conforme informado pela empresa, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, sendo que em dezembro foram realizados ajustes na rubrica. Contudo não houve confirmação da conclusão dos ajustes e não foi encaminhado o relatório de valores corretos em aberto, o que será tratado novamente em próximo relatório.

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>dez/23</b>    | <b>jan/24</b>    | <b>fev/24</b>    |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                   | <b>69.566</b>    | <b>70.007</b>    | <b>71.305</b>    |
| Disponível                                | 6.349            | 6.790            | 8.088            |
| Banco                                     | 6.349            | 6.790            | 8.088            |
| Outros Créditos                           | 63.217           | 63.217           | 63.217           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>               | <b>643.519</b>   | <b>640.627</b>   | <b>637.735</b>   |
| Investimentos                             | 250              | 250              | 250              |
| Imobilizado                               | 867.508          | 867.508          | 867.508          |
| Depreciação                               | -224.240         | -227.131         | -230.023         |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>713.085</b>   | <b>710.634</b>   | <b>709.041</b>   |
| <b>Passivo</b>                            | <b>dez/23</b>    | <b>jan/24</b>    | <b>fev/24</b>    |
| <b>Passivo Circulante</b>                 | <b>1.077.785</b> | <b>1.075.261</b> | <b>1.072.261</b> |
| Empréstimos e Financiamentos              | 38.900           | 35.900           | 32.900           |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.584            | 1.694            | 1.694            |
| Obrigações Tributárias                    | 3.399            | 3.764            | 3.764            |
| Outras Obrigações                         | 1.033.902        | 1.033.902        | 1.033.902        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>             | <b>272.500</b>   | <b>272.500</b>   | <b>272.500</b>   |
| Empréstimos e Financiamentos              | 272.500          | 272.500          | 272.500          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 | <b>-637.200</b>  | <b>-637.200</b>  | <b>-637.200</b>  |
| Capital Social                            | 205.000          | 205.000          | 205.000          |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados            | -842.200         | -842.200         | -842.200         |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>713.085</b>   | <b>710.560</b>   | <b>707.560</b>   |

**Outros Créditos:** engloba valores de IRRF sobre aplicações financeiras a recuperar (R\$ 526,70) e lucros antecipados pertinentes ao ano de 2022 (R\$ 62.690,68).

**Empréstimos e Financiamentos:** abrange, exclusivamente, financiamento extraconcursal junto a empresa Pioner & Teixeira Construções no valor de R\$ 32,9 mil no curto prazo e de R\$ 272,5 mil no longo prazo, o qual foi adquirido em 2022. Nas competências analisadas, foi realizada a amortização de R\$ 3 mil em cada mês, motivando a retração da rubrica no passivo circulante.

**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.

**NOTA:** A Recuperanda encaminhou com atraso a documentação contábil de janeiro/2024, motivo pelo qual a análise foi realizada junto ao mês de fevereiro/2024.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE Consolidado                        | dez/23            | jan/24          | fev/24           | 2024             |
|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                   | <b>301.133</b>    | <b>540.037</b>  | <b>1.526.526</b> | <b>2.066.563</b> |
| Venda de Produtos - Fabricação Própria | 85.965            | 496.019         | 1.493.199        | 1.989.218        |
| Revenda de Mercadorias                 | 14.262            | 7.000           | -                | 7.000            |
| Receita de Serviços                    | 170.906           | 27.019          | 23.327           | 50.346           |
| Receitas de aluguel                    | 30.000            | 10.000          | 10.000           | 20.000           |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>       | <b>-35.952</b>    | <b>-50.264</b>  | <b>-143.428</b>  | <b>-193.693</b>  |
| Devoluções                             | -3.399            | -               | -                | -                |
| Impostos sobre Vendas                  | -32.553           | -50.264         | -143.428         | -193.693         |
| <b>Receita Líquida</b>                 | <b>265.181</b>    | <b>489.773</b>  | <b>1.383.098</b> | <b>1.872.871</b> |
| Custos dos Produtos Vendidos           | -60.136           | -307.519        | -954.598         | -1.262.117       |
| <b>Lucro Bruto</b>                     | <b>205.045</b>    | <b>182.254</b>  | <b>428.500</b>   | <b>610.754</b>   |
| <i>Margem Bruta</i>                    | 77%               | 37%             | 31%              | 33%              |
| <b>Despesas/Receitas Operacionais</b>  | <b>-5.780.851</b> | <b>-397.186</b> | <b>-371.545</b>  | <b>-768.731</b>  |
| Despesas operacionais                  | -186.963          | -194.495        | -191.658         | -386.153         |
| Despesas Comerciais                    | -59.510           | -96.001         | -75.733          | -171.733         |
| Despesas Administrativas               | -197.037          | -103.029        | -100.209         | -203.237         |
| Despesas Tributárias                   | -13.282           | -4.125          | -5.377           | -9.502           |
| Equivalência Patrimonial               | -5.324.059        | -               | -                | -                |
| Outras Receitas/Despesas               | -                 | -               | 968              | 968              |
| Receitas/Despesas Não Operacionais     | -                 | 463             | 463              | 927              |
| <b>Resultado do Operacional</b>        | <b>-5.575.806</b> | <b>-214.932</b> | <b>56.954</b>    | <b>-157.977</b>  |
| <i>Depreciações</i>                    | 14.486            | 14.486          | 14.505           | 28.991           |
| <b>Ebitda</b>                          | <b>-5.561.320</b> | <b>-200.446</b> | <b>71.459</b>    | <b>-128.987</b>  |
| <i>Margem Operacional</i>              | -2097%            | -41%            | 5%               | -7%              |
| <b>Resultado Financeiro</b>            | <b>-52.302</b>    | <b>-82.025</b>  | <b>-75.016</b>   | <b>-157.042</b>  |
| Despesas Financeiras                   | -116.489          | -86.605         | -99.598          | -186.203         |
| Receitas Financeiras                   | 64.188            | 4.580           | 24.581           | 29.161           |
| <b>Resultado Antes dos Impostos</b>    | <b>-5.628.107</b> | <b>-296.957</b> | <b>-18.062</b>   | <b>-315.019</b>  |
| <b>Resultado Contábil</b>              | <b>-5.628.107</b> | <b>-296.957</b> | <b>-18.062</b>   | <b>-315.019</b>  |
| <i>Margem Líquida</i>                  | -2122%            | -61%            | -1%              | -17%             |

**Receita Bruta:** o aumento expressivo de 183%, se deu pela retomada das vendas de projetos e aprovação dos financiamentos bancários para Setor Solar, que começaram a ser liberados pelos Bancos no início desse ano.

**Deduções:** compreende, unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 143,4 mil. A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

**Custos:** representam 69% da receita líquida. Englobam, especialmente, matéria prima (R\$ 950,8 mil), serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 106,4 mil) e mão de obra direta de fabricação (R\$ 57,2 mil). A rubrica aumentou 210%, em sua maioria, pelos custos com matéria prima. Dentre os serviços prestados por terceiros, destacam-se Fernando Alieve Mari Treinamentos (R\$ 35,6 mil), Caique Caetano Rossett (R\$ 16,5 mil) e Henrique Fuchs (R\$ 6,9 mil). Os contratos e notas fiscais dos prestadores citados, não foram disponibilizados.

**Despesas:** compreende, em sua maioria, despesas operacionais (R\$ 191,6 mil), administrativas (R\$ 98 mil) e comerciais (R\$ 75,7 mil). Os principais responsáveis pela redução de 7%, foram as despesas comerciais, devido a ausência dos lançamentos de aluguel no mês, o que não foi explicado de maneira satisfatória. No entanto, a empresa afirmou que foram pagos em fevereiro. Além disso, também foram determinantes para o decréscimo, os materiais de uso e consumo e serviços prestados por terceiros, reflexo de um plano para redução de despesas, que vem sendo aplicado pela Recuperanda.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 74,1 mil, principalmente, pelos juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 78,5 mil), multas de mora sobre operações com instituições financeiras (R\$ 15,9 mil) e despesas bancárias (R\$ 3,4 mil).

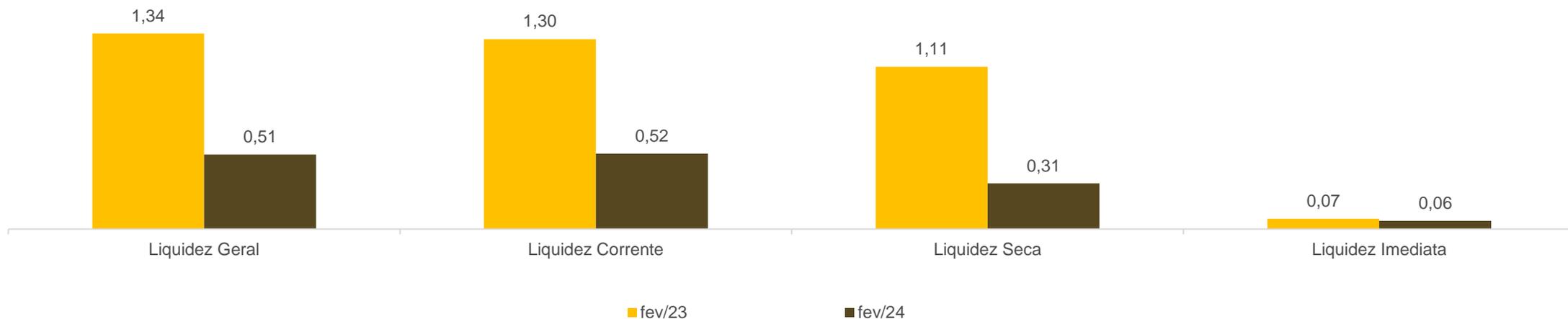
**Resultado:** o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em um prejuízo de R\$ 18.061,89 em fevereiro. O acumulado do ano de 2024, registra saldo negativo de R\$ 315.018,83.

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.





## 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.

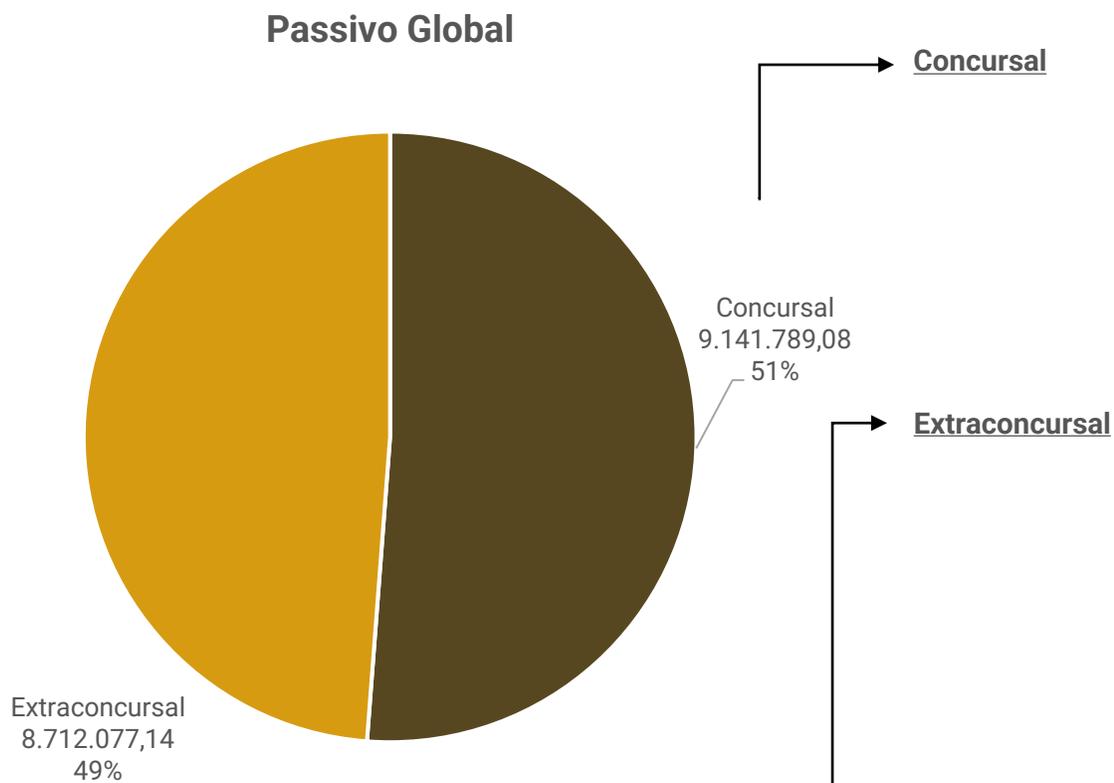
O índice de liquidez geral que analisa a capacidade de pagamento do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo e os índices de liquidez corrente e seca, que verificam a eficiência de pagamento do passivo a curto prazo com o ativo circulante, eram suficientes em fevereiro/2023 e passaram a apresentar resultados menores que 01 em fevereiro/2024. Os resultados exibidos mostram que a Recuperanda perdeu capacidade de liquidação no decorrer dos períodos. Além disso, a liquidez imediata que evidencia a capacidade de pagamento do passivo circulante, com as disponibilidades, foram insuficientes nos dois períodos.

