



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO BREITHAUPT

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5009853-93.2020.8.24.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório mensal de atividades

Competência: janeiro e fevereiro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



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 e das empresas COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT LTDA, BRACOL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e ADMINISTRADORA HANCAR LTDA, denominadas Grupo Breithaupt, 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, parcialmente em 19/02/2024 e os documentos de fevereiro/2023 foram enviados em 20/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 02/04/2024, foram respondidos em 05/04/2024.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



03/08/2020 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



05/08/2020 - Deferimento do processamento da recuperação judicial



18/08/2020 - Publicação do deferimento no D.O.



04/09/2020 - Publicação do 1º edital



28/09/2020 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



19/10/2020 - Apresentação do PRJ ao juízo



25/11/2020 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



25/11/2020 - Publicação do segundo edital



09/12/2020 - Prazo de impugnação a relação de credores



08/02/2021 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ



30/03/2021 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



04/05/2021 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



18/05/2021 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



11/05/2022 - Homologação do plano e concessão da RJ



03/10/2023 - Publicação edital de Convocação nova AGC



18/10/2023 - 1ª convocação nova AGC



25/10/2023 - 2ª convocação nova AGC

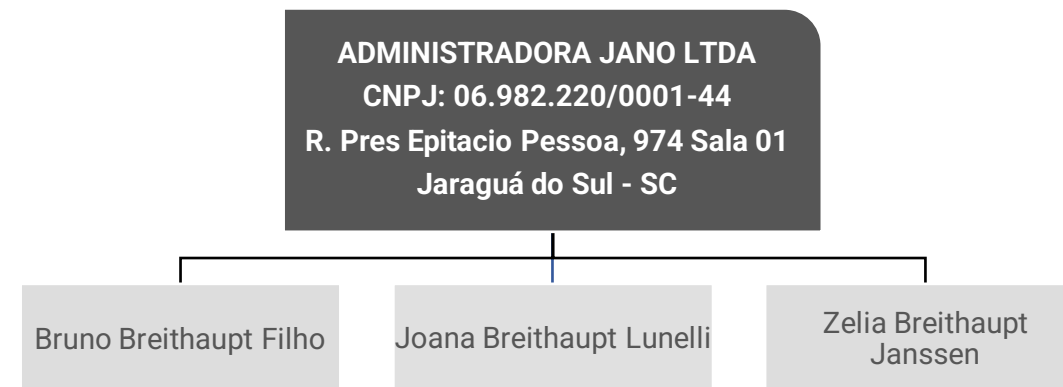
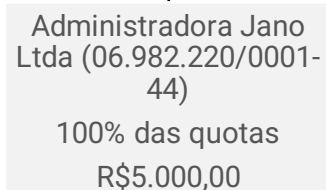
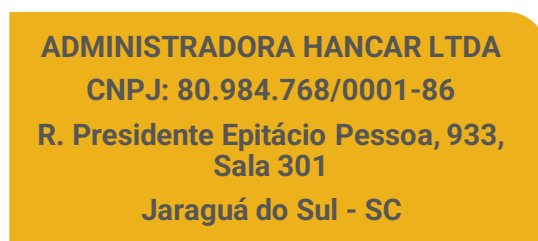
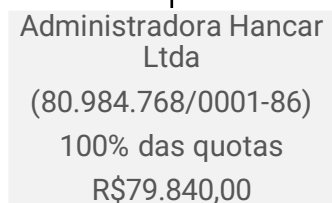
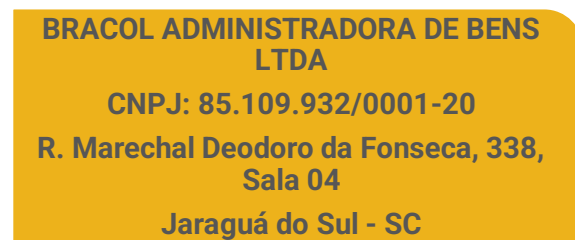
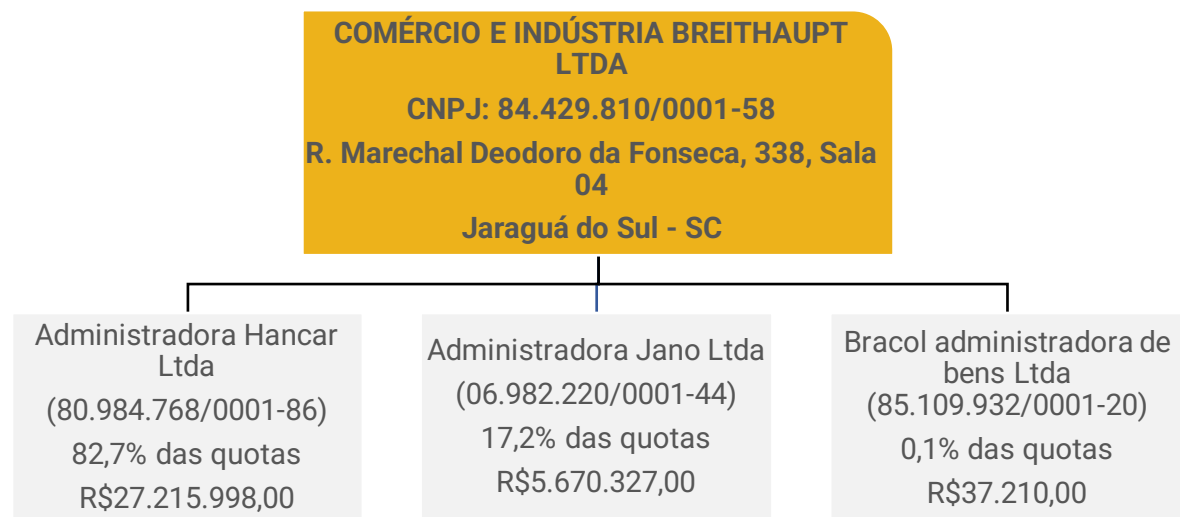


Previsão de encerramento da recuperação judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações contratuais:

Comércio e Indústria Breithaupt Ltda

- 11/01/2024 – Alteração de filial na UF da sede
- 14/08/2023 – Alteração de dados e consolidação do contrato

Bracol Administradora de Bens Ltda

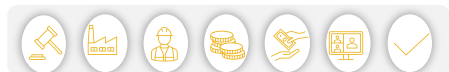
- 12/05/2022 – Concessão de recuperação judicial
- 10/09/2020 – Alteração de dados e de nome empresarial, consolidação do contrato

Administradora Hancar Ltda

- 12/05/2022 – Concessão de recuperação judicial
- 17/09/2020 – Alteração de dados e de nome empresarial, consolidação do contrato

 Empresa em RJ

 Empresa ligada





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

EMPRESAS FAMÍLIA BREITHAAPT QUE NÃO FAZEM PARTE DA RJ

BR INCORPORADORA LTDA
(19.134153/0001-50)

SÓCIOS: ADM HANCAR

ENDEREÇO: R JOAO WIEST JUNIOR, 5005, AGUA VERDE, JARAGUA DO SUL-SC

ATIVIDADE: COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

BRACOL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
(15.584.372/0001-80)

SÓCIOS: ADM JANO

ENDEREÇO: JOAO WIEST JUNIOR, 5005, AGUA VERDE, JARAGUA DO SUL- SC

ATIVIDADE: COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

BREITHAAPT CONSTRUÇÕES SA
(15.573.312/0001-61)

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

ENDEREÇO: PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 933, CENTRO, JARAGUA DO SUL- SC

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

AUTO CENTER BREITHAAPT COM DE PNEUS LTDA
(21.746.632/0001-79)

SÓCIOS: ADM HANCAR

ENDEREÇO: PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1131, CENTRO, JARAGUA DO SUL- SC

ATIVIDADE: COMERCIO E VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

BRUNICE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(27.991.568/0001-78)

SÓCIOS: ZELIA BREITHAAPT, JOANA BREITHAAPT, BRUNO B. NETO (MENOR), ABILIO L. NETO (MENOR), CECÍLIA LUNELLI (MENOR), HELENA BREITHAAPT (MENOR), MARIA BREITHAAPT (MENOR).

ENDEREÇO: PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 933, CENTRO, JARAGUA DO SUL- SC

ATIVIDADE: COMERCIO E VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR



ADMINISTRADORES

BRUNO BREITHAAPT

BRUNO BREITHAAPT FILHO

JOANA BREITHAAPT LUNELLI

ZELIA BREITHAAPT JANSSEN

JANIELLE VIEIRA BREITHAAPT



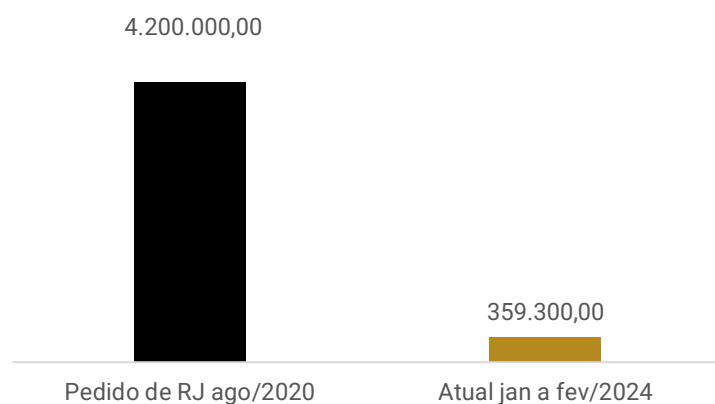


OPERAÇÃO – UNIDADES EM FUNCIONAMENTO

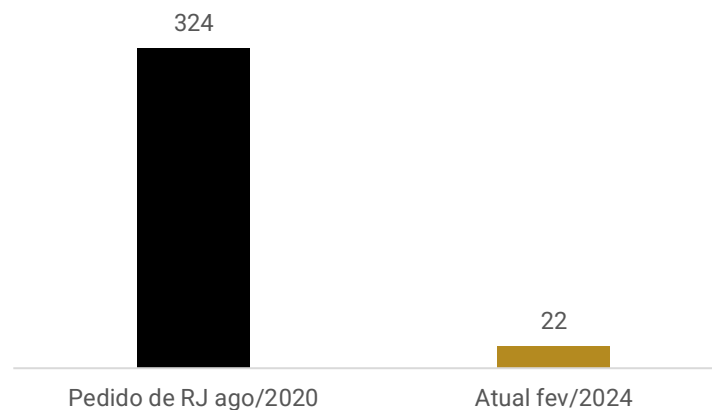
A Administração Judicial entende pertinente, dada a situação atual da empresa e do processo, trazer elementos históricos da situação da empresa no pedido de recuperação judicial e o quadro de fevereiro de 2024, período mais atualizado em que a Administração Judicial teve acesso.

O GRUPO Breithaupt ajuizou o pedido de RJ em agosto de 2020, momento em que contava com 20 unidades distribuídas pelo estado de Santa Catarina, sendo 13 lojas marca Breithaupt e 7 auto centers. Possuía ainda, 324 funcionários e faturamento médio mensal de R\$ 4,2 milhões. Até fevereiro de 2024, a situação da crise se agravou consideravelmente, restando 04 unidades em operação, sendo 03 lojas marca Breithaupt e 1 auto center. Atualmente, conta com 22 funcionários e faturamento médio em 2024 foi de R\$ 359,2 mil. Assim, representa encolhimento de 91% do faturamento médio mensal, fechamento de 80% das lojas, demissão de 93% dos funcionários, além de aumentar o endividamento extraconcursal em 32%. No ponto, destaca-se o endividamento tributário com maior aumento, em 90%, conforme demonstrado abaixo.

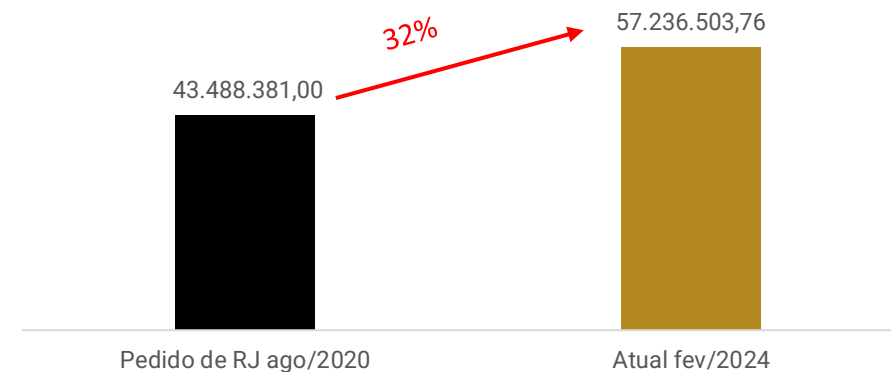
Faturamento médio mensal



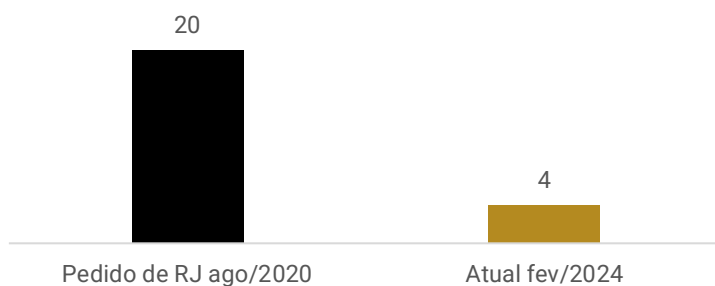
Número de funcionários



Endividamento extraconcursal



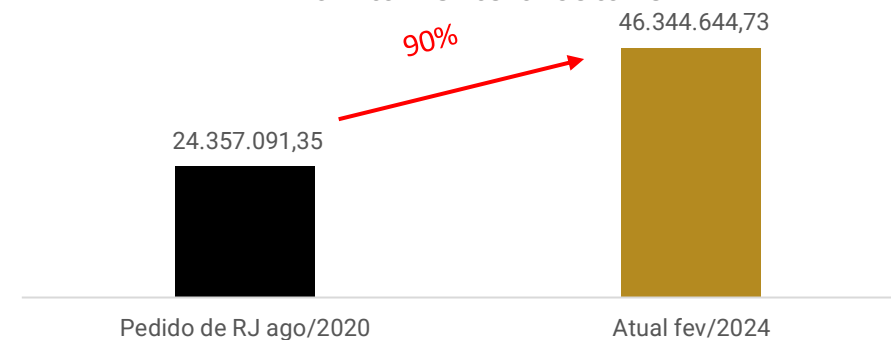
Número de lojas



Localização lojas

- Corupá/ SC, 1 Loja.
- Jaraguá do Sul/ SC, 1 Loja e 1 Auto Center.
- São Bento do Sul/ SC, 1 Loja.

Endividamento tributário





OPERAÇÃO – IMOBILIZADO ALIENADOS

ALIENAÇÕES BREITHAUPT

A partir de junho de 2022, devido à escassez de capital de giro, a empresa começou a reestruturar a operação e encerrar as atividades de algumas filiais com o intuito de manter uma operação mais enxuta e rentável. Desta forma, até dezembro de 2023, as demonstrações contábeis registram a baixa R\$ 2.220.109,43 do ativo immobilizado. Ao lado, apresentamos quadro com a segregação dos grupos de bens que foram alienados entre junho/2022 e dezembro/2023.

Destaca-se que todas vendas realizadas não foram previamente autorizadas no processo de RJ e essa prática é vedada de acordo com a lei 11.101/2005.

Grupo de Bens	Valor
Veiculos	27.829,10
Moveis e Utensilios	1.002.111,56
Máquinas E Instalações Comerciais	877.033,86
Construcoes	356,90
Equipamentos de Informática	302.501,61
Maqs E Instal P/Segurança/ Vigilancia	10.276,40
Total de Alienações	2.220.109,43

ALIENAÇÕES BRACOL

Em 23/03/2023 foi homologada a arrematação do imóvel de matrícula nº 56.439 de propriedade da Bracol Administradora de Bens Ltda pela empresa HGR Empreendimentos Imobiliários Ltda, o preço definido foi de R\$ 8,5 milhões, condicionados à entrada de R\$ 4.361.100,00 para quitação da dívida que a empresa Com. E Ind. Breithaupt tinha com o Banco Daycoval com esse imóvel como garantia, o restante foi acordado que será pago em 60 parcelas mensais. **Neste ponto destacamos que o imóvel arrematado não foi identificado nas demonstrações contábeis das recuperandas, a operação ocorreu sem registro nas demonstrações das empresas envolvidas, sendo feitas manobras para registrar entradas de recursos sendo registradas como empréstimos ou clientes a receber, operação em desacordo com as normas contábeis e fiscais, sendo que não houve apuração de ganho de capital da diferença entre valor de aquisição e valor de alienação, essa omissão é caracterizada como fraude fiscal, além de manipulação das demonstrações contábeis, com registro diverso ao fato ocorrido.**

Em junho/2023 foi registrada a venda de frações de terrenos de propriedade da Bracol, para a Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia S.A., empresa responsável pela transmissão de energia elétrica na região. Os terrenos foram considerados de utilidade pública e fazem parte da rota da construção da linha de transmissão de energia elétrica entre Blumenau/SC e Joinville/SC, tendo uma subestação em Jaraguá do Sul/SC. Por ser considerado de utilidade pública, a oferta pelos terreno foram em valor abaixo da avaliação de mercado. Conforme avaliação apresentada, o terreno teria seu valor de mercado entre R\$ 1.190.000,00 e R\$ 1.980.000,00, contudo, o valor ofertado e pago por 50% do terreno foi de R\$ 301.984,00. O valor contabilizado a custo histórico era de R\$ 1.003.332,16. Dessa forma, o custo de 50% ficou em R\$ 504.672,70, restando venda com prejuízo de R\$ 202.688,70. A recuperanda informou que não procedeu com a solicitação de venda formal nos autos por entender que não se tratou deliberação de venda por vontade da empresa, mas imposta por órgãos públicos.

ALIENAÇÕES HANCAR

Em junho/2023 a empresa alienou o terreno de matrícula 47.701 em dação em pagamento à dívida da Ind. E Com. Breithaupt com Axis Securitizadora no total de R\$ 913.469,09, a averbação é datada de 01/06/2023 conforme certidão do imóvel. Foi feito mútuo nesse valor entre as empresas recuperandas, o valor registrado da alienação foi de R\$ 1.581.039,57, obtido em leilão, cuja diferença de R\$ 667.570,48 foi repassado à Hancar via TED na conta do banco Bradesco no dia 05/07/2023 e no mesmo dia transferido para Com. E Ind. Breithaupt. Apesar das movimentações terem sido realizadas entre os meses de junho e julho de 2023, somente em outubro/2023 a empresa efetuou os registros contábeis de baixa do custo de aquisição do terreno de R\$ 69.892,10 e receita de venda de R\$ 1.581.039,57.

Em abril de 2023 o imóvel matrícula 8.624, teve a garantia executada e o imóvel foi arrematado em leilão por R\$ 905.000,00, para quitação de dívida que perfazia R\$ 536.032,64 com Prix – Múltiplo Fundo de Investimentos, recebendo a diferença de R\$ 368.967,36, tendo sido bloqueado R\$ 333.149,14, devido o processo 50312945620228240038, referente cobrança de aluguéis em atraso, o restante foi utilizado para capita de giro da empresa. Apesar da alienação ter ocorrido em abril/2023, o registro contábil foi efetuado somente em novembro/2023.



