



medeiros²
administração judicial

**GRUPO
J.C. ESQUADRIAS**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5022935-25.2021.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

17º Relatório Mensal de Atividades
Competência: dezembro de 2023

ÍNDICE

- **Aspectos jurídicos**
 - Cronograma processual
 - Últimos eventos relevantes
- **Operação**
 - Estrutura societária
 - Operação
- **Funcionários**
- **Dados contábeis e informações financeiras**
 - Fluxo de Caixa
 - Balanço patrimonial
 - Demonstração do resultado do exercício
 - Índices de liquidez
- **Endividamento**
 - Passivo total
 - Passivo extraconcursal
- **Diligências nos estabelecimentos da recuperanda**
- **Cumprimento do Plano**



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do “Grupo JC Esquadrias”, composto pelas empresas Bussolotto Esquadrias e Vidros Ltda., Esquadro Esquadrias e Vidros Ltda. e JJB - Indústria de Esquadrias Ltda.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão em anexo, bem como disponíveis para consulta no portal eletrônico desta administração judicial www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 25 do mês subsequente. Os documentos pertinentes a dezembro/2023, foram enviados com atraso em 22/02/2024. Os questionamentos enviados em 28/02/2024, não foram respondidos.



✓	13/08/2021 Pedido de recuperação judicial
✓	31/08/2021 Apresentação do laudo de constatação prévia
✓	23/02/2022 Deferimento do processamento da recuperação judicial
✓	15/03/2022 Publicação da 1ª relação de credores
✓	30/03/2022 Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas
✓	06/05/2022 Apresentação do plano de recuperação judicial
✓	23/05/2022 Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial
✓	02/06/2022 Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito
✓	22/06/2022 Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial

✓	22/03/2023 Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores
✓	03/05/2023 1ª convocação da assembleia geral de credores
✓	10/05/2023 2ª convocação da assembleia geral de credores
✓	23/06/2023 Continuação da assembleia geral de credores
✓	10/07/2023 Homologação do plano e concessão da recuperação judicial
🕒	Publicação do quadro geral de credores
🕒	Fim do prazo de recuperação judicial
🕒	Encerramento da recuperação judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
383**

Apresentação, pela administradora judicial, do controle de legalidade e do resultado da assembleia geral de credores.

**Evento
393**

Apresentação, pelo Ministério Público, de parecer favorável à homologação do plano e concessão da recuperação judicial.

**Evento
395**

Homologação, pelo Juízo, do plano sem ressalvas e concessão da recuperação judicial.

**Evento
443**

Distribuição, pelo Banco Bradesco S.A., de agravo de instrumento em face da decisão de concessão da recuperação judicial (recurso n. 5236185-55.2023.8.21.7000/TJRS).

**Evento
444**

Concessão de efeito suspensivo pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, suspendendo os efeitos da cláusula relativa à suspensão de execuções contra os coobrigados, exclusivamente para o Banco Bradesco S.A. (recurso n. 5236185-55.2023.8.21.7000/TJRS).

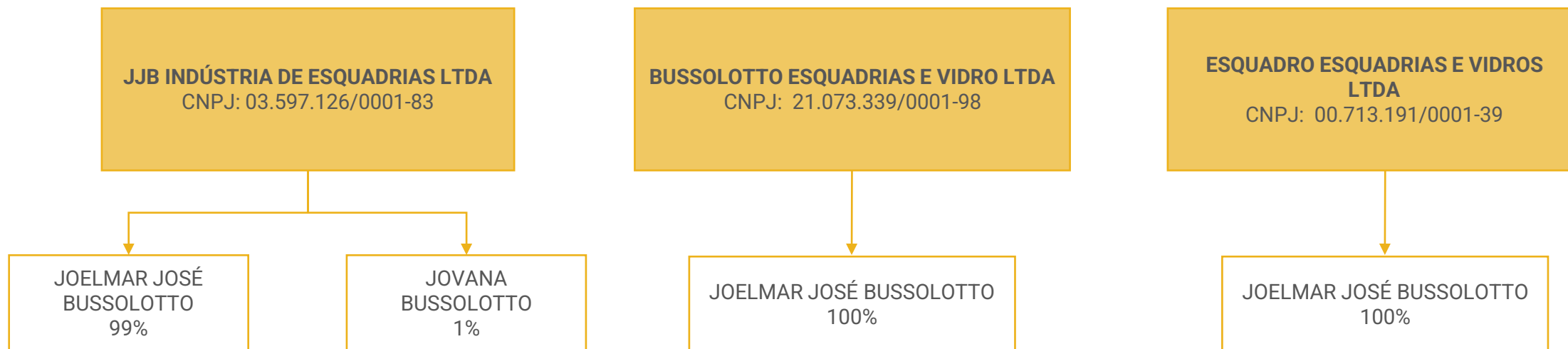
**Evento
485**

Ordem do Juízo para expedição de alvarás automatizados em favor dos credores integrantes da classe trabalhista que optaram, tempestivamente, pela modalidade "B" de pagamento.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



ÚLTIMAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

JJB Indústria de Esquadrias Ltda.:

- 31/10/2014 - Consolidação de contrato/estatuto.

Bussolotto Esquadrias e Vidro Ltda.:

- 31/05/2021 - Entrada e saída de socio/administrador;
- 27/08/2021 - Alteração de socio/administrador e transformação automática de EIRELI em LTDA.

Esquadro Esquadrias e Vidros Ltda.:

- 02/06/2021 - Alteração de socio/administrador, consolidação de contrato/estatuto e transformação;
- 06/07/2021 – Consolidação de contrato, entrada e saída de sócio administrador.





OPERAÇÃO

O grupo recuperando atua com esquadrias de alumínio, metal e PVC, com mais de 25 anos de experiência no ramo. As empresas possuem parceria com a empresa alemã VEKA, referência no mercado, que fornece todos os componentes de fabricação das esquadrias e presta assistência técnica aos compradores e fabricantes. As recuperandas possuem sede na Estrada Municipal Giovani Batista Echer, n. 5650, Bairro Galópolis, Caxias do Sul/RS.



Setor de Construção Civil:

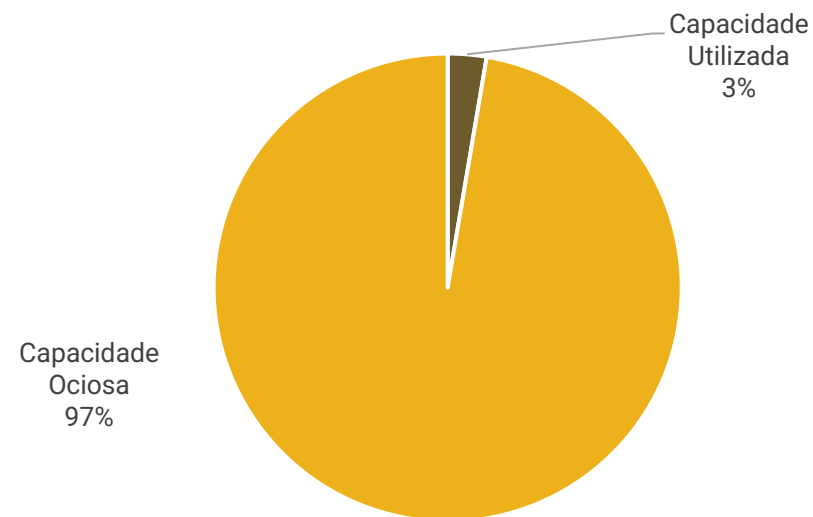
Fabricação de esquadrias de alumínio, metal e PVC, destinadas ao mercado de construção civil.