Destaca-se que as demonstrações contábeis pendem de ajustes, o que distorce as informações apresentadas nos índices.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 17.853.866,22.



| Natureza      | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total         | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Trabalhista   | 0                      | 0,00%                    | 0,00                | 0,00%         |
| Garantia Real | 2                      | 5,71%                    | 3.267.469,33        | 35,74%        |
| Quirografário | 17                     | 48,57%                   | 5.785.100,63        | 63,28%        |
| Microempresa  | 16                     | 45,71%                   | 89.219,12           | 0,98%         |
| <b>Total</b>  | <b>35</b>              | <b>100,00%</b>           | <b>9.141.789,08</b> | <b>100%</b>   |

Até fevereiro/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 8.712.077,14, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1.033.902,20. O montante é composto, em sua maioria, por outras obrigações (R\$ 8 milhões), obrigações trabalhistas (R\$ 296,7 mil) e fornecedores (R\$ 167,9 mil).





## Passivo extraconcursal



**Outras obrigações:** compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 4,4 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 3,6 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pela empresa, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, sendo que em dezembro foram realizados ajustes na rubrica. Contudo não houve confirmação da conclusão dos ajustes e não foi encaminhado o relatório de valores corretos em aberto, o que será tratado novamente em próximo relatório.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** contemplam, sobretudo, encargos sociais (R\$ 158,4 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 94,3 mil) e salários (R\$ 42,6 mil). A empresa relatou que os salários e encargos correntes estão em dia, no entanto, não informou previsão para regularizar os saldos antigos.

**Fornecedores:** o *aging list* enviado indica somente valores pagos de janeiro a março/2024, impossibilitando levantar o endividamento extraconcursal. A empresa esclarece que as compras de módulos e inversores são realizadas a vista, enquanto os demais itens são possíveis realizar em até 05 parcelas.

**Passivo tributário:** engloba, especialmente, valores de IRRF a recolher (R\$ 58.296,33) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 91.242,13), os quais se encontram ativos. No período, a Recuperanda disponibilizou as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente.





# 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



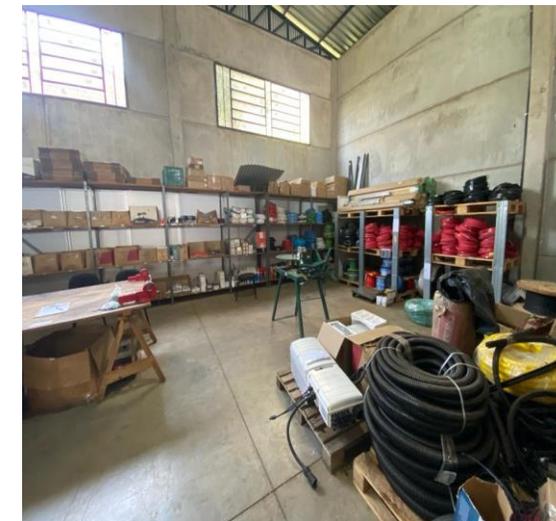
Fachada prédio - Matriz



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 fevereiro/2024 da Solsul.

2

Demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro/2024 da LP Participações.