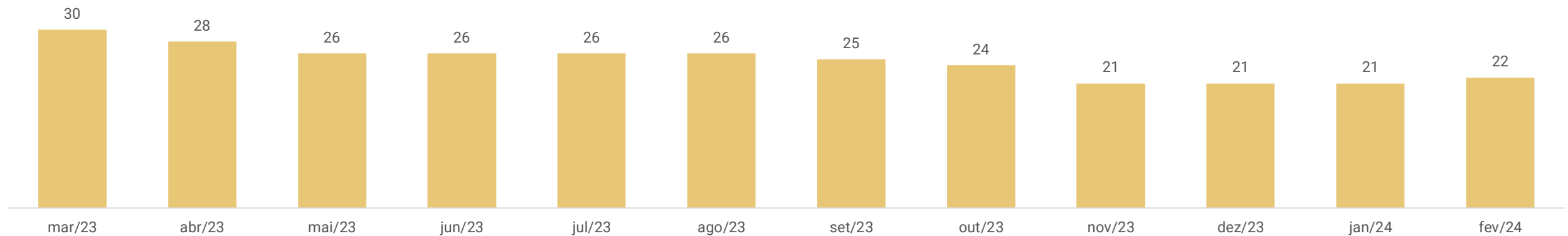


FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro e fevereiro de 2024 foi efetuada 01 admissão, finalizando com 22 funcionários. Os salários atualmente estão em dia e sendo pagos até o quinto dia útil. A Breithaupt relatou que tem ofertado parcelamento de verbas rescisórias para demissões, independente das circunstâncias motivadoras e os sindicatos estão cientes dos parcelamentos, contudo, alguns funcionários demitidos optam por entrar via judicial para receber suas verbas rescisórias. Assim, a conta de rescisões cresce constantemente e conforme o balancete, acumula saldo de R\$ 1,2 milhão.

Os encargos de INSS e FGTS seguem inadimplentes e ao final de fevereiro/2024 somam R\$ 19.927.871,64 de INSS e R\$ 2.422.964,69 de FGTS, sem previsão de adesão a parcelamentos, devido à escassez de capital de giro.

Número de funcionários



DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ENTRE FILIAIS

LOJA	LOCAL	ENDEREÇO	FUNCIONÁRIOS POR LOJA
1 - MATRIZ / 106 – LOJA	JARAGUÁ DO SUL	RUA HORACIO RUBINI, Nº 249 - BAIRRO BARRA DO RIO CERRO	6
31 - AUTO CENTER	JARAGUÁ DO SUL	RUA WALTER MARQUARDT, Nº 467, SALA 1 - BAIRRO VILA NOVA	2
34 - LOJA	CORUPÁ	RUA ROBERTO SEIDEL, Nº 621 - BAIRRO JOÃO TOZINI	5
109 – LOJA	SÃO BENTO DO SUL	AV SÃO BENTO, Nº 834, SALA 01 - BAIRRO RIO NEGRO	6
999 – ADMINISTRATIVO	JARAGUÁ DO SUL	RUA HORACIO RUBINI, Nº 249 - BAIRRO BARRA DO RIO CERRO	3
TOTAL			22





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO

	dez/23	jan/24	fev/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	236.832	-125.223	-103.658
Depreciação	24.571	24.502	24.220
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	261.403	-100.722	-79.438
Duplicatas a Receber	-594.082	-62.911	531.151
Outros Créditos Realizáveis	53.453	-10.958	54.332
Impostos a Recuperar	5.260	7.810	1.266
Estoques	65.293	22.779	-4.501
Outros Créditos e Valores	1.949	2.063	-537.867
Realizável no Exercício Seguinte	-134.299	-144.362	-119.873
(Aumento) ou Redução do Ativo	-602.425	-185.579	-75.493
Fornecedores	14.492	101.931	-307.868
Obrigações Sociais e Trabalhistas	29.918	42.724	-120.723
Obrigações Tributárias	104.673	25.800	23.011
Contas a Pagar	10.364	11.450	992
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	159.447	181.905	-404.588
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-181.575	-104.396	-559.519
Atividades Investimentos			
Aquisição Investimento	-2.225	-	-236.772
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.225	-	-236.772
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	716	-993	10.311
Empréstimo de Longo Prazo	183.376	107.239	628.049
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	613	155.559
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	184.093	106.859	793.919
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293	2.463	-2.372
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - INÍCIO PERÍODO	18.511	18.804	21.267
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - FIM DO PERÍODO	18.804	21.267	18.895

Atividades Operacionais: em janeiro/2024 o caixa operacional foi negativo em R\$ 104,3 mil. O resultado líquido negativo de R\$ 125,2 mil somado dos impactos negativos com venda a prazo (R\$ 62,9 mil), outros créditos (R\$ 10,9 mil), referente concessão de adiantamentos a fornecedores e funcionários e Realizável no exercício seguinte (R\$ 144,3 mil), referente a atualização créditos tributários, se sobressaíram aos impactos positivos com compras a prazo R\$ 101,9 mil, inadimplências trabalhistas (R\$ 42,7 mil), inadimplências tributárias (R\$ 25,8 mil), contas a pagar (R\$ 11,4 mil), venda de estoques (R\$ 22,7 mil) e compensação de tributos (R\$ 7,8 mil). Em fevereiro o caixa foi negativo em R\$ 559,5 mil, os impactos positivos com recebimento de vendas (R\$ 531,1 mil), outros créditos (R\$ 54,3 mil) referente a adiantamentos concedidos, Impostos compensados (R\$ 1,2 mil), inadimplência tributária (R\$ 23 mil) e contas a pagar (R\$ 991,78), não foram suficientes para cobrir os impactos negativos com outros créditos (R\$ 537,8 mil), referente mútuo entre as empresas do grupo, realizável no exercício seguinte (R\$ 119,8 mil) referente a atualização créditos tributários, pagamento de fornecedores (R\$ 307,8 mil) e pagamentos trabalhistas (R\$ 120,7 mil).

Atividades investimento: em fevereiro o caixa foi negativo em R\$ 236,7 mil, devido ao ajuste para registro de investimento em ações Bradesco na empresa Hancar, cujo investimento é datado do ano de 2007 e não estava registrado na contabilidade.

Atividades Financiamento: em janeiro o caixa foi positivo em R\$ 106,8 mil, devido a utilização cheque especial (R\$ 933,00) e mútuo entre empresas do grupo (R\$ 107,2 mil). Em fevereiro o caixa foi positivo em R\$ 793,9 mil, referente utilização do limite de cheque especial Banco Daycoval e Cooperativa Viacredi (R\$ 10,3 mil), mútuo entre as empresas do grupo (R\$ 88 mil) e tomada de empréstimo Opera Capital na Bracol (R\$ 539,5 mil).

O Grupo Breithaupt financia-se em parte através da sua operação e complementa com mútuos de empresas do grupo, antecipação de recursos via FIDC's, inadimplências fiscais e trabalhistas.

Ao final de fevereiro/2024, a empresa possuía em suas disponibilidades o valor de **R\$ 18.894,68**, sendo que dos valores em bancos, foram ratificados pelos extratos bancários **R\$ 7.064,04** e o montante de caixa de **R\$ 11.710,01** foi confirmado pela recuperanda, o detalhamento por empresa está demonstrado a seguir.

Empresa	Saldo Caixa	Saldo Banco	Total Disponibilidades
Com. E Ind. Breithaupt Ltda	8.576,81	7.059,77	15.636,58
Bracol Adm de Bens Ltda	1,58	2,67	4,25
Administradora Hancar Ltda	3.131,62	1,6	3.133,22
Total	11.710,01	7.064,04	18.774,05





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT

BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	24.481.121	24.524.435	23.940.660
Caixa e Equivalentes de caixa	15.656	18.031	15.757
Clientes	3.908.871	3.964.252	3.430.779
Outros créditos	14.839.108	14.839.108	14.839.108
Adiantamentos	1.322.101	1.330.553	1.276.809
Impostos a recuperar	6.704.653	6.696.843	6.695.577
Estoques	1.114.609	1.091.830	1.096.331
Deduções dos direitos	-3.423.877	-3.416.183	-3.413.702
NÃO CIRCULANTE	66.102.754	66.223.423	66.319.249
Realizável a longo prazo	40.653.525	40.798.695	40.918.692
Investimentos	885.659	885.659	885.708
Imobilizado	6.295.658	6.271.350	6.247.130
Intangível	384.756	384.562	384.562
Diferido	17.883.157	17.883.157	17.883.157
TOTAL DO ATIVO	90.583.875	90.747.858	90.259.910

BALANÇO PATRIMONIAL BREITHAUPT	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	101.744.468	101.925.352	101.531.075
Fornecedores	23.586.808	23.688.739	23.380.871
Empréstimos e financiamentos cp	8.178.988	8.177.995	8.188.306
Obrigações sociais e trabalhistas	23.977.423	24.020.146	23.899.424
Obrigações tributárias cp	18.774.155	18.799.927	18.822.938
Contas a pagar	3.624.099	3.633.598	3.634.598
Adiantamentos a pagar	23.602.996	23.604.947	23.604.938
NÃO CIRCULANTE	13.481.401	13.588.640	13.677.171
Empréstimos e financiamentos lp	11.724.794	11.832.032	11.920.564
Obrigações tributárias lp	236.126	236.126	236.126
Passivo a descoberto	1.520.481	1.520.481	1.520.481
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.641.993	-24.766.134	-24.948.336
Capital social	32.923.535	32.923.535	32.923.535
Reserva de capital	2.869.753	2.869.753	2.869.753
Ajuste de avaliação patrimonial	6.963.114	6.963.114	6.963.114
Lucros/ prejuízos acumulados	-67.398.396	-67.522.536	-67.704.739
TOTAL DO PASSIVO	90.583.875	90.747.858	90.259.910

Clientes: a rubrica de clientes expôs decréscimo de 1% em janeiro e 13% em Fevereiro, demonstrando maior fluxo de recebimento de vendas no total de R\$ 1,2 milhão, comparados às novas vendas a prazo de R\$ 729,4 mil. Foi informado pela empresa que do valor das baixas de clientes, R\$ 147 mil, são referente a pagamentos de salários com mercadorias, foi emitida nota de venda aos funcionários e baixados de salários a pagar em fevereiro. O *aging list* do contas a receber ratifica o saldo contabilizado. Dos valores a receber, 88% estão vencidos.

Adiantamentos: engloba adiantamentos a funcionários e fornecedores, apresentou acréscimos de 1% em janeiro, devido, principalmente pelo adiantamento ao fornecedor Kohler Prod Para Cozinhas (R\$ 13,3 mil) e adiantamento de férias de R\$ 6,6 mil. Em fevereiro o decréscimo de 4%, foi devido à baixa de adiantamentos de 13º salários R\$ 76,2 mil, pois a empresa havia parcelado o 13º salário e neste mês efetuou as compensações e baixas da folha.

Estoques: apresentou queda de R\$ 22,7 mil em janeiro e acréscimo de R\$ 4,5 mil em fevereiro. Os inventários enviados apontam que o valor contabilizado está R\$ 16,7 mil a maior que o valor do inventário.

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 101,9 mil em janeiro, demonstrando compras maiores que os pagamentos, com destaque a aquisição de serviço de Adrian Sprecht Magalhães (R\$ 132 mil) e ECN Consultoria Empresarial Ltda (R\$ 41,6 mil). Em fevereiro exibiu decréscimo de R\$ 307,8 mil, os principais pagamentos forma para os fornecedores PHG Materiais (R\$ 35 mil), ECN Consultoria Empresarial Ltda (R\$ 38,7 mil) e Imbralit Ind. (R\$ 27,8 mil). O *aging list*, demonstra diferença de R\$ 80,3 mil a menor que o saldo contabilizado e indica que 98% dos títulos estão vencidos, sendo que do total vencido 74% são fornecedores que estão arrolados na RJ.

Adiantamentos: compreende Adiantamentos de clientes (R\$ 569,1 mil) e para futuro aumento de capital (R\$ 23 milhões). Em janeiro/2024 foram recebidos R\$ 1,9 mil de adiantamentos de clientes e em fevereiro/2024 foram entregues R\$ 8,22 em mercadorias pagas antecipadamente.

Empréstimos e financiamentos CP e LP: abrange no curto prazo 9 instituições financeiras, entre bancos, fomentos e FIDC's. Em janeiro apresentou queda de R\$ 992,62 referente a utilização de cheque especial Viacred (R\$ 1,7 mil) e quitação parcial Ophir Capital (R\$ 2,7 mil). Em fevereiro exibiu acréscimo de R\$ 10,3 mil, a movimentação foi marcada pela utilização do cheque especial Daycoval e Viacredi (R\$ 4,1 mil) e descontos de títulos com Fature (R\$ 430,41) e Ophir Capital (R\$ 5,7 mil). No longo prazo há o registro de mútuos, com Hancar, Bracol e Breithaupt Construções, pois há necessidade de complemento para financiar a operação. Em janeiro a Breithaupt tomou R\$ 150,2 mil em empréstimos e pagou R\$ 43 mil e em fevereiro tomou R\$ 737,1 mil e pagou R\$ 648,6 mil, conforme detalhamento abaixo.

	jan/24		fev/24	
	Pagou	Tomou emprestado	Pagou	Tomou emprestado
Breithaupt Construcoes S/A	36.067,63	143.672,71	645.807,45	197.184,27
Administradora Hancar Ltda	4.075,00	6.580,00	888	300,00
Bracol Administradora de Bens Ltda	2.871,25		1943,03	539.686,00
Total	43.013,88	150.252,71	648.638,48	737.170,27





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BRACOL

BALANÇO PATRIMONIAL BRACOL	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	4.309.413	4.309.343	4.309.090
Caixa e Equivalentes de caixa	4	98	4
Clientes	2.677.581	2.677.417	2.677.258
Tributos a recuperar	313.168	313.168	313.168
Estoques	1.318.659	1.318.659	1.318.659
NÃO CIRCULANTE	30.302.023	30.299.151	30.836.894
Realizável a longo prazo	7.265.731	7.262.860	7.800.602
Investimentos	14.751.561	14.751.561	14.751.561
Imobilizado	8.064.373	8.064.373	8.064.373
Intangível	220.359	220.359	220.359
TOTAL DO ATIVO	34.611.436	34.608.495	35.145.984
BALANÇO PATRIMONIAL BRACOL	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	26.350.067	26.350.067	26.350.067
Fornecedores	4.064	4.064	4.064
Obrigações tributárias cp	4.625.417	4.625.417	4.625.417
Contas a pagar	21.705.660	21.705.660	21.705.660
Adiantamentos a pagar	14.926	14.926	14.926
NÃO CIRCULANTE	671.069	671.069	1.210.586
Passivo a descoberto	336.255	336.255	336.255
Empréstimos	334.815	334.815	874.332
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.852.657	7.590.299	7.590.299
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reserva de capital	8.584	8.584	8.584
Lucros/ prejuízos acumulados	7.764.073	7.501.715	7.501.715
TOTAL DO PASSIVO	34.873.794	34.611.436	35.150.953

O PRJ previa a alienação do imóvel matrícula 56.439, cuja arrematação feita pela empresa HGR Empreendimentos Imobiliários Ltda em leilão, foi homologada em 22/03/2023 pelo valor de R\$ 8.500.100,00. Contudo, não há qualquer registro dessa alienação de bens imóveis nas demonstrações financeiras da empresa, o que sugere que ela não apresenta a realidade econômica e patrimonial das recuperandas. Os números exibidos nas demonstrações não apresentam confiabilidade, visto a omissão de registros de vultuosos valores e ocultação de ativos.

Clientes: engloba conta clientes diversos (R\$ 1.837.416,85), alugueis a receber (R\$ 120 mil) e Com. E Ind. Breithaupt (R\$ 719,8 mil). Entre janeiro e fevereiro foram recebidos R\$ 164,30 e R\$ 159,35, do cliente Schumann Móveis. A recuperanda informa que os valores são provenientes da Recuperação Judicial da Schumann Móveis, a qual a Bracol está arrolada na classe III e tinha crédito total de R\$ 15.702,91, que estão sendo pagos mensalmente.

Estoques: o estoque exibe 3 imóveis, matrícula 64853 (R\$ 770 mil), matrícula 34780 (R\$ 50 mil) e matrícula 20080 (R\$ 770 mil).

Fornecedores: há saldo de R\$ 4.064,00 e não há movimentação e nem discriminação dos fornecedores que compõem o saldo.

Contas a pagar: exibe a conta de dividendos a pagar (R\$ 15,9 milhões), obrigações com a Hancar (R\$ 11,1 mil), Pert Breithaupt (R\$ 5,1 milhões) e devolução de clientes (R\$ 93,4 mil).

Empréstimo: em junho de 2023 foi registrado R\$ 334,8 mil e em fevereiro de 2024 R\$ 539,5 mil como empréstimo tomado de Ópera Capital Securitizadora, contudo, esses valores são provenientes da antecipação de parcelas do imóvel arrematado em leilão homologado em março/2023, salientando que a empresa não registrou a operação de alienação do imóvel e não gerou um contas a receber, desta forma, quando efetivada a compensação das parcelas pagas pelo arrematante, não terá contra partida para baixar esse valor antecipado, mantendo passivo inexistente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL HANCAR

BALANÇO PATRIMONIAL HANCAR		dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE		27.614.216	27.616.715	27.616.123
	Caixa e Equivalentes de caixa	3.144	3.137	3.133
	Adiantamentos	27.277.923	27.280.428	27.279.840
	Impostos a recuperar	333.149	333.149	333.149
NÃO CIRCULANTE		16.673.990	16.407.970	16.644.694
	Realizável a longo prazo	16.458.185	16.192.165	16.192.165
	Investimentos	-	-	236.723
	Imobilizado	215.805	215.805	215.805
TOTAL DO ATIVO		44.288.206	44.024.685	44.260.816
BALANÇO PATRIMONIAL HANCAR		dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE		3.534.756	3.534.783	3.534.784
	Fornecedores	2.001	2.001	2.001
	Obrigações tributárias cp	309.117	309.144	309.144
	Contas a pagar	3.223.638	3.223.638	3.223.638
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.517.126	40.487.430	40.724.153
	Capital social	5.000	5.000	5.000
	Reserva de capital	904.279	904.279	904.279
	Ajuste de avaliação patrimonial	4.528.544	4.528.544	4.528.544
	Lucros/ prejuízos acumulados	33.079.304	35.049.607	35.049.607
	Ajuste de exercícios anteriores	-	-	236.723
TOTAL DO PASSIVO		42.051.883	44.022.213	44.258.937

Adiantamentos: engloba adiantamentos a Com. E Ind. Breithaupt, adiantamento para futuro aumento de capital e lucros a receber Bracol. Em novembro foi registrado R\$ 368.967,36 na conta de Lucros a receber. Acerca desse lançamento, após questionada a sua natureza, foi relatado se tratar de contabilização equivocada, visto que os valores são mútuos com a Breithaupt, por ter quitado dívida com o Fundo Prix através de dação de imóvel da Hancar, contudo, a empresa não efetuou a correção. Em janeiro foi adiantado à Comércio Breithaupt R\$ 6,5 mil e recebido ressarcimento de R\$ 4 mil. Em fevereiro foi adiantado à Comércio Breithaupt R\$ 300,00 e recebido ressarcimentos de R\$ 888,00.

Investimentos: em fevereiro a empresa efetuou os ajustes para registro das ações do Banco Bradesco, cujo investimento rende valores mensais a título de juros de capital próprio, são referente ações adquiridas no ano de 2007, o saldo atualizado aponta 13.063 ações ordinárias e 6.387 ações preferenciais.

Fornecedores: há saldo inadimplente de R\$ 600,00 registrado em fevereiro/2023 que não foi identificado e despesas de honorários contábeis de junho/2023 (R\$ 547,27) e setembro/2023 (R\$ 854,00).

