



medeiros²
administração judicial

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril 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 abril/2024, com atraso, em 05/06/2024. Os questionamentos realizados no dia 14/06/2024, foram respondidos em 20/06/2024.

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





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

Nome Fantasia: Solsul - Energia Solar

CNPJ:
17.536.807/0001-46

Capital Social
R\$ 200.000,00

LP PARTICIPAÇÕES LTDA
Sócio
100%

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

Nome Fantasia: LP Ferragens Ltda

CNPJ:
93.563.187/0001-12

Capital Social:
R\$ 205.000,00

Lauro Porcher
Sócio/Administrador
49,76%

Paulo Souza Porcher
Sócio/Administrador
30%

Lukas Souza Porcher
Sócio
10%

Anderson Santos de Souza
Sócio
10%

**Maria de Lourdes Souza
Porcher**
Sócio
0,24%

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.



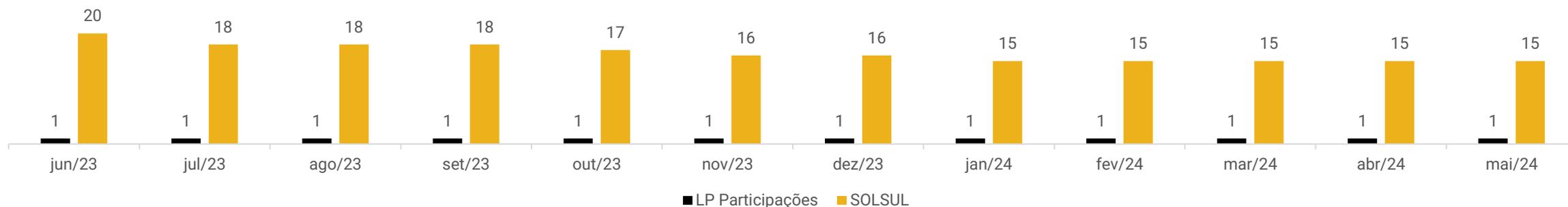


FUNCIONÁRIOS

Em maio 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 de 04 diretores na folha de pagamento da Solsul, sendo que um deles também é o diretor e único funcionário ativo da LP Participações. Há ainda, 11 funcionários contratados na modalidade Pessoa Jurídica.

As obrigações trabalhistas compreendem encargos sociais (R\$ 153,5 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 111,8 mil) e salários (R\$ 35 mil). Há ainda movimentações mensais de apropriações e pagamentos de pró-labore no montante de R\$ 45,3 mil. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto dos encargos, apenas o FGTS vem sendo pago mensalmente, o INSS segue inadimplente.

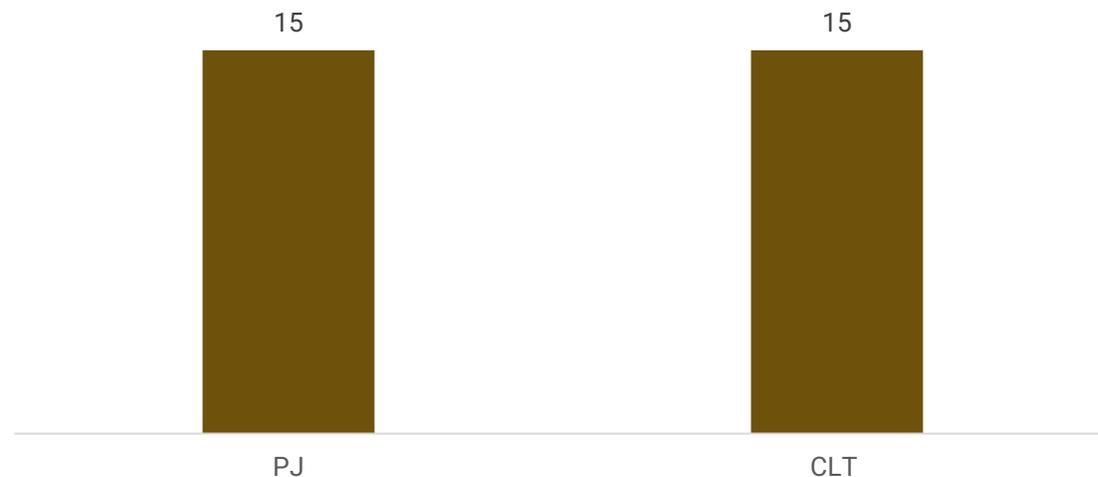
Funcionários por Empresa



Distribuição por Cargo



Regime de Contratação





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA

	fev/24	mar/24	abr/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 18.062	- 26.806	- 305.686
Depreciação e Amortização	17.396	17.396	17.414
Geração bruta de caixa	- 666	- 9.410	- 288.271
Variações em ativos:			
Valores a Receber	- 1.014.184	- 471.719	- 1.740.604
Adiantamentos	- 97.097	- 116.718	- 146.729
Impostos a Recuperar	82.207	140.366	- 59.980
Outros Créditos	-	-	-
Estoques	610.662	161.606	- 562.201
Despesas do Exercício Seguinte	601	601	601
Variações em passivos:			
Fornecedores	- 14.549	- 41.882	- 4.258
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.966	16.372	- 11.309
Obrigações Tributárias	- 5.611	- 430	- 6.562
Outras Obrigações	192.697	324.994	2.977.866
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 240.307	13.190	446.825
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 240.973	3.781	158.554
Atividades de investimentos			
Variações Imobilizado	- 4.246	- 2.046	- 4.246
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 4.246	- 2.046	- 4.246
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	- 4.786	37.084	39.938
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 4.786	37.084	39.938
Varição líquida do período	- 250.005	38.819	194.245
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.097.259	847.253	886.072
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	847.253	886.072	1.080.318

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.

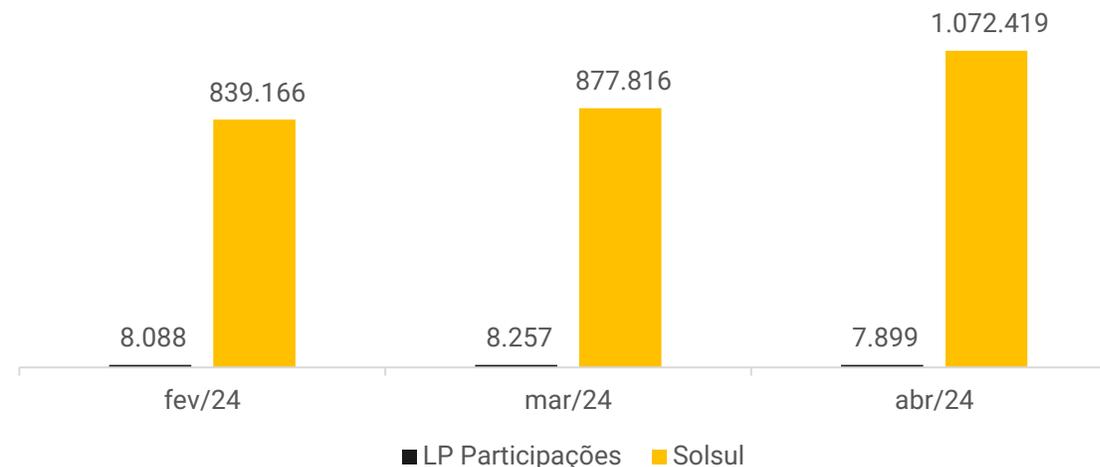
Atividades Operacionais: em abril o caixa das atividades operacionais foi positivo de R\$ 158,5 mil, principalmente, pelas outras obrigações (R\$ 2,9 milhões), devido a retomada das vendas de projetos fotovoltaicos. Os principais fatores negativos foram com vendas a prazo (R\$ 1,7 milhão) e compras de estoques de matéria prima (R\$ 562 mil).