Receita: a receita acumulada no ano de 2023 foi de R\$ 292,6 mil.

Estoques: o total estocado soma R\$ 4,6 milhões em balancete e corresponde com o inventário enviado, sendo: acessórios (R\$ 1,9 milhões), PVC (R\$ 1,4 milhões) e alumínio (R\$ 1,2 milhões). Destaca-se que o aumento do período de R\$ 1,6 milhão, se deu pelos ajustes no estoque para o fechamento do ano.

Capacidade de Produção: de acordo com as informações prestadas pelas recuperandas, com a equipe atual, há capacidade total de até R\$ 300.000,00 de faturamento ao mês. No entanto, atualmente se tem produzido, em média, de 6% a 12% da capacidade, tendo em vista que o percentual varia dependendo do material vendido ou serviços contratados.

Capacidade de Produção

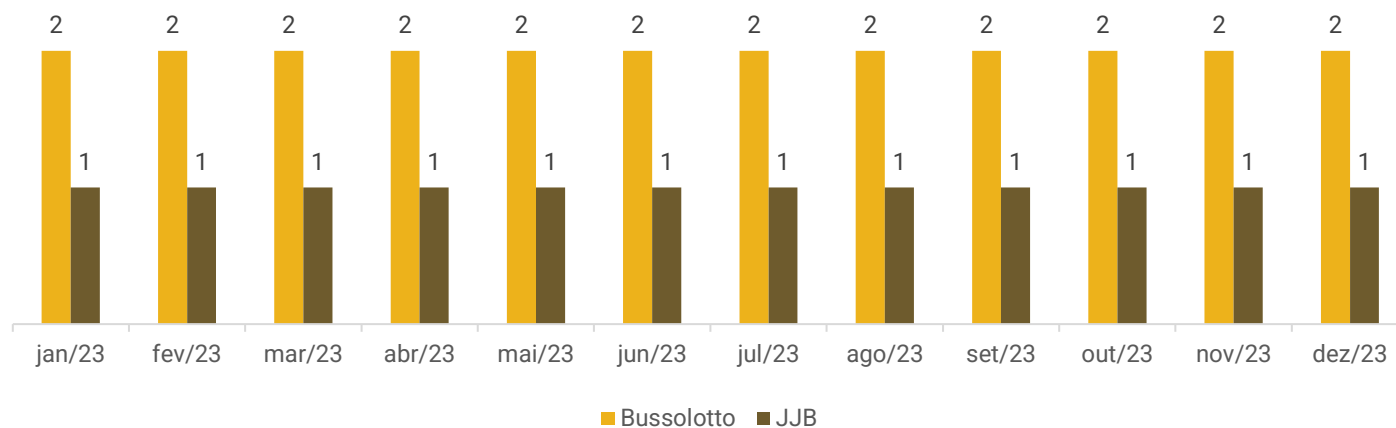




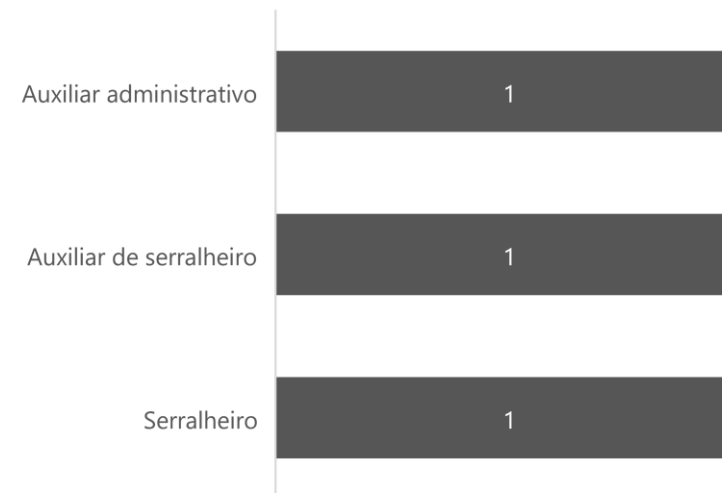
FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, a recuperanda não enviou informações sobre o quadro de funcionários, impossibilitando afirmar se houve admissões ou demissões no período. Desta forma, permanece com um saldo de 3 colaboradores, sendo 2 na Bussolotto Esquadrias e 1 na JJB Indústria. Conforme demonstrativos contábeis, os salários e FGTS estão sendo pagos regularmente. Todos os colaboradores são contratados pelo regime CLT e estão ativos.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Indireto Consolidado	out/23	nov/23	dez/23
Resultado do Exercício	2.917	8.609	1.619.645
Depreciação	-	-	-
Ajustes	-	-	-5.035.378
Resultado Ajustado	2.917	8.609	-3.415.733
Atividades Operacionais	6.763	9.606	3.458.759
Clientes	-25.516	9.424	23.597
Adiantamentos Diversos	-600	129	3.705
Tributos a compensar e recuperar	-	107	-
Estoques	-	-	-1.661.030
Fornecedores	910	-910	-
Encargos sociais e trabalhistas	-60	156	2.169
Provisões Sociais	2.552	1.999	-11.054
Remunerações a pagar	52	-277	-2.658
Obrigações fiscais	75	462	-1.313
Outras Obrigações	29.350	-1.484	5.105.344
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	9.680	18.215	43.026
Atividades de Investimento	-	-	-
Aquisição de Imobilizado	-	-	-
Atividades de Financiamento	5.300	-5.000	-
Realizável a longo prazo	-7.607	-9.547	-9.811
Empréstimos e Financiamentos	12.907	4.547	9.811
Variação das Atividades do Caixa	14.980	13.215	43.026
Disponibilidades no início do período	145.270	160.250	173.465
Disponibilidades no final do período	160.250	173.465	216.491

