



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

# TECNOFRIO DE WENTZ E GODOI LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5007325-90.2022.8.21.0039

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

20º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2024

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Plano de Recuperação Judicial</b>



# 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, econômicas da empresa TECNOFRIO DE WENTZ E GODOI LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, 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 pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente 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 janeiro/2024, com atraso, em 14/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 20/03/2024, foram respondidos em 22/03/2024.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





**12/04/2022** – Pedido de Recuperação Judicial



**08/06/2022** – Deferimento da Recuperação Judicial



**13/06/2022** – Publicação do 1º Edital



**28/06/2022** – Prazo habilitações e divergências



**12/08/2022** – Publicação do 2º Edital



**19/08/2022** – Apresentação do Plano de Recuperação



Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial



# EVENTOS RECENTES RELEVANTES

**Evento  
59**

Manifestação da recuperanda desistindo do processo de recuperação judicial.

**Evento  
60**

Manifestação da administradora judicial de saneamento do processo.

**Evento  
71**

Parecer do Ministério Público opinando pelo indeferimento do pedido de extinção do processo de recuperação judicial.

**Evento  
72**

Manifestação da recuperanda requerendo a extinção do processo de recuperação judicial.

**Evento  
74**

Manifestação da recuperanda apresentando comprovantes de pagamento referentes a acordos trabalhistas e devolução de distribuição de lucros.

**Evento  
81**

Manifestação da administradora judicial de saneamento do processo.





## Últimas alterações societárias:

27/11/2023:

- Alteração do objeto de suas atividades;
- Retirada do sócio Lindomar Godoi Gomes, vendendo e transferindo suas quotas ao sócio Euclésio Alcides Wentz;
- A administração passa a ser exercida pelo único sócio.