Atividades de Investimento: referem-se a amortização de consórcio na empresa Solsul no valor de R\$ 2.046,33, além da aquisição de equipamentos industriais no montante de R\$ 2,2 mil, conforme nota fiscal enviada.

Atividades de Financiamento: as amortizações do período (R\$ 272,4 mil), foram inferiores às captações (R\$ 312,4 mil) e motivaram o caixa líquido positivo de R\$ 39,9 mil.

O saldo ao final de abril/2024 totalizou R\$ 1.080.317,80, conforme extratos bancários enviados.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		7.625.366	7.949.881	10.653.397
	Caixa	48.143	19.505	17.339
	Banco	216	216	216
	Aplicações	790.806	858.095	1.054.864
	Duplicatas a Receber	1.426.188	1.897.908	3.638.511
	Adiantamentos a Funcionários	-	-	2.981
	Adiantamentos a Fornecedores	472.564	589.281	733.029
	Impostos a Recuperar	818.337	677.971	737.951
	Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
	Estoques	3.033.399	2.871.793	3.433.993
	Despesas do Exercício Seguinte	1.811	1.210	610
Ativo Não Circulante		805.654	793.196	782.920
	Investimentos	8.201	8.201	8.201
	Imobilizado	1.037.430	1.039.476	1.043.723
	Depreciação	- 239.977	- 254.481	- 269.004
Total do Ativo		8.431.021	8.743.077	11.436.317
Passivo		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		13.854.436	14.191.271	17.192.250
	Empréstimos e Financiamentos	3.158.760	3.198.844	3.241.782
	Fornecedores	2.157.047	2.115.165	2.110.907
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	295.098	311.471	300.162
	Obrigações Tributárias	149.702	146.968	142.709
	Outras Obrigações	8.093.830	8.418.824	11.396.690
Passivo Não Circulante		2.706.099	2.706.099	2.706.099
	Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido		- 8.110.045	- 8.154.293	- 8.154.293
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 11.906.697	- 11.950.944	- 12.258.684
	Resultado do exercício	17.852	17.852	325.591
Total do Passivo		8.450.489	8.743.077	11.744.056

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.

Duplicatas a Receber: o aumento de 92% foi motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 2,1 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 400,6 mil). O *aging list* não foi enviado, 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 ou 50% de entrada + 50% ao final da obra.

Adiantamentos: compreende adiantamentos para fornecedores (R\$ 733.029,43) e adiantamento de férias (R\$ 2.980,69). No mês houve acréscimo de 24%, em sua maior parte, pelas novas antecipações a fornecedores, com destaque para Alfix Indústria (R\$ 200 mil) e Viener Tecnologia (R\$ 63 mil). Há ainda, movimentações de adiantamentos para simples faturamento, que foram zerados no período no montante de R\$ 698.101,58. 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\$ 1,1 milhão) e matéria prima (R\$ 2,3 milhões). O acréscimo de 20% se deu pela compra de estoques de matéria-prima. O inventário do período não foi enviado, impossibilitando a confirmação das informações contábeis. 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: no período houve a compra de 01 cesto aéreo isolado no valor de R\$ 2.200,00, conforme nota fiscal enviada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		7.625.366	7.949.881	10.653.397
	Caixa	48.143	19.505	17.339
	Banco	216	216	216
	Aplicações	790.806	858.095	1.054.864
	Duplicatas a Receber	1.426.188	1.897.908	3.638.511
	Adiantamentos a Funcionários	-	-	2.981
	Adiantamentos a Fornecedores	472.564	589.281	733.029
	Impostos a Recuperar	818.337	677.971	737.951
	Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
	Estoques	3.033.399	2.871.793	3.433.993
	Despesas do Exercício Seguinte	1.811	1.210	610
Ativo Não Circulante		805.654	793.196	782.920
	Investimentos	8.201	8.201	8.201
	Imobilizado	1.037.430	1.039.476	1.043.723
	Depreciação	- 239.977	- 254.481	- 269.004
Total do Ativo		8.431.021	8.743.077	11.436.317
Passivo		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		13.854.436	14.191.271	17.192.250
	Empréstimos e Financiamentos	3.158.760	3.198.844	3.241.782
	Fornecedores	2.157.047	2.115.165	2.110.907
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	295.098	311.471	300.162
	Obrigações Tributárias	149.702	146.968	142.709
	Outras Obrigações	8.093.830	8.418.824	11.396.690
Passivo Não Circulante		2.706.099	2.706.099	2.706.099
	Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido		- 8.110.045	- 8.154.293	- 8.154.293
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 11.906.697	- 11.950.944	- 12.258.684
	Resultado do exercício	17.852	17.852	325.591
Total do Passivo		8.450.489	8.743.077	11.744.056

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 3,2 milhões em curto prazo e R\$ 2,7 milhões em longo prazo, sendo que, do montante total constante nas demonstrações, 90% 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\$ 269,4 mil) foram inferiores às captações (R\$ 312,4 mil) e motivaram o acréscimo de R\$ 42,9 mil.

Fornecedores: os pagamentos do mês, resultaram na redução de R\$ 4,2 mil. 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* não foi enviado, sendo assim, não é possível atestar se o saldo em aberto é real. As Recuperandas esclarece que as compras são realizadas com pagamento à vista, não havendo saldo extraconcursal inadimplente.

Outras Obrigações: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 6 milhões), adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 5,3 milhões) e valores de seguros (R\$ 406,57). O acréscimo de 35%, 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/2023 foram realizados ajustes parciais na rubrica, devendo ocorrer as demais conciliações ao longo do segundo semestre do corrente ano.

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

Ativo		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		71.305	71.474	71.116
	Banco	8.088	8.257	7.899
	Outros Créditos	63.217	63.217	63.217
Ativo Não Circulante		637.735	634.844	631.952
	Investimentos	250	250	250
	Imobilizado	867.508	867.508	867.508
	Depreciação	- 230.023	- 232.914	- 235.806
Total do Ativo		709.041	706.318	703.068
Passivo		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		1.072.261	1.071.565	1.066.261
	Empréstimos e Financiamentos	32.900	29.900	26.900
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.694	1.694	1.694
	Obrigações Tributárias	3.764	6.068	3.764
	Outras Obrigações	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Passivo Não Circulante		272.500	272.500	272.500
	Empréstimos e Financiamentos	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido		- 637.200	- 637.747	- 637.747
	Capital Social	205.000	205.000	205.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 842.200	- 842.747	- 842.747
Total do Passivo		707.560	706.318	701.014