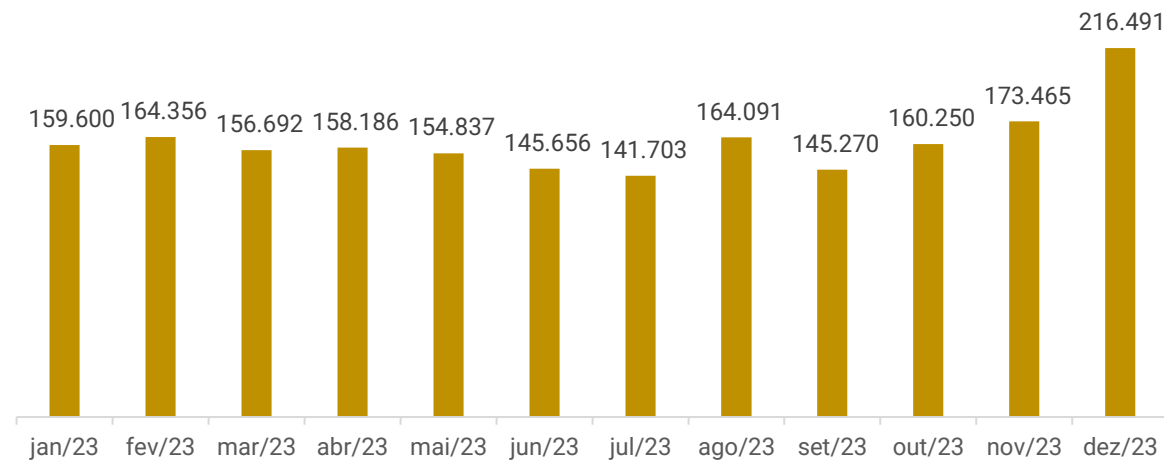
As recuperandas não disponibilizam o demonstrativo do fluxo de caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o fluxo de caixa foi elaborado pela administração judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis do grupo empresarial.

Atividade Operacional: em dezembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 43 mil, principalmente, pelo lucro do período (R\$ 1,6 milhão), recebimentos de clientes (R\$ 23,5 mil) e baixa de adiantamento de férias (R\$ 3,7 mil) com vencimento na competência e que foram pagas de maneira adiantada. Os principais impactos negativos foram: ajuste do estoque de matéria-prima (R\$ 1,6 milhões), após levantamento realizado pela empresa; provisões sociais (R\$ 11 mil); e pagamento de remunerações a funcionários (R\$ 2,6 mil). Além disso, houve ajustes por inclusão dos créditos arrolados na recuperação judicial (R\$ 5,1 milhão).

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 216,4 mil. O saldo em caixa não corresponde à realidade, conforme informado pelas recuperandas. Além disso, os extratos bancários não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo.

Abaixo, segue o saldo das disponibilidades ao final do período dos últimos 12 meses:

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | BUSSOLOTTO

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	3.014.445	3.015.654	4.695.055
Disponível	22.014	35.229	78.255
Clientes	36.788	27.364	3.767
Adiantamentos Diversos	5.277	2.802	1.743
Estoques	2.950.259	2.950.259,20	4.611.290
Ativo Não Circulante	87.868	97.415	107.226
Realizável a longo prazo	87.868	97.415	107.226
Total do Ativo	3.102.313	3.113.068	4.802.281
Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	159.824	153.940	215.556
Encargos sociais e trabalhistas	1.159	1.341	1.421
Provisões Sociais	16.464	17.417	11.289
Remunerações a pagar	4.999	4.912	3.923
Obrigações fiscais	1.607	2.069	756
Outras Obrigações	45.850	44.366	114.332
Empréstimos e financiamentos	88.835	83.835	83.835
Patrimônio Líquido	2.942.488	2.959.129	4.586.725
Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucro Acumulado do Exercício	-524.303	-507.663	7
Lucros ou prejuízos acumulados	3.366.791	3.366.791	4.486.718
Total do Passivo	3.102.313	3.113.068	4.802.281

Destaca-se que houve retificações em períodos anteriores.

Clientes: expôs retração de R\$ 23,5 mil, em razão do maior volume de recebimentos do período. O relatório interno do contas a receber não foi enviado, impossibilitando atestar o valor apresentado nas demonstrações contábeis.

Adiantamentos diversos: compreende adiantamentos de férias (R\$ 1,7 mil). A redução de R\$ 1 mil é decorrente da emissão dos recibos de férias da competência.

Estoques: engloba, unicamente, estoque de matéria-prima (R\$ 4,6 milhões). O período exibiu acréscimo de R\$ 1,6 milhões, que foi atestado pelo inventário enviado. O aumento se deu por ajustes, após o levantamento de estoque realizado para o fechamento do balanço de dezembro/2023.

Ativo não circulante: contempla empréstimos a terceiros, com valores concedidos para a JJB Indústria de Esquadrias (R\$ 102,5 mil) e Esquadro Esquadrias (R\$ 4,7 mil), que motivaram o acréscimo de 10% no período. Quando questionadas sobre os empréstimos concedidos e a previsão do recebimento, as empresas relataram que são despesas de uma empresa pagas pela outra e que não possuem contrato ou data prevista para recebimento. Destaca-se que o grupo recuperando possui maquinário e imóvel próprio não registrados na contabilidade (este último registrado em nome da pessoa física do sócio), que somam em torno de R\$ 15 milhões. De acordo com o sócio, as máquinas estão em nome da JJB, contudo, não há valores lançados no imobilizado do grupo recuperando. A recuperanda informou que enviará o relatório atualizado de bens e fará os ajustes contábeis até março/2024.

Encargos sociais e trabalhistas: contempla saldos de FGTS (R\$ 691,02), INSS (R\$ 522,76) e IRRF (R\$ 207,60), que foram adimplidos no mês.

Remunerações a pagar: os salários estão sendo pagos em dia, o que resultou no decréscimo de 20% da rubrica.

Obrigações fiscais: a rubrica contempla saldos de Simples Nacional (R\$ 575,06), contribuições sociais retidas (R\$ 84,64), ISS a recolher (R\$ 68,63) e IRRF (R\$ 27,31). Os tributos do período foram adimplidos, e a redução de R\$ 1,3 mil se deu, principalmente, pelo menor valor apropriado do Simples Nacional, devido à retração das vendas.

Outras obrigações: engloba, unicamente, adiantamento de clientes (R\$ 114,3 mil). O mês exibiu acréscimo de R\$ 69,9 mil, referente às novas antecipações, especialmente de Fernando Fadanelli (R\$ 50 mil) e Equipe Engenharia (R\$ 18,9 mil).

Empréstimos e financiamentos: compreende saldos de empréstimos a pagar ao sócio Joelmar (R\$ 83,8 mil). A recuperanda informou, em outro momento, que não existe comprovante de transferência ou recibo. O Sr. Joelmar realizou alguns pagamentos de contas da empresa pela sua conta pessoa física, logo é feito um empréstimo passivo da empresa com o sócio. Em dezembro não expôs variação e não há previsão para devolução dos valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | ESQUADRO

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	96.408	96.408	96.408
Disponível	96.408	96.408	96.408
Total do Ativo	96.408	96.408	96.408
Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	154.850	154.850	154.850
Encargos sociais e trabalhistas	59.890	59.890	59.890
Obrigações fiscais	67.938	67.938	67.938
Tributos sobre Resultado	9.924	9.924	9.924
Outras Obrigações	17.098	17.098	17.098
Passivo Não Circulante	4.389	4.547	4.706
Empréstimos e financiamentos	4.389	4.547	4.706
Patrimônio Líquido	-62.831	-62.990	-63.148
Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucro Acumulado do Exercício	-4.605	-4.763	-
Lucros ou prejuízos acumulados	-158.226	-158.226	-163.148
Total do Passivo	96.408	96.408	96.408

ATIVO:

Contempla, unicamente, valores em espécie (R\$ 96,4 mil), e não apresentou variação em dezembro. Quando questionado se os valores em espécie registrados nas contas “caixa” das 3 empresas representam a realidade, o grupo informou que os valores não são reais, pois são utilizados para possíveis ajustes de pagamentos e recebimentos. A previsão para ajuste da rubrica era no fechamento do balanço de dezembro/2023, mas até a finalização deste relatório não foi realizado.