Contas a pagar: compreende valores a pagar à diretores e acionistas (R\$ 401,6 mil), Adiantamento de clientes (R\$ 992,6 mil), Empréstimos a PJ ligadas (R\$ 1,7 milhão), Breithaupt Ind. E Com. (R\$ 84,4 mil) e Cotas BR (R\$ 4,7 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita bruta	354.736	352.242	366.352	718.594
Deduções das vendas	-77.646	-78.991	-98.690	-177.681
Receita líquida	277.090	273.251	267.663	540.914
Custo das mercadorias vendidas	-198.643	-169.593	-179.852	-349.445
Resultado bruto	78.446	103.658	87.810	191.468
Margem bruta	28%	38%	33%	35%
Despesas operacionais	89.679	-384.919	-311.272	-696.191
Despesas com vendas	-99.815	-92.977	-123.436	-216.413
Despesas gerais e administrativas	-226.141	-267.978	-158.707	-426.685
Despesas com depreciação	-24.571	-24.502	-24.220	-48.722
Outras receitas/ despesas	452.951	7.728	3.088	10.816
Despesas tributárias	-12.745	-7.190	- 7.997	- 15.187
Resultado operacional líquido	168.125	-281.261	-223.462	-504.723
Margem operacional	61%	-103%	-83%	-93%
Ebitda	192.696	-256.759	-199.242	-456.001
Margem Ebitda	70%	-94%	-74%	-168%
Despesa financeira	-3.306	-3.578	-9.342	-12.920
Receita financeira	143.710	159.616	129.146	288.762
Resultado antes do IRPJ e CSLL	308.530	-125.223	-103.658	-228.881
Resultado líquido do exercício	236.832	-125.223	-103.658	-228.881
Margem líquida	85%	-46%	-39%	-42%

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 3 (três) recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, Bracol e Hancar não possuem receitas expressivas. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

Receitas	dez/23	jan/24	fev/24
Breithaupt	347.136	352.242	366.352
Bracol (intercompany)	-	-	-
Hancar (intercompany)	7.600	-	-
Total	354.736	352.242	366.352

Receita Bruta de Vendas e Serviços: o faturamento apresentou decréscimo de 1% em janeiro e acréscimo de 4% em fevereiro. As receitas foram todas originadas das vendas em lojas, a variação foi normal de mercado.

Custos de mercadorias vendidas: é a composição do custo de aquisição das mercadorias vendidas, devido ao rol de mercadorias vendidas pela Recuperanda os custos variam mensalmente. Em janeiro os custos representaram 62% da receita líquida e em fevereiro 67%. A margem bruta foi de 38% em janeiro e 33% em fevereiro, a média anual é de 35%.

Despesas com vendas: compreende despesas com pessoal e despesas gerais. As oscilações estão relacionadas a fretes e propagandas que diminuíram em janeiro e alimentação e telefone que aumentaram em fevereiro.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, despesas com pessoal, serviços de terceiros e despesas com instalações. Exibiu acréscimo de 19% em janeiro, devido a emissão de notas fiscais de competências anteriores, para ECN Consultoria (R\$43 mil) e Adriana Sprecht Magalhães (R\$ 77 mil), que já haviam sido pagas por meio de adiantamento. Em fevereiro exibiu decréscimo de 41%, variação referente a normalização dos serviços de terceiros que passou de R\$ 120 mil para R\$ 20 mil.

Outras receitas e despesas não operacionais: a rubrica exibiu grande oscilação, em dezembro de 2023, em razão da recuperação de recebíveis, referente ao recebimento de clientes que haviam sido baixados como incobráveis em outras competências, no valor total de R\$ 452,9 mil, já em janeiro de 2024 o valor recuperado foi de R\$ 7,6 mil e em fevereiro R\$ 2,4 mil, além de R\$ 606,26 em bonificações. A variação depende do êxito nas cobranças da empresa terceirizada contratada para recuperar recebíveis.

Resultado Financeiro: apresentou resultados financeiros positivos de R\$ 152,8 mil em janeiro e R\$ 119,8 mil em fevereiro. As despesas com juros e despesas bancárias foram superadas pelas receitas com atualização pela Selic de crédito tributário originado de processo sobre base cálculo do PIS e COFINS.

Resultado Líquido: em janeiro e fevereiro, as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas, desta forma, os resultados foram negativos em R\$ 125,2 mil e 103,6 mil, respectivamente. O resultado acumulado em 2024 é de prejuízo de R\$ 228.880,62. A margem líquida acumulada foi negativa em 8%, demonstrando que a empresa não consegue se financiar.

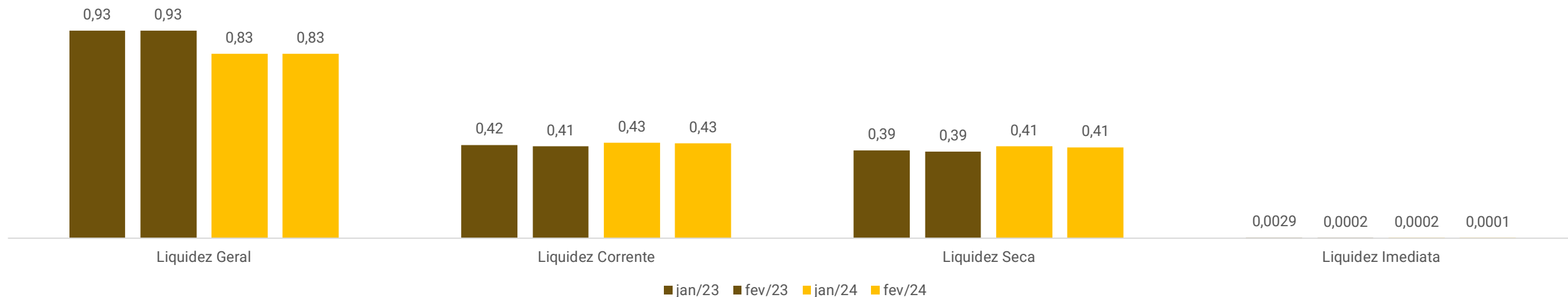
Ebitda: os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo Ebitda negativo, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando que há problema de financiamento operacional.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de fevereiro/2024 demonstrou 0,83, comparando com fevereiro/2023 que era 0,93, indica que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a capacidade de pagamento de curto prazo evoluiu, marcando 0,43 em fevereiro/2024, enquanto que em fevereiro/2023 era de 0,41.

Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em fevereiro/2024 marcou capacidade de pagamento de curto prazo 0,41, comparando com fevereiro/2023 que era 0,39, apresentou melhora, contudo, ainda demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

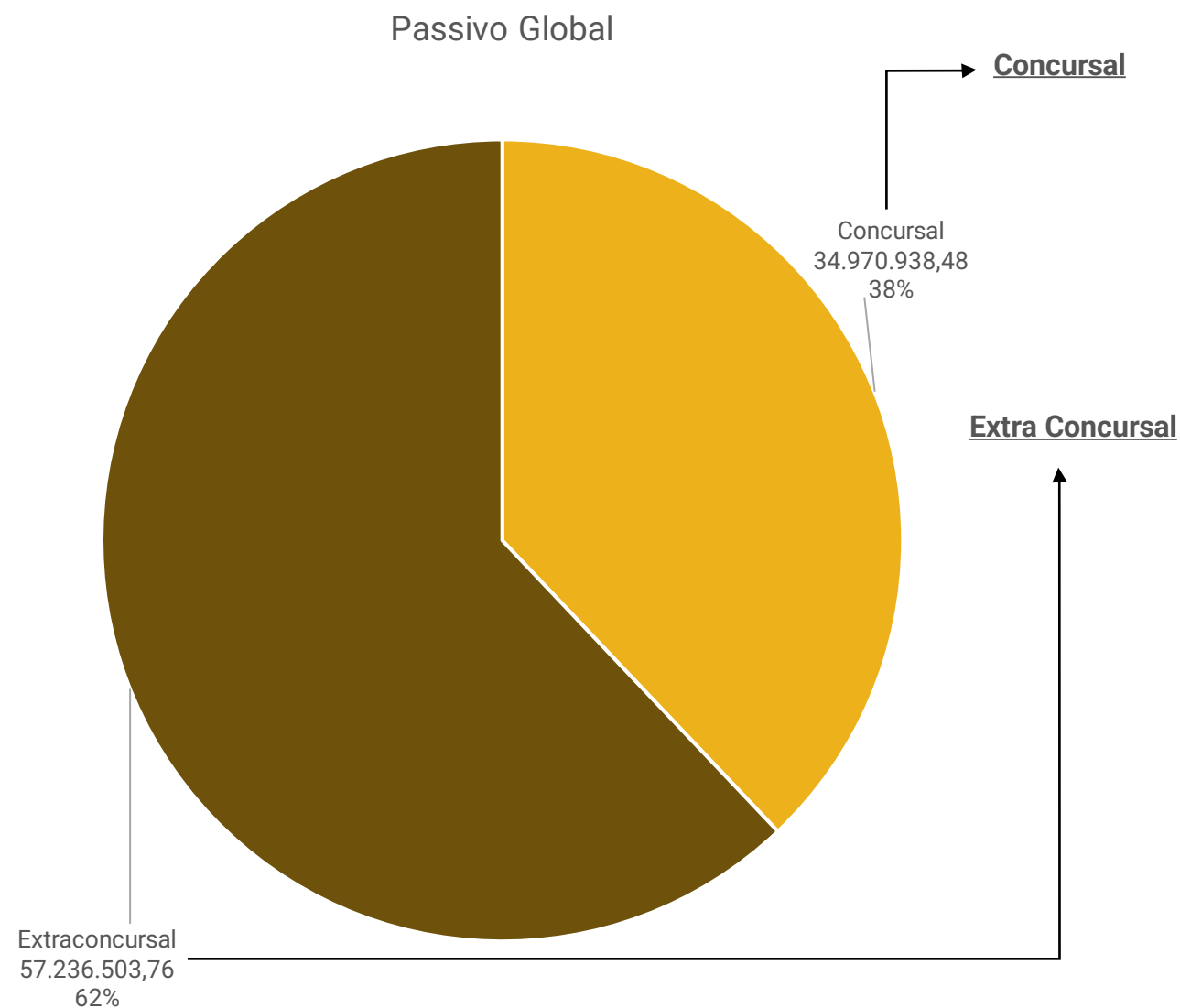
Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de fevereiro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,0001 para pagar. Comparando com fevereiro/2023, em que marcava 0,0002, a empresa perdeu capacidade de pagamento de dívidas com recursos nas disponibilidades.

Observamos que as demonstrações contábeis não refletem a realidade das empresas, há diversas inconsistências nas contas patrimoniais, desta forma, os índices apresentados refletem as distorções das demonstrações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 92.207.442,24



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	67	16,58%	1.819.365,06	5,20%
Quirografário	229	56,68%	31.852.994,39	91,08%
Microempresa	108	26,73%	1.298.579,09	3,71%
Total	404	100%	34.970.938,54	100%

Em fevereiro/2024, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 57.236.503,76**, sendo marcadas por tributos, fornecedores, empréstimos e aluguel de imóveis.

O principal endividamento é o tributário, uma vez que as recuperandas não cumprem com regularidade as obrigações tributárias, motivo pelo qual apresentou acréscimo de 90% desde o pedido de RJ.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Tributos: A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento. Não há parcelamentos ativos. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 não efetuou nenhum desembolso para pagamento de tributos. O PIS, COFINS e as retenções de IRRF e CSRF foram integralmente compensados e o ICMS parcialmente. O ISSQN não foi recolhido. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 90%, chegando ao montante de **R\$ 46.344.644,73**. Há registro de Pert previdenciário da Breithapt Construções, a recuperanda informou se tratar de parcelamento que poderia utilizar os prejuízos de empresas controladas e que os valores deveriam ficar registrados na controladora, contudo, a Breithaupt Construções não está registrada nos investimentos das empresas e os valores pendem de esclarecimentos.

Fornecedores: O endividamento extraconcursal com fornecedores em fevereiro/2024, apresenta saldo de **R\$ 3.807.426,13**, deste montante 90% estão vencidos.

Aluguel de Imóveis: de acordo com as demonstrações, os pagamentos mensais são parcelados dentro do mês e quando sobram recursos, são pagos alguns valores de competências atrasadas.

Empréstimos: O passivo extraconcursal de **R\$ 4.421.134,55** exibido, é composto por mútuo com empresas ligadas que não fazem parte da RJ e registro de empréstimo tomado em junho/2023 e fevereiro/2024 pela Bracol junto à Ópera Capital Securitizadora no valor de R\$ 874.331,52, contudo, este valor não é empréstimo, mas antecipação de 40 parcelas do imóvel matrícula 56.439, com arrematação em leilão homologada em março de 2023, cujos registros da alienação do imóvel ainda não foram efetuadas pela contabilidade, quando realizadas as parcelas adiantadas, deverá ser feito encontro de contas com os valores a receber da empresa compradora.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 04/03/2024 a Administração judicial e os representantes das empresas se reuniram virtualmente pela plataforma Microsoft Teams e trataram dos seguintes assuntos:

A empresa ainda passa por dificuldades operacionais devido a estagnação do mercado na região e falta de capital de giro. Apesar da antecipação de 20 parcelas do imóvel leiloado, ainda não conseguiram restabelecer o capital de giro adequado. Relatam que foi solicitada a antecipação de mais 20 parcelas do imóvel leiloado e já foi autorizado e estão aguardando a efetivação da operação. Os recursos serão investidos em estoques para aumentar as vendas. Foi informado ainda, que devido a ruptura constante de muitos itens que antes eram largamente comercializados, perdeu muitos clientes, pois estes já não estão mais cogitando a Breithaupt, devido o estoque limitado.

Informaram que os salários estão sendo pagos em dia, o décimo terceiro salário foi fracionado em 4 parcelas, tendo sido paga a última parcela em fevereiro de 2024.

A loja de Joinville, fechada em novembro, segue nos planos para reabertura em Jaraguá do Sul, em local a ser estudado, que tenha valor de aluguel compatível com o atual momento e em local mais centralizado na cidade que a atual loja. Os estoques foram incorporados à loja de Jaraguá do Sul e os equipamentos estão armazenados aguardando a definição da abertura da nova loja.

Foi informado que estavam em negociação para alienação de imóvel disponibilizado para cumprimento do PRJ, conforme o modificativo aprovado, que se concretizado possibilitará o pagamento dos credores classe I. Ainda, relatam que estão verificando tomada de empréstimo com garantias de imóveis de outra empresa do grupo que não faz parte da RJ para alavancar o capital de giro e a manutenção adequada dos estoques e reabertura de uma loja.

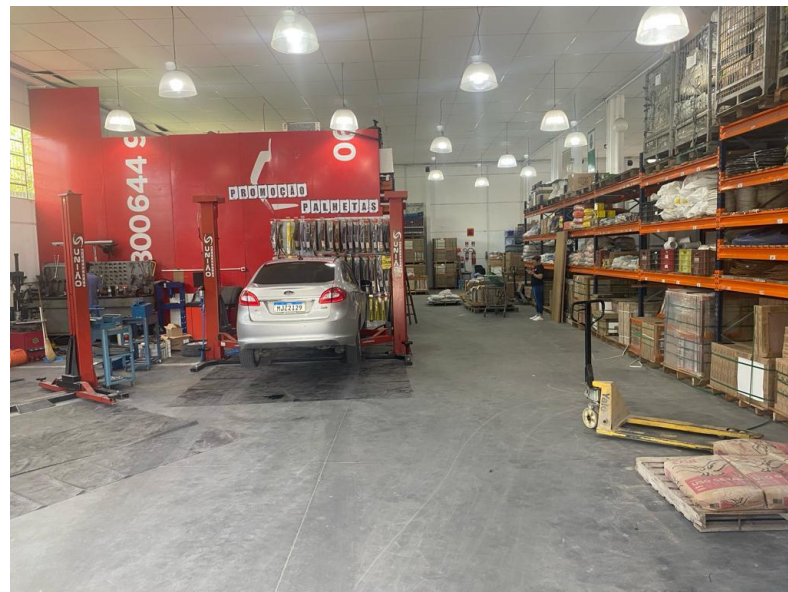
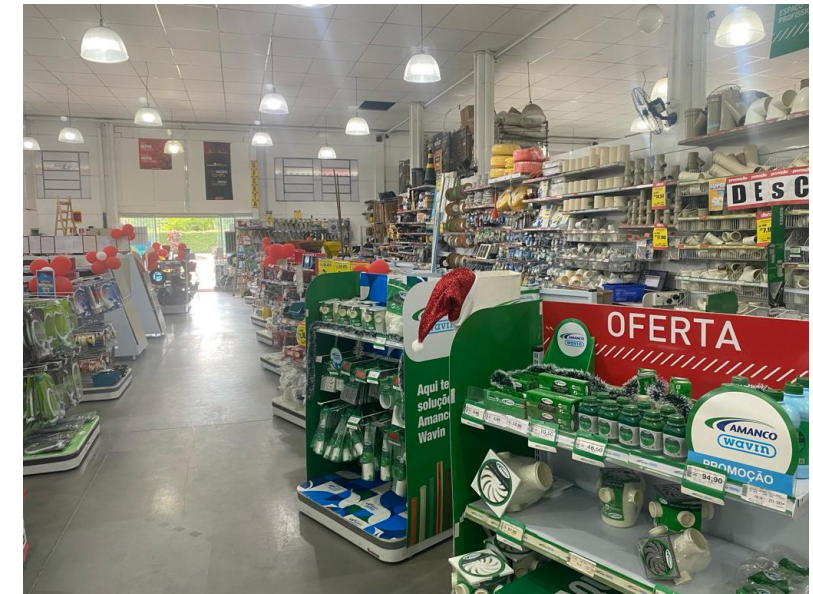
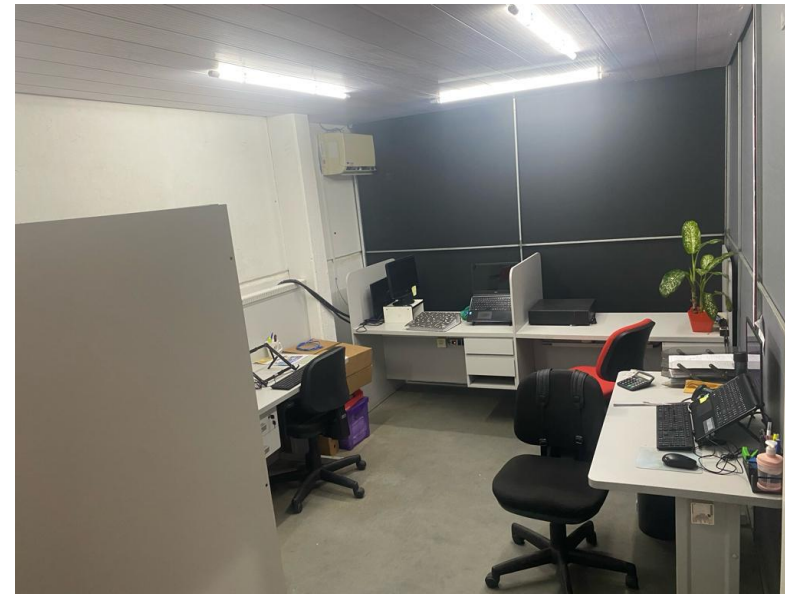
A perspectiva para 2024 é de retomada, com a previsão de reabertura de uma loja e recomposição de estoques e por consequência do capital de giro, para assim aumentar o faturamento durante o ano.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Loja Jaraguá do Sul



CUMPRIMENTO DO PLANO

O modificativo do plano de recuperação judicial da recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 06/12/2023, sendo homologado em decisão proferida em 18/01/2024, data base para início dos prazos de cumprimento.

ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO 2024													
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PRAZO	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários Mínimos	1.822.493,53	não há	não há	30 dias da alienação do imóvel matrícula 34.780	-	1 parcela	-	1.822.493,53	0,00	0,00	1.822.493,53	30 dias da alienação do imóvel matrícula 34.780
	Acima de 150 salários mínimos	-	80%	18 meses	ago/25	ago/45	20 parcelas anuais	20 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	não há credores nessa subclasse
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	31.852.994,39	80%	18 meses	ago/25	ago/45	20 parcelas anuais	20 anos	6.370.598,88	0,00	0,00	6.370.598,88	As parcelas serão anuais, sendo a primeira delas com vencimento para o mês subsequente ao término do período de carência. A amortização será crescente, entre ano 1 e ano 2 0,5%, entre ano 3 e ano 5 1%, entre ano 6 e ano 7 4%, entre ano 8 e ano 15 6% e entre ano 16 e ano 20 8%. O pagamento mínimo será de R\$ 300,00 ou saldo devedor, quando este for menor, respeitando o valor máximo do crédito relacionado.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	1.298.579,09	60%	18 meses	ago/25	ago/35	10 parcelas anuais	10 anos	519.431,64	0,00	0,00	519.431,64	As parcelas serão anuais com valores fixos acrescidos dos encargos, sendo a primeira delas com vencimento para o mês subsequente ao término do período de carência. O pagamento mínimo será de R\$ 300,00 ou saldo devedor, quando este for menor, respeitando o valor máximo do crédito relacionado.
TOTAL		34.974.067,01							8.712.524,04	0,00	0,00	8.712.524,04	
Percentual sobre a dívida									100,00%	0,00%	0,00	100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

2

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 1

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	90.583.875,00	2.472.877,85	2.308.895,23	90.747.857,62
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.481.120,78	2.314.621,57	2.271.307,41	24.524.434,94
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	15.655,97	710.286,68	707.911,60	18.031,05
4	01.1.1.01	CAIXA	11.053,99	40.508,09	38.201,79	13.360,29
5	01.1.1.01.001	Caixa	11.053,99	40.508,09	38.201,79	13.360,29
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.601,98	669.778,59	669.709,81	4.670,76
621	01.1.1.02.001	Banco do Brasil	402,97	10.083,90	10.486,87	0,00
7	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A	402,97	10.083,90	10.486,87	0,00
688	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	11,90	4.080,78	4.092,68	0,00
9	01.1.1.02.003.001	Bradesco S/A	11,90	4.080,78	4.092,68	0,00
878	01.1.1.02.005	Bancoob Sicoob	0,13	429.526,42	428.988,69	537,86
1366	01.1.1.02.005.003	Cooperativa Sicoob - Credinorte	0,13	429.526,42	428.988,69	537,86
1368	01.1.1.02.009	Banco Sofisa S.A.	120,62	0,00	0,00	120,62
1369	01.1.1.02.009.001	Banco Sofisa	120,62	0,00	0,00	120,62
1430	01.1.1.02.011	Banco Santander S/A	2.962,57	592,50	592,50	2.962,57
10	01.1.1.02.011.001	Banco Santander S/A	2.962,57	592,50	592,50	2.962,57
1370	01.1.1.02.012	Grafeno Pagamentos Ltda	1.103,78	221.786,86	221.840,94	1.049,70
1371	01.1.1.02.012.001	Grafeno Pagamentos Ltda	1.103,78	221.786,86	221.840,94	1.049,70
1453	01.1.1.02.014	Banco Inter S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01
968	01.1.1.02.014.001	Banco Inter	0,01	0,00	0,00	0,01
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.465.464,81	1.604.334,89	1.563.395,81	24.506.403,89
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.908.871,04	358.538,28	303.157,14	3.964.252,18
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	3.908.871,04	358.538,28	303.157,14	3.964.252,18
21	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	14.839.108,28	0,00	0,00	14.839.108,28
1372	01.1.2.04.003	Dividendos a Receber	14.750.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00
1374	01.1.2.04.005	Outros Creditos a Receber	89.108,28	0,00	0,00	89.108,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.322.100,51	27.615,38	19.162,43	1.330.553,46
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	1.245.296,92	22.342,75	18.510,64	1.249.129,03
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	76.255,08	0,00	0,00	76.255,08
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	548,51	4.620,84	0,00	5.169,35
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.704.652,97	35.963,00	43.772,88	6.696.843,09
43	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	643,47	33,47	0,00	676,94
44	01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	106.040,05	0,00	0,00	106.040,05
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	58.529,24	3.479,20	4.878,28	57.130,16
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	217.301,51	16.025,34	22.469,61	210.857,24
646	01.1.2.09.013	Parcelamentos Tributários	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
1057	01.1.2.09.013.003	Pert	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
54	01.1.2.12	ESTOQUES	1.114.609,14	1.174.524,55	1.197.303,36	1.091.830,33
55	01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.048.643,04	1.120.366,16	1.147.578,75	1.021.430,45
56	01.1.2.12.002	Estoque de Matéria-Prima	64.098,67	4.433,78	0,00	68.532,45
988	01.1.2.12.007	Estoque em Transito	1.867,43	49.693,42	49.693,42	1.867,43
60	01.1.2.13	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(3.423.877,13)	7.693,68	0,00	(3.416.183,45)
62	01.1.2.13.002	(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.018.054,15)	7.693,68	0,00	(3.010.360,47)
1375	01.1.2.13.004	(-) Provisao de Perdas de Estoque	(405.822,98)	0,00	0,00	(405.822,98)
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.102.754,22	157.072,97	36.404,51	66.223.422,68
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.653.524,64	157.072,87	11.902,84	40.798.694,67
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
642	01.2.1.01.002	Cheques a Receber	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	786.576,64	808,30	0,00	787.384,94
84	01.2.1.02.002	Causas Comerciais	90.277,99	0,00	0,00	90.277,99
941	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	696.298,65	808,30	0,00	697.106,95
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97
90	01.2.1.04.001	Empresa A S/A	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 2

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1382	01.2.1.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	39.285.752,59	156.264,57	11.902,84	39.430.114,32
1383	01.2.1.06.001	Credito PIS/COFINS Processo N. 5002445-91.2019.	39.108.840,65	156.264,57	11.902,84	39.253.202,38
1389	01.2.1.06.002	IR/CS S/ Diferença AVP Clientes	176.911,94	0,00	0,00	176.911,94
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	885.658,90	0,10	0,00	885.659,00
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
1459	01.2.2.01.002	Investimento Construção Auto Center	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
643	01.2.2.02	COTAS DE CAPITAL	28.374,15	0,10	0,00	28.374,25
644	01.2.2.02.001	Cotas de Cooperativa	28.374,15	0,10	0,00	28.374,25
645	01.2.2.02.001.001	Cotas Sicredi	7.013,12	0,00	0,00	7.013,12
731	01.2.2.02.001.005	Cotas Viacredi	1,09	0,10	0,00	1,19
882	01.2.2.02.001.006	Cotas Sicoob - Maxicredi	727,33	0,00	0,00	727,33
883	01.2.2.02.001.007	Cotas Sicoob - Cejascred	18.688,85	0,00	0,00	18.688,85
1282	01.2.2.02.001.009	Cotas CREDCREA	375,96	0,00	0,00	375,96
1390	01.2.2.02.001.011	Cotas Sicoob - Credinorte	1.567,80	0,00	0,00	1.567,80
113	01.2.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
114	01.2.2.03.001	Consórcio	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.295.657,54	0,00	24.307,69	6.271.349,85
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.778.182,72	0,00	0,00	11.778.182,72
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.219.568,51	0,00	0,00	1.219.568,51
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.782.654,80	0,00	0,00	2.782.654,80
101	01.2.3.01.004	Imóveis	167.483,00	0,00	0,00	167.483,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	109.241,43	0,00	0,00	109.241,43
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	1.615.194,81	0,00	0,00	1.615.194,81
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	5.761.358,00	0,00	0,00	5.761.358,00
1122	01.2.3.01.019	Edificações e Benfeitorias	122.682,17	0,00	0,00	122.682,17
111	01.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.506,97	0,00	0,00	2.506,97
913	01.2.3.02.003	Obras em Andamento	2.506,97	0,00	0,00	2.506,97
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.485.032,15)	0,00	24.307,69	(5.509.339,84)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(767.749,28)	0,00	4.355,50	(772.104,78)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.202.893,08)	0,00	19.061,31	(1.221.954,39)
119	01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(95.966,60)	0,00	0,00	(95.966,60)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(79.883,03)	0,00	55,33	(79.938,36)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(1.402.441,71)	0,00	487,85	(1.402.929,56)
712	01.2.3.05.008	(-) Benf. em Imóveis de Terceiros	(1.906.607,68)	0,00	0,00	(1.906.607,68)
1123	01.2.3.05.013	(-) Edificações e Benfeitorias	(29.490,77)	0,00	347,70	(29.838,47)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	384.755,93	0,00	193,98	384.561,95
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.391.268,63	0,00	0,00	3.391.268,63
126	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	15.342,82	0,00	0,00	15.342,82
130	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	3.375.925,81	0,00	0,00	3.375.925,81
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.006.512,70)	0,00	193,98	(3.006.706,68)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(3.006.512,70)	0,00	193,98	(3.006.706,68)
1147	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1384	01.2.5.04	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1385	01.2.5.04.001	Imposto de Renda Diferido	13.149.380,30	0,00	0,00	13.149.380,30
1386	01.2.5.04.002	Contribuição Social Diferido	4.733.776,91	0,00	0,00	4.733.776,91
144	02	PASSIVO	90.583.875,00	4.958.999,43	5.122.982,05	90.747.857,62
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.744.467,50	487.880,40	668.764,88	101.925.351,98
146	02.1.1	FORNECEDORES	23.586.807,84	327.283,82	429.214,88	23.688.738,90
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	23.586.807,84	327.283,82	429.214,88	23.688.738,90
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	23.586.807,84	327.283,82	429.214,88	23.688.738,90
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.178.987,50	6.291,21	5.298,59	8.177.994,88
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.178.987,50	6.291,21	5.298,59	8.177.994,88
155	02.1.2.01.003	BNDES	182.805,78	0,00	0,00	182.805,78
960	02.1.2.01.003.003	BNDES	182.805,78	0,00	0,00	182.805,78
737	02.1.2.01.007	Cooperativa Sicoob	1.131.526,27	0,00	0,00	1.131.526,27
754	02.1.2.01.007.002	Cooperativa Sicoob	1.131.526,27	0,00	0,00	1.131.526,27
812	02.1.2.01.008	Cooperativa Viacredi	196.305,41	0,00	1.774,46	198.079,87
813	02.1.2.01.008.001	Cooperativa Viacredi - Conta Corrente	196.305,41	0,00	1.774,46	198.079,87

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 3

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
895	02.1.2.01.010	Banco Santander	1.930.096,15	0,00	0,00	1.930.096,15
897	02.1.2.01.010.002	Banco Santander	1.930.096,15	0,00	0,00	1.930.096,15
1391	02.1.2.01.018	Banco Daycoval S.A.	3.185.872,82	3.524,13	3.524,13	3.185.872,82
1431	02.1.2.01.018.001	Daycoval - Conta Corrente	3.524,13	3.524,13	3.524,13	3.524,13
1392	02.1.2.01.018.002	Banco Daycoval	3.182.348,69	0,00	0,00	3.182.348,69
1393	02.1.2.01.019	Fature Fomento Mercantil	1.441.172,26	0,00	0,00	1.441.172,26
1394	02.1.2.01.019.001	Fature Fomento Mercantil	1.441.172,26	0,00	0,00	1.441.172,26
1399	02.1.2.01.021	Banco Sofisa S.A.	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1400	02.1.2.01.021.001	Banco Sofisa - Conta Corrente	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1402	02.1.2.01.022	Ophir Capital Securitização de Créditos	109.782,75	2.767,08	0,00	107.015,67
1403	02.1.2.01.022.001	Ophir Capital Securitização de Créditos	109.782,75	2.767,08	0,00	107.015,67
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.977.422,56	78.956,76	121.680,58	24.020.146,38
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.523.351,67	73.025,03	60.376,80	1.510.703,44
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	202.711,22	55.623,02	55.571,96	202.660,16
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	4.553,32	0,00	4.620,84	9.174,16
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	1.294.662,75	7.360,00	0,00	1.287.302,75
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	20.741,49	9.858,01	0,00	10.883,48
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	682,89	184,00	184,00	682,89
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	10.377,90	5.735,00	10.072,44	14.715,34
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	10.377,90	5.735,00	10.072,44	14.715,34
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.281.979,88	54,00	33.872,79	22.315.798,67
171	02.1.3.04.001	INSS a Recolher	19.870.106,06	0,00	28.292,05	19.898.398,11
172	02.1.3.04.003	FGTS a Recolher	2.362.415,19	0,00	5.508,74	2.367.923,93
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	165,00	54,00	72,00	183,00
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	49.293,63	0,00	0,00	49.293,63
175	02.1.3.05	OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	161.713,11	142,73	17.358,55	178.928,93
176	02.1.3.05.001	Obrigação de 13º salário	0,00	0,00	5.332,39	5.332,39
177	02.1.3.05.002	Obrigação de férias	121.027,43	27,21	7.463,04	128.463,26
178	02.1.3.05.003	Obrigação FGTS s/ 13º	0,00	0,00	444,80	444,80
179	02.1.3.05.004	Obrigação de FGTS s/ Férias	9.099,34	2,17	597,03	9.694,20
180	02.1.3.05.005	Obrigação de INSS s/ 13º	0,00	0,00	1.467,86	1.467,86
181	02.1.3.05.006	Obrigação de INSS s/ Férias	31.586,34	113,35	2.053,43	33.526,42
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.774.154,67	55.863,25	81.635,45	18.799.926,87
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	32.979,93	11.902,84	8.583,25	29.660,34
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	17.827,54	8.478,86	4.989,26	14.337,94
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13.250,73	433,70	435,59	13.252,62
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	24,02	0,00	0,00	24,02
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Aluguel	1.645,82	1.645,82	1.808,08	1.808,08
617	02.1.4.01.006	CSLL/PIS/COFINS Retido a recolher	231,82	1.344,46	1.350,32	237,68
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.572.674,49	43.960,41	73.052,20	13.601.766,28
195	02.1.4.03.001	ICMS a Recolher	13.536.592,29	16.424,99	45.634,19	13.565.801,49
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Recolher	8.855,84	187,53	70,12	8.738,43
203	02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	27.226,36	0,00	0,00	27.226,36
666	02.1.4.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
668	02.1.4.04.001	Parcelamento de Impostos	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
669	02.1.4.04.001.001	Parcelamento de INSS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	27.227.094,93	19.485,36	30.935,38	27.238.544,95
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.624.098,83	19.485,36	28.984,79	3.633.598,26
213	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	7.198.441,36	19.485,36	28.984,79	7.207.940,79
1109	02.1.5.02.004	Outras Contas a Pagar	(3.574.342,53)	0,00	0,00	(3.574.342,53)
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.602.996,10	0,00	1.950,59	23.604.946,69
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	569.147,56	0,00	1.950,59	571.098,15
216	02.1.5.03.003	Adiantamento para futuro aumento de capital	23.033.848,54	0,00	0,00	23.033.848,54
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.481.400,74	43.013,88	150.252,71	13.588.639,57
221	02.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.724.793,52	43.013,88	150.252,71	11.832.032,35
936	02.2.2.03	MUTUOS TERCEIROS	11.724.793,52	43.013,88	150.252,71	11.832.032,35

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 4

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
935	02.2.2.03.001	Mutuos	11.724.793,52	43.013,88	150.252,71	11.832.032,35
659	02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1412	02.2.3.03	IR/CS S/ DIFERENÇA TEMPORARIA AVP FORNEC	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1410	02.2.3.03.001	IR/CS S/ Diferença AVP Fornecedores	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1413	02.2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
1414	02.2.4.001	Passivo a Descoberto - Investida Breithaupt Construc	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.641.993,24)	4.426.921,84	4.302.781,15	(24.766.133,93)
226	02.3.1	CAPITAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
229	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
230	02.3.2	RESERVAS	2.869.752,96	0,00	0,00	2.869.752,96
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
1415	02.3.2.01.002	Reserva de Incorporação	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
235	02.3.2.02.002	Reserva de Contingências	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
240	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
241	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
1416	02.3.3.01.007	Custo Atribuido Reflexo de Controlada	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(67.398.395,64)	4.426.921,84	4.302.781,15	(67.522.536,33)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(64.958.357,99)	2.544.857,77	104.820,12	(67.398.395,64)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	29.861.948,07	0,00	0,00	29.861.948,07
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(94.820.306,06)	2.544.857,77	104.820,12	(97.260.343,71)
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.440.037,65)	1.882.064,07	4.197.961,03	(124.140,69)
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	612,55	612,55
722	02.3.4.04.004	Prejuízo do Exercício	(2.440.037,65)	104.820,12	2.544.857,77	0,00
989	02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	0,00	1.777.243,95	1.652.490,71	(124.753,24)
259	03	RECEITAS	0,00	79.874,95	353.125,82	273.250,87
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	79.874,95	353.125,82	273.250,87
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	352.242,11	352.242,11
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	349.161,06	349.161,06
265	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	349.161,06	349.161,06
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	3.081,05	3.081,05
268	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	3.081,05	3.081,05
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	79.874,95	883,71	(78.991,24)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	6.822,75	0,00	(6.822,75)
274	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	6.822,75	0,00	(6.822,75)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	73.052,20	883,71	(72.168,49)
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	0,00	45.634,19	883,71	(44.750,48)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	0,00	4.878,28	0,00	(4.878,28)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	22.469,61	0,00	(22.469,61)
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	0,00	70,12	0,00	(70,12)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.697.369,00	1.299.364,89	398.004,11
336	04.1	CUSTOS	0,00	1.294.998,47	1.125.405,13	169.593,34
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.294.742,76	1.125.149,42	169.593,34
338	04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.097.793,91	0,00	1.097.793,91
339	04.1.1.01.001	Estoque inicial de mercadorias	0,00	1.097.793,91	0,00	1.097.793,91
340	04.1.1.02	COMPRAS	0,00	196.948,85	50.042,90	146.905,95
342	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	190.699,98	17.250,81	173.449,17
343	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	0,00	6.123,16	0,00	6.123,16
344	04.1.1.02.007	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	15.538,07	(15.538,07)
624	04.1.1.02.009	(-) PIS Sobre Compras	0,00	0,00	3.077,18	(3.077,18)
625	04.1.1.02.010	(-) COFINS S sobre Compras	0,00	0,00	14.173,63	(14.173,63)
723	04.1.1.02.013	Perdas	0,00	91,42	0,00	91,42
724	04.1.1.02.014	Bonificações de Mercadorias	0,00	34,29	3,21	31,08
348	04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.075.106,52	(1.075.106,52)
349	04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	0,00	0,00	1.075.106,52	(1.075.106,52)