**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>8.431.020,77D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>7.625.366,34D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.01</b>        | <b>DISPONIBILIDADE</b>                                     | <b>834.094,39D</b>   |
| <b>4</b>      | <b>1.1.01.01</b>     | <b>CAIXA GERAL</b>   | <b>43.071,78D</b>    |
| 10101         | 1.1.01.01.0001       | CAIXA  | 43.071,78D           |
| <b>6</b>      | <b>1.1.01.02</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                              | <b>216,16D</b>       |
| 10202         | 1.1.01.02.0002       | CAIXA E. FEDERAL - C/C                                     | 216,16D              |
| <b>8</b>      | <b>1.1.01.03</b>     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | <b>790.806,45D</b>   |
| 10306         | 1.1.01.03.0006       | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 139.395,53D          |
| 10311         | 1.1.01.03.0011       | BANCO UNICRED APLICAÇÃO                                    | 651.410,92D          |
| <b>5</b>      | <b>1.1.02</b>        | <b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>                            | <b>3.756.062,16D</b> |
| <b>15</b>     | <b>1.1.02.01</b>     | <b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>1.426.188,43D</b> |
| 80001         | 1.1.02.01.0001       | DUPLICATAS A RECEBER                                       | 1.426.188,43D        |
| <b>25</b>     | <b>1.1.02.07</b>     | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                        | <b>5.071,17D</b>     |
| 12702         | 1.1.02.07.0002       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                     | 5.071,17D            |
| <b>27</b>     | <b>1.1.02.08</b>     | <b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>                        | <b>472.563,85D</b>   |
| 12801         | 1.1.02.08.0001       | ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR                                 | 463.225,85D          |
| 12802         | 1.1.02.08.0002       | ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO                         | 9.338,00D            |
| <b>29</b>     | <b>1.1.02.09</b>     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>            | <b>818.336,51D</b>   |
| 12901         | 1.1.02.09.0001       | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR                               | 37.489,64D           |
| 12902         | 1.1.02.09.0002       | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR                                  | 8.137,92D            |
| 12903         | 1.1.02.09.0003       | ICMS A RECUPERAR   | 374.183,53D          |
| 12904         | 1.1.02.09.0004       | IPI A RECUPERAR/COMPENSAR                                  | 293.567,20D          |
| 12906         | 1.1.02.09.0006       | IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR                                 | 42.760,05D           |
| 12907         | 1.1.02.09.0007       | CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR                                 | 15.257,61D           |
| 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           |
| 12912         | 1.1.02.09.0012       | IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR                  | 17.349,74D           |
| 12915         | 1.1.02.09.0015       | ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR                       | 856,44D              |
| 12926         | 1.1.02.09.0026       | COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 0,01D                |
| <b>45</b>     | <b>1.1.02.14</b>     | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>                             | <b>1.033.902,20D</b> |
| 12142         | 1.1.02.14.0002       | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES                   | 1.033.902,20D        |
| <b>42</b>     | <b>1.1.03</b>        | <b>ESTOQUES</b>  | <b>3.033.398,75D</b> |
| <b>43</b>     | <b>1.1.03.01</b>     | <b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>         | <b>3.033.398,75D</b> |
| 13101         | 1.1.03.01.0001       | MERCADORIA P/REVENDA                                       | 1.402.297,41D        |
| 13102         | 1.1.03.01.0002       | MATÉRIA PRIMA  | 1.631.101,34D        |
| <b>62</b>     | <b>1.1.04</b>        | <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                      | <b>1.811,04D</b>     |
| <b>63</b>     | <b>1.1.04.01</b>     | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                                 | <b>1.811,04D</b>     |
| 14101         | 1.1.04.01.0001       | SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646                     | 794,56D              |
| 14102         | 1.1.04.01.0002       | SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366                      | 1.016,48D            |
| <b>67</b>     | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>805.654,43D</b>   |
| <b>75</b>     | <b>1.2.02</b>        | <b>INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>8.201,18D</b>     |
| <b>76</b>     | <b>1.2.02.01</b>     | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                           | <b>8.201,18D</b>     |
| 11001         | 1.2.02.01.0001       | AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                      | 8.201,18D            |
| <b>80</b>     | <b>1.2.03</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>797.453,25D</b>   |
| <b>81</b>     | <b>1.2.03.01</b>     | <b>VEÍCULOS</b>  | <b>646.397,32D</b>   |
| 12311         | 1.2.03.01.0001       | VEÍCULOS   | 646.397,32D          |
| <b>85</b>     | <b>1.2.03.03</b>     | <b>INFOMÁTICA</b>  | <b>94.739,70D</b>    |
| 12313         | 1.2.03.03.0001       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                | 94.739,70D           |
| <b>91</b>     | <b>1.2.03.06</b>     | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                             | <b>151.949,61D</b>   |
| 12316         | 1.2.03.06.0001       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 151.949,61D          |
| <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>97</b>     | <b>1.2.03.09</b>     | <b>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>                            | <b>2.200,00D</b>     |
| 12319         | 1.2.03.09.0001       | EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                   | 2.200,00D            |
| <b>105</b>    | <b>1.2.03.16</b>     | <b>CONSORCIOS</b>  | <b>38.022,34D</b>    |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|
| 13360         | 1.2.03.16.0001       | CONSORCIOS  | 38.022,34D            |
| <b>103</b>    | <b>1.2.03.99</b>     | <b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>         | <b>239.976,62C</b>    |
| 11201         | 1.2.03.99.0001       | (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS                            | 151.851,58C           |
| 11203         | 1.2.03.99.0003       | (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | 39.959,58C            |
| 11206         | 1.2.03.99.0006       | (-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS                   | 25.606,04C            |
| 11207         | 1.2.03.99.0007       | (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 22.559,42C            |
| <b>128</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>  | <b>8.431.020,77C</b>  |
| <b>129</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>13.854.435,71C</b> |
| <b>130</b>    | <b>2.1.01</b>        | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                       | <b>3.158.759,65C</b>  |
| <b>131</b>    | <b>2.1.01.01</b>     | <b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>     | <b>1.329.656,58C</b>  |
| 20101         | 2.1.01.01.0001       | AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYME00584574401               | 28.958,35C            |
| 20103         | 2.1.01.01.0003       | BANCO UNICRED 2021060761                              | 149.273,57C           |
| 20104         | 2.1.01.01.0004       | BANRISUL - Contrato 22014535/001                      | 155.784,07C           |
| 20105         | 2.1.01.01.0005       | BANCO UNICRED 2021060601                              | 356.969,54C           |
| 20106         | 2.1.01.01.0006       | BANCO SICREDI C310247833/53678079                     | 32.244,18C            |
| 20107         | 2.1.01.01.0007       | BANCO UNICRED 2021060650                              | 246.171,84C           |
| 20115         | 2.1.01.01.0015       | BANCO SICREDI C010230153/38068101                     | 193.921,78C           |
| 20118         | 2.1.01.01.0018       | BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001                  | 166.333,25C           |
| <b>555</b>    | <b>2.1.01.02</b>     | <b>SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS</b>             | <b>167.182,16C</b>    |
| 20203         | 2.1.01.02.0003       | BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO                        | 91.098,29C            |
| 20204         | 2.1.01.02.0004       | BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO                        | 16.617,91C            |
| 20207         | 2.1.01.02.0007       | BANCO NEGATIVO VISA                                   | 59.465,96C            |
| <b>560</b>    | <b>2.1.01.03</b>     | <b>BANCOS CONTA GARANTIDA</b>                         | <b>1.661.920,91C</b>  |
| 20305         | 2.1.01.03.0005       | BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA                         | 1.661.920,91C         |
| <b>539</b>    | <b>2.1.02</b>        | <b>FORNECEDORES</b>                                   | <b>2.157.046,53C</b>  |
| <b>90000</b>  | <b>2.1.02.01</b>     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                         | <b>2.157.046,53C</b>  |
| 90618         | 2.1.02.01.0001       | 49.525.627 TAINAN ELENISE DA SILVEIRA NOSCHANG        | 305,10C               |
| 90596         | 2.1.02.01.0001       | 51.877.812 ELOISE STURMER                             | 370,00C               |
| 90179         | 2.1.02.01.0001       | Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda          | 188.222,00C           |
| 90479         | 2.1.02.01.0001       | BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA             | 100,00C               |
| 90356         | 2.1.02.01.0001       | BYD ENERGY DO BRASIL LTDA                             | 1.188,00C             |
| 90290         | 2.1.02.01.0001       | CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME                              | 3.020,00C             |
| 90499         | 2.1.02.01.0001       | COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA                          | 3.946,21C             |
| 90019         | 2.1.02.01.0001       | COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.          | 3.818,20C             |
| 90576         | 2.1.02.01.0001       | CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240     | 3.740,50C             |
| 90508         | 2.1.02.01.0001       | DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.                       | 703,44C               |
| 90588         | 2.1.02.01.0001       | DIY INDUSTRIA METALICA MODULAR LTDA                   | 43.000,00C            |
| 90549         | 2.1.02.01.0001       | HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA                     | 1.160,00C             |
| 90491         | 2.1.02.01.0001       | ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.060.097,00C         |
| 90529         | 2.1.02.01.0001       | JAIME ANTONIO TASCA 09052186049                       | 80,00C                |
| 90025         | 2.1.02.01.0001       | JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA               | 253,92C               |
| 90599         | 2.1.02.01.0001       | JOYPI LTDA  | 2.908,30C             |
| 90485         | 2.1.02.01.0001       | JULIA MARIA KRABBE NARCISO 03680757026                | 1.885,00C             |
| 90514         | 2.1.02.01.0001       | MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.          | 21.500,00C            |
| 90496         | 2.1.02.01.0001       | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 1.188,84C             |
| 90573         | 2.1.02.01.0001       | PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA       | 14.000,00C            |
| 90249         | 2.1.02.01.0001       | PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL   | 3.034,95C             |
| 90415         | 2.1.02.01.0001       | RAZAOINFO INTERNET LTDA                               | 20,77C                |
| 90577         | 2.1.02.01.0001       | RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS                    | 1.866,68C             |
| 90394         | 2.1.02.01.0001       | SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA                | 1.659,18C             |
| 90558         | 2.1.02.01.0001       | TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA                      | 350,00C               |
| 90515         | 2.1.02.01.0001       | VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA   | 1.139,98C             |
| 90003         | 2.1.02.01.0003       | CASA DE MARCO - MATRIZ                                | 498,58C               |
| 90033         | 2.1.02.01.0033       | Rcm Cabos Eletricos Ltda                              | 9.338,00C             |
| 90045         | 2.1.02.01.0045       | Jandir Jose Binotto e Filho Ltda                      | 9.255,70C             |
| 90055         | 2.1.02.01.0055       | CEREAIS SIGNOR LTDA                                   | 2.166,90C             |
| 90090         | 2.1.02.01.0090       | SOLARZ TECNOLOGIA LTDA                                | 2.380,00C             |
| 90094         | 2.1.02.01.0094       | JOYA DIGITAL MARKETING LTDA                           | 5.000,00C             |
| 90098         | 2.1.02.01.0098       | MARINA RENTAL LTDA                                    | 90.688,62C            |
| 90107         | 2.1.02.01.0107       | JOSUE MOSCOPE   | 3.164,80C             |
| 90140         | 2.1.02.01.0140       | PROAUTO ELECTRIC LTDA                                 | 6.020,50C             |
| 90141         | 2.1.02.01.0141       | ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.                    | 173.120,94C           |
| 90142         | 2.1.02.01.0142       | TL MULTIMARCA   | 790,00C               |
| 90181         | 2.1.02.01.0181       | COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.463,75C             |
| 90183         | 2.1.02.01.0183       | JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA                            | 1.517,00C             |
| 90202         | 2.1.02.01.0202       | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA             | 56.660,16C            |
| 90205         | 2.1.02.01.0205       | MARTINAZZO & FIORI LTDA                               | 50,00C                |
| 90209         | 2.1.02.01.0209       | RIBEIRO SOLAR   | 422.024,06C           |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|
| 90227         | 2.1.02.01.0227       | CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA           | 6.816,25C             |
| 90234         | 2.1.02.01.0234       | TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                   | 3.533,20C             |
| <b>144</b>    | <b>2.1.03</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>  | <b>295.098,33C</b>    |
| <b>145</b>    | <b>2.1.03.01</b>     | <b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>                | <b>42.687,12C</b>     |
| 23101         | 2.1.03.01.0001       | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | 42.687,12C            |