PASSIVO:

O passivo circulante compreende obrigações fiscais e trabalhistas, sendo, em sua maior parte, saldos de Simples Nacional (R\$ 67,9 mil), INSS (R\$ 58,7 mil) e IRPJ (R\$ 9,9 mil). Além disso, engloba rubrica de outras obrigações, que se tratam de multas e juros tributários (R\$ 17 mil). No passivo não circulante são alocados os empréstimos tomados com a Bussolotto, que somam R\$ 4,7 mil. O período exibiu acréscimo de R\$ 158,33, no longo prazo, referente ao pagamento de parcela de processo trabalhista da Esquadro, efetuado pela Bussolotto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | JJB

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	42.129	44.475	41.829
Disponível	41.829	41.829	41.829
Adiantamento de Funcionários	-	2.346	-
Adiantamento a Fornecedores	300	300	-
Total do Ativo	42.129	44.475	41.829
Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	742.993	743.824	2.712.729
Fornecedores	-	-	-
Encargos sociais e trabalhistas	59.590	59.563	61.652
Provisões Sociais	15.872	16.918	11.992
Remunerações a pagar	3.924	3.735	2.066
Obrigações fiscais	642.930	642.930	642.930
Tributos sobre Resultado	3.712	3.712	3.712
Outras Obrigações	16.966	16.966	1.990.377
Passivo Não Circulante	83.479	92.867	3.164.487
Outras Obrigações	-	-	3.061.967
Empréstimos e financiamentos	83.479	92.867	102.520
Patrimônio Líquido	-784.343	-792.216	-5.835.387
Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucro Acumulado do Exercício	-75.702	-83.575	-300
Lucros ou prejuízos acumulados	-808.641	-808.641	-899.709
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-5.035.378
Total do Passivo	42.129	44.475	41.829

ATIVO:

Compreende, unicamente, valores em espécie de 41,8 mil. O período exibiu recebimento de mercadorias que foram pagas a fornecedores, anteriormente. Além disso, houve baixa de antecipações a funcionários, pela emissão dos recibos de décimo terceiro salário da competência. Em outro momento, a recuperanda informou que o saldo em caixa não reflete a realidade. A previsão para ajuste da rubrica era no fechamento do balanço de dezembro/2023, mas até a finalização deste relatório não foi ajustado.

PASSIVO:

O curto prazo engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 1,9 milhões), obrigações fiscais (R\$ 642,9 mil) e encargos sociais e trabalhistas (R\$ 61,6 mil). No longo prazo, contempla credores da recuperação judicial (R\$ 3 milhões) e saldo a pagar para Bussolotto Esquadrias (R\$ 102,5 mil). O aumento de R\$ 1,9 milhões no passivo circulante e de R\$ 3 milhões no passivo não circulante se deu pela inclusão dos valores devidos a credores concursais, arrolados na recuperação judicial, ocasionado por ajustes contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	33.262	36.720	8.027	292.662
Deduções da Receita Bruta	-1.311	-1.957	-575	-13.675
Impostos incidentes sobre vendas e serviços	-1.311	-1.957	-575	-13.675
Receita líquida	31.951	34.763	7.452	278.987
Custos de fabricação	-16.276	-13.380	1.633.249	890.571
Resultado bruto	15.675	21.383	1.640.701	1.169.558
<i>Margem bruta</i>	49%	62%	22017%	419%
Despesas operacionais	-11.572	-11.740	-13.583	-132.061
Despesas com salários e encargos administrativos	-2.592	-2.451	-2.041	-29.930
Despesas gerais administrativas	-8.979	-9.286	-11.541	-100.725
Despesas Tributárias	-	-2	-1	-1.405
Ebitda	4.103	9.644	1.627.118	1.037.497
Resultado operacional líquido	4.103	9.644	1.627.118	1.037.497
<i>Margem operacional</i>	13%	28%	21835%	372%
Receitas financeiras	-	6	2	325
Despesas financeiras	-426	-481	- 6.914	-14.241
Resultado Líquido do Exercício	2.917	8.609	1.619.645	1.023.295
<i>Margem líquida</i>	9%	25%	21734%	367%

Destaca-se que há faturamento apenas pela empresa Bussolotto. As recuperandas JJB e Esquadro não apresentam receitas.

Receita Bruta: o grupo recuperando exibiu decréscimo de 78% em seu faturamento, principalmente, pelo menor volume de prestações de serviços no período.

Deduções da receita: compreende, unicamente, Simples Nacional sobre o faturamento de R\$ 575,06.

Custos: contempla, em sua maior parte, matéria-prima, mão de obra e encargos. O período exibiu alta de R\$ 1,6 milhões, principalmente, pelo ajuste contábil do estoque, após levantamento dos itens realizado pela empresa.

Despesas operacionais: engloba, especialmente, honorários e serviços de terceiros (R\$ 10,3 mil), despesas trabalhistas (R\$ 2 mil) e comissões (R\$ 560,00). Apresentou aumento de 16% em relação ao período anterior, principalmente, pelo maior gasto com honorários e serviços de terceiros. Os principais honorários são com Gcon Contabilidade (R\$ 3,1 mil) e Crippa Advogados (R\$ 3 mil). Além disso, o serviço de terceiro foi prestado por Luciane Teresinha da Silva da Rocha (R\$ 2,2 mil).

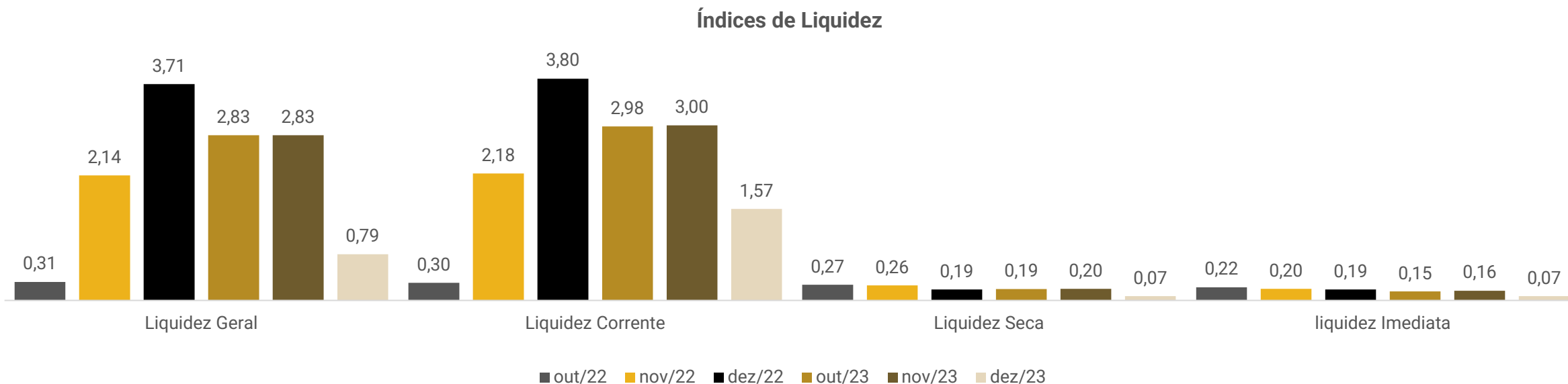
Resultado financeiro: o período apresentou resultado financeiro negativo de R\$ 6.912,56. Engloba despesas bancárias (R\$ 6,8 mil), juros pagos (R\$ 68,63) e descontos concedidos (R\$ 3,54), além da receita com aplicação financeira (R\$ 2,06).