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	398.987,13	9.967,12	389.020,01
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	271.699,41	7.347,76	264.351,65
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	76.168,00	5.234,22	70.933,78
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	53.887,84	5.207,01	48.680,83
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	12.867,14	0,00	12.867,14
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	5.392,92	27,21	5.365,71
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	4.020,10	0,00	4.020,10
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.351,97	115,52	23.236,45
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	18.502,97	113,35	18.389,62
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	4.849,00	2,17	4.846,83
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	172.179,44	1.998,02	170.181,42
476	04.2.1.03.004	Internet	0,00	500,00	0,00	500,00
477	04.2.1.03.005	Honorários Contábeis	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	120.447,71	0,00	120.447,71
496	04.2.1.03.033	Informática e softwares	0,00	7.678,80	0,00	7.678,80
678	04.2.1.03.043	Honorarios Advocaticios	0,00	33.364,36	0,00	33.364,36
679	04.2.1.03.044	Despesas com Cobranças	0,00	90,55	0,00	90,55
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	120.097,98	2.619,36	117.478,62
507	04.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	21.269,94	308,00	20.961,94
514	04.2.2.01.001	Salários	0,00	17.887,53	308,00	17.579,53
508	04.2.2.01.002	13.Salário	0,00	1.312,29	0,00	1.312,29
511	04.2.2.01.004	Férias	0,00	2.070,12	0,00	2.070,12
516	04.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.483,52	0,00	7.483,52
518	04.2.2.02.002	FGTS	0,00	1.701,57	0,00	1.701,57
519	04.2.2.02.003	INSS	0,00	5.781,95	0,00	5.781,95
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	91.344,52	2.311,36	89.033,16
523	04.2.2.03.001	Água e Esgoto	0,00	286,34	0,00	286,34
524	04.2.2.03.002	Aluguel	0,00	30.792,87	1.942,50	28.850,37
527	04.2.2.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	920,00	0,00	920,00
529	04.2.2.03.007	Condominio	0,00	100,00	0,00	100,00
530	04.2.2.03.008	Contribuição CDL	0,00	2.122,38	0,00	2.122,38
531	04.2.2.03.009	Depreciações e Amortizações	0,00	24.501,67	0,00	24.501,67
533	04.2.2.03.011	Despesas de Transporte	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00
534	04.2.2.03.012	Despesas Médicas e Odontológicas	0,00	7.596,05	57,63	7.538,42
537	04.2.2.03.015	Energia Elétrica	0,00	3.712,35	311,23	3.401,12
544	04.2.2.03.022	Material de Consumo	0,00	301,65	0,00	301,65
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
551	04.2.2.03.029	Seguro	0,00	308,89	0,00	308,89
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	797,00	0,00	797,00
687	04.2.2.03.039	Proteção ao Crédito	0,00	195,32	0,00	195,32
799	04.2.2.03.042	Aluguel de Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.189,74	0,00	7.189,74
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	6.434,73	0,00	6.434,73
582	04.2.4.01.012	Impostos e Taxas	0,00	6.434,73	0,00	6.434,73
583	04.2.4.02	MULTAS	0,00	755,01	0,00	755,01
586	04.2.4.02.003	Multas Contratuais	0,00	755,01	0,00	755,01
304	04.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.728,07	(7.728,07)
305	04.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.728,07	(7.728,07)
306	04.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34,39	(34,39)
307	04.3.1.01.001	Bonificações	0,00	0,00	34,29	(34,29)
1068	04.3.1.01.011	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,10	(0,10)
1475	04.3.1.04	RECUP CRÉD PARA LIQUID DUVIDOSA	0,00	0,00	7.693,68	(7.693,68)
1476	04.3.1.04.001	Recuperação Créd Liq Duvidosa	0,00	0,00	7.693,68	(7.693,68)
631	04.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.383,40	156.264,57	(152.881,17)
286	04.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.264,57	(156.264,57)
287	04.5.1.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	156.264,57	(156.264,57)
288	04.5.1.01.001	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	156.264,57	(156.264,57)
558	04.5.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.383,40	0,00	3.383,40
562	04.5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.383,40	0,00	3.383,40

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 6

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
563	04.5.2.02.001	Juros	0,00	1.885,18	0,00	1.885,18
565	04.5.2.02.003	Despesas Bancárias	0,00	1.246,52	0,00	1.246,52
567	04.5.2.02.005	Despesas com Cobrança	0,00	251,70	0,00	251,70
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.777.243,95	1.652.490,71	(124.753,24)
610	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.777.243,95	1.652.490,71	(124.753,24)
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.777.243,95	1.652.490,71	(124.753,24)
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.777.243,95	1.652.490,71	(124.753,24)
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.777.243,95	1.652.490,71	(124.753,24)

MAICON ROBERTO
ALVES:05240731985Assinado de forma digital por
MAICON ROBERTO
ALVES:05240731985
Dados: 2024.02.15 08:22:22 -03'00'**MAICON ROBERTO ALVES**

Contador

CPF: 052.407.319-85
CRC: SC-029837/O-0**BRUNO BREITHAUPT**
FILHO:01483597954Assinado de forma digital por
BRUNO BREITHAUPT
FILHO:01483597954
Dados: 2024.02.15 08:23:50 -03'00'**BRUNO BREITHAUPT FILHO**

Diretor(a)

CPF: 014.835.979-54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.288.205,80D	14.006,02	11.507,44	44.290.704,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.614.216,18D	14.006,02	11.507,44	27.616.714,76D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.143,80D	7.426,02	7.432,44	3.137,38D
4	1.1.01.01	CAIXAS	3.131,62D	0,00	0,00	3.131,62D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.131,62D	0,00	0,00	3.131,62D
34	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,18D	7.426,02	7.432,44	5,76D
36	1.1.01.02.002	BRADESCO	12,18D	7.426,02	7.432,44	5,76D
140	1.1.02	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	27.611.072,38D	6.580,00	4.075,00	27.613.577,38D
185	1.1.02.03	OUTROS REALIZÁVEIS	27.277.923,24D	6.580,00	4.075,00	27.280.428,24D
187	1.1.02.03.002	COM E IND BREITHAUPT	3.134.964,70D	6.580,00	4.075,00	3.137.469,70D
189	1.1.02.03.004	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.033.848,54D	0,00	0,00	23.033.848,54D
203	1.1.02.03.018	LUCROS A RECEBER - BRACOL COMERCIAL E IMPORTADOR/	1.109.110,00D	0,00	0,00	1.109.110,00D
208	1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	333.149,14D	0,00	0,00	333.149,14D
268	1.1.02.04.055	DEPOSITO JUDICIAL	333.149,14D	0,00	0,00	333.149,14D
350	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.673.989,62D	0,00	0,00	16.673.989,62D
351	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.458.184,93D	0,00	0,00	16.458.184,93D
382	1.2.01.03	DÉBITOS COLIGADOS	16.458.184,93D	0,00	0,00	16.458.184,93D
383	1.2.01.03.001	BRACOL COM. IMPORTADORA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
369	1.2.01.03.002	EQUIVALENCIA BRACOL COM. IMPORTADORA	7.772.657,20D	0,00	0,00	7.772.657,20D
6077	1.2.01.03.002	(-) COMPENSACAO PERT COM E IND BREITHAUPT SA	1.167.547,82C	0,00	0,00	1.167.547,82C
385	1.2.01.03.004	BR INCORPORADORA LTDA	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
370	1.2.01.03.005	EQUIVALENCIA BR INCORPORADORA LTDA	9.768.077,55D	0,00	0,00	9.768.077,55D
386	1.2.01.03.006	AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00D	0,00	0,00	39.992,00D
387	1.2.01.03.008	(-) AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00C	0,00	0,00	39.992,00C
372	1.2.01.03.009	COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTDA	27.215.998,00D	0,00	0,00	27.215.998,00D
373	1.2.01.03.010	(-) EQUIVALENCIA COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTI	27.215.998,00C	0,00	0,00	27.215.998,00C
435	1.2.04	ATIVO IMOBILIZADO	215.804,69D	0,00	0,00	215.804,69D
445	1.2.04.02	IMÓVEIS	221.966,78D	0,00	0,00	221.966,78D
446	1.2.04.02.001	TERRENOS	100.901,91D	0,00	0,00	100.901,91D
447	1.2.04.02.002	TERRENOS CM IPC/90	113.835,88D	0,00	0,00	113.835,88D
448	1.2.04.02.003	CONSTRUÇÃO	6.162,09D	0,00	0,00	6.162,09D
449	1.2.04.02.004	CONSTRUÇÃO - CM IPC/90	1.066,90D	0,00	0,00	1.066,90D
510	1.2.04.15	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
511	1.2.04.15.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
600	2	PASSIVO	44.288.205,80C	727,92	755,41	44.288.233,29C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.534.756,42C	727,92	755,41	3.534.783,91C
602	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.534.756,42C	727,92	755,41	3.534.783,91C
603	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.001,27C	727,92	727,92	2.001,27C
604	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6000	2.1.01.01.001	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	1.401,27C	563,69	563,69	1.401,27C
6075	2.1.01.01.001	OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	0,00	164,23	164,23	0,00
632	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	309.116,91C	0,00	27,49	309.144,40C
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	27.538,97C	0,00	0,00	27.538,97C
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	135.669,64C	0,00	0,00	135.669,64C
2511	2.1.01.03.002	IRRF S/ MUTUO A PAGAR	816,10C	0,00	0,00	816,10C
635	2.1.01.03.003	I.R.P.J. A RECOLHER	92.086,85C	0,00	0,00	92.086,85C
636	2.1.01.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	52.814,82C	0,00	0,00	52.814,82C
637	2.1.01.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	26,95C	0,00	0,00	26,95C
645	2.1.01.03.013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	163,58C	0,00	27,49	191,07C
670	2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	3.223.638,24C	0,00	0,00	3.223.638,24C
679	2.1.01.05.009	DIRETORES E ACIONISTAS	401.640,49C	0,00	0,00	401.640,49C
680	2.1.01.05.010	ADIANTAMENTO CLIENTES	992.638,08C	0,00	0,00	992.638,08C
682	2.1.01.05.012	EMPRESTIMOS PJ LIGADAS	1.740.158,35C	0,00	0,00	1.740.158,35C
688	2.1.01.05.018	CONTAS Á PAGAR - BREITHAUPT IND E COM	84.428,32C	0,00	0,00	84.428,32C
689	2.1.01.05.019	OBRIGAÇÃO A PAGAR COM E IND BREITHAUPT - COTAS BR	4.773,00C	0,00	0,00	4.773,00C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.753.449,38C	0,00	0,00	40.753.449,38C
901	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
902	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
903	2.5.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
907	2.5.02	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
908	2.5.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
916	2.5.02.01.008	CORREÇÃO MONET. ESP. LEI 8200/91	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
2777	2.5.05	RESERVAS DE LUCROS	35.315.626,52C	0,00	0,00	35.315.626,52C
932	2.5.05.01	RESERVA DE LUCROS	35.315.626,52C	0,00	0,00	35.315.626,52C
933	2.5.05.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	35.078.221,72C	0,00	0,00	35.078.221,72C
934	2.5.05.01.002	RESERVA REAVAL EM CONTROLADA	231.573,41C	0,00	0,00	231.573,41C
910	2.5.05.01.004	RESERVA INCENTIVOS FISCAIS	5.831,39C	0,00	0,00	5.831,39C
940	2.5.09	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
941	2.5.09.01.001	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
1000	3	RESULTADO	0,00	879,93	3.351,02	2.471,09C
1315	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	879,93	3.351,02	2.471,09C
1374	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	755,41	0,00	755,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	755,41	0,00	755,41D
1406	3.3.02.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	164,23	0,00	164,23D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	591,18	0,00	591,18D
1434	3.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,52	3.351,02	3.226,50C
1435	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,52	0,00	124,52D
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	124,52	0,00	124,52D
1450	3.3.03.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.351,02	3.351,02C
1456	3.3.03.02.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.351,02	3.351,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.288.205,80D	14.006,02	11.507,44	44.290.704,38D
PASSIVO	44.288.205,80C	727,92	755,41	44.288.233,29C
RESULTADO	0,00	879,93	3.351,02	2.471,09C

CONTAS DEVEDORAS	44.288.205,80D	14.885,95	14.858,46	44.288.233,29D
CONTAS CREDORAS	44.288.205,80C	727,92	755,41	44.288.233,29C

RESULTADO DO MES	0,00	-2.471,09	0,00	2.471,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.471,09	0,00	2.471,09C

JOSILEIA
MATHIAS
HANSEN:
00460220900

Assinado digitalmente por JOSILEIA MATHIAS HANSEN 00460220900
Data: 2024.02.14 09:46:49 -0300
Objeto: Balancete de Pagamento de Exercício de 2024
Referência: Balancete de Pagamento de Exercício de 2024
Módulo: Escrituração Fiscal Paulista - EFP
MATHIAS HANSEN 00460220900
Módulo: Escrituração Fiscal Paulista - EFP
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2024.02.14 09:46:49 -0300
Formato: PDF - Versão: 1.1 (2.1)

BRUNO BREITHAUPT FILHO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
CPF: 014.835.979-54

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.611.435,74D	3.035,55	5.976,75	34.608.494,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.309.413,05D	3.035,55	3.105,50	4.309.343,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4,00D	3.035,55	2.941,20	98,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,58D	2.871,25	2.871,25	1,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,58D	2.871,25	2.871,25	1,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,42D	164,30	69,95	96,77D
525	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	2,42D	164,30	69,95	96,77D
12	1.1.2	CLIENTES	2.557.581,15D	0,00	164,30	2.557.416,85D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.557.581,15D	0,00	164,30	2.557.416,85D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.837.581,15D	0,00	164,30	1.837.416,85D
580	1.1.2.01.001	COM E IND BREITHAUPT SA	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	433.168,44D	0,00	0,00	433.168,44D
21	1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
586	1.1.3.03.001	ALUGUEIS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313.168,44D	0,00	0,00	313.168,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	21.327,06D	0,00	0,00	21.327,06D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	36,26D	0,00	0,00	36,26D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	7,86D	0,00	0,00	7,86D
527	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR	88.101,93D	0,00	0,00	88.101,93D
528	1.1.3.08.018	IPI A RECUPERAR	2.751,92D	0,00	0,00	2.751,92D
529	1.1.3.08.019	DEVOLUÇÕES S/ ST OUTROS ESTADOS	156.209,55D	0,00	0,00	156.209,55D
530	1.1.3.08.020	ICMS ST A RECUPERAR	44.732,92D	0,00	0,00	44.732,92D
531	1.1.3.08.021	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,94D	0,00	0,00	0,94D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.318.659,46D	0,00	0,00	1.318.659,46D
54	1.1.5.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A VENDA	1.318.659,46D	0,00	0,00	1.318.659,46D
533	1.1.5.01.007	Imovel Edmundo Koch Mat. 64853	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
535	1.1.5.01.008	Imovel Tres Rios Mat. 20080 - ESTOQUE DE IMOVEIS A VEN	498.659,46D	0,00	0,00	498.659,46D
534	1.1.5.01.009	Imovel Rod. Antonio Heil Mat. 34780	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.302.022,69D	0,00	2.871,25	30.299.151,44D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	7.265.730,77D	0,00	2.871,25	7.262.859,52D
83	1.2.2.07	MUTUO	7.265.730,77D	0,00	2.871,25	7.262.859,52D
536	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A COM IND BREITHAUPT SA	3.699.131,22D	0,00	2.871,25	3.696.259,97D
537	1.2.2.07.002	EMPRESTIMO A BREITHAUPT INVESTIMENTOS EM SHOPPIN	3.461.227,04D	0,00	0,00	3.461.227,04D
538	1.2.2.07.003	EMPRESTIMO COM. IND. BREIYHAUPT (FATURE)	95.372,51D	0,00	0,00	95.372,51D
582	1.2.2.07.004	ADMINISTRADORA HANCAR LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	14.751.560,75D	0,00	0,00	14.751.560,75D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	239,39D	0,00	0,00	239,39D
540	1.2.3.01.001	PARTICIPAÇÕES INCENTIVADAS	239,39D	0,00	0,00	239,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
539	1.2.3.03.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.064.372,66D	0,00	0,00	8.064.372,66D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.630.759,73D	0,00	0,00	9.630.759,73D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	955.288,00D	0,00	0,00	955.288,00D
543	1.2.4.01.006	CUSTO ATRIBUIDO A IMOVEIS	2.084.348,29D	0,00	0,00	2.084.348,29D
544	1.2.4.01.007	CUSTO ATRIBUIDOS A TERRENOS	6.591.123,44D	0,00	0,00	6.591.123,44D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.566.387,07C	0,00	0,00	1.566.387,07C
541	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações SOCIETARIAS CONSTRUÇÕES	271.222,18C	0,00	0,00	271.222,18C
542	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIação DO CUSTO ATRIBUIDO CONSTRUÇÕES	1.081.934,38C	0,00	0,00	1.081.934,38C
547	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIação DE SOFTWARE	213.230,51C	0,00	0,00	213.230,51C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
545	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
546	1.2.5.01.002	SOFTWARES	213.230,51D	0,00	0,00	213.230,51D
149	2	PASSIVO	34.611.435,74C	0,00	0,00	34.611.435,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.350.067,30C	0,00	0,00	26.350.067,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
229	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.625.417,29C	0,00	0,00	4.625.417,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.625.417,29C	0,00	0,00	4.625.417,29C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	104.056,00C	0,00	0,00	104.056,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	59.012,74C	0,00	0,00	59.012,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	20.939,52C	0,00	0,00	20.939,52C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	7.422,90C	0,00	0,00	7.422,90C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	34.259,52C	0,00	0,00	34.259,52C
548	2.1.4.01.027	ICMS A PAGAR	2.651,21C	0,00	0,00	2.651,21C
549	2.1.4.01.028	RETENÇÃO DE CSRF A PAGAR	38,43C	0,00	0,00	38,43C
550	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO IRPJ COD. 2089	79.876,80C	0,00	0,00	79.876,80C
551	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IPI cod. 5123	56.205,50C	0,00	0,00	56.205,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PIS cod. 8109	12.688,08C	0,00	0,00	12.688,08C
553	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO COFINS cod. 2172	58.561,44C	0,00	0,00	58.561,44C
554	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO CSLL cod. 2372	36.210,00C	0,00	0,00	36.210,00C
555	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ICMS cod. 1503	11.771,79C	0,00	0,00	11.771,79C
556	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO IPI cod. 5123 - 2015	11.161,78C	0,00	0,00	11.161,78C
557	2.1.4.01.036	PARCELAMENTO PIS cod. 6912 - 2015	3.965,64C	0,00	0,00	3.965,64C
566	2.1.4.01.037	IR/CS DIFERIDOS	3.756.082,65C	0,00	0,00	3.756.082,65C
567	2.1.4.01.038	PARC. LP COFINS cod. 2172	97.602,48C	0,00	0,00	97.602,48C
568	2.1.4.01.039	PARC. LP CSLL cod. 2372	60.350,00C	0,00	0,00	60.350,00C
569	2.1.4.01.040	PARC. LP IRPJ cod. 2089	133.130,80C	0,00	0,00	133.130,80C
570	2.1.4.01.041	PARC. LP PIS cod. 8109	19.032,44C	0,00	0,00	19.032,44C
571	2.1.4.01.042	PARC. LP ICMS cod. 1503	30.410,51C	0,00	0,00	30.410,51C
572	2.1.4.01.043	PARCELAMENTO LP IPI cod. 5123 - 2015	26.682,36C	0,00	0,00	26.682,36C
573	2.1.4.01.044	PARCELAMENTO LP PIS cod. 6912 - 2015	3.304,70C	0,00	0,00	3.304,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
558	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTE	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	21.705.659,52C	0,00	0,00	21.705.659,52C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	21.165.740,83C	0,00	0,00	21.165.740,83C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	37.385,32C	0,00	0,00	37.385,32C
559	2.1.7.01.003	DIVIDENDOS A PAGAR - CIBSA	14.750.000,00C	0,00	0,00	14.750.000,00C
560	2.1.7.01.004	OBRIGAÇÕES COM A HANCAR	11.164,22C	0,00	0,00	11.164,22C
561	2.1.7.01.005	DIVIDENDOS A PAGAR - HANCAR	1.119.110,00C	0,00	0,00	1.119.110,00C
562	2.1.7.01.006	COM IND BREITHAUPT PERT RFB	5.154.590,88C	0,00	0,00	5.154.590,88C
563	2.1.7.01.007	VALORES TRANSITÓRIOS - NFE DEV CLIENTES	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
215	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	539.918,69C	0,00	0,00	539.918,69C
564	2.1.7.03.003	EMPRESTIMOS FATURE FOMENTO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
565	2.1.7.03.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO FATURE FOMENTO	260.081,31D	0,00	0,00	260.081,31D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	671.069,49C	0,00	0,00	671.069,49C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	671.069,49C	0,00	0,00	671.069,49C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	334.814,60C	0,00	0,00	334.814,60C
590	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO - OPERA CAPITAL SECURIT	334.814,60C	0,00	0,00	334.814,60C
236	2.2.1.10	PASSIVO A DESCOBERTO	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
574	2.2.1.10.001	INVESTIDA BREITHAUPT CONSTRUÇÕES	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.590.298,95C	0,00	0,00	7.590.298,95C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
575	2.3.2.03.007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.501.714,63C	0,00	0,00	7.501.714,63C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.501.714,63C	0,00	0,00	7.501.714,63C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	255.192,16C	0,00	0,00	255.192,16C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.358,25D	0,00	0,00	262.358,25D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	71.099,63C	0,00	0,00	71.099,63C
576	2.3.5.01.006	RESULTADO DO PERÍODO ANTERIOR	90.412,67C	0,00	0,00	90.412,67C
577	2.3.5.01.007	AAP - CUSTO ATRIBUÍDO	11.047.301,96C	0,00	0,00	11.047.301,96C
578	2.3.5.01.008	CUSTO ATRIBUÍDO REFLEXO CONTROLADORIA	56.149,11C	0,00	0,00	56.149,11C
579	2.3.5.01.009	IR/CS S/ CUSTO ATRIBUÍDO	3.756.082,65D	0,00	0,00	3.756.082,65D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.941,20	0,00	2.941,20D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.941,20	0,00	2.941,20D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.941,20	0,00	2.941,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.638,93	0,00	1.638,93D
348	4.2.2.03.003	IPTU	0,00	1.638,93	0,00	1.638,93D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.232,32	0,00	1.232,32D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	212,00	0,00	212,00D
364	4.2.2.04.011	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.020,32	0,00	1.020,32D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,95	0,00	69,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	69,95	0,00	69,95D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.611.435,74D	3.035,55	5.976,75	34.608.494,54D
PASSIVO			34.611.435,74C	0,00	0,00	34.611.435,74C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.941,20	0,00	2.941,20D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			34.611.435,74D	3.035,55	5.976,75	34.608.494,54D
CONTAS CREDORAS			34.611.435,74C	2.941,20	0,00	34.608.494,54C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-2.941,20	2.941,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	-2.941,20	2.941,20D