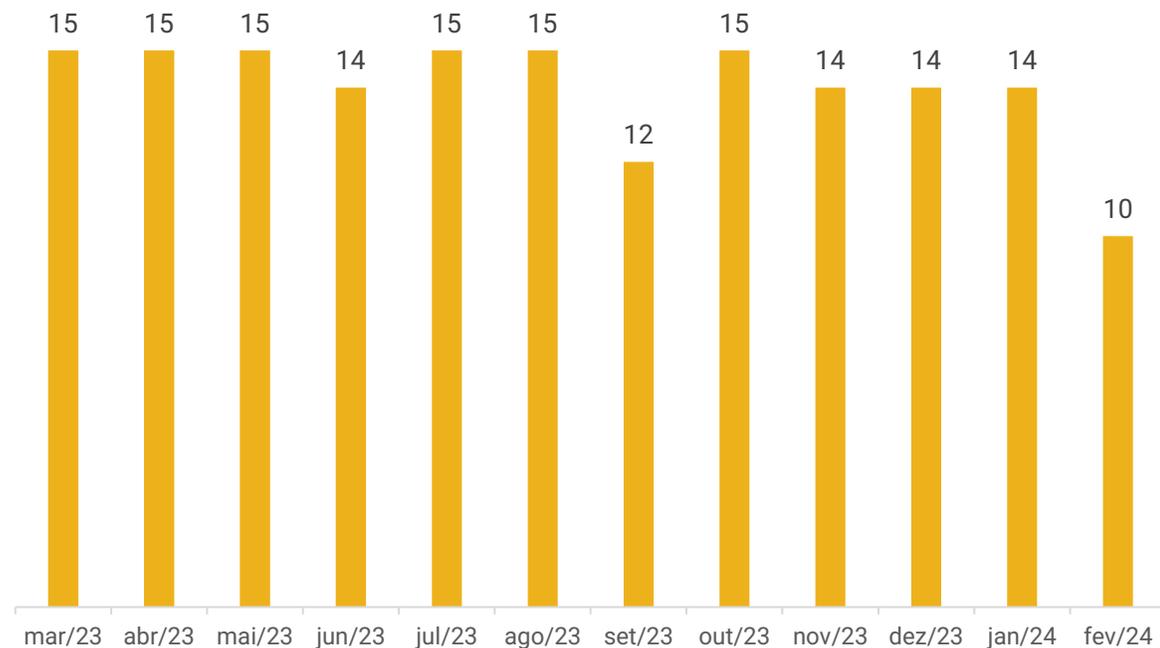


# FUNCIONÁRIOS

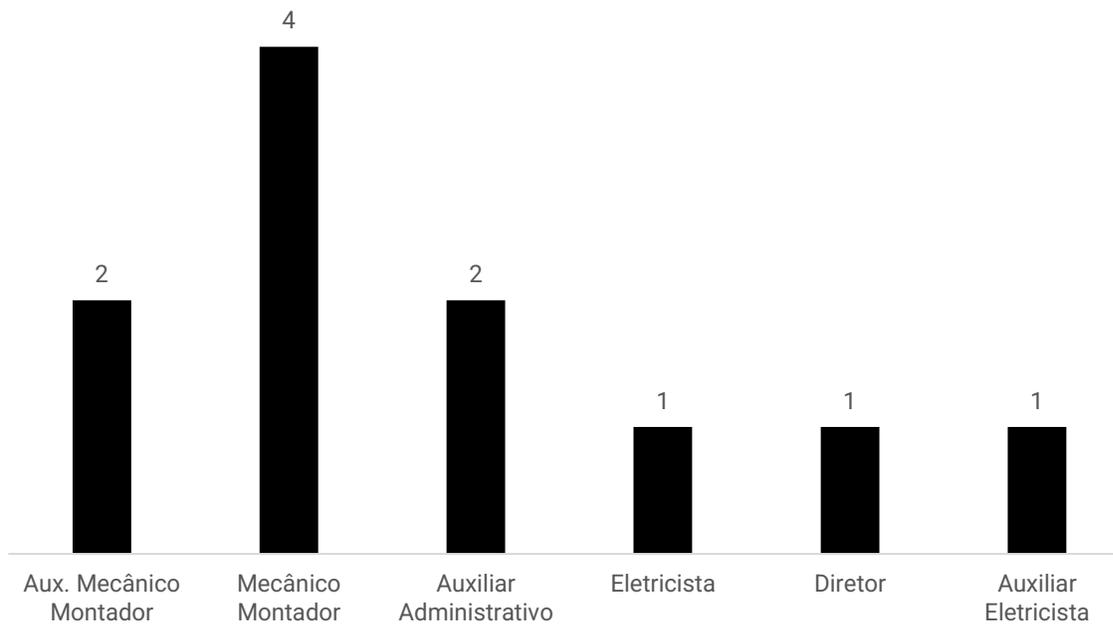
A recuperanda realiza as admissões e demissões de acordo com a demanda e necessidade em obras, podendo os funcionários serem demitidos ao final de uma obra e recontratados em oportunidade futura. A empresa informa que não possui funcionários pessoa jurídica.

Entre os meses de janeiro e fevereiro houve 06 demissões e 02 admissões, encerrando o período com 10 funcionários ativos, além de 1 diretor. O total de proventos da competência foi de R\$ 36,6 mil em janeiro e R\$ 24,8 mil em fevereiro.

## NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



## Cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Ajustes para Conciliar o Resultado</b>			
Resultado Antes dos Impostos	-123.245	-101.450	-107.784
Depreciações e Amortizações	880	14	880
<b>Decréscimo (Acréscimo) em Ativos</b>	<b>6.786</b>	<b>- 9.410</b>	<b>4.300</b>
Recebimentos de Clientes	6.786	- 9.410	4.300
<b>(Decréscimo) Acréscimo em Passivos</b>	<b>- 9.823</b>	<b>- 12.627</b>	<b>-109.194</b>
Pagamentos a fornecedores	- 1.943	- 9.651	- 92.902
Obrigações trabalhistas e tributárias	- 2.000	3.909	- 11.122
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	- 5.880	- 6.886	- 5.169
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>-125.402</b>	<b>-123.474</b>	<b>-211.798</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Compras de imobilizado/Acréscimo Imobilizado	- 3.464	- 3.633	- 3.548
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>- 3.464</b>	<b>- 3.633</b>	<b>- 3.548</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de financiamento</b>			
Lucros/Dividendos/Ajustes de Exercícios Anteriores	-	450	- 1.218
Contas a pagar/receber para partes relacionadas	129.352	146.099	215.767
Empréstimos tomados	- 5.249	- 5.299	- 5.347
Empréstimos pessoas ligadas	2.350	1.175	1.175
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>126.453</b>	<b>142.425</b>	<b>210.377</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>- 2.413</b>	<b>15.318</b>	<b>- 4.969</b>
<b>Caixa no início do período</b>	<b>12.227</b>	<b>9.813</b>	<b>25.131</b>
<b>Caixa no final do período</b>	<b>9.813</b>	<b>25.131</b>	<b>20.162</b>

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional de janeiro foi negativo de R\$ 211,7 mil, principalmente, pelo prejuízo do período (R\$ 107,7 mil); amortização dos parcelamentos (R\$ 5 mil) do Simples Nacional e Receita Federal; e pagamento de fornecedores (R\$ 92,9 mil).

**Atividades de Investimento:** compreende, exclusivamente, o pagamento da parcela do consórcio de veículo de R\$ 3,5 mil.

**Atividades de Financiamento:** corresponde, especialmente, aos valores recebidos de mútuo com a empresa Castro & Wentz (R\$ 215,7 mil) e pagamento do empréstimo com o Banco Bradesco (R\$ 5,3 mil).

**O saldo disponível ao final de janeiro era de R\$ 20.162,00, informação ratificada pelos extratos enviados.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>899.759</b>	<b>924.487</b>	<b>915.218</b>
Disponível	9.813	25.131	20.162
Banco	1	1	1
Aplicações	9.812	25.130	20.161
Duplicatas a Receber	-	9.410	5.110
Outros Créditos	889.946	889.946	889.946
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>271.718</b>	<b>274.162</b>	<b>275.656</b>
Outros Créditos	112.241	111.066	109.892
Imobilizado	373.739	377.372	380.921
Depreciação	- 214.263	- 214.276	- 215.156
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.171.477</b>	<b>1.198.650</b>	<b>1.190.874</b>
<b>Passivo</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>217.970</b>	<b>212.228</b>	<b>108.204</b>
Adiantamento de Clientes	58.666	58.666	58.666
Fornecedores	124.338	114.687	21.785
Obrigações Tributárias	1.354	5.867	1.641
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.612	33.008	26.112
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.033.581</b>	<b>4.167.496</b>	<b>4.372.746</b>
Empréstimos	20.778	15.478	10.132
Controladora, Controladas e Coligadas	2.835.778	2.981.878	3.197.645
Obrigações Tributárias	1.177.025	1.170.139	1.164.970
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 3.080.074</b>	<b>- 3.181.074</b>	<b>- 3.290.076</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reservas	912.500	912.500	912.500
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 4.002.574	- 4.103.574	- 4.212.576
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.171.477</b>	<b>1.198.650</b>	<b>1.190.874</b>

**Duplicatas a Receber:** no período foram realizadas novas vendas no montante de R\$ 10,8 mil e recebimentos de R\$ 15,1 mil, restando saldo de R\$ 5 mil. O *aging list* da competência atesta a veracidade do saldo e aponta valores a receber de dois clientes, sendo eles Cozil Equi Ind (R\$ 5 mil) e Arneg Brasil (R\$ 110,00). A recuperanda informa que o prazo ofertado aos seus clientes é de 30 a 45 dias.