| <b>151</b>    | <b>2.1.03.02</b>     | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                     | <b>94.365,54C</b>     |
| 23201         | 2.1.03.02.0001       | PROVISÃO DE FÉRIAS                                | 51.032,49C            |
| 23202         | 2.1.03.02.0002       | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                         | 24.183,11C            |
| 23203         | 2.1.03.02.0003       | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                         | 6.362,92C             |
| 23204         | 2.1.03.02.0004       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                           | 9.485,07C             |
| 23205         | 2.1.03.02.0005       | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                    | 2.542,02C             |
| 23206         | 2.1.03.02.0006       | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                    | 759,93C               |
| <b>162</b>    | <b>2.1.03.05</b>     | <b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>   | <b>158.045,67C</b>    |
| 23502         | 2.1.03.05.0002       | FGTS A PAGAR                                      | 4.823,07C             |
| 23503         | 2.1.03.05.0003       | INSS A RECOLHER                                   | 152.256,16C           |
| 23506         | 2.1.03.05.0006       | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER              | 966,44C               |
| <b>166</b>    | <b>2.1.04</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>58.459,57C</b>     |
| <b>167</b>    | <b>2.1.04.01</b>     | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                | <b>58.339,32C</b>     |
| 21402         | 2.1.04.01.0002       | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA                   | 58.296,33C            |
| 21403         | 2.1.04.01.0003       | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA                 | 10,49C                |
| 21405         | 2.1.04.01.0005       | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER                 | 32,50C                |
| <b>176</b>    | <b>2.1.04.03</b>     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>           | <b>120,25C</b>        |
| 24305         | 2.1.04.03.0005       | ISS A PAGAR                                       | 120,25C               |
| <b>182</b>    | <b>2.1.05</b>        | <b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>                 | <b>91.242,13C</b>     |
| <b>183</b>    | <b>2.1.05.01</b>     | <b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>                  | <b>91.242,13C</b>     |
| 25101         | 2.1.05.01.0001       | PARCELAMENTO DE PIS/COFINS                        | 91.242,13C            |
| <b>192</b>    | <b>2.1.06</b>        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                  | <b>8.093.829,50C</b>  |
| <b>195</b>    | <b>2.1.06.02</b>     | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                      | <b>406,57C</b>        |
| 26202         | 2.1.06.02.0002       | SEGUROS A PAGAR                                   | 406,57C               |
| <b>198</b>    | <b>2.1.06.03</b>     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>                   | <b>8.093.422,93C</b>  |
| 26301         | 2.1.06.03.0001       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                          | 4.436.287,06C         |
| 26302         | 2.1.06.03.0002       | SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA              | 3.657.135,87C         |
| <b>200</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>2.706.098,91C</b>  |
| <b>201</b>    | <b>2.2.01</b>        | <b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>2.706.098,91C</b>  |
| <b>202</b>    | <b>2.2.01.01</b>     | <b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b> | <b>2.706.098,91C</b>  |
| 22102         | 2.2.01.01.0002       | EMPRESTIMO UNICRED 2021060601                     | 452.247,18C           |
| 22103         | 2.2.01.01.0003       | EMPRESTIMO UNICRED 2021060650                     | 563.880,84C           |
| 22107         | 2.2.01.01.0007       | BANCO BANRISUL 22000696/001                       | 121.465,79C           |
| 22108         | 2.2.01.01.0008       | BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079                 | 35.615,02C            |
| 22109         | 2.2.01.01.0009       | CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178    | 100.000,00C           |
| 22110         | 2.2.01.01.0010       | BANRISUL - Contrato 22014535/001                  | 192.592,56C           |
| 22111         | 2.2.01.01.0011       | AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401           | 72.395,83C            |
| 22112         | 2.2.01.01.0012       | SICREDI 010230153/38068101                        | 1.167.901,69C         |
| <b>229</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>8.129.513,85D</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>8.329.513,85D</b>  |
| <b>236</b>    | <b>2.4.02.01</b>     | <b>RESERVA 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>11.886.165,22D</b> |
| 24242         | 2.4.02.04.0002       | PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | 6.038.621,20D         |
| 24244         | 2.4.02.04.0004       | AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 5.842.044,02D         |
| 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>22.148,33D</b>     |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>   | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|---|----------------------|--|---|
| 24251   | 2.4.02.05.0001       | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675<br>Dados: 2024.05.02 14:53:38 -03'00' |
|   |                      | Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146<br>Dados: 2024.05.02 14:52:59 -03'00' | 22.148,33D  |
| LAURO PORCHER<br>ADMINISTRADOR<br>CPF: 445.024.510-53 |                      | MARCIO DUARTE BENTO<br>Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708<br>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>8.274.771,74</b> | <b>3.995.686,57</b> | <b>3.839.437,54</b> | <b>8.431.020,77</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>7.458.859,11</b> | <b>3.991.440,24</b> | <b>3.824.933,01</b> | <b>7.625.366,34</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIBILIDADE</b>                             | <b>1.090.469,41</b> | <b>2.208.692,03</b> | <b>2.465.067,05</b> | <b>834.094,39</b>   |
| <b>4</b>   | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA GERAL</b>                                 | <b>28.281,45</b>    | <b>47.730,95</b>    | <b>32.940,62</b>    | <b>43.071,78</b>    |
| 10101      | 1.1.01.01.0001   | CAIXA  | 28.281,45           | 47.730,95           | 32.940,62           | 43.071,78           |
| <b>6</b>   | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                      | <b>216,16</b>       | <b>1.697.139,65</b> | <b>1.697.139,65</b> | <b>216,16</b>       |
| 10201      | 1.1.01.02.0001   | BANCO DO BRASIL - C/C                              | 0,00                | 1.428.300,15        | 1.428.300,15        | 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                | 59.465,96           | 59.465,96           | 0,00                |
| 10208      | 1.1.01.02.0008   | BANCO BANRISUL S/A - C/C                           | 0,00                | 91.098,29           | 91.098,29           | 0,00                |
| 10209      | 1.1.01.02.0009   | BANCO SICREDI S/A C/C                              | 0,00                | 17.460,91           | 17.460,91           | 0,00                |
| 10210      | 1.1.01.02.0010   | BANCO UNICRED                                      | 0,00                | 100.814,34          | 100.814,34          | 0,00                |
| <b>8</b>   | <b>1.1.01.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                      | <b>1.061.971,80</b> | <b>463.821,43</b>   | <b>734.986,78</b>   | <b>790.806,45</b>   |
| 10306      | 1.1.01.03.0006   | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 333.643,70          | 439.332,25          | 633.580,42          | 139.395,53          |
| 10311      | 1.1.01.03.0011   | BANCO UNICRED APLICAÇÃO                            | 728.328,10          | 24.489,18           | 101.406,36          | 651.410,92          |
| <b>5</b>   | <b>1.1.02</b>    | <b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>                    | <b>2.721.917,20</b> | <b>1.386.854,22</b> | <b>352.709,26</b>   | <b>3.756.062,16</b> |
| <b>15</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>                  | <b>412.004,76</b>   | <b>1.196.026,73</b> | <b>181.843,06</b>   | <b>1.426.188,43</b> |
| 80001      | 1.1.02.01.0001   | DUPLICATAS A RECEBER                               | 412.004,76          | 1.196.026,73        | 181.843,06          | 1.426.188,43        |
| <b>25</b>  | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>13.462,34</b>    | <b>8.391,17</b>     | <b>5.071,17</b>     |
| 12702      | 1.1.02.07.0002   | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             | 0,00                | 13.462,34           | 8.391,17            | 5.071,17            |
| <b>27</b>  | <b>1.1.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>                | <b>375.467,00</b>   | <b>117.222,85</b>   | <b>20.126,00</b>    | <b>472.563,85</b>   |
| 12801      | 1.1.02.08.0001   | ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR                         | 366.129,00          | 97.446,85           | 350,00              | 463.225,85          |
| 12802      | 1.1.02.08.0002   | ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO                 | 9.338,00            | 19.776,00           | 19.776,00           | 9.338,00            |
| <b>29</b>  | <b>1.1.02.09</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>    | <b>900.543,24</b>   | <b>60.142,30</b>    | <b>142.349,03</b>   | <b>818.336,51</b>   |
| 12901      | 1.1.02.09.0001   | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR                       | 110.573,32          | 42.163,16           | 115.246,84          | 37.489,64           |
| 12902      | 1.1.02.09.0002   | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR                          | 24.004,78           | 9.153,84            | 25.020,70           | 8.137,92            |
| 12903      | 1.1.02.09.0003   | ICMS A RECUPERAR                                   | 370.231,95          | 5.151,95            | 1.200,37            | 374.183,53          |
| 12904      | 1.1.02.09.0004   | IPI A RECUPERAR/COMPENSAR                          | 294.427,11          | 0,00                | 859,91              | 293.567,20          |
| 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          | 13.676,39           | 3.673,35            | 0,00                | 17.349,74           |
| 12915      | 1.1.02.09.0015   | ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR               | 877,65              | 0,00                | 21,21               | 856,44              |
| 12926      | 1.1.02.09.0026   | COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C  | 0,01                | 0,00                | 0,00                | 0,01                |
| <b>45</b>  | <b>1.1.02.14</b> | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>                     | <b>1.033.902,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.033.902,20</b> |
| 12142      | 1.1.02.14.0002   | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES           | 1.033.902,20        | 0,00                | 0,00                | 1.033.902,20        |
| <b>42</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>ESTOQUES</b>                                    | <b>3.644.060,89</b> | <b>395.893,99</b>   | <b>1.006.556,13</b> | <b>3.033.398,75</b> |
| <b>43</b>  | <b>1.1.03.01</b> | <b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b> | <b>3.644.060,89</b> | <b>395.893,99</b>   | <b>1.006.556,13</b> | <b>3.033.398,75</b> |
| 13101      | 1.1.03.01.0001   | MERCADORIA P/REVENDA                               | 1.456.301,32        | 1.700,97            | 55.704,88           | 1.402.297,41        |
| 13102      | 1.1.03.01.0002   | MATÉRIA PRIMA                                      | 2.187.759,57        | 394.193,02          | 950.851,25          | 1.631.101,34        |
| <b>62</b>  | <b>1.1.04</b>    | <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>              | <b>2.411,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>600,57</b>       | <b>1.811,04</b>     |
| <b>63</b>  | <b>1.1.04.01</b> | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                         | <b>2.411,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>600,57</b>       | <b>1.811,04</b>     |
| 14101      | 1.1.04.01.0001   | SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646             | 1.191,83            | 0,00                | 397,27              | 794,56              |
| 14102      | 1.1.04.01.0002   | SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366              | 1.219,78            | 0,00                | 203,30              | 1.016,48            |
| <b>67</b>  | <b>1.2</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>815.912,63</b>   | <b>4.246,33</b>     | <b>14.504,53</b>    | <b>805.654,43</b>   |
| <b>75</b>  | <b>1.2.02</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>8.201,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.201,18</b>     |
| <b>76</b>  | <b>1.2.02.01</b> | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                   | <b>8.201,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.201,18</b>     |
| 11001      | 1.2.02.01.0001   | AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES              | 8.201,18            | 0,00                | 0,00                | 8.201,18            |
| <b>80</b>  | <b>1.2.03</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>807.711,45</b>   | <b>4.246,33</b>     | <b>14.504,53</b>    | <b>797.453,25</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>151.949,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>151.949,61</b>   |
| 12316      | 1.2.03.06.0001   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 151.949,61          | 0,00                | 0,00                | 151.949,61          |
| <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>97</b>  | <b>1.2.03.09</b> | <b>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b>     |
| 12319      | 1.2.03.09.0001   | EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                           | 0,00                | 2.200,00            | 0,00                | 2.200,00            |
| <b>105</b> | <b>1.2.03.16</b> | <b>CONSORCIOS</b>                                  | <b>35.976,01</b>    | <b>2.046,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>38.022,34</b>    |
| 13360      | 1.2.03.16.0001   | CONSORCIOS   | 35.976,01           | 2.046,33            | 0,00                | 38.022,34           |
| <b>103</b> | <b>1.2.03.99</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>     | <b>(225.472,09)</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.504,53</b>    | <b>(239.976,62)</b> |
| 11201      | 1.2.03.99.0001   | (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS                        | (141.078,29)        | 0,00                | 10.773,29           | (151.851,58)        |
| 11203      | 1.2.03.99.0003   | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA     | (38.380,59)         | 0,00                | 1.578,99            | (39.959,58)         |
| 11206      | 1.2.03.99.0006   | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS               | (24.321,46)         | 0,00                | 1.284,58            | (25.606,04)         |