BRUNO BREITHAAPT
ADMINISTRADOR
CPF: 093.095.869-15

ED CARLOS NATALI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC - 019441/0-7
CPF: 821.556.319-87

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 1

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	90.747.857,62	3.231.550,44	3.719.498,22	90.259.909,84
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.524.434,94	3.101.892,77	3.685.667,28	23.940.660,43
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	18.031,05	1.407.656,09	1.409.929,93	15.757,21
4	01.1.1.01	CAIXA	13.360,29	189.661,97	194.445,45	8.576,81
5	01.1.1.01.001	Caixa	13.360,29	189.661,97	194.445,45	8.576,81
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.670,76	1.217.994,12	1.215.484,48	7.180,40
688	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	2.730,46	2.727,36	3,10
9	01.1.1.02.003.001	Bradesco S/A	0,00	2.730,46	2.727,36	3,10
878	01.1.1.02.005	Bancoob Sicoob	537,86	992.532,68	992.426,74	643,80
1366	01.1.1.02.005.003	Cooperativa Sicoob - Credinorte	537,86	992.532,68	992.426,74	643,80
1368	01.1.1.02.009	Banco Sofisa S.A.	120,62	0,00	0,00	120,62
1369	01.1.1.02.009.001	Banco Sofisa	120,62	0,00	0,00	120,62
1430	01.1.1.02.011	Banco Santander S/A	2.962,57	0,00	0,00	2.962,57
10	01.1.1.02.011.001	Banco Santander S/A	2.962,57	0,00	0,00	2.962,57
1370	01.1.1.02.012	PHD Bank	1.049,70	215.952,59	213.551,99	3.450,30
1371	01.1.1.02.012.001	PHD Bank	1.049,70	215.952,59	213.551,99	3.450,30
1453	01.1.1.02.014	Banco Inter S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01
968	01.1.1.02.014.001	Banco Inter	0,01	0,00	0,00	0,01
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.506.403,89	1.694.236,68	2.275.737,35	23.924.903,22
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	3.964.252,18	370.945,75	904.419,25	3.430.778,68
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	3.964.252,18	370.945,75	904.419,25	3.430.778,68
21	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	14.839.108,28	0,00	0,00	14.839.108,28
1372	01.1.2.04.003	Dividendos a Receber	14.750.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00
1374	01.1.2.04.005	Outros Creditos a Receber	89.108,28	0,00	0,00	89.108,28
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.330.553,46	56.424,23	110.168,68	1.276.809,01
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	1.249.129,03	55.298,68	28.683,34	1.275.744,37
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	76.255,08	0,00	76.255,08	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	5.169,35	481,09	4.585,80	1.064,64
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.696.843,09	51.941,00	53.206,69	6.695.577,40
43	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	676,94	40,63	0,00	717,57
44	01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	106.040,05	0,00	0,00	106.040,05
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	57.130,16	4.930,69	5.163,71	56.897,14
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	210.857,24	22.711,06	23.784,36	209.783,94
646	01.1.2.09.013	Parcelamentos Tributários	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
1057	01.1.2.09.013.003	Pert	6.322.138,70	0,00	0,00	6.322.138,70
54	01.1.2.12	ESTOQUES	1.091.830,33	1.212.443,82	1.207.942,73	1.096.331,42
55	01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.021.430,45	1.140.631,56	1.141.451,60	1.020.610,41
56	01.1.2.12.002	Estoque de Matéria-Prima	68.532,45	5.467,18	0,00	73.999,63
727	01.1.2.12.006	(+/-) Impostos Sobre Remessa/Retorno	0,00	0,00	18,53	(18,53)
988	01.1.2.12.007	Estoque em Transitio	1.867,43	66.345,08	66.472,60	1.739,91
60	01.1.2.13	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(3.416.183,45)	2.481,88	0,00	(3.413.701,57)
62	01.1.2.13.002	(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.010.360,47)	2.481,88	0,00	(3.007.878,59)
1375	01.1.2.13.004	(-) Provisao de Perdas de Estoque	(405.822,98)	0,00	0,00	(405.822,98)
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.223.422,68	129.030,38	33.203,65	66.319.249,41
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.798.694,67	128.981,36	8.983,70	40.918.692,33
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
642	01.2.1.01.002	Cheques a Receber	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	787.384,94	129,87	5,46	787.509,35
84	01.2.1.02.002	Causas Comerciais	90.277,99	0,00	0,00	90.277,99
941	01.2.1.02.004	Depósito Judicial	697.106,95	129,87	5,46	697.231,36
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97
90	01.2.1.04.001	Empresa A S/A	573.827,97	0,00	0,00	573.827,97
1382	01.2.1.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	39.430.114,32	128.851,49	8.978,24	39.549.987,57
1383	01.2.1.06.001	Credito PIS/COFINS Processo N. 5002445-91.2019.	39.253.202,38	128.851,49	8.978,24	39.373.075,63

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 2

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1389	01.2.1.06.002	IR/CS S/ Diferença AVP Clientes	176.911,94	0,00	0,00	176.911,94
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	885.659,00	49,02	0,00	885.708,02
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
1459	01.2.2.01.002	Investimento Construção Auto Center	82.909,94	0,00	0,00	82.909,94
643	01.2.2.02	COTAS DE CAPITAL	28.374,25	49,02	0,00	28.423,27
644	01.2.2.02.001	Cotas de Cooperativa	28.374,25	49,02	0,00	28.423,27
645	01.2.2.02.001.001	Cotas Sicredi	7.013,12	0,00	0,00	7.013,12
731	01.2.2.02.001.005	Cotas Viacredi	1,19	0,00	0,00	1,19
882	01.2.2.02.001.006	Cotas Sicoob - Maxicredi	727,33	0,00	0,00	727,33
883	01.2.2.02.001.007	Cotas Sicoob - Cejascred	18.688,85	0,00	0,00	18.688,85
1282	01.2.2.02.001.009	Cotas CREDCREA	375,96	49,02	0,00	424,98
1390	01.2.2.02.001.011	Cotas Sicoob - Credinorte	1.567,80	0,00	0,00	1.567,80
113	01.2.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
114	01.2.2.03.001	Consórcio	774.374,81	0,00	0,00	774.374,81
96	01.2.3	IMOBILIZADO	6.271.349,85	0,00	24.219,95	6.247.129,90
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	11.778.182,72	0,00	0,00	11.778.182,72
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.219.568,51	0,00	0,00	1.219.568,51
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.782.654,80	0,00	0,00	2.782.654,80
101	01.2.3.01.004	Imóveis	167.483,00	0,00	0,00	167.483,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	109.241,43	0,00	0,00	109.241,43
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	1.615.194,81	0,00	0,00	1.615.194,81
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	5.761.358,00	0,00	0,00	5.761.358,00
1122	01.2.3.01.019	Edificações e Benfeitorias	122.682,17	0,00	0,00	122.682,17
111	01.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.506,97	0,00	0,00	2.506,97
913	01.2.3.02.003	Obras em Andamento	2.506,97	0,00	0,00	2.506,97
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.509.339,84)	0,00	24.219,95	(5.533.559,79)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(772.104,78)	0,00	4.343,22	(776.448,00)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.221.954,39)	0,00	19.044,25	(1.240.998,64)
119	01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(95.966,60)	0,00	0,00	(95.966,60)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(79.938,36)	0,00	55,33	(79.993,69)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(1.402.929,56)	0,00	429,45	(1.403.359,01)
712	01.2.3.05.008	(-) Benf. em Imóveis de Terceiros	(1.906.607,68)	0,00	0,00	(1.906.607,68)
1123	01.2.3.05.013	(-) Edificações e Benfeitorias	(29.838,47)	0,00	347,70	(30.186,17)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	384.561,95	0,00	0,00	384.561,95
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.391.268,63	0,00	0,00	3.391.268,63
126	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	15.342,82	0,00	0,00	15.342,82
130	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	3.375.925,81	0,00	0,00	3.375.925,81
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.006.706,68)	0,00	0,00	(3.006.706,68)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares	(3.006.706,68)	0,00	0,00	(3.006.706,68)
1147	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1384	01.2.5.04	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO	17.883.157,21	0,00	0,00	17.883.157,21
1385	01.2.5.04.001	Imposto de Renda Diferido	13.149.380,30	0,00	0,00	13.149.380,30
1386	01.2.5.04.002	Contribuição Social Diferido	4.733.776,91	0,00	0,00	4.733.776,91
144	02	PASSIVO	90.747.857,62	3.493.874,05	3.005.926,27	90.259.909,84
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.925.351,98	998.264,13	603.987,06	101.531.074,91
146	02.1.1	FORNECEDORES	23.688.738,90	663.432,76	355.564,87	23.380.871,01
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	23.688.738,90	663.432,76	355.564,87	23.380.871,01
148	02.1.1.01.000000001	DIVERSOS	22.758.745,93	162.069,73	0,00	22.596.676,20
148	02.1.1.01.000000062	PGR SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEI	396,72	349,00	0,00	47,72
148	02.1.1.01.000000093	ALVES E ROZZA CONTABILIDADE LTDA	10.200,00	10.200,00	8.100,00	8.100,00
148	02.1.1.01.000000098	JUNKES BORBA LTDA	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
148	02.1.1.01.000000099	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.899,67	0,00	0,00	4.899,67
148	02.1.1.01.000000467	SENIOR SISTEMAS S/A	5.610,94	0,00	0,00	5.610,94
148	02.1.1.01.000000488	SODEXU PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	12,60	20.408,00	20.408,00	12,60
148	02.1.1.01.000000554	ITAPOCU TERRAPLENAGEM E COM. DE	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00
148	02.1.1.01.000001077	ASSISTENCIA TECNICA LEITZKE LTDA EI	195,00	195,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000001839	RADIO JARAGUA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
148	02.1.1.01.000001881	JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00
148	02.1.1.01.000002199	BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EI	343,47	85,00	85,00	343,47
148	02.1.1.01.000002241	ENKE COM DE MAT CONST LTDA	1.201,00	809,00	264,00	656,00
148	02.1.1.01.000003390	Econet Editora Empresarial Ltda	474,56	0,00	0,00	474,56

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000003704	ADJ LUBRIFICANTES PECAS E ACESSOF	851,95	0,00	0,00	851,95
148	02.1.1.01.000003754	CLEONICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS- M	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
148	02.1.1.01.000003757	SPEZIA & CIA LTDA	343,50	0,00	0,00	343,50
148	02.1.1.01.000004268	Extimbras Comercio de Extintores Ltda.	170,00	0,00	0,00	170,00
148	02.1.1.01.000004367	COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO V	134,45	62,07	0,00	72,38
148	02.1.1.01.000004685	COREMMA LTDA	4.254,01	0,00	0,00	4.254,01
148	02.1.1.01.000004700	DISK & TENHA LTDA.	101,00	0,00	0,00	101,00
148	02.1.1.01.000005492	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	920,00	920,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000005651	COOP DE PROD E ABAST DO VALE DO IT	289,88	0,00	100,44	390,32
148	02.1.1.01.000006970	MULTICERTO IND. E COM. DE FERRAMEI	1.624,83	1.624,83	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000006977	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.134,22	0,00	2.936,05	5.070,27
148	02.1.1.01.000007519	BLUMENAU ILUMINACAO LTDA	6.209,02	0,00	0,00	6.209,02
148	02.1.1.01.000008073	Rancho Bom Supermercados Ltda.	173,09	0,00	0,00	173,09
148	02.1.1.01.000015549	CSM - COMPONENTES SISTEMAS E MAC	8.797,32	4.398,66	9.984,00	14.382,66
148	02.1.1.01.000019683	DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	636,00	68,00	68,00	636,00
148	02.1.1.01.000021527	DNC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAT	8.406,35	1.163,55	863,55	8.106,35
148	02.1.1.01.000032418	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE M	549,00	15.178,84	15.178,84	549,00
148	02.1.1.01.000064259	EXTRACAO DE AREIA FUNDADO LTDA EPI	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00
148	02.1.1.01.000073451	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	3.145,88	0,00	0,00	3.145,88
148	02.1.1.01.000074602	SUAVCLEAN COMERCIO E INDUSTRIA Q	142,80	33,57	33,57	142,80
148	02.1.1.01.000074889	AT IMPACTO LOCACOES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
148	02.1.1.01.000076309	BUBA AUTO SOCORRO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.000078264	Remildo Alves Antunes 02445186960	690,00	690,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000079211	JONY RUSZAK	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
148	02.1.1.01.000080234	RADAR AUTO PECAS LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00
148	02.1.1.01.000082358	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	20.343,54	11.171,01	10.570,41	19.742,94
148	02.1.1.01.000092848	PORTTONI COMERCIAL DE MATERIAIS D	1.631,00	400,00	400,00	1.631,00
148	02.1.1.01.000095727	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO I	42,00	0,00	0,00	42,00
148	02.1.1.01.000103204	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS	30.663,53	4.205,17	4.781,97	31.240,33
148	02.1.1.01.000118811	SUPERMERCADO MEES LTDA.	1.099,20	363,13	314,18	1.050,25
148	02.1.1.01.000121062	SERRARIA RIO DA LUZ LTDA	2.370,75	817,71	817,71	2.370,75
148	02.1.1.01.000142957	CELESC DISTRIBUICAO S.A	13.836,66	4.064,42	4.587,20	14.359,44
148	02.1.1.01.000143566	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPI	6.291,02	1.832,00	1.832,00	6.291,02
148	02.1.1.01.000143567	JANDIR SORATO LTDA	8.721,22	0,00	0,00	8.721,22
148	02.1.1.01.000144143	ROBSON GREGORIO EIRELI	180,00	0,00	0,00	180,00
148	02.1.1.01.000146941	ALEX ALVES PEREIRA TRANSPORTES	5.881,19	0,00	0,00	5.881,19
148	02.1.1.01.000146942	ENCON SERVICOS EMPRESARIAIS EIREI	2.724,78	0,00	0,00	2.724,78
148	02.1.1.01.000146944	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMI	206.642,96	176.285,30	47.887,57	78.245,23
148	02.1.1.01.000146945	VD TRANSPORTES COMERCIO E SERVIC	0,00	4.142,62	6.359,83	2.217,21
148	02.1.1.01.000146989	FR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTI	16.298,00	0,00	0,00	16.298,00
148	02.1.1.01.000146990	THIAGO MATIAS FRANCISCO LTDA	405,00	0,00	0,00	405,00
148	02.1.1.01.000147058	FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO I	5.664,59	10.024,30	10.024,30	5.664,59
148	02.1.1.01.000147059	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	83.290,19	10.042,36	9.211,81	82.459,64
148	02.1.1.01.000147202	ACQUAFORTE COM. MATERIAIS ELETRIC	2.674,19	0,00	0,00	2.674,19
148	02.1.1.01.000147204	OMEGA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.160,39	0,00	0,00	5.160,39
148	02.1.1.01.000147205	ARGAMASSAS ARAQUARI LTDA	5.749,82	0,00	0,00	5.749,82
148	02.1.1.01.000147305	INTERCEMENT BRASIL S.A.	73.278,77	0,00	0,00	73.278,77
148	02.1.1.01.000147436	LANAL COM. DE MATERIAL DE CONSTRU	7.751,20	800,00	800,00	7.751,20
148	02.1.1.01.000147654	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE	668,67	0,00	0,00	668,67
148	02.1.1.01.000152417	STERN BIANCHI ADVOCACIA E CONSULT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000152418	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	75.701,50	21.310,53	21.310,53	75.701,50
148	02.1.1.01.000152421	NEOGRID INFORMATICA LTDA	15.288,52	0,00	0,00	15.288,52
148	02.1.1.01.000152423	CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZEM DA	18.095,19	12.063,46	6.427,00	12.458,73
148	02.1.1.01.000152561	SANDRA MIRTES KOEPP 04461692930	2.143,36	0,00	0,00	2.143,36
148	02.1.1.01.000154465	WELTINK EIRELI	2.906,68	0,00	0,00	2.906,68
148	02.1.1.01.000154518	KOHLER PROD PARA COZINHAS E BANH	4.229,18	0,00	13.372,83	17.602,01
148	02.1.1.01.000154519	IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS D	1.573,41	27.880,72	27.880,72	1.573,41
148	02.1.1.01.000154523	PHG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	29.537,63	35.084,32	22.182,00	16.635,31
148	02.1.1.01.000154562	AMERICA SUL COM VAR E ATAC PECAS	240,10	0,00	0,00	240,10
148	02.1.1.01.000154711	MADEIRA PETROSKI LTDA ME	194,00	0,00	0,00	194,00
148	02.1.1.01.000154712	MG TINTAS LTDA	16.439,72	0,00	0,00	16.439,72
148	02.1.1.01.000154767	ZAGO APPI ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.705,77	0,00	1.035,00	20.740,77
148	02.1.1.01.000154774	DATA COBRANCA EMPRESARIAL LTDA	2.666,39	0,00	0,00	2.666,39
148	02.1.1.01.000154775	M10A CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	10.049,00	5.012,00	0,00	5.037,00
148	02.1.1.01.000154776	MILENA GRETTTER 10699652944	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000154896	CHAVEIRO ALERTA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
148	02.1.1.01.000160383	ZECA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIV	250,00	0,00	0,00	250,00
148	02.1.1.01.000160497	ARGABRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	13.632,79	0,00	0,00	13.632,79
148	02.1.1.01.000160498	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	528,97	0,00	0,00	528,97
148	02.1.1.01.000160590	IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE META	1.500,13	0,00	0,00	1.500,13
148	02.1.1.01.000160770	A&Y TRANSPORTES EIRELI	550,00	0,00	0,00	550,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 4