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\$ 26,9 mil no curto prazo e de R\$ 272,5 mil no longo prazo, o qual foi adquirido em 2022. Na competência foi realizada a amortização de R\$ 3 mil com a empresa Pioner & Teixeira, 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 esclareceu que as transações acontecem informalmente, sem contrato entre as partes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	1.526.526	1.327.969	479.232	3.873.764
Venda de Produtos - Fabricação Própria	1.493.199	873.814	439.105	3.302.136
Revenda de Mercadorias	-	400.000	-	407.000
Receita de Serviços	23.327	44.155	30.128	124.628
Receitas de aluguel	10.000	10.000	10.000	40.000
Deduções da Receita Bruta	- 143.428	- 632.108	- 44.832	- 870.633
Devoluções	-	460.000	-	460.000
Impostos sobre Vendas	- 143.428	- 172.108	- 44.832	- 410.633
Receita Líquida	1.383.098	695.861	434.400	3.003.132
Custos dos Produtos Vendidos	- 1.146.256	- 493.725	- 430.275	- 2.572.271
Lucro Bruto	236.842	202.136	4.125	430.861
<i>Margem Bruta</i>	17%	29%	1%	14%
Despesas/Receitas Operacionais	- 179.887	- 186.092	- 187.444	- 756.114
Despesas Comerciais	- 75.733	- 80.144	- 61.879	- 313.756
Despesas Administrativas	- 100.209	- 106.840	- 112.049	- 422.126
Despesas Tributárias	- 5.377	- 342	- 14.590	- 24.434
Receitas/Despesas Não Operacionais	1.432	1.233	1.073	4.202
Resultado do Operacional	56.954	16.044	- 183.320	- 325.253
Depreciações	14.505	17.396	2.892	52.170
Ebitda	71.459	33.440	- 180.428	- 273.083
<i>Margem Operacional</i>	5%	5%	-42%	-9%
Resultado Financeiro	- 75.016	- 42.849	- 122.390	- 322.280
Despesas Financeiras	- 99.598	- 42.898	- 144.132	- 373.233
Receitas Financeiras	24.581	49	21.742	50.952
Resultado Antes dos Impostos	- 18.062	- 26.806	- 305.709	- 647.534
Resultado Contábil	- 18.062	- 26.806	- 305.709	- 647.534
<i>Margem Líquida</i>	-1%	-4%	-70%	-22%

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.

Receita Bruta: o período apontou retração significativa de 64% no faturamento. As Recuperandas esclarecem que o setor fotovoltaico oscila de acordo com o período, sendo que nos meses de inverno a tendência é baixar o faturamento, voltando a apresentar melhoras a partir de setembro.

Deduções: compreende, unicamente, a impostos sobre as vendas (R\$ 44.832,46). A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: representam 99% da receita líquida, e englobam, especialmente, matéria prima (R\$ 175,6 mil), serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 139,7 mil) e mão de obra direta de fabricação (R\$ 40,8 mil). A rubrica retraiu 13%, em sua maioria, pelos custos com mercadorias revendidas, que em março registraram R\$ 156,6 mil e em abril foram zeradas, devido ao período ter apontado apenas custos sobre matérias primas.

Despesas: compreende despesas administrativas (R\$ 112 mil), comerciais (R\$ 61,8 mil) e tributárias (R\$ 14,5). As principais movimentações são com combustíveis e lubrificantes (R\$ 20 mil), brindes e doações (R\$ 14,6 mil) e despesas trabalhistas (R\$ 83,9 mil). Foi esclarecido pelas empresas que o valor expressivo de brindes e doações deve-se ao sorteio realizado no ano de 2023 de um gerador fotovoltaico residencial, devido aos 10 anos de empresa, onde a ganhadora ainda estava com a sua casa em construção no período, podendo ser realizada a instalação apenas na competência atual.

Receitas/Despesas Não Operacionais: deve-se a recuperações de despesas de verbas trabalhistas no valor total de R\$ 1.073,00.

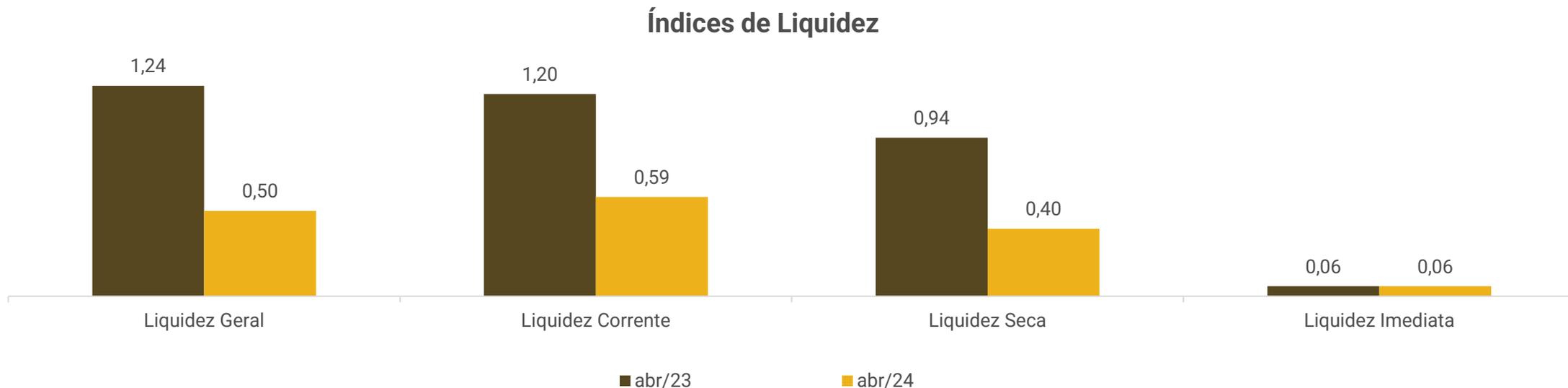
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 122 mil, principalmente, pelos juros de mora (R\$ 44,3 mil) e juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 98,7 mil), enquanto as receitas financeiras registraram valores de rendimento sobre aplicação financeira (R\$ 21,7 mil) e descontos obtidos (R\$ 10,63).

Resultado: o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em um prejuízo de R\$ 305.709,33 em abril. O acumulado do ano de 2024, registra saldo negativo de R\$ 647.533,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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.

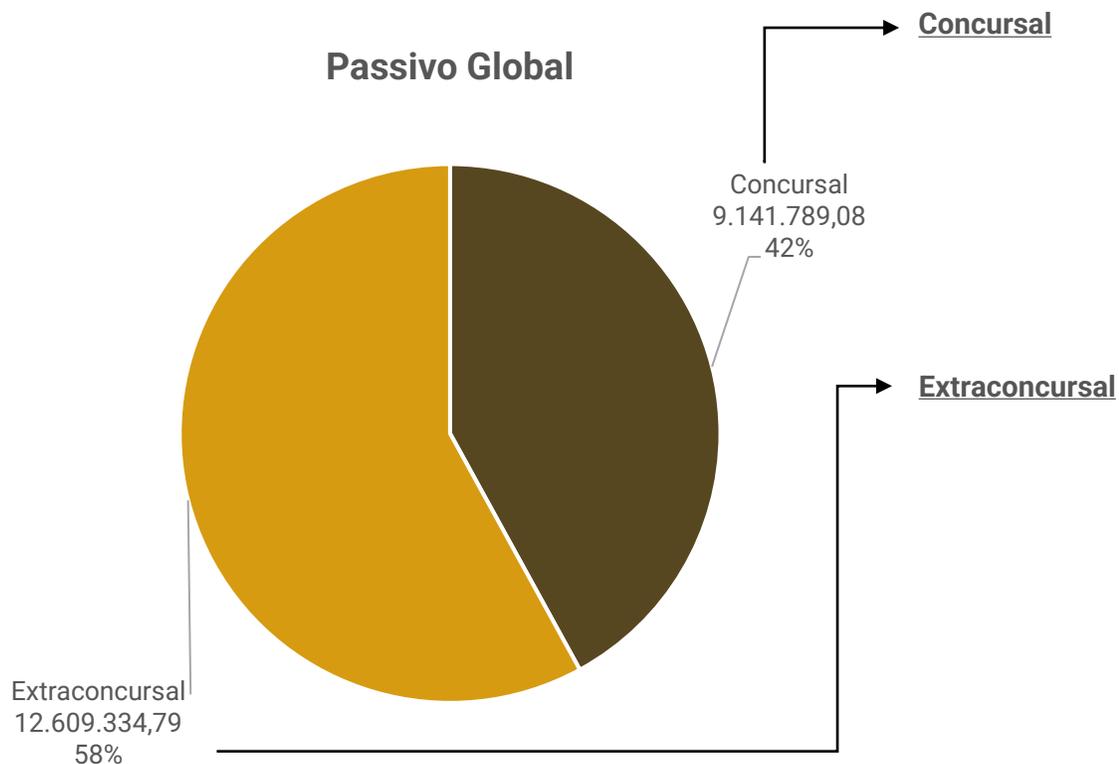
O índice de liquidez geral que analisa a capacidade de pagamento do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo e os índices de liquidez corrente e seca, que verificam a eficiência de pagamento do passivo a curto prazo com o ativo circulante, eram suficientes em abril/2023 e passaram a apresentar resultados menores que 1,0 no mesmo período de 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\$ 21.751.123,87.