BALANCETE

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 11207        | 1.2.03.99.0007   | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | (21.691,75)          | 0,00                | 867,67              | (22.559,42)          |
| <b>128</b>   | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>8.274.771,74</b>  | <b>2.646.606,52</b> | <b>2.822.324,20</b> | <b>8.450.489,42</b>  |
| <b>129</b>   | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>13.678.718,03</b> | <b>2.626.075,17</b> | <b>2.801.792,85</b> | <b>13.854.435,71</b> |
| <b>130</b>   | <b>2.1.01</b>    | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | <b>3.160.545,60</b>  | <b>248.942,88</b>   | <b>247.156,93</b>   | <b>3.158.759,65</b>  |
| <b>131</b>   | <b>2.1.01.01</b> | <b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>1.351.668,13</b>  | <b>58.560,10</b>    | <b>36.548,55</b>    | <b>1.329.656,58</b>  |
| 20101        | 2.1.01.01.0001   | AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYMEO0584574401             | 31.854,18            | 3.653,56            | 757,73              | 28.958,35            |
| 20103        | 2.1.01.01.0003   | BANCO UNICRED 2021060761                            | 165.944,87           | 20.240,16           | 3.568,86            | 149.273,57           |
| 20104        | 2.1.01.01.0004   | BANRISUL - Contrato 22014535/001                    | 155.784,07           | 0,00                | 0,00                | 155.784,07           |
| 20105        | 2.1.01.01.0005   | BANCO UNICRED 2021060601                            | 354.787,09           | 17.373,75           | 19.556,20           | 356.969,54           |
| 20106        | 2.1.01.01.0006   | BANCO SICREDI C310247833/53678079                   | 32.244,18            | 0,00                | 0,00                | 32.244,18            |
| 20107        | 2.1.01.01.0007   | BANCO UNICRED 2021060650                            | 250.798,71           | 17.292,63           | 12.665,76           | 246.171,84           |
| 20115        | 2.1.01.01.0015   | BANCO SICREDI C010230153/38068101                   | 193.921,78           | 0,00                | 0,00                | 193.921,78           |
| 20118        | 2.1.01.01.0018   | BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001                | 166.333,25           | 0,00                | 0,00                | 166.333,25           |
| <b>555</b>   | <b>2.1.01.02</b> | <b>SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS</b>           | <b>190.382,78</b>    | <b>190.382,78</b>   | <b>167.182,16</b>   | <b>167.182,16</b>    |
| 20203        | 2.1.01.02.0003   | BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO                      | 76.834,53            | 76.834,53           | 91.098,29           | 91.098,29            |
| 20204        | 2.1.01.02.0004   | BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO                      | 15.299,12            | 15.299,12           | 16.617,91           | 16.617,91            |
| 20206        | 2.1.01.02.0006   | BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO                      | 42.688,37            | 42.688,37           | 0,00                | 0,00                 |
| 20207        | 2.1.01.02.0007   | BANCO NEGATIVO VISA                                 | 55.560,76            | 55.560,76           | 59.465,96           | 59.465,96            |
| <b>560</b>   | <b>2.1.01.03</b> | <b>BANCOS CONTA GARANTIDA</b>                       | <b>1.618.494,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43.426,22</b>    | <b>1.661.920,91</b>  |
| 20305        | 2.1.01.03.0005   | BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA                       | 1.618.494,69         | 0,00                | 43.426,22           | 1.661.920,91         |
| <b>539</b>   | <b>2.1.02</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>2.171.595,38</b>  | <b>555.283,64</b>   | <b>540.734,79</b>   | <b>2.157.046,53</b>  |
| <b>90000</b> | <b>2.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                       | <b>2.171.595,38</b>  | <b>555.283,64</b>   | <b>540.734,79</b>   | <b>2.157.046,53</b>  |
| 90616        | 2.1.02.01.0001   | 48.733.123 LEONARDO CABRAL DOS SANTOS               | 0,00                 | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00                 |
| 90610        | 2.1.02.01.0001   | 49.278.940 PAULO HENRIQUE MAGALHAES                 | 0,00                 | 1.400,00            | 1.400,00            | 0,00                 |
| 90618        | 2.1.02.01.0001   | 49.525.627 TAINAN ELENISE DA SILVEIRA NOSCHANG      | 0,00                 | 0,00                | 305,10              | 305,10               |
| 90596        | 2.1.02.01.0001   | 51.877.812 ELOISE STURMER                           | 370,00               | 0,00                | 0,00                | 370,00               |
| 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   | Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda        | 188.222,00           | 0,00                | 0,00                | 188.222,00           |
| 90011        | 2.1.02.01.0001   | ANTONIO DOLCI E CIA LTDA                            | 0,00                 | 3.865,53            | 3.865,53            | 0,00                 |
| 90614        | 2.1.02.01.0001   | APOMEDIL SA VEICULOS                                | 0,00                 | 4.100,00            | 4.100,00            | 0,00                 |
| 90501        | 2.1.02.01.0001   | AUTO POSTO COMPARIN LTDA                            | 0,00                 | 323,05              | 323,05              | 0,00                 |
| 90012        | 2.1.02.01.0001   | BARAO PALACE HOTEL LTDA                             | 346,00               | 3.396,99            | 3.050,99            | 0,00                 |
| 90425        | 2.1.02.01.0001   | BARRIL IND E COM DE FERR E ACO LTDA FIL2            | 0,00                 | 645,61              | 645,61              | 0,00                 |
| 90619        | 2.1.02.01.0001   | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                 | 0,00                 | 732,61              | 732,61              | 0,00                 |
| 90609        | 2.1.02.01.0001   | BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV   | 0,00                 | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00                 |
| 90479        | 2.1.02.01.0001   | BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA           | 1.283,65             | 1.283,65            | 100,00              | 100,00               |
| 90393        | 2.1.02.01.0001   | BYD DO BRASIL LTDA                                  | 0,00                 | 191.308,30          | 191.308,30          | 0,00                 |
| 90356        | 2.1.02.01.0001   | BYD ENERGY DO BRASIL LTDA                           | 1.188,00             | 0,00                | 0,00                | 1.188,00             |
| 90586        | 2.1.02.01.0001   | CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS                       | 0,00                 | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                 |
| 90580        | 2.1.02.01.0001   | CELLO PARTS LTDA                                    | 0,00                 | 165,00              | 165,00              | 0,00                 |
| 90290        | 2.1.02.01.0001   | CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME                            | 3.020,00             | 0,00                | 0,00                | 3.020,00             |
| 90499        | 2.1.02.01.0001   | COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA                        | 3.946,21             | 0,00                | 0,00                | 3.946,21             |
| 90569        | 2.1.02.01.0001   | CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA                        | 2.539,75             | 2.539,75            | 0,00                | 0,00                 |
| 90018        | 2.1.02.01.0001   | COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA                  | 0,00                 | 404,00              | 404,00              | 0,00                 |
| 90019        | 2.1.02.01.0001   | COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.        | 614,27               | 437,97              | 3.641,90            | 3.818,20             |
| 90576        | 2.1.02.01.0001   | CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240   | 4.208,04             | 467,54              | 0,00                | 3.740,50             |
| 90436        | 2.1.02.01.0001   | DAP7 AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA                    | 66,50                | 66,50               | 0,00                | 0,00                 |
| 90508        | 2.1.02.01.0001   | DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.                     | 703,44               | 0,00                | 0,00                | 703,44               |
| 90021        | 2.1.02.01.0001   | Distribuidora De Gas Piuco Ltda                     | 0,00                 | 190,00              | 190,00              | 0,00                 |
| 90588        | 2.1.02.01.0001   | DIY INDUSTRIA METALICA MODULAR LTDA                 | 43.000,00            | 0,00                | 0,00                | 43.000,00            |
| 90602        | 2.1.02.01.0001   | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - (54)3218-8600            | 43,99                | 43,99               | 0,00                | 0,00                 |
| 90270        | 2.1.02.01.0001   | FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA              | 0,00                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                 |
| 90023        | 2.1.02.01.0001   | FERRAGENS E MAT. DE CONST. VENDRUSCOLO LTDA         | 0,00                 | 1.415,00            | 1.415,00            | 0,00                 |
| 90600        | 2.1.02.01.0001   | HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA                  | 0,00                 | 1.400,00            | 1.400,00            | 0,00                 |
| 90549        | 2.1.02.01.0001   | HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA                   | 1.160,00             | 0,00                | 0,00                | 1.160,00             |
| 90617        | 2.1.02.01.0001   | I B SPERAFICO AUTO PECAS EIRELI                     | 0,00                 | 450,00              | 450,00              | 0,00                 |
| 90491        | 2.1.02.01.0001   | ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO 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                     | 80,00                | 0,00                | 0,00                | 80,00                |
| 90025        | 2.1.02.01.0001   | JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA             | 654,22               | 750,30              | 350,00              | 253,92               |
| 90417        | 2.1.02.01.0001   | JORGE ARMANDO BERLET LTDA                           | 0,00                 | 5.500,00            | 5.500,00            | 0,00                 |
| 90599        | 2.1.02.01.0001   | JOYPI LTDA  | 2.908,30             | 0,00                | 0,00                | 2.908,30             |
| 90485        | 2.1.02.01.0001   | JULIA MARIA KRANBE NARCISO 03680757026              | 0,00                 | 0,00                | 1.885,00            | 1.885,00             |
| 90615        | 2.1.02.01.0001   | JULIANO FERNANDES                                   | 0,00                 | 64,00               | 64,00               | 0,00                 |
| 90565        | 2.1.02.01.0001   | LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000                 | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 |
| 90550        | 2.1.02.01.0001   | MARCELO JAIR SOMMER 98075969049                     | 2.100,00             | 4.200,00            | 2.100,00            | 0,00                 |
| 90514        | 2.1.02.01.0001   | MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.        | 21.500,00            | 0,00                | 0,00                | 21.500,00            |
| 90613        | 2.1.02.01.0001   | MECÂNICA E AUTO PEÇAS MN LTDA                       | 0,00                 | 335,00              | 335,00              | 0,00                 |
| 90496        | 2.1.02.01.0001   | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | 1.188,84             | 0,00                | 0,00                | 1.188,84             |
| 90573        | 2.1.02.01.0001   | PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA     | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                | 14.000,00            |
| 90249        | 2.1.02.01.0001   | PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 9.621,74             | 9.621,74            | 3.034,95            | 3.034,95             |
| 90497        | 2.1.02.01.0001   | RAFAEL PUHL   | 0,00                 | 1.143,00            | 1.143,00            | 0,00                 |
| 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                  | 2.533,34             | 666,66              | 0,00                | 1.866,68             |
| 90611        | 2.1.02.01.0001   | ROSEMERI PENA 73785253915 - ME                      | 0,00                 | 1.038,00            | 1.038,00            | 0,00                 |
| 90478        | 2.1.02.01.0001   | SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE GESTAO LTDA           | 0,00                 | 656,01              | 656,01              | 0,00                 |
| 90481        | 2.1.02.01.0001   | SILVA TURIS HOTEL LTDA                              | 0,00                 | 270,00              | 270,00              | 0,00                 |
| 90394        | 2.1.02.01.0001   | SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA              | 1.659,18             | 0,00                | 0,00                | 1.659,18             |
| 90605        | 2.1.02.01.0001   | SUPERMERCADO WAGNER LTDA.                           | 0,00                 | 356,00              | 356,00              | 0,00                 |
| 90358        | 2.1.02.01.0001   | TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA                       | 272,95               | 272,95              | 0,00                | 0,00                 |
| 90612        | 2.1.02.01.0001   | TELHA CERTA IND E COM LTDA                          | 0,00                 | 19.776,00           | 19.776,00           | 0,00                 |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                               | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|------------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 90558      | 2.1.02.01.0001   | TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA                 | 350,00              | 0,00                | 0,00                | 350,00              |
| 90474      | 2.1.02.01.0001   | VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA                     | 0,00                | 282,50              | 282,50              | 0,00                |
| 90515      | 2.1.02.01.0001   | VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO   | 1.139,98            | 0,00                | 0,00                | 1.139,98            |
| 90457      | 2.1.02.01.0001   | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA            | 0,00                | 644,62              | 644,62              | 0,00                |
| 90002      | 2.1.02.01.0002   | AUTO ABAST PAPAAGAO LTDA (CENTRO)                | 0,00                | 14.678,96           | 14.678,96           | 0,00                |
| 90003      | 2.1.02.01.0003   | CASA DE MARCO - MATRIZ                           | 180,00              | 180,00              | 498,58              | 498,58              |
| 90005      | 2.1.02.01.0005   | COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA             | 0,00                | 1.419,75            | 1.419,75            | 0,00                |
| 90007      | 2.1.02.01.0007   | LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA                      | 0,00                | 308,69              | 308,69              | 0,00                |
| 90027      | 2.1.02.01.0027   | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI               | 0,00                | 2.048,18            | 2.048,18            | 0,00                |
| 90032      | 2.1.02.01.0032   | TEN BRASIL LTDA                                  | 0,00                | 169.000,00          | 169.000,00          | 0,00                |
| 90033      | 2.1.02.01.0033   | Rcm Cabos Eletricos Ltda                         | 9.338,00            | 0,00                | 0,00                | 9.338,00            |
| 90045      | 2.1.02.01.0045   | Jandir Jose Binotto e Filho Ltda                 | 5.370,70            | 388,00              | 4.273,00            | 9.255,70            |
| 90055      | 2.1.02.01.0055   | CEREAIS SIGNOR LTDA                              | 2.166,90            | 0,00                | 0,00                | 2.166,90            |
| 90070      | 2.1.02.01.0070   | FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA                  | 0,00                | 20.671,90           | 20.671,90           | 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                | 6.966,66            | 6.966,66            | 0,00                |
| 90077      | 2.1.02.01.0077   | CAIQUE CAETANO ROSSET                            | 0,00                | 16.594,86           | 16.594,86           | 0,00                |
| 90078      | 2.1.02.01.0078   | CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008                 | 5.509,00            | 11.018,00           | 5.509,00            | 0,00                |
| 90088      | 2.1.02.01.0088   | ROQUE DE COUTO & CIA LTDA                        | 0,00                | 640,00              | 640,00              | 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                |
| 90094      | 2.1.02.01.0094   | JOYA DIGITAL MARKETING LTDA                      | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 90098      | 2.1.02.01.0098   | MARINA RENTAL LTDA                               | 93.615,37           | 2.926,75            | 0,00                | 90.688,62           |
| 90102      | 2.1.02.01.0102   | OMIEXPERIENCE S.A.                               | 0,00                | 2.669,00            | 2.669,00            | 0,00                |
| 90107      | 2.1.02.01.0107   | JOSUE MOSCOPE                                    | 1.621,40            | 0,00                | 1.543,40            | 3.164,80            |
| 90140      | 2.1.02.01.0140   | PROAUTO ELECTRIC LTDA                            | 6.020,50            | 0,00                | 0,00                | 6.020,50            |
| 90141      | 2.1.02.01.0141   | ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.               | 173.120,94          | 0,00                | 0,00                | 173.120,94          |
| 90142      | 2.1.02.01.0142   | TL MULTIMARCA                                    | 670,00              | 0,00                | 120,00              | 790,00              |
| 90144      | 2.1.02.01.0144   | HOTEL MAGIA DO MAR                               | 1.780,00            | 1.780,00            | 0,00                | 0,00                |
| 90181      | 2.1.02.01.0181   | COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS | 6.977,50            | 2.513,75            | 0,00                | 4.463,75            |
| 90183      | 2.1.02.01.0183   | JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA                       | 2.324,00            | 807,00              | 0,00                | 1.517,00            |
| 90202      | 2.1.02.01.0202   | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA        | 56.660,16           | 4.885,47            | 4.885,47            | 56.660,16           |
| 90205      | 2.1.02.01.0205   | MARTINAZZO & FIORI LTDA                          | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 50,00               |
| 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                | 179,90              | 179,90              | 0,00                |
| 90227      | 2.1.02.01.0227   | CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA          | 6.816,25            | 97,00               | 97,00               | 6.816,25            |
| 90234      | 2.1.02.01.0234   | TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                  | 3.533,20            | 0,00                | 0,00                | 3.533,20            |
| 90241      | 2.1.02.01.0241   | BANALETTI & FOGALLI LTDA                         | 0,00                | 135,50              | 135,50              | 0,00                |
| <b>144</b> | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>290.131,98</b>   | <b>156.202,99</b>   | <b>161.169,34</b>   | <b>295.098,33</b>   |
| <b>145</b> | <b>2.1.03.01</b> | <b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>               | <b>41.407,78</b>    | <b>59.069,00</b>    | <b>60.348,34</b>    | <b>42.687,12</b>    |
| 23101      | 2.1.03.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 41.407,78           | 59.069,00           | 60.348,34           | 42.687,12           |
| <b>151</b> | <b>2.1.03.02</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                    | <b>91.238,52</b>    | <b>12.582,22</b>    | <b>15.709,24</b>    | <b>94.365,54</b>    |
| 23201      | 2.1.03.02.0001   | PROVISÃO DE FÉRIAS                               | 53.928,15           | 9.821,84            | 6.926,18            | 51.032,49           |
| 23202      | 2.1.03.02.0002   | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                        | 24.310,07           | 1.980,78            | 1.853,82            | 24.183,11           |
| 23203      | 2.1.03.02.0003   | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                        | 6.589,15            | 779,60              | 553,37              | 6.362,92            |
| 23204      | 2.1.03.02.0004   | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                          | 4.755,19            | 0,00                | 4.729,88            | 9.485,07            |
| 23205      | 2.1.03.02.0005   | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                   | 1.274,41            | 0,00                | 1.267,61            | 2.542,02            |
| 23206      | 2.1.03.02.0006   | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                   | 381,55              | 0,00                | 378,38              | 759,93              |
| <b>160</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>45.324,00</b>    | <b>45.324,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 23401      | 2.1.03.04.0001   | PRÓ-LABORE A RETIRAR                             | 0,00                | 45.324,00           | 45.324,00           | 0,00                |
| <b>162</b> | <b>2.1.03.05</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>  | <b>157.485,68</b>   | <b>39.227,77</b>    | <b>39.787,76</b>    | <b>158.045,67</b>   |
| 23502      | 2.1.03.05.0002   | FGTS A PAGAR                                     | 4.753,59            | 4.758,26            | 4.827,74            | 4.823,07            |
| 23503      | 2.1.03.05.0003   | INSS A RECOLHER                                  | 152.093,46          | 34.469,51           | 34.632,21           | 152.256,16          |
| 23506      | 2.1.03.05.0006   | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER             | 638,63              | 0,00                | 327,81              | 966,44              |
| <b>166</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>57.769,12</b>    | <b>152.017,64</b>   | <b>152.708,09</b>   | <b>58.459,57</b>    |
| <b>167</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>               | <b>57.709,62</b>    | <b>9.630,32</b>     | <b>10.260,02</b>    | <b>58.339,32</b>    |
| 21402      | 2.1.04.01.0002   | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA                  | 57.626,38           | 9.377,48            | 10.047,43           | 58.296,33           |
| 21403      | 2.1.04.01.0003   | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA                | 10,49               | 10,49               | 10,49               | 10,49               |
| 21404      | 2.1.04.01.0004   | ISS RETIDO A RECOLHER                            | 40,25               | 40,25               | 0,00                | 0,00                |
| 21405      | 2.1.04.01.0005   | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER                | 32,50               | 32,50               | 32,50               | 32,50               |
| 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>59,50</b>        | <b>142.387,32</b>   | <b>142.448,07</b>   | <b>120,25</b>       |
| 24301      | 2.1.04.03.0001   | COFINS A PAGAR                                   | 0,00                | 115.246,84          | 115.246,84          | 0,00                |
| 24302      | 2.1.04.03.0002   | PIS A PAGAR                                      | 0,00                | 25.020,30           | 25.020,70           | 0,00                |
| 24303      | 2.1.04.03.0003   | ICMS A PAGAR                                     | 0,00                | 1.200,37            | 1.200,37            | 0,00                |
| 24304      | 2.1.04.03.0004   | IPI A PAGAR                                      | 0,00                | 859,91              | 859,91              | 0,00                |
| 24305      | 2.1.04.03.0005   | ISS A PAGAR                                      | 59,50               | 59,50               | 120,25              | 120,25              |
| <b>182</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>                | <b>97.543,67</b>    | <b>6.301,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>91.242,13</b>    |
| <b>183</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>                 | <b>97.543,67</b>    | <b>6.301,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>91.242,13</b>    |
| 25101      | 2.1.05.01.0001   | PARCELAMENTO DE PIS/COFINS                       | 97.543,67           | 6.301,54            | 0,00                | 91.242,13           |
| <b>192</b> | <b>2.1.06</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>7.901.132,28</b> | <b>1.507.326,48</b> | <b>1.700.023,70</b> | <b>8.093.829,50</b> |
| <b>195</b> | <b>2.1.06.02</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                     | <b>406,57</b>       | <b>14.127,70</b>    | <b>14.127,70</b>    | <b>406,57</b>       |
| 26201      | 2.1.06.02.0001   | ALUGUÉIS A PAGAR                                 | 0,00                | 4.127,70            | 4.127,70            | 0,00                |
| 26202      | 2.1.06.02.0002   | SEGUROS A PAGAR                                  | 406,57              | 0,00                | 0,00                | 406,57              |
| 26203      | 2.1.06.02.0003   | ALUGUEIS LP PARTICIPACOES LTDA                   | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                |