**Outros Créditos:** o curto prazo é composto por créditos tributários com Alliance (R\$ 537,4 mil), a qual a recuperanda possui ação de resolução contratual com restituição de valores; e Unique Créditos (R\$ 352,4 mil) que a Tecnofrio informa se tratar de contrato encerrado no ano de 2020, quando foi negociada a devolução dos valores pagos através de cessão do crédito devido para o fornecedor Castro & Wentz, no montante de R\$ 448,4 mil, em 30 parcelas, conforme contrato de cessão de crédito em pagamento. No longo prazo, compreende empréstimos de mútuo de R\$ 109,8 mil, sendo que a recuperanda informa que o prazo de devolução é até dezembro/2024. O decréscimo de 1% no ativo não circulante, se deu pelo abatimento de pró-labore do mês, do valor que a empresa tem a receber do sócio.

**Imobilizado:** integram a rubrica os valores de móveis e utensílios (R\$ 62,7 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 21,1 mil), computadores e acessórios (R\$ 10,8 mil), veículos (R\$ 156 mil) e consórcio de veículos (R\$ 130 mil). A recuperanda informa que não possui controle interno de imobilizado, mas que será realizado o levantamento, porém, sem determinar prazo para conclusão. As movimentações se referem ao pagamento da parcela do consórcio de veículo, no montante de R\$ 3.548,31 e depreciação de R\$ 879,62.

**Adiantamento de Clientes:** não apresentou movimentações, encerrando com saldo de R\$ 58.666,46. Os principais adiantamentos foram realizados pelas empresas Mayer Serviços e Manutenção (R\$ 20 mil) e Macro Tecnica Engenharia (R\$ 18,9 mil). A empresa esclarece que os valores correspondem a serviços prestados que não foram emitidas as notas fiscais.

**Fornecedores:** os pagamentos em volume maior que as novas compras a prazo, ocasionaram o decréscimo de 81%. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações. De acordo com a Recuperanda, não há inadimplência. O prazo ofertado pelos fornecedores é entre 28 e 56 dias, e os principais fornecedores são as empresas ABG Comércio de Materiais e Metalúrgica Barra do Pirai.

**Obrigações Tributárias:** se refere ao valor de imposto de renda sobre a folha de R\$ 210,55, simples nacional de R\$ 1.414,43 e contribuição sindical a recolher R\$ 15,84. No longo prazo é alocado o parcelamento do simples nacional com saldo de R\$ 1,1 milhão. As amortizações do período, resultaram na retração de R\$ 9,3 mil.

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** engloba salários e ordenados (R\$ 16,9 mil), pró-labore (R\$ 1,2 mil), INSS (R\$ 5,9 mil) e FGTS (R\$ 1,9 mil). A redução de 21% se deu pelos pagamentos realizados no período.

**Empréstimos:** corresponde aos empréstimos com o Banco Bradesco (R\$ 10 mil), que estão arrolados na recuperação judicial, em que houve o pagamento da parcela da competência na importância de R\$ 5.346,84, embora estes valores concursais devessem ser pagos de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, o que ainda não ocorreu.

**Controladora, Controladas e Coligadas:** as movimentações da rubrica ocorrem através de mútuo com a empresa Castro & Wentz Serviços, o qual totalizou R\$ 3.197.644,99. A empresa informa que os valores têm previsão de devoluções a partir de 2025.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

DRE	nov/23	dez/23	jan/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>8.150</b>	<b>47.417</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
Deduções da Receita Bruta	- 532	- 5.674	- 1.400	- 1.400
<b>Receita Líquida</b>	<b>7.618</b>	<b>41.743</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
Custos dos Produtos Vendidos	- 68.679	- 72.069	- 44.966	- 44.966
<b>Lucro Bruto</b>	<b>- 61.061</b>	<b>- 30.326</b>	<b>- 35.566</b>	<b>- 35.566</b>
<i>Margem Bruta</i>	-802%	-73%	-378%	-378%
Despesas Operacionais	- 62.184	- 71.124	- 72.218	- 72.218
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>- 123.245</b>	<b>- 101.450</b>	<b>- 107.784</b>	<b>- 107.784</b>
<b>Ebitda</b>	<b>- 122.365</b>	<b>- 101.437</b>	<b>- 106.904</b>	<b>- 106.904</b>
<i>Margem Operacional</i>	-1618%	-243%	-1147%	-1147%
Resultado antes IR	- 123.245	- 101.450	- 107.784	- 107.784
<b>Resultado Contábil</b>	<b>- 123.245</b>	<b>- 101.450</b>	<b>- 107.784</b>	<b>- 107.784</b>
<i>Margem Líquida</i>	-1618%	-243%	-1147%	-1147%

**Receitas:** o faturamento da empresa apresentou decréscimo expressivo de 77% em janeiro. As variações ocorrem mensalmente, tendo em vista que as receitas são realizadas de acordo com as medições das obras em andamento, além da dificuldade na prospecção de novos clientes.