Resultado: em dezembro o lucro foi de R\$ 1.619.645,08, unicamente, pelos ajustes realizados no estoque. O ano de 2023 acumulou resultados positivos de R\$ 1.023.295,03.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



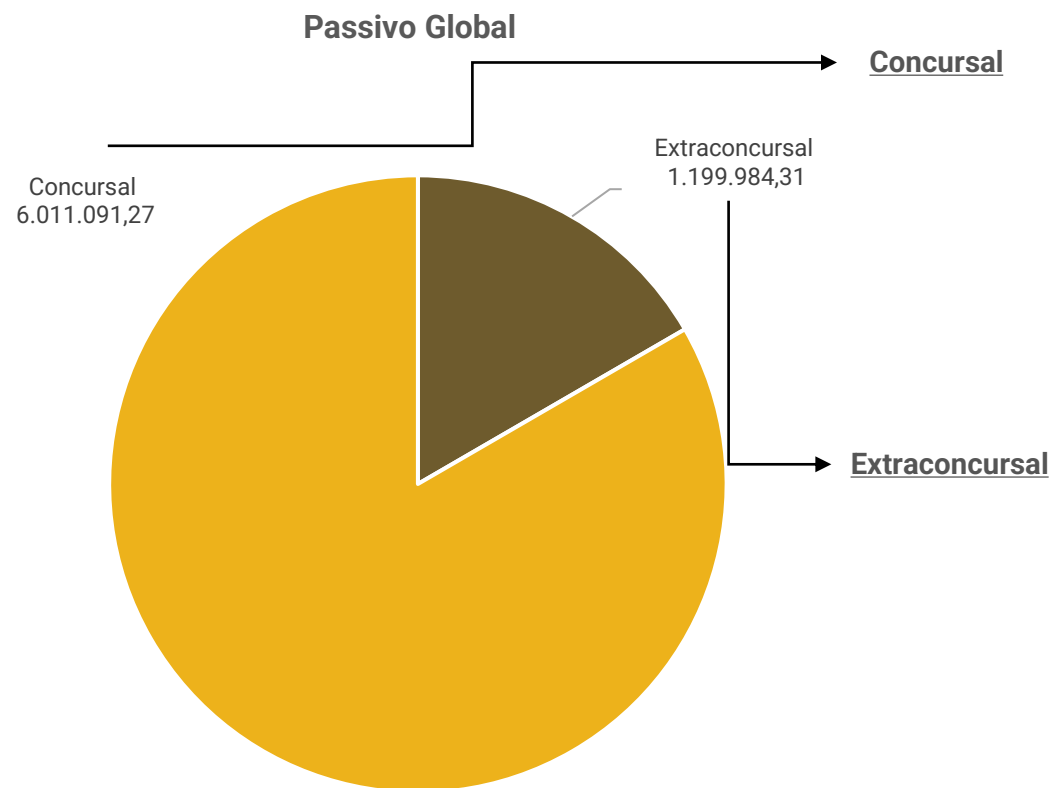
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as recuperandas apresentaram índices de liquidez seca e imediata abaixo de 1, indicando que não há capacidade de honrar com suas obrigações com os recursos disponíveis. Destaca-se que os índices de liquidez geral e corrente, únicos que consideram os estoques, foram superiores a 1 em 2023, resultantes de ajustes realizados na rubrica.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 7.211.075,58



Natureza	Quantidade de credores	% Quantidade de Credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	43	50,00%	3.527.604,62	58,68%
Quirografário	22	37,50%	2.434.723,63	40,50%
Microempresa	12	12,50%	48.763,02	0,81%
Total	77	100%	6.011.091,27	100%

Ao final de dezembro/2023, o total extraconcurusal a pagar pelo grupo recuperando era de R\$ 1,1 milhão, em sua maioria, com obrigações fiscais (R\$ 711,6 mil), empréstimos e financiamentos (R\$ 191 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 131,4 mil).

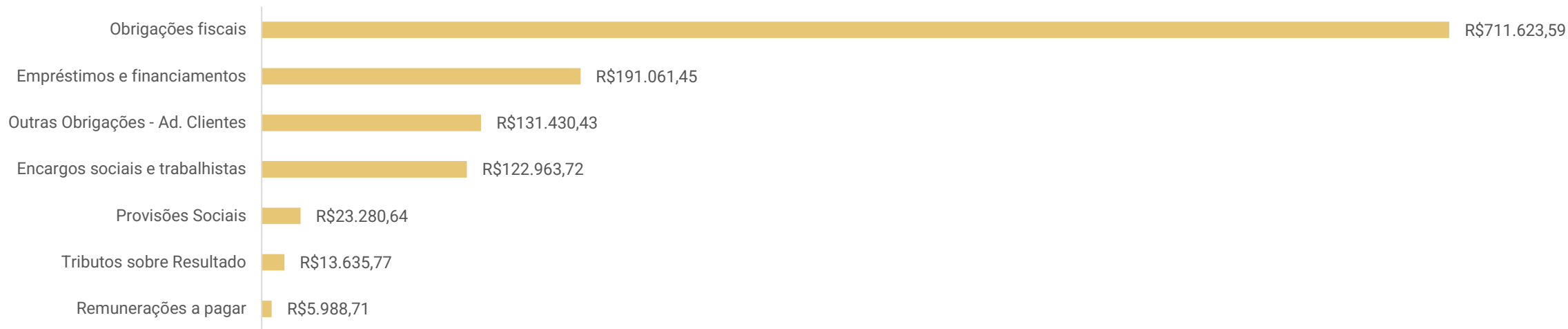
Destaca-se que no período houve a inclusão dos valores concursais nas demonstrações contábeis, o qual diverge em R\$ 958,7 mil com o total arrolado.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações fiscais: ao final de dezembro/2023, o passivo tributário das recuperandas somou R\$ 711,6 mil. Destaca-se que as empresas com maior endividamento tributário são a JJB Indústria de Esquadrias Ltda. e a Esquadro Esquadrias e Vidros Ltda. Contudo, os saldos nos balancetes enviados não conferem com os valores informados nos relatórios da Receita Federal, que eram de R\$ 122.930,76 em maio/2023. A administração judicial solicitou os relatórios das receitas atualizados, porém, foi disponibilizado apenas o da Receita Estadual da JJB, que contempla saldos a pagar de R\$ 69,9 mil.