BALANCETE

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|------------|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>198</b> | <b>2.1.06.03</b> | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>                   | <b>7.900.725,71</b>    | <b>1.493.198,78</b> | <b>1.685.896,00</b> | <b>8.093.422,93</b>    |
| 26301      | 2.1.06.03.0001   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                          | 4.200.121,06           | 0,00                | 236.166,00          | 4.436.287,06           |
| 26302      | 2.1.06.03.0002   | SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA              | 3.700.604,65           | 1.493.198,78        | 1.449.730,00        | 3.657.135,87           |
| <b>200</b> | <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>2.706.098,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.706.098,91</b>    |
| <b>201</b> | <b>2.2.01</b>    | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>2.706.098,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.706.098,91</b>    |
| <b>202</b> | <b>2.2.01.01</b> | <b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b> | <b>2.706.098,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.706.098,91</b>    |
| 22102      | 2.2.01.01.0002   | EMPRESTIMO UNICRED 2021060601                     | 452.247,18             | 0,00                | 0,00                | 452.247,18             |
| 22103      | 2.2.01.01.0003   | EMPRESTIMO UNICRED 2021060650                     | 563.880,84             | 0,00                | 0,00                | 563.880,84             |
| 22107      | 2.2.01.01.0007   | BANCO BANRISUL 22000696/001                       | 121.465,79             | 0,00                | 0,00                | 121.465,79             |
| 22108      | 2.2.01.01.0008   | BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079                 | 35.615,02              | 0,00                | 0,00                | 35.615,02              |
| 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                  | 192.592,56             | 0,00                | 0,00                | 192.592,56             |
| 22111      | 2.2.01.01.0011   | AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401           | 72.395,83              | 0,00                | 0,00                | 72.395,83              |
| 22112      | 2.2.01.01.0012   | SICREDI 010230153/38068101                        | 1.167.901,69           | 0,00                | 0,00                | 1.167.901,69           |
| <b>229</b> | <b>2.4</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>(8.110.045,20)</b>  | <b>20.531,35</b>    | <b>20.531,35</b>    | <b>(8.110.045,20)</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>(8.310.045,20)</b>  | <b>20.531,35</b>    | <b>20.531,35</b>    | <b>(8.310.045,20)</b>  |
| <b>236</b> | <b>2.4.02.01</b> | <b>RESERVA 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>(11.906.696,57)</b> | <b>20.531,35</b>    | <b>20.531,35</b>    | <b>(11.906.696,57)</b> |
| 24242      | 2.4.02.04.0002   | PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | (6.059.152,55)         | 20.531,35           | 20.531,35           | (6.059.152,55)         |
| 24244      | 2.4.02.04.0004   | AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES            | (5.842.044,02)         | 0,00                | 0,00                | (5.842.044,02)         |
| 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>17.851,67</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.851,67</b>       |
| 24251      | 2.4.02.05.0001   | RESULTADO DO EXERCÍCIO                            | 17.851,67              | 0,00                | 0,00                | 17.851,67              |
| <b>250</b> | <b>3</b>         | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.420.737,53</b> | <b>1.792,96</b>     | <b>1.418.944,57</b>    |
| <b>251</b> | <b>3.1</b>       | <b>CUSTOS</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>1.143.273,74</b> | <b>764,07</b>       | <b>1.142.509,67</b>    |
| <b>252</b> | <b>3.1.01</b>    | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.143.273,74</b> | <b>764,07</b>       | <b>1.142.509,67</b>    |
| <b>256</b> | <b>3.1.02.01</b> | <b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>950.851,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>950.851,25</b>      |
| 31211      | 3.1.02.01.0001   | CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO      | 0,00                   | 950.851,25          | 0,00                | 950.851,25             |
| <b>260</b> | <b>3.1.02.03</b> | <b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>            | <b>57.261,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57.261,10</b>       |
| 32301      | 3.1.02.03.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO                   | 0,00                   | 42.405,83           | 0,00                | 42.405,83              |
| 32306      | 3.1.02.03.0006   | INSS EMPRESA - PRODUÇÃO                           | 0,00                   | 11.457,42           | 0,00                | 11.457,42              |
| 32307      | 3.1.02.03.0007   | FGTS - PRODUÇÃO                                   | 0,00                   | 3.397,85            | 0,00                | 3.397,85               |
| <b>283</b> | <b>3.1.02.04</b> | <b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>            | <b>135.161,39</b>   | <b>764,07</b>       | <b>134.397,32</b>      |
| 32401      | 3.1.02.04.0001   | ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO                          | 0,00                   | 127,49              | 0,00                | 127,49                 |
| 32402      | 3.1.02.04.0002   | ALUGUEL - PRODUÇÃO                                | 0,00                   | 12.737,30           | 0,00                | 12.737,30              |
| 32406      | 3.1.02.04.0006   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO           | 0,00                   | 250,00              | 0,00                | 250,00                 |
| 32409      | 3.1.02.04.0009   | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO            | 0,00                   | 14.504,53           | 764,07              | 13.740,46              |
| 32411      | 3.1.02.04.0011   | ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO                       | 0,00                   | 632,76              | 0,00                | 632,76                 |
| 32417      | 3.1.02.04.0017   | MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO                    | 0,00                   | 22,00               | 0,00                | 22,00                  |
| 32418      | 3.1.02.04.0018   | MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO                    | 0,00                   | 480,00              | 0,00                | 480,00                 |
| 32420      | 3.1.02.04.0020   | SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO        | 0,00                   | 106.407,31          | 0,00                | 106.407,31             |
| <b>314</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>277.463,79</b>   | <b>1.028,89</b>     | <b>276.434,90</b>      |
| <b>315</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>76.052,63</b>    | <b>320,00</b>       | <b>75.732,63</b>       |
| <b>343</b> | <b>3.2.01.03</b> | <b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>76.052,63</b>    | <b>320,00</b>       | <b>75.732,63</b>       |
| 32006      | 3.2.01.03.0006   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO           | 0,00                   | 23.800,16           | 0,00                | 23.800,16              |
| 32016      | 3.2.01.03.0016   | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO                 | 0,00                   | 4.846,36            | 0,00                | 4.846,36               |
| 32017      | 3.2.01.03.0017   | MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO              | 0,00                   | 11.425,36           | 0,00                | 11.425,36              |
| 32019      | 3.2.01.03.0019   | SEGUROS - COMÉRCIO                                | 0,00                   | 3.271,68            | 0,00                | 3.271,68               |
| 32020      | 3.2.01.03.0020   | SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO        | 0,00                   | 1.132,25            | 320,00              | 812,25                 |
| 32022      | 3.2.01.03.0022   | TELEFONE - COMÉRCIO                               | 0,00                   | 558,05              | 0,00                | 558,05                 |
| 32023      | 3.2.01.03.0023   | VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO                     | 0,00                   | 1.456,02            | 0,00                | 1.456,02               |
| 32029      | 3.2.01.03.0029   | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO - COMÉRCIO             | 0,00                   | 10,99               | 0,00                | 10,99                  |
| 32037      | 3.2.01.03.0037   | SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO                    | 0,00                   | 2.796,57            | 0,00                | 2.796,57               |
| 32039      | 3.2.01.03.0039   | PEDÁGIOS - COMÉRCIO                               | 0,00                   | 321,40              | 0,00                | 321,40                 |
| 32042      | 3.2.01.03.0042   | ALUGUEL LP PARTICIPAÇÕES                          | 0,00                   | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00              |
| 32045      | 3.2.01.03.0045   | LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO     | 0,00                   | 3.188,85            | 0,00                | 3.188,85               |
| 32046      | 3.2.01.03.0046   | ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO                    | 0,00                   | 13.244,94           | 0,00                | 13.244,94              |
| <b>380</b> | <b>3.2.02</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>98.789,16</b>    | <b>708,89</b>       | <b>98.080,27</b>       |
| <b>381</b> | <b>3.2.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>76.498,20</b>    | <b>631,53</b>       | <b>75.866,67</b>       |
| 31001      | 3.2.02.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO              | 0,00                   | 8.351,25            | 400,50              | 7.950,75               |
| 31003      | 3.2.02.01.0003   | FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO                            | 0,00                   | 6.926,18            | 231,03              | 6.695,15               |
| 31004      | 3.2.02.01.0004   | 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00                   | 4.729,88            | 0,00                | 4.729,88               |
| 31006      | 3.2.02.01.0006   | PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO                    | 0,00                   | 2.102,09            | 0,00                | 2.102,09               |
| 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>7.515,73</b>     | <b>77,36</b>        | <b>7.438,37</b>        |
| 32221      | 3.2.02.02.0001   | INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO                      | 0,00                   | 5.915,90            | 59,57               | 5.856,33               |
| 32222      | 3.2.02.02.0002   | FGTS - ADMINISTRAÇÃO                              | 0,00                   | 1.599,83            | 17,79               | 1.582,04               |
| <b>406</b> | <b>3.2.02.03</b> | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>0,00</b>            | <b>14.775,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.775,23</b>       |

BALANCETE

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito            | Crédito             | Saldo Atual         |
|------------|------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 33009      | 3.2.02.03.0009   | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO              | 0,00           | 2.361,90          | 0,00                | 2.361,90            |
| 33013      | 3.2.02.03.0013   | PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO        | 0,00           | 6.307,50          | 0,00                | 6.307,50            |
| 33017      | 3.2.02.03.0017   | MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO         | 0,00           | 356,00            | 0,00                | 356,00              |
| 33019      | 3.2.02.03.0019   | SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO                           | 0,00           | 922,25            | 0,00                | 922,25              |
| 33022      | 3.2.02.03.0022   | TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO                          | 0,00           | 30,81             | 0,00                | 30,81               |
| 33025      | 3.2.02.03.0025   | MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO           | 0,00           | 372,79            | 0,00                | 372,79              |
| 33029      | 3.2.02.03.0029   | COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO        | 0,00           | 32,00             | 0,00                | 32,00               |
| 33031      | 3.2.02.03.0031   | TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO    | 0,00           | 1.080,00          | 0,00                | 1.080,00            |
| 33034      | 3.2.02.03.0034   | INTERNET - ADMINISTRAÇÃO                          | 0,00           | 288,80            | 0,00                | 288,80              |
| 33036      | 3.2.02.03.0036   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO            | 0,00           | 283,05            | 0,00                | 283,05              |
| 33040      | 3.2.02.03.0040   | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO          | 0,00           | 865,13            | 0,00                | 865,13              |
| 33041      | 3.2.02.03.0041   | CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO             | 0,00           | 1.226,00          | 0,00                | 1.226,00            |
| 33049      | 3.2.02.03.0049   | SEGURANÇA E VIGILANCIA                            | 0,00           | 649,00            | 0,00                | 649,00              |
| <b>448</b> | <b>3.2.03</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>98.692,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98.692,10</b>    |
| <b>449</b> | <b>3.2.03.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>        | <b>0,00</b>    | <b>20.099,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20.099,40</b>    |
| 32331      | 3.2.03.01.0001   | DESPESAS BANCÁRIAS                                | 0,00           | 3.453,65          | 0,00                | 3.453,65            |
| 32335      | 3.2.03.01.0005   | MULTAS DE MORA                                    | 0,00           | 15.962,12         | 0,00                | 15.962,12           |
| 32336      | 3.2.03.01.0006   | JUROS DE MORA                                     | 0,00           | 683,63            | 0,00                | 683,63              |
| <b>454</b> | <b>3.2.03.02</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>78.592,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>78.592,70</b>    |
| 32321      | 3.2.03.02.0001   | JUROS S/EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 0,00           | 78.592,70         | 0,00                | 78.592,70           |
| <b>459</b> | <b>3.2.04</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>3.929,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.929,90</b>     |
| <b>460</b> | <b>3.2.04.01</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>0,00</b>    | <b>3.929,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.929,90</b>     |
| 34301      | 3.2.04.01.0001   | IPTU  | 0,00           | 1.288,59          | 0,00                | 1.288,59            |
| 34303      | 3.2.04.01.0003   | IOF   | 0,00           | 2.620,10          | 0,00                | 2.620,10            |
| 34317      | 3.2.04.01.0017   | ICMS NÃO RECUPERAVEL                              | 0,00           | 21,21             | 0,00                | 21,21               |
| <b>480</b> | <b>4</b>         | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>143.063,08</b> | <b>1.542.539,00</b> | <b>1.399.475,92</b> |
| <b>481</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>143.063,08</b> | <b>1.542.539,00</b> | <b>1.399.475,92</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>1.516.526,01</b> | <b>1.516.526,01</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>1.493.198,78</b> | <b>1.493.198,78</b> |
| 41101      | 4.1.01.01.0001   | VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA           | 0,00           | 0,00              | 1.493.198,78        | 1.493.198,78        |
| <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>23.327,23</b>    | <b>23.327,23</b>    |
| 41201      | 4.1.01.02.0001   | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 0,00           | 0,00              | 23.327,23           | 23.327,23           |
| <b>489</b> | <b>4.1.02</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>143.063,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>(143.063,08)</b> |
| <b>493</b> | <b>4.1.02.02</b> | <b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>143.063,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>(143.063,08)</b> |
| 42201      | 4.1.02.02.0001   | (-) COFINS S/VENDAS                               | 0,00           | 115.246,84        | 0,00                | (115.246,84)        |
| 42202      | 4.1.02.02.0002   | (-) ICMS S/VENDAS                                 | 0,00           | 1.161,54          | 0,00                | (1.161,54)          |
| 42203      | 4.1.02.02.0003   | (-) IPI S/VENDAS                                  | 0,00           | 859,91            | 0,00                | (859,91)            |
| 42204      | 4.1.02.02.0004   | (-) ISS   | 0,00           | 774,09            | 0,00                | (774,09)            |
| 42205      | 4.1.02.02.0005   | (-) PIS S/VENDAS                                  | 0,00           | 25.020,70         | 0,00                | (25.020,70)         |
| <b>500</b> | <b>4.1.03</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24.581,26</b>    | <b>24.581,26</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>24.581,26</b>    | <b>24.581,26</b>    |
| 43203      | 4.1.03.02.0003   | RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,00              | 24.581,26           | 24.581,26           |
| <b>512</b> | <b>4.1.04</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.431,73</b>     | <b>1.431,73</b>     |
| <b>516</b> | <b>4.1.04.03</b> | <b>BRINDES, AMOSTRAS E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>968,36</b>       | <b>968,36</b>       |
| 44201      | 4.1.04.03.0001   | BRINDES E BONIFICAÇÕES                            | 0,00           | 0,00              | 968,36              | 968,36              |
| <b>520</b> | <b>4.1.04.06</b> | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>463,37</b>       | <b>463,37</b>       |
| 42322      | 4.1.04.06.0002   | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS    | 0,00           | 0,00              | 463,37              | 463,37              |