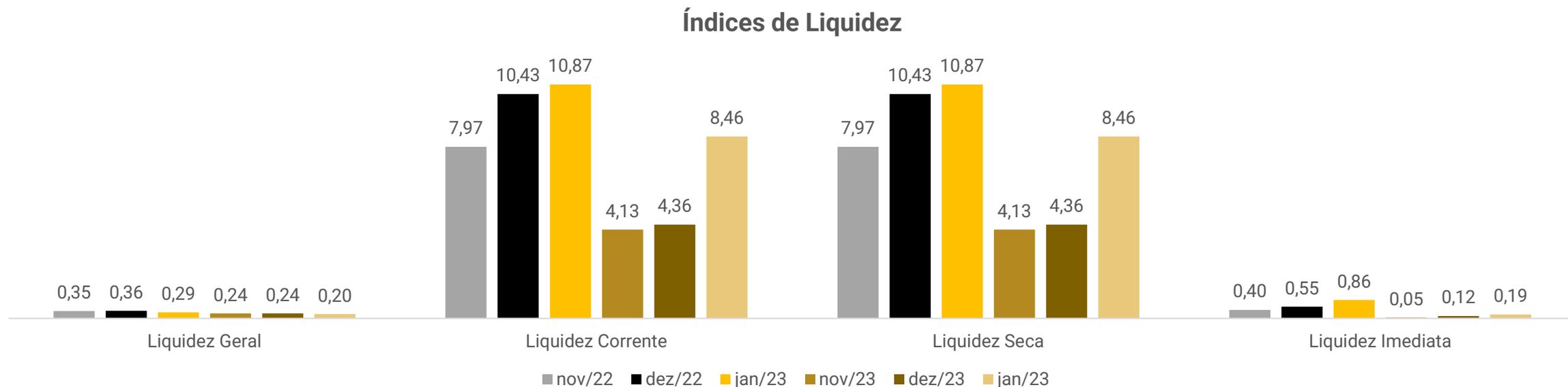
**Deduções:** a empresa é tributada pelo Simples Nacional, e os valores correspondem aos impostos sobre as vendas.

**Custos:** compreende valores de custos de serviços prestados, terceiros, viagens e estadias, locação de equipamentos e combustíveis. De acordo com a empresa, os valores alocados em custos de serviços prestados se referem a contratos para execução de obras em outras localidades, realizados de acordo com a necessidade, sendo que a maioria se encontra registrada como pessoa física nas demonstrações, sem maiores detalhes. Os custos consumiram toda a receita líquida, representando 478%. A redução no período se deve aos serviços de terceiros que passaram de R\$ 32,5 mil para R\$ 4,2 mil, esclarecido pela Recuperanda ser devido aos descontos pertinentes a pagamentos adicionais de funcionários, realizados por fora da folha que, devido a terem sido pagos de forma separada, a contabilidade realizou o lançamento de crédito na conta de serviços de terceiros.

**Despesas Operacionais:** se refere, principalmente, a despesas com pessoal (R\$ 60,5 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 1,8 mil) e assistência contábil (R\$ 4,4 mil). O crescimento se deve aos valores de indenizações e aviso prévio que passaram de R\$ 8,5 mil para R\$ 12,4 mil.

**Resultado:** o baixo faturamento não foi suficiente para suprir os custos e despesas, resultando no prejuízo de R\$ 107.783,98 em janeiro.