Empréstimos e Financiamentos: apresenta empréstimos mútuos na JJB e Esquadro com a Bussolotto, além de empréstimo com o sócio totalizando R\$ 191 mil.

Outras obrigações: é composto por adiantamento de clientes na Bussolotto de R\$ 114,3 mil e outras obrigações no valor de R\$ 17 mil que se tratam de multas e juros tributários, na Esquadro.

Encargos Sociais e Trabalhistas: o maior saldo é da empresa JJB (R\$ 61,6 mil), seguido da Esquadro (R\$ 59,8 mil) e Bussolotto (R\$ 1,4 mil). Os principais montantes em aberto, são decorrentes de INSS.

Provisões Sociais: engloba saldo da JJB (R\$ 11,9 mil) e Bussolotto (R\$ 11,2 mil), ambos referentes a provisões de férias e encargos incidentes.

Tributos sobre o resultado: o saldo de (R\$ 13,6 mil), refere-se ao IRPJ a pagar da Esquadro (R\$ 9,9 mil) e da JJB (R\$ 3,7 mil).

Remuneração a pagar: compreende, unicamente, salários a pagar que estão em dia.





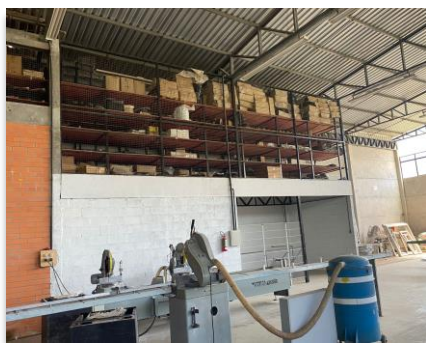
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19/11/2023, a administração judicial e o representante do grupo recuperando realizaram uma reunião na sede das empresas, cujos principais assuntos abordados seguem abaixo:

O representante legal das recuperandas relatou que a perspectiva para o ano de 2024 é de elevarem o faturamento e o resultado. Há serviços previstos para os próximos meses que poderão gerar o aumento da receita. Conforme destacado, o mês de outubro/2023 já apresentou um acréscimo das receitas, quando comparado aos meses anteriores. Contudo, as recuperandas ainda sofrem com a falta de aprovação dos orçamentos realizados, resultante da concorrência desleal da atividade – outros concorrentes apresentam orçamentos menores, porém, com baixa qualidade dos produtos utilizados.

O quadro de funcionários não sofreu alterações e, eventualmente, há contratação de mão de obra terceirizada. Os salários e encargos estão em dia, bem como os tributos correntes estão sendo pagos. O sócio explicou que optou por não receber o pró-labore, diante da dificuldade que as recuperandas têm apresentado para cumprir com suas obrigações. De acordo com o relatado, as empresas estão gerando caixa com a própria operação. Contudo, verificou-se que em alguns meses há a necessidade de o sócio conceder valores para as recuperandas cumprirem com as suas obrigações.

Ainda, em visita à fábrica, foi possível identificar que não havia atividade na empresa no momento. O Sr. Joelmar, sócio do grupo recuperando, explicou que os funcionários estariam trabalhando na obra em execução, na cidade de Porto Alegre/RS. Além disso, conforme afirmado pelo Sr. Joelmar, o maquinário exposto na fábrica é de propriedade da JJB. Contudo, as demonstrações contábeis das 3 empresas do grupo não contemplam imobilizado. Seguem imagens capturadas na data da visita:



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 1.148.309,19

RESUMO DO PLANO				ATUALIZADO ATÉ DEZEMBRO/2023				
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	3.098.290,58	jul/24	jun/25	154.914,53			154.914,53	Será realizada a venda da máquina no período dos 12 meses de carência para o pagamento dos créditos trabalhistas líquidos, havendo a realização da venda, os créditos serão pagos em parcela única, respeitado os deságios da classe, Não sendo frutífera a venda, permanece as condições iniciais estabelecidas.
Classe III - Quirografários	2.434.723,63	jul/25	out/31	973.889,45			973.889,45	Será realizada a venda da máquina no período dos 12 meses de carência para o pagamento dos créditos da recuperação judicial, havendo a realização da venda, os créditos serão pagos em parcela única, respeitado os deságios da classe, Não sendo frutífera a venda, permanece as condições iniciais estabelecidas.
Classe IV - ME e EPP	48.763,02	jul/25	out/31	19.505,21			19.505,21	Será realizada a venda da máquina no período dos 12 meses de carência para o pagamento dos créditos da recuperação judicial, havendo a realização da venda, os créditos serão pagos em parcela única, respeitado os deságios da classe, Não sendo frutífera a venda, permanece as condições iniciais estabelecidas.
TOTAL	5.581.777,23			1.148.309,19			1.148.309,19	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

Empresa: BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI
CNPJ: 21.073.339/0001-98 IE: 0290591040
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
NIRE: 43600166657

Emp.: 382
Fone: (054)32900-970
CEP: 95.090-970
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/01/2022

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.113.068,29	4.784.058,57	(3.094.845,89)	4.802.280,97
2	ATIVO CIRCULANTE	3.015.653,56	4.774.247,25	(3.094.845,89)	4.695.054,92
3	DISPONIVEL	35.228,69	148.710,28	(105.684,05)	78.254,92
5	CAIXA GERAL	15.826,27	0,00	0,00	15.826,27
6	Caixa	15.826,27	0,00	0,00	15.826,27
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,30	114.563,08	(80.299,28)	34.308,10
69	Banco Confianza Empresarial	44,30	50.000,00	(15.736,20)	34.308,10
50	BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	19.358,12	34.147,20	(25.384,77)	28.120,55
54	Banco Santander S/A	19.358,12	34.147,20	(25.384,77)	28.120,55
54.1	Aplicação Contamax	19.358,12	34.147,20	(25.384,77)	28.120,55
100	CREDITOS	30.165,67	14.247,36	(38.902,64)	5.510,39
101	CLIENTES	14.957,00	8.027,04	(19.217,04)	3.767,00
355893	Mini Mercado Galopolis Ltda	5.024,00	0,00	(1.257,00)	3.767,00
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.801,95	6.220,32	(7.278,88)	1.743,39
173	Adiantamento De Ferias	0,00	6.220,32	(4.476,93)	1.743,39
300	ESTOQUES	2.950.259,20	4.611.289,61	(2.950.259,20)	4.611.289,61
301	ESTOQUES	2.950.259,20	4.611.289,61	(2.950.259,20)	4.611.289,61
303	Materia-Prima	2.950.259,20	4.611.289,61	(2.950.259,20)	4.611.289,61
406	ATIVO NAO CIRCULANTE	97.414,73	9.811,32	0,00	107.226,05
400	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.414,73	9.811,32	0,00	107.226,05
7300	CREDITOS DIVERSOS	97.414,73	9.811,32	0,00	107.226,05
7302	Emprestimo A Terceiros	97.414,73	9.811,32	0,00	107.226,05
7302.1	Jjb Industria De Esquadrias Ltda	92.867,24	9.652,99	0,00	102.520,23
7302.2	Esquadros Esquadrias E Vidros Ltda	4.547,49	158,33	0,00	4.705,82