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%
Total	35	100,00%	9.141.789,08	100%

Extraconcursal Até abril/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 12.609.334,79, que é composto, em sua maioria, por outras obrigações (90%) e empréstimos e financiamentos (5%). As movimentações de mútuo, no montante de R\$ 1.033.902,20 não foram consideradas.





Passivo Extraconcursal



Outras obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 6 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 5,3 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pelas empresas, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade. Em dezembro foram realizados ajustes na rubrica, contudo não foram concluídos, o que deverá ser realizado ainda no segundo semestre do ano, conforme relatado pelas Recuperandas em reunião com esta Administradora Judicial.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 606,8 mil, ocorrendo movimentações mensais de captações e amortizações. As Recuperandas informaram 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.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: contemplam, sobretudo, encargos sociais (R\$ 153,5 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 111,8 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 35 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia, no entanto, os valores de INSS seguem em aberto. Foi encaminhado requerimento de parcelamento junto RFB no dia 10/05/2024 no valor total de R\$ 177.836,64, para parcelamento simplificado em 60 parcelas, o qual possuía o deferimento condicionado ao pagamento da primeira parcela em 13/05, contudo não houve confirmação da empresa sobre tal pagamento, assunto que será retomado em próximo relatório.

Fornecedores: o *aging list* não foi enviado, impossibilitando levantar o endividamento extraconcursal. As empresas esclareceram 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\$ 56,8 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 85,5mil), os quais se encontram ativos. No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO PRESENCIAL SOLSUL DIA 19/06/2024

Em 19.06.2024 foi realizada reunião presencial na sede das Recuperandas, na cidade de Sarandi/RS, para acompanhamento das operações das empresas. Inicialmente foi informado que o primeiro semestre do ano foi dentro do esperado, embora tenham encontrado muitas dificuldades em relação a autorizações de projetos pela companhia de energia elétrica, após o início da Lei da Energia Solar, que determina regras para a produção e taxaço da eletricidade.

A falta de crédito também é um fator que vem prejudicando a operação, pois muitos projetos grandes dependem da liberaço de crédito para que sejam iniciadas as produções. Atualmente estão sendo negociados dois projetos grandes, os quais tiveram os créditos negados, mas a empresa está em negociações para adiantamentos dos valores com recursos próprios dos clientes, o que deverá ter um retorno mais preciso até o mês de julho. A expectativa é que o segundo semestre seja melhor, uma situaço já histórica na empresa e que deverá se repetir, superando o mesmo período do ano anterior.

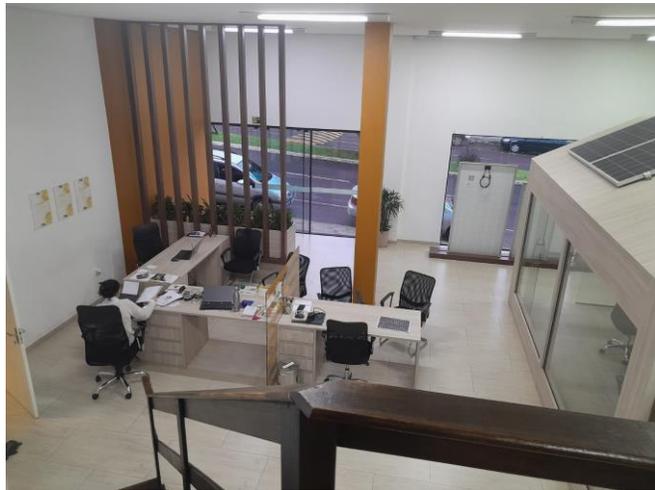
Quanto aos salários, a empresa informa que estão sendo pagos em dia, enquanto dos encargos, apenas o FGTS vem sendo adimplido mensalmente. Os serviços terceirizados também voltaram a serem pagos em dia.

Quanto a contabilidade, as empresas esclarecem que ainda necessitam de ajustes, uma vez que a conciliaço de algumas contas precisa ser realizada de forma mais detalhada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Administrativo



Pavilhão 1



Pavilhão 1 – Estoque de Módulos



Pavilhão 1 - Estoque de Materiais



Pavilhão 2 - Carga e Descarga



Pavilhão 2 - Armaz. de Ferramentas e Outros

Fotos enviadas pela empresa em 20.06.2024



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2024 da Solsul

2

Demonstrações contábeis de abril/2024 da LP Participações

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000447-17.2024.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: abril 2024

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento
Passivo extraconcursal



Endividamento
Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

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

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

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

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

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





Passivo Extraconcursal



Outras obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 6 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 5,3 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pela empresa, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade. Em dezembro foram realizados ajustes na rubrica, contudo não foram concluídos, o que deverá ser realizado ainda no segundo semestre do ano, conforme relatado pelas Recuperandas em reunião com esta Administradora Judicial.

Empréstimos e Financiamentos: encerrou o período com saldo de R\$ 606,8 mil, ocorrendo movimentações mensais de captações e amortizações. As Recuperandas informaram 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.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: contemplam, sobretudo, encargos sociais (R\$ 153,5 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 111,8 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 35 mil). As empresas relataram que os salários e FGTS estão em dia, no entanto, os valores de INSS seguem em aberto. Foi encaminhado requerimento de parcelamento junto RFB no dia 10/05/2024 no valor total de R\$ 177.836,64, para parcelamento simplificado em 60 parcelas, o qual possuía o deferimento condicionado ao pagamento da primeira parcela em 13/05, contudo não houve confirmação da empresa sobre tal pagamento, assunto que será retomado em próximo relatório.

Fornecedores: o *aging list* não foi enviado, impossibilitando levantar o endividamento extraconcursal. As empresas esclareceram 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\$ 56,8 mil) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 85,5mil), os quais se encontram ativos. No período, as Recuperandas disponibilizaram as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

A empresa Solsul disponibilizou as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente. As empresas encaminharam o requerimento de parcelamento junto RFB no dia 10/05/2024 no valor total de **R\$ 177.836,64**, para parcelamento simplificado em 60 parcelas, o qual possuía o deferimento condicionado ao pagamento da primeira parcela, contudo, não houve confirmação sobre tal pagamento, assunto que será retomado em próximo relatório.