RESUMO DO BALANCETE

|  |               |              |              |               |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                    | 8.274.771,74D | 3.995.686,57 | 3.839.437,54 | 8.431.020,77D |
| PASSIVO                                  | 8.274.771,74C | 2.646.606,52 | 2.822.324,20 | 8.450.489,42C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 1.420.737,53 | 1.792,96     | 1.418.944,57D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 143.063,08   | 1.542.539,00 | 1.399.475,92C |
| CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 8.110.045,20D | 20.531,35    | 20.531,35    | 8.110.045,20D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 8.274.771,74D | 5.416.424,10 | 3.841.230,50 | 9.849.965,34D |
| CONTAS CREDORAS                          | 164.726,54C   | 2.810.200,95 | 4.385.394,55 | 1.739.920,14C |

|                        |   |      |              |              |            |
|------------------------|---|------|--------------|--------------|------------|
| RESULTADO DO MES       | Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE | 0,00 | 1.418.944,57 | 1.399.475,92 | 19.468,65D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | BENTO:04232998675                           | 0,00 | 1.418.944,57 | 1.399.475,92 | 19.468,65D |
|                        | Dados: 2024.05.02 14:53:57 -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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

| Descrição                                     | Saldo        | Soma                | Total               |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                          |              |                     |                     |
| VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA       | 496.018,91   |                     |                     |
| REVENHA DE MERCADORIAS                        | 7.000,00     |                     |                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 27.018,52    | <u>530.037,43</u>   | <u>530.037,43</u>   |
| <b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>       |              |                     |                     |
| (-) COFINS S/VENDAS                           | (40.278,32)  |                     |                     |
| (-) ISS                                       | (876,46)     |                     |                     |
| (-) PIS S/VENDAS                              | (8.744,64)   | <u>(49.899,42)</u>  | <u>(49.899,42)</u>  |
|   |              |                     | <u>480.138,01</u>   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                        |              |                     |                     |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>        |              |                     |                     |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENHIDAS             | (4.200,00)   |                     |                     |
| CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO  | (297.611,34) | <u>(301.811,34)</u> | <u>(301.811,34)</u> |
|   |              |                     | <u>178.326,67</u>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                            |              |                     |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  |              |                     |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO               | (42.783,40)  |                     |                     |
| INSS EMPRESA - PRODUÇÃO                       | (11.543,73)  |                     |                     |
| FGTS - PRODUÇÃO                               | (3.428,99)   |                     |                     |
| ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO                      | (177,14)     |                     |                     |
| ALUGUEL - PRODUÇÃO                            | (3.600,00)   |                     |                     |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO       | (121,08)     |                     |                     |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - PRODUÇÃO        | (13.815,05)  |                     |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO                   | (611,24)     |                     |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO                | (49,00)      |                     |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO    | (118.302,02) | <u>(194.431,65)</u> | <u>(194.431,65)</u> |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>                  |              |                     |                     |
| MATERIAL P/USO E CONSUMO - SERVIÇOS           | (63,20)      | <u>(63,20)</u>      | <u>(63,20)</u>      |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                    |              |                     |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO               | (501,95)     |                     |                     |
| PLANO DE SAÚDE - COMÉRCIO                     | (1.938,28)   |                     |                     |
| ALUGUEL - COMÉRCIO                            | (6.032,00)   |                     |                     |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO       | (18.848,16)  |                     |                     |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMÉRCIO         | (70,00)      |                     |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO             | (2.259,40)   |                     |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO          | (24.471,37)  |                     |                     |
| SEGUROS - COMÉRCIO                            | (6.563,21)   |                     |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO    | (5.590,75)   |                     |                     |
| TELEFONE - COMÉRCIO                           | (82,00)      |                     |                     |
| VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO                 | (386,50)     |                     |                     |
| CORREIOS E MALOTES - COMÉRCIO                 | (33,20)      |                     |                     |
| SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO                | (2.796,57)   |                     |                     |
| PEDÁGIOS - COMÉRCIO                           | (519,20)     |                     |                     |
| ALUGUEL LP PARTICIPAÇÕES                      | (10.000,00)  |                     |                     |
| CONFRATERNIZAÇÕES - COMÉRCIO                  | (75,00)      |                     |                     |
| LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO | (6.500,64)   |                     |                     |
| ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO                | (9.332,36)   | <u>(96.000,59)</u>  | <u>(96.000,59)</u>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               |              |                     |                     |
| <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                  |              |                     |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO          | (6.028,63)   |                     |                     |
| FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO                        | (6.024,60)   |                     |                     |
| 13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO                   | (4.815,69)   |                     |                     |
| PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO                    | (54.388,80)  |                     |                     |
| INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO                  | (5.766,67)   |                     |                     |
| FGTS - ADMINISTRAÇÃO                          | (1.393,92)   |                     |                     |
| FGTS MULTAS RESCISÓRIAS - ADMINISTRAÇÃO       | (4,60)       |                     |                     |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO          | (2.727,34)   |                     |                     |
| PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO    | (5.107,50)   |                     |                     |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO    | (65,00)      |                     |                     |
| MATERIAL DE LIMPEZA - ADMINISTRAÇÃO           | (540,00)     |                     |                     |
| SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO                       | (922,25)     |                     |                     |
| TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO                      | (603,74)     |                     |                     |
| VIAGENS E ESTADIAS - ADMINISTRAÇÃO            | (393,89)     |                     |                     |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

| Descrição                                      | Saldo       | Soma         | Total        |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                |             |              |              |
| MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO        | (672,59)    |              |              |
| COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO     | (268,07)    |              |              |
| TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO | (660,00)    |              |              |
| INTERNET - ADMINISTRAÇÃO                       | (288,80)    |              |              |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO         | (190,00)    |              |              |
| SEGUROS DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO            | (5.084,37)  |              |              |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO       | (3.101,96)  |              |              |
| CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO          | (1.226,00)  |              |              |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA                         | (672,66)    | (100.947,08) | (100.947,08) |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    |             |              |              |
| DESPESAS BANCÁRIAS                             | (3.010,44)  |              |              |
| MULTAS DE MORA                                 | (13.034,99) |              |              |
| JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | (69.663,19) | (85.708,62)  | (85.708,62)  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    |             |              |              |
| RECEITAS FINANCEIRAS                           |             |              |              |
| RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 4.972,93    |              |              |
| DESCONTO OBTIDOS                               | (392,90)    | 4.580,03     | 4.580,03     |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                    |             |              |              |
| IPTU   | (560,26)    |              |              |
| IOF  | (2.665,79)  |              |              |
| ICMS NÃO RECUPERAVEL                           | (23,35)     | (3.249,40)   | (3.249,40)   |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                   |             |              | (297.493,84) |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>               |             |              |              |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS | 463,37      | 463,37       | 463,37       |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>             |             |              | (297.030,47) |
| <b>PREJÚZO DO EXERCÍCIO</b>                    |             |              | (297.030,47) |

Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO:17536807000146  
Dados: 2024.05.02 14:51:39 -03'00'  
LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.05.02 14:54:17 -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>713.084,97D</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>22.451,07</b> | <b>710.633,90D</b>   |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>69.566,37D</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>19.559,47</b> | <b>70.006,90D</b>    |
| <b>3</b>   | <b>DISPONIBILIDADE</b>                                    | <b>6.348,99D</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>9.559,47</b>  | <b>6.789,52D</b>     |
| <b>6</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>6.348,99D</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>9.559,47</b>  | <b>6.789,52D</b>     |
| 10204      | SICRED S/A - 27854-0                                      | 6.348,99D            | 10.000,00        | 9.559,47         | 6.789,52D            |
| <b>5</b>   | <b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>                           | <b>63.217,38D</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>63.217,38D</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>62.690,68D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.690,68D</b>    |
| 12121      | LUCROS ANTECIPADOS  | 62.690,68D           | 0,00             | 0,00             | 62.690,68D           |
| <b>45</b>  | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 12141      | ALUGUÉIS A RECEBER  | 0,00                 | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                 |
| <b>67</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>643.518,60D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.891,60</b>  | <b>640.627,00D</b>   |
| <b>75</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>250,00D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250,00D</b>       |
| <b>76</b>  | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                          | <b>250,00D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250,00D</b>       |
| 11001      | AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                     | 250,00D              | 0,00             | 0,00             | 250,00D              |
| <b>80</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>643.268,60D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.891,60</b>  | <b>640.377,00D</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>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>             | <b>224.239,64C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.891,60</b>  | <b>227.131,24C</b>   |
| 11202      | (-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS                               | 224.239,64C          | 0,00             | 2.891,60         | 227.131,24C          |
| <b>128</b> | <b>PASSIVO</b>  | <b>713.084,97C</b>   | <b>4.739,32</b>  | <b>2.214,72</b>  | <b>710.560,37C</b>   |
| <b>129</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>1.077.785,20C</b> | <b>4.739,32</b>  | <b>2.214,72</b>  | <b>1.075.260,60C</b> |
| <b>130</b> | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                           | <b>38.900,00C</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35.900,00C</b>    |
| <b>131</b> | <b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>         | <b>38.900,00C</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35.900,00C</b>    |
| 90002      | FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES             | 38.900,00C           | 3.000,00         | 0,00             | 35.900,00C           |
| <b>144</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>          | <b>1.584,00C</b>     | <b>1.739,32</b>  | <b>1.849,72</b>  | <b>1.694,40C</b>     |
| <b>160</b> | <b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>                             | <b>1.174,80C</b>     | <b>1.330,12</b>  | <b>1.412,00</b>  | <b>1.256,68C</b>     |
| 23401      | PRÓ-LABORE A RETIRAR                                      | 1.174,80C            | 1.330,12         | 1.412,00         | 1.256,68C            |
| <b>162</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>           | <b>409,20C</b>       | <b>409,20</b>    | <b>437,72</b>    | <b>437,72C</b>       |
| 23503      | INSS A RECOLHER   | 409,20C              | 409,20           | 437,72           | 437,72C              |
| <b>166</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>3.399,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>365,00</b>    | <b>3.764,00C</b>     |
| <b>173</b> | <b>IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS</b>                       | <b>2.304,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.304,00C</b>     |
| 24203      | IRPJ S/RECEITAS A PAGAR                                   | 1.440,00C            | 0,00             | 0,00             | 1.440,00C            |
| 24204      | CSLL S/RECEITAS A PAGAR                                   | 864,00C              | 0,00             | 0,00             | 864,00C              |
| <b>176</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>                   | <b>1.095,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>365,00</b>    | <b>1.460,00C</b>     |
| 24301      | COFINS A PAGAR  | 900,00C              | 0,00             | 300,00           | 1.200,00C            |
| 24302      | PIS A PAGAR   | 195,00C              | 0,00             | 65,00            | 260,00C              |
| <b>192</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                          | <b>1.033.902,20C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.033.902,20C</b> |
| <b>195</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                              | <b>1.033.902,20C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.033.902,20C</b> |
| 26210      | SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO                      | 1.033.902,20C        | 0,00             | 0,00             | 1.033.902,20C        |
| <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>EXIGÍVEL 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>637.200,23D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>637.200,23D</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>842.200,23D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>842.200,23D</b>   |
| <b>244</b> | <b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>842.200,23D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>842.200,23D</b>   |
| 24242      | PREJUÍZOS ACUMULADOS                                      | 842.200,23D          | 0,00             | 0,00             | 842.200,23D          |
| <b>250</b> | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>9.561,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.561,47D</b>     |
| <b>251</b> | <b>CUSTOS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.707,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.707,57D</b>     |
| <b>598</b> | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>5.707,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.707,57D</b>     |
| <b>599</b> | <b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>282,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>282,40D</b>       |
| 33106      | INSS EMPRESA - SERVIÇOS                                   | 0,00                 | 282,40           | 0,00             | 282,40D              |
| <b>622</b> | <b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>5.425,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.425,17D</b>     |
| 33201      | ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS                                  | 0,00                 | 413,55           | 0,00             | 413,55D              |
| 33202      | ALUGUEL - SERVIÇOS  | 0,00                 | 1.508,52         | 0,00             | 1.508,52D            |
| 33210      | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SERVIÇOS                     | 0,00                 | 2.891,60         | 0,00             | 2.891,60D            |
| 33225      | MENSALIDADE SOFTWARE - SERVIÇOS                           | 0,00                 | 611,50           | 0,00             | 611,50D              |
| <b>314</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>3.853,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.853,90D</b>     |
| <b>380</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>2.081,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.081,58D</b>     |
| <b>381</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>1.412,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.412,00D</b>     |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito          | Saldo Atual       |
|------------|---|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 31008      | PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO                        | 0,00           | 1.412,00      | 0,00             | 1.412,00D         |
| <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>896,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>896,63D</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>867,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>867,63D</b>    |
| 32321      | JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00           | 867,63        | 0,00             | 867,63D           |
| <b>459</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>875,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>875,69D</b>    |
| <b>460</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>0,00</b>    | <b>875,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>875,69D</b>    |
| 34313      | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                       | 0,00           | 875,69        | 0,00             | 875,69D           |
| <b>480</b> | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>365,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.635,00C</b>  |
| <b>481</b> | <b>RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>365,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.635,00C</b>  |
| <b>482</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00C</b> |
| <b>486</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00C</b> |
| 41202      | RECEITA DE ALUGUEL                                | 0,00           | 0,00          | 10.000,00        | 10.000,00C        |
| <b>489</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>365,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>365,00D</b>    |
| <b>493</b> | <b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>365,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>365,00D</b>    |
| 42201      | (-) COFINS S/VENDAS                               | 0,00           | 300,00        | 0,00             | 300,00D           |
| 42205      | (-) PIS S/VENDAS                                  | 0,00           | 65,00         | 0,00             | 65,00D            |