Empresa: BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI
CNPJ: 21.073.339/0001-98 IE: 0290591040
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
NIRE: 43600166657

Emp.: 382
Fone: (054)32900-970
CEP: 95.090-970
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/01/2022

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	3.113.068,29	(4.160.060,19)	5.849.272,87	4.802.280,97
601 PASSIVO CIRCULANTE	153.939,61	(48.279,74)	109.896,34	215.556,21
602 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	153.939,61	(48.279,74)	109.896,34	215.556,21
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.341,19	(1.751,91)	1.832,10	1.421,38
627 Fgts A Recolher	662,87	(662,87)	691,02	691,02
626 Inss A Recolher	484,34	(983,06)	1.021,48	522,76
630 Irrf A Recolher	193,98	(105,98)	119,60	207,60
635 PROVISOES SOCIAIS	17.416,55	(7.559,68)	1.431,91	11.288,78
642 Estimativa Inss S/Recibo De Ferias	0,00	(117,75)	255,12	137,37
639 Fgts S/Provisao De Ferias	895,76	(119,54)	49,81	826,03
636 Provisao De Ferias	11.197,11	(1.494,33)	622,60	10.325,38
645 REMUNERACOES A PAGAR	4.911,70	(15.915,18)	14.926,49	3.923,01
646 Salarios A Pagar	4.911,70	(15.915,18)	14.926,49	3.923,01
700 OBRIGACOES FISCAIS	2.068,77	(2.068,77)	755,64	755,64
712 Contribuicoes Sociais Retidas Na Fonte	84,41	(84,41)	84,64	84,64
703 Irrf A Recolher	27,23	(27,23)	27,31	27,31
710 Iss A Recolher	0,00	0,00	68,63	68,63
706 Simples A Recolher	1.957,13	(1.957,13)	575,06	575,06
740 OUTRAS OBRIGACOES	44.366,00	0,00	69.966,00	114.332,00
742 Adiantamento De Clientes	44.366,00	0,00	69.966,00	114.332,00
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.835,40	0,00	0,00	83.835,40
791 Empréstimo De Terceiros	83.835,40	0,00	0,00	83.835,40
791.1 Joelmar Jose Bussolotto	83.835,40	0,00	0,00	83.835,40
950 PATRIMONIO LIQUIDO	2.959.128,68	(4.111.780,45)	5.739.376,53	4.586.724,76
951 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
952 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
953 Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(507.662,75)	(4.111.780,45)	4.619.449,87	6,67
981 LUCROS ACUMULADOS DO EXERCICIO	(507.662,75)	(4.111.780,45)	4.619.449,87	6,67
983 Resultado Do Exercício - Período Anterior	(507.662,75)	0,00	0,00	(507.662,75)
982 Resultado Do Exercício - Período Atual	0,00	(4.111.780,45)	4.619.449,87	507.669,42
990 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.366.791,43	0,00	1.119.926,66	4.486.718,09
991 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.366.791,43	0,00	1.119.926,66	4.486.718,09
992 Lucros/Prejuizos Acumulados	3.366.791,43	0,00	1.119.926,66	4.486.718,09

Empresa: BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI
CNPJ: 21.073.339/0001-98 IE: 0290591040
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
NIRE: 43600166657

Emp.: 382
Fone: (054)32900-970
CEP: 95.090-970
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/01/2022

Folha: 00003

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1007	RECEITAS BRUTA DE VENDA	0,00	0,00	1.490,04	1.490,04
1008	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	1.490,04	1.490,04
1010	Vendas A Prazo	0,00	0,00	1.490,04	1.490,04
1010.40	Venda De Producao Do Estabelecimento - Anexo li	0,00	0,00	1.490,04	1.490,04
1001	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(575,06)	0,00	(575,06)
1070	(-)JIMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	(575,06)	0,00	(575,06)
1080	Simplex S/Faturamento	0,00	(575,06)	0,00	(575,06)
1006	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	(575,06)	1.490,04	914,98
1040	RECEITAS BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00
1041	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00
1043	Prestacao De Servicos A Prazo	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00
1043.40	Prestacao De Servico - Anexo lii Com Issqn Devido No Municipio	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00
1099	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00
1005	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	(575,06)	8.027,04	7.451,98
4001	CUSTOS DE FABRICACAO	0,00	(2.970.031,55)	4.611.420,77	1.641.389,22
4003	ESTOQUE INICIAL	0,00	(2.950.259,20)	0,00	(2.950.259,20)
4004	Estoque Inicial Materia-Prima	0,00	(2.950.259,20)	0,00	(2.950.259,20)
4015	COMPRAS	0,00	(15.507,98)	0,00	(15.507,98)
4016	Compra De Materia-Prima	0,00	(15.027,98)	0,00	(15.027,98)
4022	Fretes Sobre Compras	0,00	(480,00)	0,00	(480,00)
4040	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	4.611.289,61	4.611.289,61
4041	Estoque Final Materia-Prima	0,00	0,00	4.611.289,61	4.611.289,61
4100	GASTOS COM MAO DE OBRA E ENCARGOS	0,00	(4.256,31)	131,16	(4.125,15)
4113	Adicional Insalubridade	0,00	(200,81)	0,00	(200,81)
4105	Decimo-Terceiro Salario	0,00	(308,65)	0,00	(308,65)
4104	Ferias	0,00	(411,50)	0,00	(411,50)
4103	Fgts	0,00	(283,38)	0,01	(283,37)
4111	Quinquenio	0,00	(86,53)	0,00	(86,53)
4101	Salarios	0,00	(2.665,44)	131,15	(2.534,29)
4108	Seguranca E Higiene No Trabalho	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
4200	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	(8,06)	0,00	(8,06)
4217	Despesas C/ Seguros	0,00	(8,06)	0,00	(8,06)
4700	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	(347,71)	0,00	(347,71)
4730	GASTOS GERAIS NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	(347,71)	0,00	(347,71)
4739	Formacao Profissional De Empregados	0,00	(347,71)	0,00	(347,71)
4800	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(2.970.954,32)	4.619.447,81	1.648.493,49
4901	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(13.984,85)	0,00	(13.984,85)
4902	DESPESAS COM SALARIOS E ENC.ADMINISTRATIVOS	0,00	(2.040,60)	0,00	(2.040,60)
4908	Decimo-Terceiro Salario	0,00	(158,33)	0,00	(158,33)
4907	Ferias	0,00	(211,10)	0,00	(211,10)
4906	Fgts	0,00	(151,16)	0,00	(151,16)
4904	Salarios	0,00	(1.520,01)	0,00	(1.520,01)
4920	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(11.383,06)	0,00	(11.383,06)
4944	Cessao De Uso De Sistemas De Informacoes	0,00	(154,45)	0,00	(154,45)
4937	Honorarios E Servicos De Terceiros	0,00	(10.346,73)	0,00	(10.346,73)