## 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.

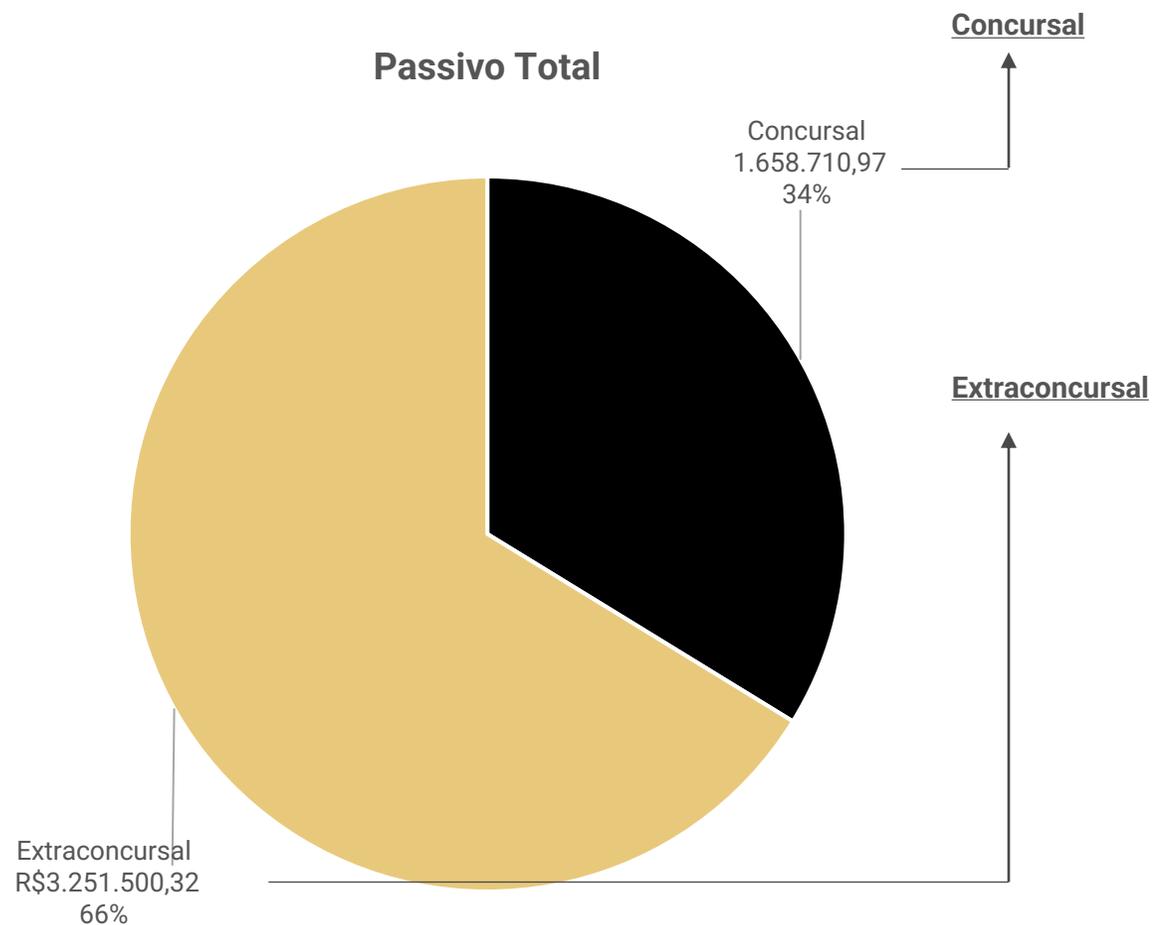
A empresa Tecnofrio demonstra que sua capacidade de quitação em curto prazo, apenas com suas disponibilidades (liquidez imediata), é baixa, enquanto os índices de liquidez corrente e seca apontam plena capacidade de quitação de valores em curto prazo, se utilizados todos seus recursos disponíveis em ativo circulante, que compreendem, principalmente, créditos tributários, que podem ser acompanhados no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL** deste relatório.

A liquidez geral demonstra que a empresa reduziu sua capacidade de liquidação em 2023, entretanto, a baixa capacidade de pagamento ocorre em razão das devoluções dos empréstimos de mútuo com a empresa Castro & Wentz Serviços, além de pagamentos dos tributos parcelados.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 4.910.211,29.



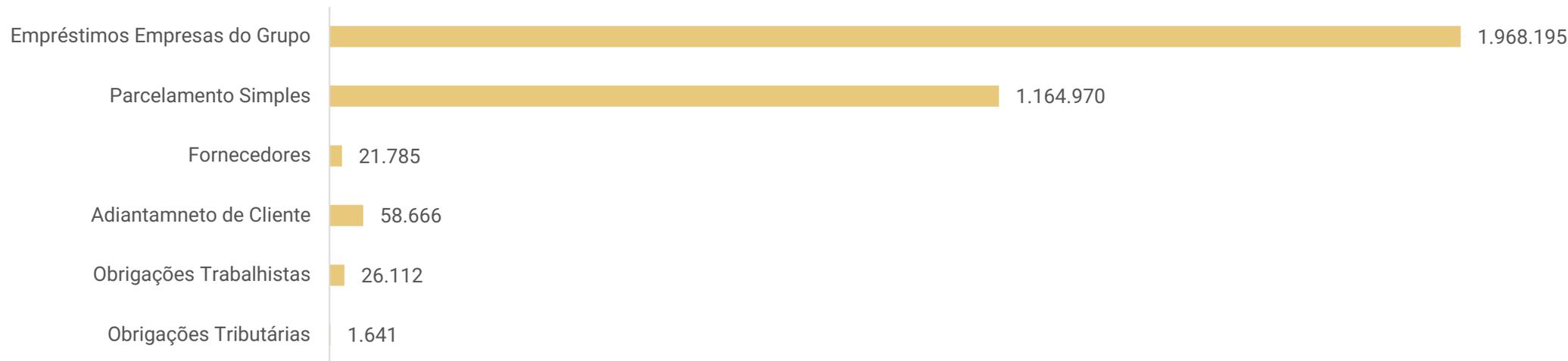
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	50,00%	255.155	15,38%
Quirografário	3	50,00%	1.403.556	84,62%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>1.658.710,97</b>	<b>100%</b>

Em janeiro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 3.251.500,32, e é composto, principalmente, por empréstimos com parcelamentos do simples (35,83%) e empresas do grupo (60,53%).





## Endividamento Extraconcursal



**Empréstimos Empresas do Grupo:** engloba, unicamente, o crédito extraconcursal da Castro & Wentz Serviços, o qual totalizou R\$ 1,9 milhão em janeiro. A empresa informa que os valores têm previsão de devoluções a partir de 2025.

**Parcelamento Simples:** compreende os valores pertinentes aos parcelamentos de impostos em longo prazo.

**Fornecedores:** o saldo de R\$ 21 mil compreende valores a pagar, sendo os principais fornecedores as ABG Comércio de Materiais e Metalúrgica Barra do Pirai. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações, sendo informado pela recuperanda que não há inadimplência. O prazo ofertado pelos fornecedores é entre 28 e 56 dias.