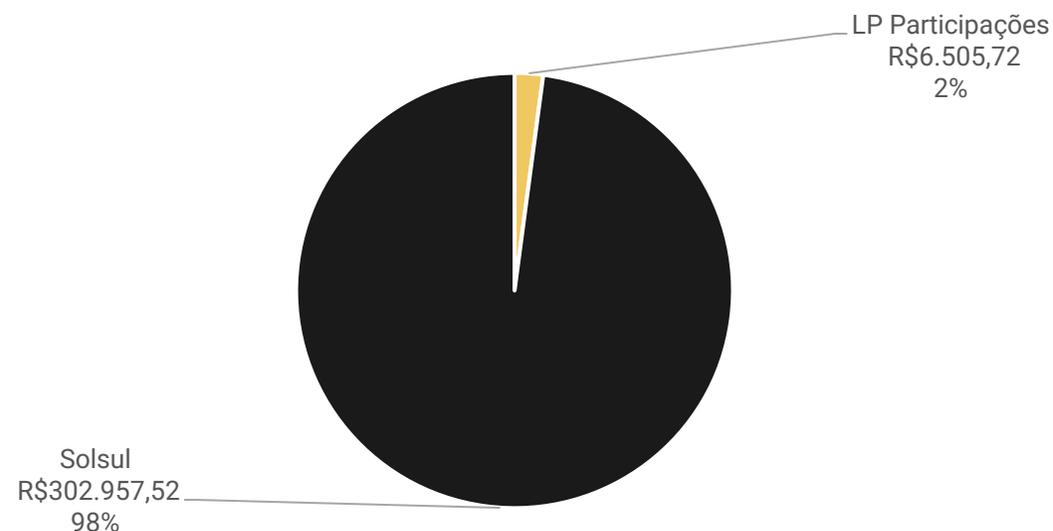
O passivo tributário ao final de abril/2024 das Recuperandas, soma R\$ 299.904,67, sendo o principal saldo INSS de R\$ 148 mil e parcelamento de PIS/COFINS no montante de R\$ 85,5 mil. As empresas informam que os pagamentos estão sendo realizados em dia, contudo não é possível atestar a veracidade, devido a falta de informações pormenorizadas, embora solicitadas.

Abaixo, informações detalhadas:

SOLSUL		abr/24	
Descrição		Valor	
FGTS	R\$	3.890,14	
INSS	R\$	147.639,83	
Contribuição Assistencial	R\$	1.622,06	
IRRF a Recolher	R\$	56.879,67	
ISS a Pagar	R\$	98,05	
Parcelamento PIS/COFINS	R\$	85.573,20	
	R\$	295.702,95	

LP Participações		abr/24	
Descrição		Valor	
INSS	R\$	437,72	
COFINS a pagar	R\$	1.200,00	
PIS a pagar	R\$	260,00	
IRPJ s/ Receita	R\$	1.440,00	
CSLL s/ Receita	R\$	864,00	
	R\$	4.201,72	