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000160798	Artefatos de Cimento Krause Ltda ME	177,50	0,00	0,00	177,50
148	02.1.1.01.000160981	WD PRODUTOS E SERV. TECNOLOGICO	9.701,10	0,00	1.126,80	10.827,90
148	02.1.1.01.000160982	BRUNO PINHEIRO MACHADO 825760920	633,00	0,00	0,00	633,00
148	02.1.1.01.000160985	ANA KAROLINE HERTER 06078173995	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
148	02.1.1.01.000160986	DESPACHANTE BALDASSARI LTDA.	108,61	0,00	0,00	108,61
148	02.1.1.01.000163340	ADRIANA SPECHT MAGALHAES 0495619	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000163799	GF PNEUVS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	540,01	540,01
148	02.1.1.01.000171800	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	843,20	0,00	0,00	843,20
148	02.1.1.01.001718278	Tintas Muller LTDA - ME	87,00	0,00	0,00	87,00
148	02.1.1.01.001718279	PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMIC	24.593,60	15.180,55	14.956,39	24.369,44
148	02.1.1.01.001718462	TINTAS ALESSI LTDA	4.437,52	2.964,24	1.512,33	2.985,61
148	02.1.1.01.001725355	CASA PRONTA DECORACOES LTDA	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
148	02.1.1.01.001725484	AKATO TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	8.369,96	8.369,96
148	02.1.1.01.001727480	A J RORATO & CIA LTDA	4.303,46	0,00	0,00	4.303,46
148	02.1.1.01.001729454	G Fronzi Sport Branding LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.001732824	PARANA COMERCIO DE MADEIRAS LTD/	167,00	0,00	0,00	167,00
148	02.1.1.01.001732960	RADIO CIDADE DAS AGUAS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
148	02.1.1.01.001732961	AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA	0,00	347,00	1.759,70	1.412,70
148	02.1.1.01.001732962	JOSEANI NARDELLI BISONI 05890356909	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.001733124	MIQUELUTE E FILHOS EIRELI EPP	228,00	0,00	0,00	228,00
148	02.1.1.01.001742763	T M DA SILVA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
148	02.1.1.01.001742785	ECN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD/	31.044,03	38.703,87	20.000,00	12.340,16
148	02.1.1.01.001742786	GLADIS LISANE SCHMIDT 64620417904	800,00	0,00	0,00	800,00
148	02.1.1.01.001742791	ANSELMO PETRY 75700514915	600,00	0,00	0,00	600,00
148	02.1.1.01.001748261	ADX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558,00	0,00	0,00	558,00
148	02.1.1.01.001748263	S.P COMERCIO DE MOVEIS E EXPOSITO	147,00	0,00	0,00	147,00
148	02.1.1.01.001748267	51.597.468 DAVID ANTHONY MENSLIN	154,50	0,00	0,00	154,50
148	02.1.1.01.001748340	RIBAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E T	0,00	797,00	1.594,00	797,00
148	02.1.1.01.001756652	TEREZINHA APARECIDA VARELLA SALV/	137,48	0,00	0,00	137,48
148	02.1.1.01.001756654	ZL CIMENTOS DISTRIBUICAO LTDA	8.484,00	24.402,00	24.864,00	8.946,00
148	02.1.1.01.001757800	53.243.068 VALDIR SIEVES	0,00	11.046,98	13.080,00	2.033,02
148	02.1.1.01.001757834	BB E F SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.	6.206,70	0,00	0,00	6.206,70
148	02.1.1.01.001767242	CMF COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS E	0,00	0,00	4.138,35	4.138,35
148	02.1.1.01.001768660	JOAO CARLOS TERRES DA SILVA 76675	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.177.994,88	0,00	10.311,15	8.188.306,03
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.177.994,88	0,00	10.311,15	8.188.306,03
155	02.1.2.01.003	BNDES	182.805,78	0,00	0,00	182.805,78
960	02.1.2.01.003.003	BNDES	182.805,78	0,00	0,00	182.805,78
737	02.1.2.01.007	Cooperativa Sicoob	1.131.526,27	0,00	0,00	1.131.526,27
754	02.1.2.01.007.002	Cooperativa Sicoob	1.131.526,27	0,00	0,00	1.131.526,27
812	02.1.2.01.008	Cooperativa Viacredi	198.079,87	0,00	1.790,50	199.870,37
813	02.1.2.01.008.001	Cooperativa Viacredi - Conta Corrente	198.079,87	0,00	1.790,50	199.870,37
895	02.1.2.01.010	Banco Santander	1.930.096,15	0,00	0,00	1.930.096,15
897	02.1.2.01.010.002	Banco Santander	1.930.096,15	0,00	0,00	1.930.096,15
1391	02.1.2.01.018	Banco Daycoval S.A.	3.185.872,82	0,00	2.340,55	3.188.213,37
1431	02.1.2.01.018.001	Daycoval - Conta Corrente	3.524,13	0,00	0,00	3.524,13
1392	02.1.2.01.018.002	Banco Daycoval	3.182.348,69	0,00	2.340,55	3.184.689,24
1393	02.1.2.01.019	Fature Fomento Mercantil	1.441.172,26	0,00	430,41	1.441.602,67
1394	02.1.2.01.019.001	Fature Fomento Mercantil	1.441.172,26	0,00	430,41	1.441.602,67
1399	02.1.2.01.021	Banco Sofisa S.A.	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1400	02.1.2.01.021.001	Banco Sofisa - Conta Corrente	1.426,06	0,00	0,00	1.426,06
1402	02.1.2.01.022	Ophir Capital Securitização de Créditos	107.015,67	0,00	5.749,69	112.765,36
1403	02.1.2.01.022.001	Ophir Capital Securitização de Créditos	107.015,67	0,00	5.749,69	112.765,36
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.020.146,38	244.684,04	123.961,24	23.899.423,58
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.510.703,44	222.068,73	54.234,72	1.342.869,43
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	202.660,16	202.660,16	53.569,63	53.569,63
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	9.174,16	481,09	481,09	9.174,16
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	1.287.302,75	7.860,00	0,00	1.279.442,75
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	10.883,48	10.883,48	0,00	0,00
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	682,89	184,00	184,00	682,89
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	14.715,34	14.715,34	10.094,52	10.094,52

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 5

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	14.715,34	14.715,34	10.094,52	10.094,52
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.315.798,67	54,00	35.274,66	22.351.019,33
171	02.1.3.04.001	INSS a Recolher	19.898.398,11	0,00	29.473,53	19.927.871,64
172	02.1.3.04.003	FGTS a Recolher	2.367.923,93	0,00	5.747,13	2.373.671,06
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	183,00	54,00	54,00	183,00
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	49.293,63	0,00	0,00	49.293,63
175	02.1.3.05	OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	178.928,93	7.845,97	24.357,34	195.440,30
176	02.1.3.05.001	Obrigação de 13º salário	5.332,39	48,35	5.498,43	10.782,47
177	02.1.3.05.002	Obrigação de férias	128.463,26	5.680,67	14.370,14	137.152,73
178	02.1.3.05.003	Obrigação FGTS s/ 13º	444,80	3,85	458,06	899,01
179	02.1.3.05.004	Obrigação de FGTS s/ Férias	9.694,20	454,44	566,90	9.806,66
180	02.1.3.05.005	Obrigação de INSS s/ 13º	1.467,86	13,09	1.513,22	2.967,99
181	02.1.3.05.006	Obrigação de INSS s/ Férias	33.526,42	1.645,57	1.950,59	33.831,44
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.799.926,87	62.184,93	85.195,62	18.822.937,56
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	29.660,34	8.978,24	9.490,71	30.172,81
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	14.337,94	5.384,25	5.200,34	14.154,03
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13.252,62	435,59	340,61	13.157,64
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	24,02	0,00	0,00	24,02
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Aluguel	1.808,08	1.808,08	1.781,24	1.781,24
617	02.1.4.01.006	CSLL/PIS/COFINS Retido a recolher	237,68	1.350,32	2.168,52	1.055,88
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.601.766,28	53.206,69	75.704,91	13.624.264,50
195	02.1.4.03.001	ICMS a Recolher	13.565.801,49	24.258,62	46.696,06	13.588.238,93
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Recolher	8.738,43	0,00	60,78	8.799,21
203	02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	27.226,36	0,00	0,00	27.226,36
666	02.1.4.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
668	02.1.4.04.001	Parcelamento de Impostos	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
669	02.1.4.04.001.001	Parcelamento de INSS	5.168.500,25	0,00	0,00	5.168.500,25
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	27.238.544,95	27.962,40	28.954,18	27.239.536,73
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.633.598,26	27.954,18	28.954,18	3.634.598,26
213	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	7.207.940,79	27.954,18	28.954,18	7.208.940,79
1109	02.1.5.02.004	Outras Contas a Pagar	(3.574.342,53)	0,00	0,00	(3.574.342,53)
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.604.946,69	8,22	0,00	23.604.938,47
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	571.098,15	8,22	0,00	571.089,93
216	02.1.5.03.003	Adiantamento para futuro aumento de capital	23.033.848,54	0,00	0,00	23.033.848,54
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.588.639,57	648.638,48	737.170,27	13.677.171,36
221	02.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.832.032,35	648.638,48	737.170,27	11.920.564,14
936	02.2.2.03	MUTUOS TERCEIROS	11.832.032,35	648.638,48	737.170,27	11.920.564,14
935	02.2.2.03.000154590	Breithaupt Construcoes S/A	4.900.893,31	645.807,45	197.184,27	4.452.270,13
935	02.2.2.03.000160345	Administradora Hancar Ltda em Recuperac	3.137.469,69	888,00	300,00	3.136.881,69
935	02.2.2.03.000160346	Bracol Administradora de Bens Ltda em Rec	3.793.669,35	1.943,03	539.686,00	4.331.412,32
659	02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1412	02.2.3.03	IR/CS S/ DIFERENÇA TEMPORARIA AVP FORNEC	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1410	02.2.3.03.001	IR/CS S/ Diferença AVP Fornecedores	236.126,15	0,00	0,00	236.126,15
1413	02.2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
1414	02.2.4.001	Passivo a Descoberto - Investida Breithaupt Construc	1.520.481,07	0,00	0,00	1.520.481,07
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.766.133,93)	1.846.344,15	1.664.141,65	(24.948.336,43)
226	02.3.1	CAPITAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
229	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	32.923.535,00	0,00	0,00	32.923.535,00
230	02.3.2	RESERVAS	2.869.752,96	0,00	0,00	2.869.752,96
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
1415	02.3.2.01.002	Reserva de Incorporação	54.336,95	0,00	0,00	54.336,95
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
235	02.3.2.02.002	Reserva de Contingências	2.815.416,01	0,00	0,00	2.815.416,01
240	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
241	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44
1416	02.3.3.01.007	Custo Atribuído Reflexo de Controlada	6.963.114,44	0,00	0,00	6.963.114,44

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 6

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(67.522.536,33)	1.846.344,15	1.664.141,65	(67.704.738,83)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(67.398.395,64)	0,00	0,00	(67.398.395,64)
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	29.861.948,07	0,00	0,00	29.861.948,07
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(97.260.343,71)	0,00	0,00	(97.260.343,71)
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(124.140,69)	1.846.344,15	1.664.141,65	(306.343,19)
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	612,55	81.401,51	237,40	(80.551,56)
989	02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	(124.753,24)	1.764.942,64	1.663.904,25	(225.791,63)
259	03	RECEITAS	273.250,87	102.244,05	369.906,57	540.913,39
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	273.250,87	102.244,05	369.906,57	540.913,39
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	352.242,11	0,00	366.352,31	718.594,42
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	349.161,06	0,00	363.423,43	712.584,49
265	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	349.161,06	0,00	363.423,43	712.584,49
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	3.081,05	0,00	2.928,88	6.009,93
268	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	3.081,05	0,00	2.928,88	6.009,93
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(78.991,24)	102.244,05	3.554,26	(177.681,03)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(6.822,75)	26.642,51	0,00	(33.465,26)
274	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(6.822,75)	26.642,51	0,00	(33.465,26)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(72.168,49)	75.601,54	3.554,26	(144.215,77)
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(44.750,48)	46.592,69	3.554,26	(87.788,91)
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(4.878,28)	5.163,71	0,00	(10.041,99)
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(22.469,61)	23.784,36	0,00	(46.253,97)
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(70,12)	60,78	0,00	(130,90)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	398.004,11	1.662.698,59	1.293.997,68	766.705,02
336	04.1	CUSTOS	169.593,34	1.331.968,84	1.152.116,38	349.445,80
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	169.593,34	1.331.651,24	1.151.798,78	349.445,80
338	04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	1.097.793,91	1.074.979,00	0,00	2.172.772,91
339	04.1.1.01.001	Estoque inicial de mercadorias	1.097.793,91	1.074.979,00	0,00	2.172.772,91
340	04.1.1.02	COMPRAS	146.905,95	256.672,24	72.172,64	331.405,55
342	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	173.449,17	245.727,80	25.312,70	393.864,27
343	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	6.123,16	10.156,31	0,00	16.279,47
344	04.1.1.02.007	(-) ICMS sobre Compras	(15.538,07)	0,00	20.619,39	(36.157,46)
624	04.1.1.02.009	(-) PIS Sobre Compras	(3.077,18)	0,00	4.515,24	(7.592,42)
625	04.1.1.02.010	(-) COFINS Sobre Compras	(14.173,63)	0,00	20.797,46	(34.971,09)
346	04.1.1.02.011	(-) Devolução de Compras	0,00	103,37	861,41	(758,04)
723	04.1.1.02.013	Perdas	91,42	127,52	0,00	218,94
724	04.1.1.02.014	Bonificações de Mercadorias	31,08	557,24	66,44	521,88
348	04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	(1.075.106,52)	0,00	1.079.626,14	(2.154.732,66)
349	04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	(1.075.106,52)	0,00	1.079.626,14	(2.154.732,66)
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	389.020,01	321.518,71	9.941,67	700.597,05
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.351,65	163.109,09	7.184,45	420.276,29
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	70.933,78	79.235,89	5.163,76	145.005,91
456	04.2.1.01.001	Salários	48.680,83	49.848,25	5.137,69	93.391,39
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	12.867,14	12.867,14	0,00	25.734,28
459	04.2.1.01.004	Férias	5.365,71	12.488,07	24,10	17.829,68
460	04.2.1.01.005	13.Salário	4.020,10	4.032,43	1,97	8.050,56
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.236,45	21.767,59	9,24	44.994,80
467	04.2.1.02.001	INSS	18.389,62	17.261,58	7,16	35.644,04
468	04.2.1.02.002	FGTS	4.846,83	4.506,01	2,08	9.350,76
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	170.181,42	62.105,61	2.011,45	230.275,58
476	04.2.1.03.004	Internet	500,00	0,00	0,00	500,00
477	04.2.1.03.005	Honorários Contábeis	8.100,00	8.100,00	0,00	16.200,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.447,71	20.000,00	0,00	140.447,71
496	04.2.1.03.033	Informática e softwares	7.678,80	8.252,14	0,00	15.930,94
678	04.2.1.03.043	Honorários Advocaticios	33.364,36	23.742,02	0,00	57.106,38
679	04.2.1.03.044	Despesas com Cobranças	90,55	0,00	0,00	90,55
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	117.478,62	150.412,73	2.757,22	265.134,13
507	04.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	20.961,94	22.680,30	350,70	43.291,54
514	04.2.2.01.001	Salários	17.579,53	19.332,23	294,00	36.617,76

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 7

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
508	04.2.2.01.002	13.Salário	1.312,29	1.466,00	46,38	2.731,91
511	04.2.2.01.004	Férias	2.070,12	1.882,07	10,32	3.941,87
516	04.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.483,52	7.982,17	19,84	15.445,85
518	04.2.2.02.002	FGTS	1.701,57	1.814,39	4,52	3.511,44
519	04.2.2.02.003	INSS	5.781,95	6.167,78	15,32	11.934,41
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	89.033,16	119.750,26	2.386,68	206.396,74
523	04.2.2.03.001	Água e Esgoto	286,34	209,81	0,00	496,15
524	04.2.2.03.002	Aluguel	28.850,37	30.735,42	1.942,50	57.643,29
527	04.2.2.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	920,00	0,00	0,00	920,00
529	04.2.2.03.007	Condominio	100,00	100,00	0,00	200,00
530	04.2.2.03.008	Contribuição CDL	2.122,38	553,49	0,00	2.675,87
531	04.2.2.03.009	Depreciações e Amortizações	24.501,67	24.219,95	0,00	48.721,62
533	04.2.2.03.011	Despesas de Transporte	14.260,00	16.950,00	0,00	31.210,00
534	04.2.2.03.012	Despesas Médicas e Odontológicas	7.538,42	7.668,47	57,63	15.149,26
535	04.2.2.03.013	Dispêndios com Alimentação	0,00	20.744,87	0,00	20.744,87
537	04.2.2.03.015	Energia Elétrica	3.401,12	4.587,20	386,55	7.601,77
544	04.2.2.03.022	Material de Consumo	301,65	60,56	0,00	362,21
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	1.950,00	4.020,00	0,00	5.970,00
551	04.2.2.03.029	Seguro	308,89	317,07	0,00	625,96
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	797,00	1.594,00	0,00	2.391,00
555	04.2.2.03.033	Telefone	0,00	4.473,05	0,00	4.473,05
557	04.2.2.03.035	Material de Limpeza	0,00	16,37	0,00	16,37
687	04.2.2.03.039	Proteção ao Crédito	195,32	0,00	0,00	195,32
799	04.2.2.03.042	Aluguel de Equipamentos	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.189,74	7.996,89	0,00	15.186,63
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	6.434,73	7.241,87	0,00	13.676,60
582	04.2.4.01.012	Impostos e Taxas	6.434,73	7.241,87	0,00	13.676,60
583	04.2.4.02	MULTAS	755,01	755,02	0,00	1.510,03
586	04.2.4.02.003	Multas Contratuais	755,01	755,02	0,00	1.510,03
304	04.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(7.728,07)	0,00	3.088,14	(10.816,21)
305	04.3.1	OUTRAS RECEITAS	(7.728,07)	0,00	3.088,14	(10.816,21)
306	04.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	(34,39)	0,00	606,26	(640,65)
307	04.3.1.01.001	Bonificações	(34,29)	0,00	557,24	(591,53)
1068	04.3.1.01.011	Outras Receitas Operacionais	(0,10)	0,00	49,02	(49,12)
1475	04.3.1.04	RECUP CRÉD PARA LIQUID DUVIDOSA	(7.693,68)	0,00	2.481,88	(10.175,56)
1476	04.3.1.04.001	Recuperação Créd Liq Duvidosa	(7.693,68)	0,00	2.481,88	(10.175,56)
631	04.5	RESULTADO FINANCEIRO	(152.881,17)	9.211,04	128.851,49	(272.521,62)
286	04.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(156.264,57)	0,00	128.851,49	(285.116,06)
287	04.5.1.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	(156.264,57)	0,00	128.851,49	(285.116,06)
288	04.5.1.01.001	Varição Monetária Ativa	(156.264,57)	0,00	128.851,49	(285.116,06)
558	04.5.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.383,40	9.211,04	0,00	12.594,44
562	04.5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.383,40	9.211,04	0,00	12.594,44
563	04.5.2.02.001	Juros	1.885,18	2.029,82	0,00	3.915,00
565	04.5.2.02.003	Despesas Bancárias	1.246,52	1.478,08	0,00	2.724,60
567	04.5.2.02.005	Despesas com Cobrança	251,70	192,83	0,00	444,53
796	04.5.2.02.009	Juros S/Empréstimos Bancários	0,00	5.510,31	0,00	5.510,31
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(124.753,24)	1.764.942,64	1.663.904,25	(225.791,63)
610	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(124.753,24)	1.764.942,64	1.663.904,25	(225.791,63)
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(124.753,24)	1.764.942,64	1.663.904,25	(225.791,63)
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(124.753,24)	1.764.942,64	1.663.904,25	(225.791,63)
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(124.753,24)	1.764.942,64	1.663.904,25	(225.791,63)

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 8

EMPRESA: 321 - COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAAPT LTDA EM RECUPERACAO