**Adiantamento de Cliente:** corresponde, principalmente, a adiantamentos realizados pelas empresas Mayer Serviços e Manutenção (R\$ 20 mil) e Macro Técnica Engenharia (R\$ 18,9 mil). A empresa não informou quando deverão ser realizadas as entregas para baixa destes valores, embora reiterados questionamentos por parte da administração judicial.

**Obrigações Trabalhistas:** engloba salários e ordenados (R\$ 16,9 mil), pró-labore (R\$ 1,2 mil), INSS (R\$ 5,9 mil) e FGTS (R\$ 1,9 mil), os quais estão sendo pagos em dia.

**Obrigações Tributárias:** trata-se aos valores de imposto de renda sobre a folha de R\$ 210,55, simples nacional de R\$ 1.414,43 e contribuição sindical a recolher R\$ 15,84. No período foi realizado o pagamento do simples nacional da competência, conforme o comprovante enviado.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19 de março de 2024 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Viamão/RS.

Estavam presentes o representante jurídico, responsável pela contabilidade, responsável administrativo e administração judicial, os quais trataram dos seguintes assuntos:

**Faturamento:** A empresa esclarece que o início de 2024 está sendo lento, tendo em vista ainda estarem em um período, normlamente, de baixa do ramo de atividades da empresa.

**Clientes e Fornecedores:** O relacionamento com clientes continua problemático devido a situação da empresa que, ao passar pela análise das empresas e ser identificado como em Recuperação Judicial, alguns clientes fecham as portas. O mesmo ocorre com os fornecedores, que não disponibilizam prazo para pagamento na compra de insumos, sendo necessário realizar a maioria das compras na modalidade à vista, trazendo dificuldades ao caixa da empresa.

**Captação de Clientes:** Os orçamentos efetuados, embora tenham aderência de algumas cotações, não são trabalhos grandes, embora se esteja conseguindo manter as operações com esses contratos.

**Salários:** Os salários e encargos estão sendo adimplidos em dia.

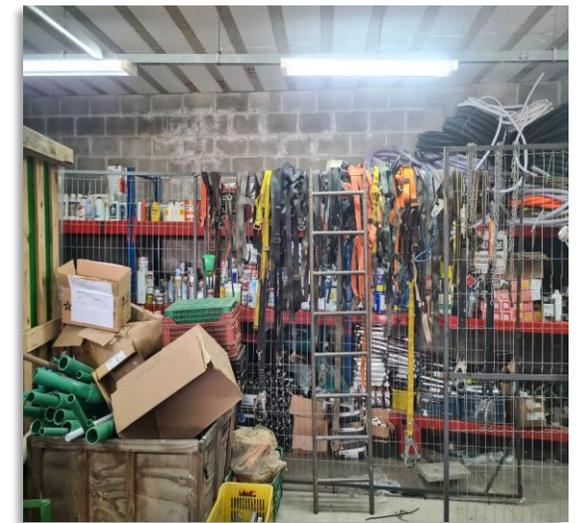
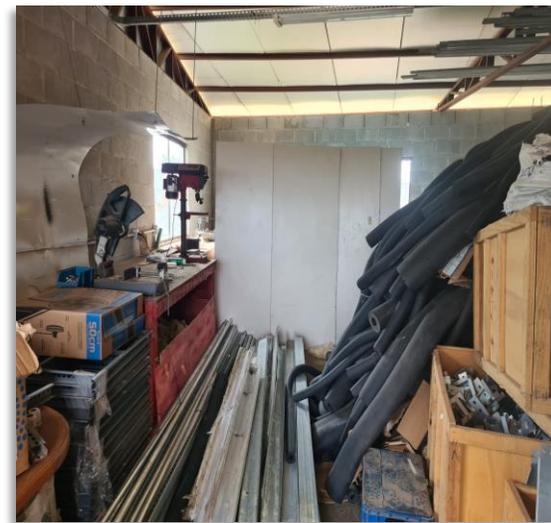
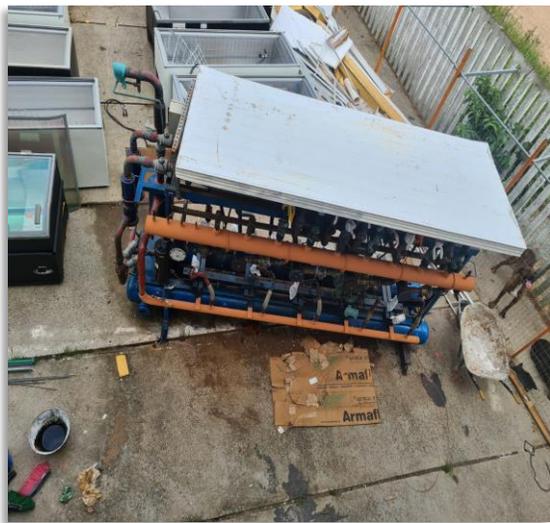
**Operação:** A Recuperanda não encontra maiores dificuldades na operação além daquelas geradas pela aceitação do mercado para empresas em RJ.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens da empresa, capturadas em visita técnica realizada no dia 19/03/2024.



# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Marcelo Cardoso	R\$ 102.998,84	-	-	set/22	abr/24	20	Mensal	A Recuperanda pagará ao credor a importância líquida da R\$ 95.825,58 da seguinte forma: R\$ 15.168,00 através da liberação imediata do depósito prévio da ação rescisória realizado no processo trabalhista; R\$ 6.703,74 através da liberação imediata do bloqueio de BACEN realizado no processo trabalhista na conta do sócio; R\$ 757,06 através da liberação imediata do bloqueio de BACEN realizado no processo trabalhista na conta do sócio; R\$ 73.196,78 será pago em 20 parcelas mensais de R\$ 3.659,83 no dia 10 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, com início a partir de 10 de setembro de 2022. O saldo de R\$ 10.637,18 a título de honorários de sucumbência será pago para a procuradora Dra. Ariana Patrícia Gomes Barbosa, em duas parcelas iguais no valor de R\$ 5.318,59 nos dias 10/09/2022 e 10/10/2022.
	Cláudia Rejane	R\$ 151.155,94	-	-	set/22	set/24	24	Mensal	O valor de R\$ 84.000,00 será pago em 24 parcelas iguais de R\$ 3.500,00 a partir de 20/09/2022, findando tais parcelas em 20/09/2024. O saldo de R\$ 70.193,03 será pago pela Recuperanda até a data de 20/10/2024. Restou ajustada a liberação da penhora e RENAJUD da Camionete MITSUBISHI - L 200, TRITON HPE, COR AMARELA, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA IVX 3779, RENAVAL 1018248118 para venda particular, cujo produto deve ser dedicado integralmente à quitação do crédito trabalhista, possibilitando ao credor antecipar a quitação.
	Juan Ubirajara da Rosa	R\$ 1.000,00	-	-	-	-	-	-	Não contemplado no plano apresentado
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	R\$ 1.403.556,19	-	-	fev/22	jul/25	42	Mensal	As parcelas do contrato vem sendo adimplidas regularmente, sendo o primeiro contrato de R\$ 50.000,00 em 42 parcelas mensais de R\$ 1.357,34 iniciadas em 04/02/2022 e com encerramento em 04/07/2025. E o segundo contrato de R\$ 100.000,00 em 42 parcelas mensais de R\$ 2.714,51 iniciadas em 04/02/2022 e com previsão de encerramento em 04/07/2025.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.658.710,97</b>							

Até janeiro/2024 já foram realizados os pagamentos das parcelas concursais no montante de R\$ 210.793,87 de créditos concursais, sendo eles R\$ 99.903,72 pertinentes a classe I – Trabalhista e R\$ 110.890,15 a classe III – Quirografários. Informações estas que foram possíveis identificar pelas demonstrações contábeis, uma vez que a empresa não encaminhou os comprovantes. Também consta arrolado o crédito junto ao banco Sicredi no montante de R\$ 3.088,47, devido ao saldo negativo na conta que não estava sendo utilizado, o que foi negociado pela empresa em dezembro/2022 e encerrada.