Passivo por Empresa



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.743.077,24D	8.803.945,35	6.110.706,00	11.436.316,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.949.881,01D	8.799.699,02	6.096.183,14	10.653.396,89D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	877.815,61D	4.762.809,67	4.568.206,09	1.072.419,19D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	19.504,82D	21.333,29	23.499,23	17.338,88D
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	19.504,82D	21.333,29	23.499,23	17.338,88D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216,16D	3.233.599,97	3.233.599,97	216,16D
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	2.923.825,83	2.923.825,83	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	216,16D	0,00	0,00	216,16D
10204	1.1.01.02.0004	VISA - C/C	0,00	64.252,76	64.252,76	0,00
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,00	132.669,00	132.669,00	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	0,00	16.311,30	16.311,30	0,00
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	96.541,08	96.541,08	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.094,63D	1.507.876,41	1.311.106,89	1.054.864,15D
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.683,71D	1.486.360,13	1.214.569,72	478.474,12D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	651.410,92D	21.516,28	96.537,17	576.390,03D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	4.199.062,40D	3.181.456,48	1.234.144,37	6.146.374,51D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	1.897.907,71D	2.141.256,28	400.652,63	3.638.511,36D
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	1.897.907,71D	2.141.256,28	400.652,63	3.638.511,36D
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.120,50	6.139,81	2.980,69D
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.120,50	6.139,81	2.980,69D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	589.281,48D	927.372,24	783.624,29	733.029,43D
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	477.743,90D	340.808,24	85.522,71	733.029,43D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	111.537,58D	586.564,00	698.101,58	0,00
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	677.971,01D	103.707,46	43.727,64	737.950,83D
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.266,94D	77.636,55	35.644,72	43.258,77D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	273,79D	16.855,30	7.738,66	9.390,43D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	277.928,21D	9.079,41	320,91	286.686,71D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	293.567,20D	136,20	0,00	293.703,40D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D	0,00	0,00	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D	0,00	0,00	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D	0,00	0,00	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D	0,00	0,00	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	833,09D	0,00	23,35	809,74D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.033.902,20D	0,00	0,00	1.033.902,20D
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.033.902,20D	0,00	0,00	1.033.902,20D
42	1.1.03	ESTOQUES	2.871.792,53D	855.432,87	293.232,09	3.433.993,31D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	2.871.792,53D	855.432,87	293.232,09	3.433.993,31D
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	1.218.049,82D	1.872,41	117.454,05	1.102.468,18D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.653.742,71D	853.560,46	175.778,04	2.331.525,13D
62	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.210,47D	0,00	600,59	609,88D
63	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.210,47D	0,00	600,59	609,88D
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	397,29D	0,00	397,29	0,00
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	813,18D	0,00	203,30	609,88D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.196,23D	4.246,33	14.522,86	782.919,70D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D	0,00	0,00	8.201,18D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	784.995,05D	4.246,33	14.522,86	774.718,52D
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32D	0,00	0,00	646.397,32D
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D	0,00	0,00	646.397,32D
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D	0,00	0,00	94.739,70D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D	0,00	0,00	151.949,61D
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D	0,00	0,00	151.949,61D
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D	0,00	0,00	104.120,90D
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	40.068,67D	2.046,33	0,00	42.115,00D
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	40.068,67D	2.046,33	0,00	42.115,00D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	254.481,15C	0,00	14.522,86	269.004,01C
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	162.624,87C	0,00	10.773,29	173.398,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.538,57C	0,00	1.578,99	43.117,56C
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	26.890,62C	0,00	1.302,91	28.193,53C
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.427,09C	0,00	867,67	24.294,76C
128	2	PASSIVO	8.743.077,24C	2.255.905,29	5.256.884,41	11.744.056,36C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.191.271,14C	1.948.165,52	4.949.144,64	17.192.250,26C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.198.844,09C	269.489,29	312.427,22	3.241.782,02C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.326.760,75C	100.147,24	56.171,54	1.282.785,05C
20101	2.1.01.01.0001	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYME00584574401	26.062,52C	3.653,56	757,73	23.166,69C
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	149.273,57C	41.055,57	5.643,38	113.861,38C
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	155.784,07C	0,00	0,00	155.784,07C
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	356.969,54C	26.832,22	23.785,08	353.922,40C
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18C	0,00	0,00	32.244,18C
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	246.171,84C	28.605,89	25.985,35	243.551,30C
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78C	0,00	0,00	193.921,78C
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25C	0,00	0,00	166.333,25C
555	2.1.01.02	SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	169.342,05C	169.342,05	211.925,67	211.925,67C
20203	2.1.01.02.0003	BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO	91.098,29C	91.098,29	132.669,00	132.669,00C
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.803,11C	15.803,11	15.000,00	15.000,00C
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	43,28C	43,28	3,91	3,91C
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	62.397,37C	62.397,37	64.252,76	64.252,76C
560	2.1.01.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	1.702.741,29C	0,00	44.330,01	1.747.071,30C
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.702.741,29C	0,00	44.330,01	1.747.071,30C
539	2.1.02	FORNECEDORES	2.115.164,85C	1.404.467,49	1.400.209,83	2.110.907,19C
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.115.164,85C	1.404.467,49	1.400.209,83	2.110.907,19C
90616	2.1.02.01.0001	48.733.123 LEONARDO CABRAL DOS SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
90618	2.1.02.01.0001	49.525.627 TAINAN ELENISE DA SILVEIRA NOSCHANG	305,10C	305,10	0,00	0,00
90596	2.1.02.01.0001	51.877.812 ELOÍSE STURMER	630,00C	470,00	470,00	630,00C
90631	2.1.02.01.0001	54.551.996 YASMIN CAROLINE BALSANELLO VENDRAME	0,00	22.924,40	22.924,40	0,00
90630	2.1.02.01.0001	54.655.573 JORGE ARMANDO BERLET	0,00	4.708,50	4.708,50	0,00
90641	2.1.02.01.0001	A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.716,58	5.716,58	0,00
90584	2.1.02.01.0001	AFONSO HENRIQUE MAZOCO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90537	2.1.02.01.0001	ALAN C. BOSA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
90627	2.1.02.01.0001	ALBETEC COM DE SUPRIMENTOS DE INFORM LTDA ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
90646	2.1.02.01.0001	ALFA TRASNPORTE LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00C
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00C	17.281,90	17.281,90	188.222,00C
90049	2.1.02.01.0001	AM - PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	627,00	627,00	0,00
90634	2.1.02.01.0001	ANGELO TAGLIETTI	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	1.444,27	1.444,27	0,00
90578	2.1.02.01.0001	Astro Distribuidora Ltda	0,00	344,12	344,12	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	293,48	293,48	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
90425	2.1.02.01.0001	BARRIL IND E COM DE FERR E ACO LTDA FIL2	0,00	492,00	492,00	0,00
90471	2.1.02.01.0001	BOX DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	1.661,11	1.661,11	0,00
90609	2.1.02.01.0001	BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	2.200,00C	4.400,00	2.200,00	0,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.283,65C	1.283,65	1.238,65	1.238,65C
90489	2.1.02.01.0001	BVB TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
90393	2.1.02.01.0001	BYD DO BRASIL LTDA	0,00	1.053.586,03	1.053.586,03	0,00
90586	2.1.02.01.0001	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
90361	2.1.02.01.0001	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	5.018,62	5.018,62	0,00
90580	2.1.02.01.0001	CELLO PARTS LTDA	1.118,00C	1.770,00	652,00	0,00
90642	2.1.02.01.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	62,50	62,50C
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00C	0,00	0,00	3.020,00C
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	3.946,21C	0,00	0,00	3.946,21C
90535	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
90017	2.1.02.01.0001	CONTRIAL-INDUSTRIA DE CONCRETOS E DE TRANSFORMA	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
90285	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	13,00C	373,00	360,00	0,00
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	2.351,32C	3.947,33	2.480,45	884,44C
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	2.939,65C	467,56	0,00	2.472,09C
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	703,44C	0,00	0,00	703,44C
90637	2.1.02.01.0001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
90021	2.1.02.01.0001	Distribuidora De Gas Piuco Ltda	190,00C	375,00	185,00	0,00
90270	2.1.02.01.0001	FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90257	2.1.02.01.0001	GELSON VARGAS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
90600	2.1.02.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
90645	2.1.02.01.0001	IRACY RAKSE	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00C
90640	2.1.02.01.0001	IRMÃOS GALEAZI LTDA	0,00	4.884,63	4.884,63	0,00
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.060.097,00C	0,00	0,00	1.060.097,00C
90529	2.1.02.01.0001	JAIME ANTONIO TASCA 09052186049	80,00C	0,00	0,00	80,00C
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	750,30C	750,30	4.813,80	4.813,80C
90599	2.1.02.01.0001	JOYPI LTDA	2.908,30C	1.745,02	0,00	1.163,28C
90485	2.1.02.01.0001	JULIA MARIA KRABBE NARCISO 03680757026	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
90635	2.1.02.01.0001	KINET PROVEDOR DE INTERNET E SERVICOS DE TELECOM	0,00	40,00	40,00	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	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90259	2.1.02.01.0001	MATRIZ - ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECORACA	0,00	365,60	365,60	0,00
90561	2.1.02.01.0001	MAURICIO JOSE FERREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.188,84C	5.235,40	5.235,40	1.188,84C
90643	2.1.02.01.0001	ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	3.462,46	3.462,46	0,00
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESA	3.034,95C	3.034,95	3.034,95	3.034,95C
90633	2.1.02.01.0001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	154,00	154,00	0,00
90629	2.1.02.01.0001	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	0,00	144,00	144,00	0,00
90639	2.1.02.01.0001	Pointer Pc. e Acessorios p Veiculos LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	0,00	64,37	64,37	0,00
90632	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	25,89	25,89	0,00
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	1.200,01C	666,67	0,00	533,34C
90572	2.1.02.01.0001	RODRIGO LUIZ WAGNER	0,00	0,00	2.049,40	2.049,40C
90644	2.1.02.01.0001	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRAGENS III)	0,00	1.889,41	1.889,41	0,00
90365	2.1.02.01.0001	SANDRO LORENZZOL	0,00	240,00	240,00	0,00
90520	2.1.02.01.0001	SCHIMANKO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	10.040,33	10.040,33	0,00
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	1.659,18C	0,00	0,00	1.659,18C
90612	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
90558	2.1.02.01.0001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	946,66C	473,33	338,00	811,33C
90507	2.1.02.01.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	216,90	431,81	214,91C
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	357,50	357,50	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	1.139,98C	0,00	0,00	1.139,98C
90638	2.1.02.01.0001	VIA PORTO DISTRIB. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	0,00	12.804,59	12.804,59	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	0,00	27,00	27,00	0,00
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	0,00	2.753,57	2.753,57	0,00
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	39,20C	39,20	0,00	0,00
90009	2.1.02.01.0009	ANGELA MARIA CARNEIRO ME	0,00	0,00	388,45	388,45C
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	0,00	1.680,15	1.680,15	0,00
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	0,00	86.159,00	86.159,00	0,00
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Eletricos Ltda	9.338,00C	9.338,00	0,00	0,00
90034	2.1.02.01.0034	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,18C	55,18	0,00	0,00
90035	2.1.02.01.0035	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	508,35	508,35	0,00
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	9.255,70C	2.318,00	2.318,00	9.255,70C
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	2.166,90C	0,00	0,00	2.166,90C
90065	2.1.02.01.0065	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
90070	2.1.02.01.0070	FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA	0,00	13.684,71	13.684,71	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	8.035,55	8.035,55	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	5.509,00	5.509,00	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	2.380,00C	1.617,00	1.617,00	2.380,00C