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:84.429.810/0001-58

JUDICIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.156.164

**MAICON ROBERTO
ALVES:05240731985**

Assinado de forma digital por
MAICON ROBERTO
ALVES:05240731985
Dados: 2024.03.18 17:20:43 -03'00'

MAICON ROBERTO ALVES

Contador
CPF: 052.407.319-85
CRC: SC-029837/O-0

**BRUNO BREITHAAPT
FILHO:01483597954**

Assinado de forma digital por
BRUNO BREITHAAPT
FILHO:01483597954
Dados: 2024.03.18 17:21:53 -03'00'

BRUNO BREITHAAPT FILHO

Diretor(a)
CPF: 014.835.979-54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.608.494,54D	1.081.305,30	543.815,78	35.145.984,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.309.343,10D	541.619,30	541.872,75	4.309.089,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	98,35D	541.619,30	541.713,40	4,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,58D	1.943,03	1.943,03	1,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,58D	1.943,03	1.943,03	1,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,77D	539.676,27	539.770,37	2,67D
525	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	96,77D	539.676,27	539.770,37	2,67D
12	1.1.2	CLIENTES	2.557.416,85D	0,00	159,35	2.557.257,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.557.416,85D	0,00	159,35	2.557.257,50D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.837.416,85D	0,00	0,00	1.837.416,85D
580	1.1.2.01.001	COM E IND BREITHAUPT SA	720.000,00D	0,00	159,35	719.840,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	433.168,44D	0,00	0,00	433.168,44D
21	1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
586	1.1.3.03.001	ALUGUEIS A RECEBER	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313.168,44D	0,00	0,00	313.168,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	21.327,06D	0,00	0,00	21.327,06D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	36,26D	0,00	0,00	36,26D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	7,86D	0,00	0,00	7,86D
527	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR	88.101,93D	0,00	0,00	88.101,93D
528	1.1.3.08.018	IPI A RECUPERAR	2.751,92D	0,00	0,00	2.751,92D
529	1.1.3.08.019	DEVOLUÇÕES S/ ST OUTROS ESTADOS	156.209,55D	0,00	0,00	156.209,55D
530	1.1.3.08.020	ICMS ST A RECUPERAR	44.732,92D	0,00	0,00	44.732,92D
531	1.1.3.08.021	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,94D	0,00	0,00	0,94D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.318.659,46D	0,00	0,00	1.318.659,46D
54	1.1.5.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A VENDA	1.318.659,46D	0,00	0,00	1.318.659,46D
533	1.1.5.01.007	Imovel Edmundo Koch Mat. 64853	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
535	1.1.5.01.008	Imovel Tres Rios Mat. 20080 - ESTOQUE DE IMOVEIS A VEN	498.659,46D	0,00	0,00	498.659,46D
534	1.1.5.01.009	Imovel Rod. Antonio Heil Mat. 34780	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.299.151,44D	539.686,00	1.943,03	30.836.894,41D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	7.262.859,52D	539.686,00	1.943,03	7.800.602,49D
83	1.2.2.07	MUTUO	7.262.859,52D	539.686,00	1.943,03	7.800.602,49D
536	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A COM IND BREITHAUPT SA	3.696.259,97D	539.686,00	1.943,03	4.234.002,94D
537	1.2.2.07.002	EMPRESTIMO A BREITHAUPT INVESTIMENTOS EM SHOPPIN	3.461.227,04D	0,00	0,00	3.461.227,04D
538	1.2.2.07.003	EMPRESTIMO COM. IND. BREIYHAUPT (FATURE)	95.372,51D	0,00	0,00	95.372,51D
582	1.2.2.07.004	ADMINISTRADORA HANCAR LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	14.751.560,75D	0,00	0,00	14.751.560,75D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	239,39D	0,00	0,00	239,39D
540	1.2.3.01.001	PARTICIPAÇÕES INCENTIVADAS	239,39D	0,00	0,00	239,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
539	1.2.3.03.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.751.321,36D	0,00	0,00	14.751.321,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.064.372,66D	0,00	0,00	8.064.372,66D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.630.759,73D	0,00	0,00	9.630.759,73D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	955.288,00D	0,00	0,00	955.288,00D
543	1.2.4.01.006	CUSTO ATRIBUIDO A IMOVEIS	2.084.348,29D	0,00	0,00	2.084.348,29D
544	1.2.4.01.007	CUSTO ATRIBUIDOS A TERRENOS	6.591.123,44D	0,00	0,00	6.591.123,44D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.566.387,07C	0,00	0,00	1.566.387,07C
541	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações SOCIETARIAS CONSTRUÇÕES	271.222,18C	0,00	0,00	271.222,18C
542	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIação DO CUSTO ATRIBUIDO CONSTRUÇÕES	1.081.934,38C	0,00	0,00	1.081.934,38C
547	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIação DE SOFTWARE	213.230,51C	0,00	0,00	213.230,51C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	220.358,51D	0,00	0,00	220.358,51D
545	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
546	1.2.5.01.002	SOFTWARES	213.230,51D	0,00	0,00	213.230,51D
149	2	PASSIVO	34.611.435,74C	0,00	539.516,92	35.150.952,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.350.067,30C	0,00	0,00	26.350.067,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
229	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	4.064,00C	0,00	0,00	4.064,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.625.417,29C	0,00	0,00	4.625.417,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.625.417,29C	0,00	0,00	4.625.417,29C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	104.056,00C	0,00	0,00	104.056,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	59.012,74C	0,00	0,00	59.012,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	20.939,52C	0,00	0,00	20.939,52C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	7.422,90C	0,00	0,00	7.422,90C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	34.259,52C	0,00	0,00	34.259,52C
548	2.1.4.01.027	ICMS A PAGAR	2.651,21C	0,00	0,00	2.651,21C
549	2.1.4.01.028	RETENÇÃO DE CSRF A PAGAR	38,43C	0,00	0,00	38,43C
550	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO IRPJ COD. 2089	79.876,80C	0,00	0,00	79.876,80C
551	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IPI cod. 5123	56.205,50C	0,00	0,00	56.205,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PIS cod. 8109	12.688,08C	0,00	0,00	12.688,08C
553	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO COFINS cod. 2172	58.561,44C	0,00	0,00	58.561,44C
554	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO CSLL cod. 2372	36.210,00C	0,00	0,00	36.210,00C
555	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ICMS cod. 1503	11.771,79C	0,00	0,00	11.771,79C
556	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO IPI cod. 5123 - 2015	11.161,78C	0,00	0,00	11.161,78C
557	2.1.4.01.036	PARCELAMENTO PIS cod. 6912 - 2015	3.965,64C	0,00	0,00	3.965,64C
566	2.1.4.01.037	IR/CS DIFERIDOS	3.756.082,65C	0,00	0,00	3.756.082,65C
567	2.1.4.01.038	PARC. LP COFINS cod. 2172	97.602,48C	0,00	0,00	97.602,48C
568	2.1.4.01.039	PARC. LP CSLL cod. 2372	60.350,00C	0,00	0,00	60.350,00C
569	2.1.4.01.040	PARC. LP IRPJ cod. 2089	133.130,80C	0,00	0,00	133.130,80C
570	2.1.4.01.041	PARC. LP PIS cod. 8109	19.032,44C	0,00	0,00	19.032,44C
571	2.1.4.01.042	PARC. LP ICMS cod. 1503	30.410,51C	0,00	0,00	30.410,51C
572	2.1.4.01.043	PARCELAMENTO LP IPI cod. 5123 - 2015	26.682,36C	0,00	0,00	26.682,36C
573	2.1.4.01.044	PARCELAMENTO LP PIS cod. 6912 - 2015	3.304,70C	0,00	0,00	3.304,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
558	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTE	14.926,49C	0,00	0,00	14.926,49C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	21.705.659,52C	0,00	0,00	21.705.659,52C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	21.165.740,83C	0,00	0,00	21.165.740,83C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	37.385,32C	0,00	0,00	37.385,32C
559	2.1.7.01.003	DIVIDENDOS A PAGAR - CIBSA	14.750.000,00C	0,00	0,00	14.750.000,00C
560	2.1.7.01.004	OBRIGAÇÕES COM A HANCAR	11.164,22C	0,00	0,00	11.164,22C
561	2.1.7.01.005	DIVIDENDOS A PAGAR - HANCAR	1.119.110,00C	0,00	0,00	1.119.110,00C
562	2.1.7.01.006	COM IND BREITHAUPT PERT RFB	5.154.590,88C	0,00	0,00	5.154.590,88C
563	2.1.7.01.007	VALORES TRANSITÓRIOS - NFE DEV CLIENTES	93.490,41C	0,00	0,00	93.490,41C
215	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	539.918,69C	0,00	0,00	539.918,69C
564	2.1.7.03.003	EMPRESTIMOS FATURE FOMENTO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
565	2.1.7.03.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO FATURE FOMENTO	260.081,31D	0,00	0,00	260.081,31D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	671.069,49C	0,00	539.516,92	1.210.586,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	671.069,49C	0,00	539.516,92	1.210.586,41C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	334.814,60C	0,00	539.516,92	874.331,52C
590	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO - OPERA CAPITAL SECURIT	334.814,60C	0,00	539.516,92	874.331,52C
236	2.2.1.10	PASSIVO A DESCOBERTO	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
574	2.2.1.10.001	INVESTIDA BREITHAUPT CONSTRUÇÕES	336.254,89C	0,00	0,00	336.254,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.590.298,95C	0,00	0,00	7.590.298,95C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
575	2.3.2.03.007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	8.584,32C	0,00	0,00	8.584,32C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.501.714,63C	0,00	0,00	7.501.714,63C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.501.714,63C	0,00	0,00	7.501.714,63C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	255.192,16C	0,00	0,00	255.192,16C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.358,25D	0,00	0,00	262.358,25D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	71.099,63C	0,00	0,00	71.099,63C
576	2.3.5.01.006	RESULTADO DO PERÍODO ANTERIOR	90.412,67C	0,00	0,00	90.412,67C
577	2.3.5.01.007	AAP - CUSTO ATRIBUÍDO	11.047.301,96C	0,00	0,00	11.047.301,96C
578	2.3.5.01.008	CUSTO ATRIBUÍDO REFLEXO CONTROLADORIA	56.149,11C	0,00	0,00	56.149,11C
579	2.3.5.01.009	IR/CS S/ CUSTO ATRIBUÍDO	3.756.082,65D	0,00	0,00	3.756.082,65D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.941,20D	2.027,40	0,00	4.968,60D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.941,20D	2.027,40	0,00	4.968,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.941,20D	2.027,40	0,00	4.968,60D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.638,93D	1.653,03	0,00	3.291,96D
348	4.2.2.03.003	IPTU	1.638,93D	1.653,03	0,00	3.291,96D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.232,32D	290,00	0,00	1.522,32D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	212,00D	290,00	0,00	502,00D
364	4.2.2.04.011	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.020,32D	0,00	0,00	1.020,32D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	69,95D	84,37	0,00	154,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,95D	84,37	0,00	154,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.608.494,54D	1.081.305,30	543.815,78	35.145.984,06D
PASSIVO			34.611.435,74C	0,00	539.516,92	35.150.952,66C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.941,20D	2.027,40	0,00	4.968,60D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			34.608.494,54D	1.081.305,30	543.815,78	35.145.984,06D
CONTAS CREDORAS			34.608.494,54C	2.027,40	539.516,92	35.145.984,06C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-2.027,40	2.027,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.941,20D	0,00	-4.968,60	4.968,60D

BRUNO BREITHAAPT
ADMINISTRADOR
CPF: 093.095.869-15

ED CARLOS NATALI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC - 019441/0-7
CPF: 821.556.319-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.024.684,93D	260.631,82	24.500,62	44.260.816,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.616.714,76D	1.482,56	2.074,72	27.616.122,60D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.137,38D	1.182,56	1.186,72	3.133,22D
4	1.1.01.01	CAIXAS	3.131,62D	0,00	0,00	3.131,62D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.131,62D	0,00	0,00	3.131,62D
34	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,76D	1.182,56	1.186,72	1,60D
36	1.1.01.02.002	BRABESCO	5,76D	1.182,56	1.186,72	1,60D
140	1.1.02	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	27.613.577,38D	300,00	888,00	27.612.989,38D
185	1.1.02.03	OUTROS REALIZÁVEIS	27.280.428,24D	300,00	888,00	27.279.840,24D
187	1.1.02.03.002	COM E IND BREITHAUPT	3.137.469,70D	300,00	888,00	3.136.881,70D
189	1.1.02.03.004	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.033.848,54D	0,00	0,00	23.033.848,54D
203	1.1.02.03.018	LUCROS A RECEBER - BRACOL COMERCIAL E IMPORTADOR/	1.109.110,00D	0,00	0,00	1.109.110,00D
208	1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	333.149,14D	0,00	0,00	333.149,14D
268	1.1.02.04.055	DEPOSITO JUDICIAL	333.149,14D	0,00	0,00	333.149,14D
350	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.407.970,17D	259.149,26	22.425,90	16.644.693,53D
351	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.192.165,48D	0,00	0,00	16.192.165,48D
382	1.2.01.03	DÉBITOS COLIGADOS	16.192.165,48D	0,00	0,00	16.192.165,48D
383	1.2.01.03.001	BRACOL COM. IMPORTADORA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
369	1.2.01.03.002	EQUIVALENCIA BRACOL COM. IMPORTADORA	7.510.298,95D	0,00	0,00	7.510.298,95D
6077	1.2.01.03.003	(-) COMPENSAÇAO PERT COM E IND BREITHAUPT SA	1.167.547,82C	0,00	0,00	1.167.547,82C
385	1.2.01.03.004	BR INCORPORADORA LTDA	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
370	1.2.01.03.005	EQUIVALENCIA BR INCORPORADORA LTDA	9.764.416,35D	0,00	0,00	9.764.416,35D
386	1.2.01.03.006	AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00D	0,00	0,00	39.992,00D
387	1.2.01.03.008	(-) AUTO CENTER BREITHAUPT COMERCIO DE PNEUS	39.992,00C	0,00	0,00	39.992,00C
372	1.2.01.03.009	COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTDA	27.215.998,00D	0,00	0,00	27.215.998,00D
373	1.2.01.03.010	(-) EQUIVALENCIA COM.IND. BREITHAUPT COMERCIO LTI	27.215.998,00C	0,00	0,00	27.215.998,00C
416	1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	259.149,26	22.425,90	236.723,36D
417	1.2.03.01	INVESTIMENTOS	0,00	259.149,26	22.425,90	236.723,36D
418	1.2.03.01.001	AÇÕES BANCO DO BRADESCO	0,00	236.723,36	22.425,90	214.297,46D
419	1.2.03.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	22.425,90	0,00	22.425,90D
435	1.2.04	ATIVO IMOBILIZADO	215.804,69D	0,00	0,00	215.804,69D
445	1.2.04.02	IMÓVEIS	221.966,78D	0,00	0,00	221.966,78D
446	1.2.04.02.001	TERRENOS	100.901,91D	0,00	0,00	100.901,91D
447	1.2.04.02.002	TERRENOS CM IPC/90	113.835,88D	0,00	0,00	113.835,88D
448	1.2.04.02.003	CONSTRUÇÃO	6.162,09D	0,00	0,00	6.162,09D
449	1.2.04.02.004	CONSTRUÇÃO - CM IPC/90	1.066,90D	0,00	0,00	1.066,90D
510	1.2.04.15	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
511	1.2.04.15.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	6.162,09C	0,00	0,00	6.162,09C
600	2	PASSIVO	44.022.213,84C	755,41	237.478,77	44.258.937,20C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.534.783,91C	755,41	755,41	3.534.783,91C
602	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.534.783,91C	755,41	755,41	3.534.783,91C
603	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.001,27C	727,92	727,92	2.001,27C
604	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
600	2.1.01.01.001	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	1.401,27C	563,69	563,69	1.401,27C
6075	2.1.01.01.001	OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	0,00	164,23	164,23	0,00
632	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	309.144,40C	27,49	27,49	309.144,40C
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	27.538,97C	0,00	0,00	27.538,97C
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	135.669,64C	0,00	0,00	135.669,64C
2511	2.1.01.03.002	IRRF S/ MUTUO A PAGAR	816,10C	0,00	0,00	816,10C
635	2.1.01.03.003	I.R.P.J. A RECOLHER	92.086,85C	0,00	0,00	92.086,85C
636	2.1.01.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	52.814,82C	0,00	0,00	52.814,82C
637	2.1.01.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	26,95C	0,00	0,00	26,95C
645	2.1.01.03.013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	191,07C	27,49	27,49	191,07C
670	2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	3.223.638,24C	0,00	0,00	3.223.638,24C
679	2.1.01.05.009	DIRETORES E ACIONISTAS	401.640,49C	0,00	0,00	401.640,49C
680	2.1.01.05.010	ADIANTAMENTO CLIENTES	992.638,08C	0,00	0,00	992.638,08C
682	2.1.01.05.012	EMPRESTIMOS PJ LIGADAS	1.740.158,35C	0,00	0,00	1.740.158,35C
688	2.1.01.05.018	CONTAS Á PAGAR - BREITHAUPT IND E COM	84.428,32C	0,00	0,00	84.428,32C
689	2.1.01.05.019	OBRIGAÇÃO A PAGAR COM E IND BREITHAUPT - COTAS BR	4.773,00C	0,00	0,00	4.773,00C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.487.429,93C	0,00	236.723,36	40.724.153,29C
901	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
902	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
903	2.5.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
907	2.5.02	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
908	2.5.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
916	2.5.02.01.008	CORREÇÃO MONET. ESP. LEI 8200/91	904.278,78C	0,00	0,00	904.278,78C
2777	2.5.05	RESERVAS DE LUCROS	35.049.607,07C	0,00	0,00	35.049.607,07C
932	2.5.05.01	RESERVA DE LUCROS	35.049.607,07C	0,00	0,00	35.049.607,07C
933	2.5.05.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	34.812.202,27C	0,00	0,00	34.812.202,27C
934	2.5.05.01.002	RESERVA REAVAL EM CONTROLADA	231.573,41C	0,00	0,00	231.573,41C
910	2.5.05.01.004	RESERVA INCENTIVOS FISCAIS	5.831,39C	0,00	0,00	5.831,39C
940	2.5.09	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.5.09.01.001	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.528.544,08C	0,00	0,00	4.528.544,08C
2783	2.5.8	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.723,36	236.723,36C
2784	2.5.80.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.723,36	236.723,36C
938	2.5.80.10.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.723,36	236.723,36C
1000	3	RESULTADO	2.471,09C	886,72	294,56	1.878,93C
1315	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.471,09C	886,72	294,56	1.878,93C
1374	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	755,41D	755,41	0,00	1.510,82D
1375	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	755,41D	755,41	0,00	1.510,82D
1406	3.3.02.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	164,23D	164,23	0,00	328,46D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	591,18D	591,18	0,00	1.182,36D
1434	3.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.226,50C	131,31	294,56	3.389,75C
1435	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	124,52D	131,31	0,00	255,83D
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	124,52D	131,31	0,00	255,83D
1450	3.3.03.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.351,02C	0,00	294,56	3.645,58C
1456	3.3.03.02.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.351,02C	0,00	294,56	3.645,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.024.684,93D	260.631,82	24.500,62	44.260.816,13D
PASSIVO	44.022.213,84C	755,41	237.478,77	44.258.937,20C
RESULTADO	2.471,09C	886,72	294,56	1.878,93C
CONTAS DEVEDORAS	44.022.213,84D	261.518,54	24.795,18	44.258.937,20D
CONTAS CREDORAS	44.022.213,84C	755,41	237.478,77	44.258.937,20C
RESULTADO DO MES	0,00	592,16	0,00	592,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.471,09C	-1.878,93	0,00	1.878,93C

JOSILEIA
 MATHIAS
 HANSEN:
 00460220900



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

BRUNO BREITHAUPT FILHO
 ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
 CPF: 014.835.979-54