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.198.649,68D</b>	<b>127.679,71</b>	<b>135.455,13</b>	<b>1.190.874,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>924.487,28D</b>	<b>124.131,40</b>	<b>133.400,71</b>	<b>915.217,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>25.131,31D</b>	<b>92.439,83</b>	<b>97.409,14</b>	<b>20.162,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>64.838,57</b>	<b>64.838,57</b>	<b>1,00D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	1,00D	64.838,57	64.838,57	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>25.130,31D</b>	<b>27.601,26</b>	<b>32.570,57</b>	<b>20.161,00D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICACAO BANCO BRADESCO	25.130,31D	27.601,26	32.570,57	20.161,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>9.410,00D</b>	<b>10.800,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.110,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.410,00D</b>	<b>10.800,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.110,00D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	9.410,00D	10.800,00	15.100,00	5.110,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>889.945,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.945,97D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>889.945,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.945,97D</b>
530	1.1.3.01.001	ALLIANCE CREDITOS TRIBUTARIOS	537.492,18D	0,00	0,00	537.492,18D
531	1.1.3.01.002	UNIQUE CREDITOS TRIBUTARIOS	352.453,79D	0,00	0,00	352.453,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,57</b>	<b>20.891,57</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,57</b>	<b>20.891,57</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	20.891,57	20.891,57	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>274.162,40D</b>	<b>3.548,31</b>	<b>2.054,42</b>	<b>275.656,29D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>111.066,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>109.891,66D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>111.066,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>109.891,66D</b>
532	1.2.2.04.001	EMPREST. PESSOAS LIGADAS	111.066,46D	0,00	1.174,80	109.891,66D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>163.095,94D</b>	<b>3.548,31</b>	<b>879,62</b>	<b>165.764,63D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>21.163,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.163,73D</b>
114	1.2.4.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.163,73D	0,00	0,00	21.163,73D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>62.739,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.739,40D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.739,40D	0,00	0,00	62.739,40D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.826,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,60D</b>
533	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.826,60D	0,00	0,00	10.826,60D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>156.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>126.642,47D</b>	<b>3.548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>130.190,78D</b>
534	1.2.4.06.001	CONSORCIO DE VEICULOS	126.642,47D	3.548,31	0,00	130.190,78D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>214.276,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>879,62</b>	<b>215.155,88C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.826,60C	0,00	180,44	11.007,04C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.984,28C	0,00	522,82	39.507,10C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.465,38C	0,00	176,36	8.641,74C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	156.000,00C	0,00	0,00	156.000,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.198.649,68C</b>	<b>397.756,94</b>	<b>389.981,52</b>	<b>1.190.874,26C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>212.228,37C</b>	<b>170.454,82</b>	<b>66.430,47</b>	<b>108.204,02C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>58.666,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.666,46C</b>
<b>158</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>58.666,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.666,46C</b>
577	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	58.666,46C	0,00	0,00	58.666,46C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.687,05C</b>	<b>113.802,92</b>	<b>20.901,02</b>	<b>21.785,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.687,05C</b>	<b>113.802,92</b>	<b>20.901,02</b>	<b>21.785,15C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	114.687,05C	113.802,92	20.901,02	21.785,15C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.867,08C</b>	<b>5.668,91</b>	<b>1.442,65</b>	<b>1.640,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.867,08C</b>	<b>5.668,91</b>	<b>1.442,65</b>	<b>1.640,82C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	176,99C	8,66	42,22	210,55C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.674,25C	5.660,25	1.400,43	1.414,43C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15,84C	0,00	0,00	15,84C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.007,78C</b>	<b>50.982,99</b>	<b>44.086,80</b>	<b>26.111,59C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>23.602,64C</b>	<b>34.371,83</b>	<b>28.965,43</b>	<b>18.196,24C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.710,44C	23.710,44	18.939,56	16.939,56C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.174,80	1.256,68	1.256,68C
189	2.1.5.01.003	RESCISOES A PAGAR	717,40C	9.486,59	8.769,19	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.405,14C</b>	<b>16.611,16</b>	<b>15.121,37</b>	<b>7.915,35C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.385,52C	2.550,04	2.079,99	5.915,47C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.019,62C	14.061,12	13.041,38	1.999,88C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.167.495,58C</b>	<b>10.516,33</b>	<b>215.767,07</b>	<b>4.372.746,32C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.167.495,58C</b>	<b>10.516,33</b>	<b>215.767,07</b>	<b>4.372.746,32C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.478,36C</b>	<b>5.346,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,52C</b>
535	2.2.1.01.001	BANCO BRADESCO	15.478,36C	5.346,84	0,00	10.131,52C
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>2.981.877,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.767,07</b>	<b>3.197.644,99C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	2.2.1.05.001	CASTRO & WENTZ SERVICOS	2.981.877,92C	0,00	215.767,07	3.197.644,99C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.170.139,30C</b>	<b>5.169,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.969,81C</b>
537	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.170.139,30C	5.169,49	0,00	1.164.969,81C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.181.074,27D</b>	<b>216.785,79</b>	<b>107.783,98</b>	<b>3.290.076,08D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>912.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.500,00C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>912.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.500,00C</b>
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	912.500,00C	0,00	0,00	912.500,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.103.574,27D</b>	<b>216.785,79</b>	<b>107.783,98</b>	<b>4.212.576,08D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.103.574,27D</b>	<b>216.785,79</b>	<b>107.783,98</b>	<b>4.212.576,08D</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	24.233,96D	0,00	0,00	24.233,96D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.184,22D	109.001,81	0,00	5.217.186,03D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.028.843,91C	107.783,98	107.783,98	1.028.843,91C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.664,65</b>	<b>144.664,65</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.796,09</b>	<b>66.796,09</b>	<b>0,00</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,96</b>	<b>4.047,96</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,96</b>	<b>4.047,96</b>	<b>0,00</b>
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	4.047,96	4.047,96	0,00
<b>465</b>	<b>3.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.748,13</b>	<b>62.748,13</b>	<b>0,00</b>
<b>466</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.748,13</b>	<b>62.748,13</b>	<b>0,00</b>
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30.883,10	30.883,10	0,00
539	3.1.6.01.002	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.034,70	6.034,70	0,00
540	3.1.6.01.003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
544	3.1.6.01.005	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.570,33	25.570,33	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,56</b>	<b>77.868,56</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,56</b>	<b>77.868,56</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.234,42</b>	<b>66.234,42</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.557,04	22.557,04	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	562,98	562,98	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	6.813,61	6.813,61	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	13.041,38	13.041,38	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.415,03	12.415,03	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.925,15	3.925,15	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.331,23	3.331,23	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,28</b>	<b>2.289,28</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.212,74	2.212,74	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	76,54	76,54	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,73</b>	<b>8.840,73</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	400,58	400,58	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	98,90	98,90	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	968,25	968,25	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	150,00	150,00	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	879,62	879,62	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>504,13</b>	<b>504,13</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	436,30	436,30	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	67,83	67,83	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.031,16</b>	<b>14.031,16</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.031,16</b>	<b>14.031,16</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,73</b>	<b>12.630,73</b>	<b>0,00</b>
<b>545</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,73</b>	<b>1.830,73</b>	<b>0,00</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.830,73	1.830,73	0,00
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,43</b>	<b>1.400,43</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,43</b>	<b>1.400,43</b>	<b>0,00</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.400,43	1.400,43	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.583,98</b>	<b>118.583,98</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.583,98</b>	<b>118.583,98</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.583,98</b>	<b>118.583,98</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.583,98</b>	<b>118.583,98</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	118.583,98	118.583,98	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.198.649,68D	127.679,71	135.455,13	1.190.874,26D
PASSIVO CIRCULANTE			212.228,37C	170.454,82	66.430,47	108.204,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	144.664,65	144.664,65	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	14.031,16	14.031,16	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	118.583,98	118.583,98	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.181.074,27D	216.785,79	107.783,98	3.290.076,08D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			4.167.495,58C	10.516,33	215.767,07	4.372.746,32C
CONTAS DEVEDORAS			1.198.649,68D	390.928,34	398.703,76	1.190.874,26D
CONTAS CREDORAS			1.198.649,68C	411.788,10	404.012,68	1.190.874,26C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00