RESUMO DO BALANCETE

|  |             |           |           |             |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO                                    | 713.084,97D | 20.000,00 | 22.451,07 | 710.633,90D |
| PASSIVO                                  | 713.084,97C | 4.739,32  | 2.214,72  | 710.560,37C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 9.561,47  | 0,00      | 9.561,47D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 365,00    | 10.000,00 | 9.635,00C   |
| CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 637.200,23D | 0,00      | 0,00      | 637.200,23D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 713.084,97D | 29.561,47 | 22.451,07 | 720.195,37D |
| CONTAS CREDORAS                          | 75.884,74C  | 5.104,32  | 12.214,72 | 82.995,14C  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 9.561,47  | 9.635,00  | 73,53C      |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 9.561,47  | 9.635,00  | 73,53C      |

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por  
MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675  
Dados: 2024.03.15 10:42:08 -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

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>  | <b>710.633,90D</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>21.593,24</b> | <b>709.040,66D</b>   |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>70.006,90D</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>18.701,64</b> | <b>71.305,26D</b>    |
| <b>3</b>   | <b>DISPONIBILIDADE</b>                                    | <b>6.789,52D</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>8.701,64</b>  | <b>8.087,88D</b>     |
| <b>6</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>6.789,52D</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>8.701,64</b>  | <b>8.087,88D</b>     |
| 10204      | SICRED S/A - 27854-0                                      | 6.789,52D            | 10.000,00        | 8.701,64         | 8.087,88D            |
| <b>5</b>   | <b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>                           | <b>63.217,38D</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>63.217,38D</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>62.690,68D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.690,68D</b>    |
| 12121      | LUCROS ANTECIPADOS  | 62.690,68D           | 0,00             | 0,00             | 62.690,68D           |
| <b>45</b>  | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 12141      | ALUGUÉIS A RECEBER  | 0,00                 | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                 |
| <b>67</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>640.627,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.891,60</b>  | <b>637.735,40D</b>   |
| <b>75</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>250,00D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250,00D</b>       |
| <b>76</b>  | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                          | <b>250,00D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250,00D</b>       |
| 11001      | AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                     | 250,00D              | 0,00             | 0,00             | 250,00D              |
| <b>80</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>640.377,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.891,60</b>  | <b>637.485,40D</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>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>             | <b>227.131,24C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.891,60</b>  | <b>230.022,84C</b>   |
| 11202      | (-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS                               | 227.131,24C          | 0,00             | 2.891,60         | 230.022,84C          |
| <b>128</b> | <b>PASSIVO</b>  | <b>710.560,37C</b>   | <b>5.214,72</b>  | <b>2.214,72</b>  | <b>707.560,37C</b>   |
| <b>129</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>1.075.260,60C</b> | <b>5.214,72</b>  | <b>2.214,72</b>  | <b>1.072.260,60C</b> |
| <b>130</b> | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                           | <b>35.900,00C</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32.900,00C</b>    |
| <b>131</b> | <b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>         | <b>35.900,00C</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32.900,00C</b>    |
| 90002      | FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES             | 35.900,00C           | 3.000,00         | 0,00             | 32.900,00C           |
| <b>144</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>          | <b>1.694,40C</b>     | <b>1.849,72</b>  | <b>1.849,72</b>  | <b>1.694,40C</b>     |
| <b>160</b> | <b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>                             | <b>1.256,68C</b>     | <b>1.412,00</b>  | <b>1.412,00</b>  | <b>1.256,68C</b>     |
| 23401      | PRÓ-LABORE A RETIRAR                                      | 1.256,68C            | 1.412,00         | 1.412,00         | 1.256,68C            |
| <b>162</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>           | <b>437,72C</b>       | <b>437,72</b>    | <b>437,72</b>    | <b>437,72C</b>       |
| 23503      | INSS A RECOLHER   | 437,72C              | 437,72           | 437,72           | 437,72C              |
| <b>166</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>3.764,00C</b>     | <b>365,00</b>    | <b>365,00</b>    | <b>3.764,00C</b>     |
| <b>173</b> | <b>IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS</b>                       | <b>2.304,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.304,00C</b>     |
| 24203      | IRPJ S/RECEITAS A PAGAR                                   | 1.440,00C            | 0,00             | 0,00             | 1.440,00C            |
| 24204      | CSLL S/RECEITAS A PAGAR                                   | 864,00C              | 0,00             | 0,00             | 864,00C              |
| <b>176</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>                   | <b>1.460,00C</b>     | <b>365,00</b>    | <b>365,00</b>    | <b>1.460,00C</b>     |
| 24301      | COFINS A PAGAR  | 1.200,00C            | 300,00           | 300,00           | 1.200,00C            |
| 24302      | PIS A PAGAR   | 260,00C              | 65,00            | 65,00            | 260,00C              |
| <b>192</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                          | <b>1.033.902,20C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.033.902,20C</b> |
| <b>195</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                              | <b>1.033.902,20C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.033.902,20C</b> |
| 26210      | SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO                      | 1.033.902,20C        | 0,00             | 0,00             | 1.033.902,20C        |
| <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>EXIGÍVEL 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>637.200,23D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>637.200,23D</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>842.200,23D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>842.200,23D</b>   |
| <b>244</b> | <b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>842.200,23D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>842.200,23D</b>   |
| 24242      | PREJUÍZOS ACUMULADOS                                      | 842.200,23D          | 0,00             | 0,00             | 842.200,23D          |
| <b>250</b> | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>           | <b>9.561,47D</b>     | <b>8.228,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.789,71D</b>    |
| <b>251</b> | <b>CUSTOS</b>   | <b>5.707,57D</b>     | <b>3.746,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.454,28D</b>     |
| <b>598</b> | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                      | <b>5.707,57D</b>     | <b>3.746,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.454,28D</b>     |
| <b>599</b> | <b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>                | <b>282,40D</b>       | <b>282,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>564,80D</b>       |
| 33106      | INSS EMPRESA - SERVIÇOS                                   | 282,40D              | 282,40           | 0,00             | 564,80D              |
| <b>622</b> | <b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                      | <b>5.425,17D</b>     | <b>3.464,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.889,48D</b>     |
| 33201      | ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS                                  | 413,55D              | 0,00             | 0,00             | 413,55D              |
| 33202      | ALUGUEL - SERVIÇOS  | 1.508,52D            | 401,07           | 0,00             | 1.909,59D            |
| 33210      | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES - SERVIÇOS                | 2.891,60D            | 2.891,60         | 0,00             | 5.783,20D            |
| 33211      | ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS                               | 0,00                 | 171,64           | 0,00             | 171,64D              |
| 33225      | MENSALIDADE SOFTWARE - SERVIÇOS                           | 611,50D              | 0,00             | 0,00             | 611,50D              |
| <b>314</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>3.853,90D</b>     | <b>4.481,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.335,43D</b>     |
| <b>380</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           | <b>2.081,58D</b>     | <b>2.128,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.210,09D</b>     |
| <b>381</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                              | <b>1.412,00D</b>     | <b>1.412,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.824,00D</b>     |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                | Saldo Anterior    | Débito          | Crédito          | Saldo Atual       |
|------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 31008      | PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO                        | 1.412,00D         | 1.412,00        | 0,00             | 2.824,00D         |
| <b>406</b> | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>669,58D</b>    | <b>716,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.386,09D</b>  |
| 33040      | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO          | 669,58D           | 716,51          | 0,00             | 1.386,09D         |
| <b>448</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>896,63D</b>    | <b>905,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.802,16D</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>867,63D</b>    | <b>876,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.744,16D</b>  |
| 32321      | JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 867,63D           | 876,53          | 0,00             | 1.744,16D         |
| <b>459</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>875,69D</b>    | <b>1.447,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.323,18D</b>  |
| <b>460</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>875,69D</b>    | <b>1.447,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.323,18D</b>  |
| 34313      | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                       | 875,69D           | 1.447,49        | 0,00             | 2.323,18D         |
| <b>480</b> | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>             | <b>9.635,00C</b>  | <b>365,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>19.270,00C</b> |
| <b>481</b> | <b>RECEITAS</b>                                   | <b>9.635,00C</b>  | <b>365,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>19.270,00C</b> |
| <b>482</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>10.000,00C</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00C</b> |
| <b>486</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>                 | <b>10.000,00C</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00C</b> |
| 41202      | RECEITA DE ALUGUEL                                | 10.000,00C        | 0,00            | 10.000,00        | 20.000,00C        |
| <b>489</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>              | <b>365,00D</b>    | <b>365,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>730,00D</b>    |
| <b>493</b> | <b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>               | <b>365,00D</b>    | <b>365,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>730,00D</b>    |
| 42201      | (-) COFINS S/VENDAS                               | 300,00D           | 300,00          | 0,00             | 600,00D           |
| 42205      | (-) PIS S/VENDAS                                  | 65,00D            | 65,00           | 0,00             | 130,00D           |

RESUMO DO BALANCETE

|  |             |           |           |             |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO                                    | 710.633,90D | 20.000,00 | 21.593,24 | 709.040,66D |
| PASSIVO                                  | 710.560,37C | 5.214,72  | 2.214,72  | 707.560,37C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 9.561,47D   | 8.228,24  | 0,00      | 17.789,71D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 9.635,00C   | 365,00    | 10.000,00 | 19.270,00C  |
| CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 637.200,23D | 0,00      | 0,00      | 637.200,23D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 720.195,37D | 28.228,24 | 21.593,24 | 726.830,37D |
| CONTAS CREDORAS                          | 82.995,14C  | 5.579,72  | 12.214,72 | 89.630,14C  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 8.228,24  | 9.635,00  | 1.406,76C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 73,53C      | 17.789,71 | 19.270,00 | 1.480,29C   |

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675  
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.03.15 10:41:26 -03'00'  
MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75