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	5.000,00C	4.500,00	4.500,00	5.000,00C
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	88.989,87C	1.698,75	0,00	87.291,12C
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	3.164,80C	3.164,80	1.073,50	1.073,50C
90108	2.1.02.01.0108	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA- GUAIBA	0,00	206,84	206,84	0,00
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	6.020,50C	0,00	0,00	6.020,50C
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	173.120,94C	0,00	0,00	173.120,94C
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	790,00C	790,00	0,00	0,00
90144	2.1.02.01.0144	HOTEL MAGIA DO MAR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
90147	2.1.02.01.0147	JUSSARA F PILONETTO	0,00	20.154,00	20.154,00	0,00
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	3.895,00C	2.740,41	1.880,00	3.034,59C
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	710,00C	532,00	1.064,00	1.242,00C
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	447,50C	447,50	207,00	207,00C
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	56.660,16C	2.090,88	681,15	55.250,43C
90205	2.1.02.01.0205	MARTINAZZO & FIORI LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06C	0,00	0,00	422.024,06C
90210	2.1.02.01.0210	TL MULTIMARCAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	188,21	188,21C
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	195,00C	195,00	0,00	0,00
90221	2.1.02.01.0221	EDSON LUIZ JUNG	0,00	120,00	120,00	0,00
90226	2.1.02.01.0226	SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	254,00	254,00C
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.816,25C	0,00	0,00	6.816,25C
90234	2.1.02.01.0234	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.533,20C	0,00	0,00	3.533,20C
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	311.470,73C	152.962,92	141.653,71	300.161,52C
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	46.266,44C	59.758,61	48.687,64	35.195,47C
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.266,44C	59.758,61	48.687,64	35.195,47C
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	109.214,60C	10.803,31	13.402,73	111.814,02C
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	57.301,86C	8.086,61	5.971,89	55.187,14C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	25.865,33C	2.073,83	1.600,44	25.391,94C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.864,67C	642,87	477,74	6.699,54C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.229,68C	0,00	3.970,82	18.200,50C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.813,55C	0,00	1.064,15	4.877,70C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.139,51C	0,00	317,69	1.457,20C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	0,00	45.324,00	45.324,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	45.324,00	45.324,00	0,00
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	155.989,69C	37.077,00	34.239,34	153.152,03C
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	4.427,58C	4.432,34	3.894,90	3.890,14C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	150.267,86C	32.644,66	30.016,63	147.639,83C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.294,25C	0,00	327,81	1.622,06C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.549,43C	54.396,88	52.983,73	57.136,28C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.457,63C	10.921,70	9.570,10	57.106,03C
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	58.188,28C	10.720,15	9.411,54	56.879,67C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	10,49C	10,49	0,00	0,00
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	67,80C	0,00	0,00	67,80C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	32,50C	32,50	0,00	0,00
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	158,56C	158,56	158,56	158,56C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	91,80C	43.475,18	43.413,63	30,25C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	35.644,72	35.644,72	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	7.738,66	7.738,66	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	91,80C	91,80	30,25	30,25C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	88.418,40C	2.845,20	0,00	85.573,20C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	88.418,40C	2.845,20	0,00	85.573,20C
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	88.418,40C	2.845,20	0,00	85.573,20C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.418.823,64C	64.003,74	3.041.870,15	11.396.690,05C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	406,57C	14.138,74	14.138,74	406,57C
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	4.138,74	4.138,74	0,00
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57C	0,00	0,00	406,57C
26203	2.1.06.02.0003	ALUGUEIS LP PARTICIPACOES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.418.417,07C	49.865,00	3.027.731,41	11.396.283,48C
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.725.981,20C	0,00	1.312.239,78	6.038.220,98C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	3.692.435,87C	49.865,00	1.715.491,63	5.358.062,50C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.706.098,91C	0,00	0,00	2.706.098,91C
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C	0,00	0,00	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C	0,00	0,00	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C	0,00	0,00	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C	0,00	0,00	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C	0,00	0,00	192.592,56C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83C	0,00	0,00	72.395,83C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C	0,00	0,00	1.167.901,69C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.154.292,81D	307.739,77	307.739,77	8.154.292,81D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	8.354.292,81D	307.739,77	307.739,77	8.354.292,81D
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C	0,00	0,00	3.578.799,70C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.950.944,18D	307.739,77	0,00	12.258.683,95D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.103.400,16D	307.739,77	0,00	6.411.139,93D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D	0,00	0,00	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.851,67C	0,00	307.739,77	325.591,44C
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.851,67C	0,00	0,00	17.851,67C
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	307.739,77	307.739,77C
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	757.331,56	2.012,25	755.319,31D
251	3.1	CUSTOS	0,00	426.485,89	764,07	425.721,82D
252	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	390.377,20	764,07	389.613,13D
256	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	175.641,84	0,00	175.641,84D
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	175.641,84	0,00	175.641,84D
260	3.1.02.03	CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO	0,00	40.893,07	0,00	40.893,07D
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	30.263,93	0,00	30.263,93D
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	8.204,02	0,00	8.204,02D
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	2.425,12	0,00	2.425,12D
283	3.1.02.04	GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO	0,00	173.842,29	764,07	173.078,22D
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	153,98	0,00	153,98D
32402	3.1.02.04.0002	ALUGUEL - PRODUÇÃO	0,00	17.610,40	0,00	17.610,40D
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	14.522,86	764,07	13.758,79D
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	612,59	0,00	612,59D
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	1.050,67	0,00	1.050,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	139.744,35	0,00	139.744,35D
32423	3.1.02.04.0023	VIAGENS E ESTADIAS- PRODUÇÃO	0,00	147,44	0,00	147,44D
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	36.108,69	0,00	36.108,69D
90647	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS	0,00	36.108,69	0,00	36.108,69D
33205	3.1.03.02.0005	BRINDES E AMOSTRAS - SERVIÇOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
33217	3.1.03.02.0017	MATERIAL P/USO E CONSUMO - SERVIÇOS	0,00	32.400,85	0,00	32.400,85D
33220	3.1.03.02.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - SERVIÇOS	0,00	1.276,96	0,00	1.276,96D
33223	3.1.03.02.0023	VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇOS	0,00	2.320,88	0,00	2.320,88D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	330.845,67	1.248,18	329.597,49D
315	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	61.878,57	0,00	61.878,57D
316	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS	0,00	127,37	0,00	127,37D
32107	3.2.01.01.0007	FARMÁCIA - COMÉRCIO	0,00	127,37	0,00	127,37D
343	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	61.751,20	0,00	61.751,20D
32001	3.2.01.03.0001	ÁGUA E ESGOTO - COMÉRCIO	0,00	112,42	0,00	112,42D
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
32005	3.2.01.03.0005	BRINDES E DOAÇÕES - COMÉRCIO	0,00	14.646,86	0,00	14.646,86D
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	20.147,08	0,00	20.147,08D
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
32018	3.2.01.03.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - COMÉRCIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	1.945,26	0,00	1.945,26D
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	600,59	0,00	600,59D
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	560,00	0,00	560,00D
32041	3.2.01.03.0041	CURSOS E TREINAMENTO - COMÉRCIO	0,00	316,70	0,00	316,70D
32042	3.2.01.03.0042	ALUGUEL LP PARTICIPAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	3.409,23	0,00	3.409,23D
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	3.298,06	0,00	3.298,06D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.168,24	1.248,18	109.920,06D
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	76.921,90	62,92	76.858,98D
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.399,45	0,00	10.399,45D
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.971,89	62,92	5.908,97D
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.970,82	0,00	3.970,82D
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.190,94	0,00	2.190,94D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.388,80	0,00	54.388,80D
403	3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.078,98	21,90	7.057,08D
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.451,61	16,87	5.434,74D
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.627,37	5,03	1.622,34D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.063,24	1.163,36	25.899,88D
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.999,62	0,00	1.999,62D
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
33015	3.2.02.03.0015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6,00	0,00	6,00D
33019	3.2.02.03.0019	SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.007,09	0,00	3.007,09D
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	621,50	0,00	621,50D
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	284,67	0,00	284,67D
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	947,37	0,00	947,37D
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	729,39	0,00	729,39D
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	288,80	0,00	288,80D
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.424,80	1.163,36	14.261,44D
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00D
442	3.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12D
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	143.208,90	0,00	143.208,90D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ ATUALIZAÇÕES	0,00	45.352,90	0,00	45.352,90D
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	975,89	0,00	975,89D
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	44.377,01	0,00	44.377,01D
454	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	97.856,00	0,00	97.856,00D
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.856,00	0,00	97.856,00D
459	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.589,96	0,00	14.589,96D
460	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.589,96	0,00	14.589,96D
34301	3.2.04.01.0001	IPTU	0,00	453,27	0,00	453,27D
34302	3.2.04.01.0002	IPVA	0,00	13.794,32	0,00	13.794,32D
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	319,02	0,00	319,02D
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	23,35	0,00	23,35D
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.467,46	492.047,00	447.579,54C
481	4.1	RECEITAS	0,00	44.467,46	492.047,00	447.579,54C
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	469.232,26	469.232,26C
483	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS	0,00	0,00	439.104,60	439.104,60C
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	439.104,60	439.104,60C
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	30.127,66	30.127,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.127,66	30.127,66C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	44.467,46	0,00	44.467,46D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44.467,46	0,00	44.467,46D
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	35.644,72	0,00	35.644,72D
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	1.084,08	0,00	1.084,08D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	7.738,66	0,00	7.738,66D
500	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.741,74	21.741,74C
504	4.1.03.02	GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.731,11	21.731,11C
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.731,11	21.731,11C
508	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,63	10,63C
43302	4.1.03.03.0002	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	10,63	10,63C
512	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00C
520	4.1.04.06	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00C
42322	4.1.04.06.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.743.077,24D	8.803.945,35	6.110.706,00	11.436.316,59D
PASSIVO	8.743.077,24C	2.255.905,29	5.256.884,41	11.744.056,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	757.331,56	2.012,25	755.319,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.467,46	492.047,00	447.579,54C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.154.292,81D	307.739,77	307.739,77	8.154.292,81D
CONTAS DEVEDORAS	8.743.077,24D	9.561.276,91	6.112.718,25	12.191.635,90D
CONTAS CREDORAS	588.784,43C	2.608.112,52	6.056.671,18	4.037.343,09C
RESULTADO DO MES	0,00	755.319,31	447.579,54	307.739,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	755.319,31	447.579,54	307.739,77D

SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146
Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146
Dados: 2024.05.31 08:48:54 -03'00'

LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
Dados: 2024.05.31 08:49:11 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	706.317,96D	20.023,79	23.273,56	703.068,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.474,16D	20.023,79	20.381,96	71.115,99D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	8.256,78D	10.023,79	10.381,96	7.898,61D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.256,78D	10.023,79	10.381,96	7.898,61D
10204	1.1.01.02.0004	SICRED S/A - 27854-0	8.256,78D	10.023,79	10.381,96	7.898,61D
5	1.1.02	RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO	63.217,38D	10.000,00	10.000,00	63.217,38D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
703	1.1.02.12	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12141	1.1.02.14.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	634.843,80D	0,00	2.891,60	631.952,20D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	634.593,80D	0,00	2.891,60	631.702,20D
83	1.2.03.02	IMÓVEIS	867.508,24D	0,00	0,00	867.508,24D
12312	1.2.03.02.0001	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	1.2.03.02.0002	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	232.914,44C	0,00	2.891,60	235.806,04C
11202	1.2.03.99.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	232.914,44C	0,00	2.891,60	235.806,04C
128	2	PASSIVO	706.317,96C	7.518,72	2.214,72	701.013,96C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.564,60C	7.518,72	2.214,72	1.066.260,60C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.900,00C	3.000,00	0,00	26.900,00C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	29.900,00C	3.000,00	0,00	26.900,00C
90002	2.1.01.01.0020	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	29.900,00C	3.000,00	0,00	26.900,00C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.694,40C	1.849,72	1.849,72	1.694,40C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	437,72C	437,72	437,72	437,72C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	437,72C	437,72	437,72	437,72C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.068,00C	2.669,00	365,00	3.764,00C
173	2.1.04.02	IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	4.608,00C	2.304,00	0,00	2.304,00C
24203	2.1.04.02.0003	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	2.880,00C	1.440,00	0,00	1.440,00C
24204	2.1.04.02.0004	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	1.728,00C	864,00	0,00	864,00C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	1.460,00C	365,00	365,00	1.460,00C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	1.200,00C	300,00	300,00	1.200,00C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	260,00C	65,00	65,00	260,00C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
26210	2.1.06.02.0010	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
201	2.2.01	EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
22111	2.2.01.01.0011	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LON	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.746,64D	0,00	0,00	637.746,64D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	842.746,64D	0,00	0,00	842.746,64D
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.746,64D	0,00	0,00	842.746,64D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.746,64D	0,00	0,00	842.746,64D
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.604,56	0,00	7.604,56D
251	3.1	CUSTOS	0,00	4.553,45	0,00	4.553,45D
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.553,45	0,00	4.553,45D
599	3.1.03.01	CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	282,40	0,00	282,40D
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	282,40	0,00	282,40D
622	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.271,05	0,00	4.271,05D
33201	3.1.03.02.0001	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	400,21	0,00	400,21D
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	979,24	0,00	979,24D
33210	3.1.03.02.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	0,00	2.891,60D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.051,11	0,00	3.051,11D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.128,51	0,00	2.128,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	716,51	0,00	716,51D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	716,51	0,00	716,51D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	922,60	0,00	922,60D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES	0,00	29,00	0,00	29,00D
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	0,00	29,00D
454	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	893,60	0,00	893,60D
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	893,60	0,00	893,60D
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	365,00	10.023,79	9.658,79C
481	4.1	RECEITAS	0,00	365,00	10.023,79	9.658,79C
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
41202	4.1.01.02.0002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	365,00	0,00	365,00D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	365,00	0,00	365,00D
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	65,00	0,00	65,00D
512	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,79	23,79C
513	4.1.04.01	LUCROS C/PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	23,79	23,79C
44102	4.1.04.01.0002	LUCRO S/PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	23,79	23,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	706.317,96D	20.023,79	23.273,56	703.068,19D	
PASSIVO	706.317,96C	7.518,72	2.214,72	701.013,96C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.604,56	0,00	7.604,56D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	365,00	10.023,79	9.658,79C	
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.746,64D	0,00	0,00	637.746,64D	
CONTAS DEVEDORAS	706.317,96D	27.628,35	23.273,56	710.672,75D	
CONTAS CREDORAS	68.571,32C	7.883,72	12.238,51	72.926,11C	
RESULTADO DO MES		0,00	7.604,56	9.658,79	2.054,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	7.604,56	9.658,79	2.054,23C

MARCIO DUARTE
BENTO:04232998
675

Assinado de forma digital
por MARCIO DUARTE
BENTO:04232998675
Dados: 2024.05.29
13:54:48 -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