Data/Hora Emissão: 22/02/2024 14:59:29

Empresa: BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI
CNPJ: 21.073.339/0001-98 IE: 0290591040
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
NIRE: 43600166657

Emp.: 382
Fone: (054)32900-970
CEP: 95.090-970
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/01/2022

Folha: 00004

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4947	Manutencao De Equipamentos De Informatica	0,00	(607,28)	0,00	(607,28)
4941	Telefone/Fax/Internet	0,00	(274,60)	0,00	(274,60)
4975	DESPESAS GERAIS DE COMERCIALIZACAO	0,00	(560,00)	0,00	(560,00)
4986	Comissoes	0,00	(560,00)	0,00	(560,00)
5220	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1,19)	0,00	(1,19)
5227	Iof	0,00	(0,98)	0,00	(0,98)
5230	Ir S/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	(0,21)	0,00	(0,21)
4900	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(2.984.939,17)	4.619.447,81	1.634.508,64
5301	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(6.914,62)	2,06	(6.912,56)
5312	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,06	2,06
5314	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
5315	Receita S/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2,05	2,05
5100	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(6.914,62)	0,00	(6.914,62)
5102	Descontos Concedidos	0,00	(3,54)	0,00	(3,54)
5105	Despesas Bancarias	0,00	(6.842,45)	0,00	(6.842,45)
5101	Juros Pagos	0,00	(68,63)	0,00	(68,63)
5330	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	(6.914,62)	2,06	(6.912,56)
5690	RESULTADO LIQUIDO ANTES DAS PROVISOES	0,00	(2.991.853,79)	4.619.449,87	1.627.596,08
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(2.991.853,79)	4.619.449,87	1.627.596,08

Empresa: JJB INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA
CNPJ: 03.597.126/0001-83 IE: ISENT0
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - SÃO JOAO 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS CEP: 95.090-970
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
NIRE: 43209026621 Data do NIRE: 01/01/2022
Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	44.474,95	0,00	(2.646,14)	41.828,81
2 ATIVO CIRCULANTE	44.474,95	0,00	(2.646,14)	41.828,81
3 DISPONIVEL	41.828,81	0,00	0,00	41.828,81
5 CAIXA GERAL	41.828,81	0,00	0,00	41.828,81
6 Caixa	41.828,81	0,00	0,00	41.828,81

Empresa: JJB INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA Emp.: 383
 CNPJ: 03.597.126/0001-83 IE: ISENTO Fone: (054)32842-000
 Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - SÃO JOAO 4A LEGUA
 Bairro: GALOPOLIS CEP: 95.090-970
 Cidade: CAXIAS DO SUL - RS Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
 NIRE: 43209026621 Data do NIRE: 01/01/2022
 Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	44.474,95	(5.154.349,40)	5.151.703,26	41.828,81
601 PASSIVO CIRCULANTE	743.824,13	(19.970,68)	1.988.875,22	2.712.728,67
602 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	743.824,13	(19.970,68)	1.988.875,22	2.712.728,67
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.563,42	(2.464,96)	4.554,02	61.652,48
627 Fgts A Recolher	854,74	(539,20)	551,13	866,67
626 Inss A Recolher	57.291,36	(1.640,53)	3.466,00	59.116,83
630 Irrf A Recolher	1.417,32	(285,23)	536,89	1.668,98
635 PROVISOES SOCIAIS	16.918,35	(6.160,95)	1.234,46	11.991,86
639 Fgts S/Provisao De Ferias	667,34	0,00	41,71	709,05
638 Inss S/Provisao De Ferias	2.277,31	0,00	142,33	2.419,64
636 Provisao De Ferias	8.341,81	0,00	521,36	8.863,17
645 REMUNERACOES A PAGAR	3.734,73	(11.044,77)	9.375,74	2.065,70
646 Salarios A Pagar	3.734,73	(11.044,77)	9.375,74	2.065,70
700 OBRIGACOES FISCAIS	642.930,29	0,00	0,00	642.930,29
706 Simples A Recolher	642.930,29	0,00	0,00	642.930,29
730 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	3.711,82	0,00	0,00	3.711,82
731 Irap A Recolher	3.711,82	0,00	0,00	3.711,82
740 OUTRAS OBRIGACOES	16.965,52	0,00	1.973.411,00	1.990.376,52
607 Outras Obrigações	16.965,52	0,00	1.973.411,00	1.990.376,52
607.1 Geral	16.965,52	0,00	0,00	16.965,52
607.2 Classe 1 Trabalhista	0,00	0,00	947.893,00	947.893,00
607.3 Classe 1.1 Trabalhista	0,00	0,00	585.549,00	585.549,00
607.4 Classe 3 Quirografarios	0,00	0,00	17.807,00	17.807,00
607.5 Classe 3.1 Quirografarios	0,00	0,00	150.760,00	150.760,00
607.6 Classe 3.2 Quirografarios	0,00	0,00	223.366,00	223.366,00
607.7 Classe 4 Me E Epp(lv)	0,00	0,00	14.448,00	14.448,00
607.8 Classe 4.1 Me E Epp(lv)	0,00	0,00	33.588,00	33.588,00
861 PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.867,24	0,00	3.071.619,99	3.164.487,23
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	92.867,24	0,00	3.071.619,99	3.164.487,23
862 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	3.061.967,00	3.061.967,00
608 Outras Obrigações	0,00	0,00	3.061.967,00	3.061.967,00
608.1 Classe 1.2 Trabalhista	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
608.2 Classe 3.3 Quirografarios	0,00	0,00	1.381.967,00	1.381.967,00
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.867,24	0,00	9.652,99	102.520,23
895 Empréstimos De Terceiros	92.867,24	0,00	9.652,99	102.520,23
895.1 Bussolotto Esquadrias	92.867,24	0,00	9.652,99	102.520,23
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(792.216,42)	(5.134.378,72)	91.208,05	(5.835.387,09)
951 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
952 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
953 Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(83.574,98)	(7.933,07)	91.208,05	(300,00)
981 LUCROS ACUMULADOS DO EXERCICIO	(83.574,98)	(7.933,07)	91.208,05	(300,00)
983 Resultado Do Exercicio - Período Anterior	(83.574,98)	0,00	0,00	(83.574,98)
982 Resultado Do Exercicio - Período Atual	0,00	(7.933,07)	91.208,05	83.274,98
990 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(808.641,44)	(91.067,65)	0,00	(899.709,09)
991 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(808.641,44)	(91.067,65)	0,00	(899.709,09)
992 Lucros/Prejuizos Acumulados	(808.641,44)	(91.067,65)	0,00	(899.709,09)

Empresa: JJB INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA Emp.: 383
CNPJ: 03.597.126/0001-83 IE: ISENT0 Fone: (054)32842-000
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - SÃO JOAO 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS CEP: 95.090-970
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
NIRE: 43209026621 Data do NIRE: 01/01/2022
Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
993 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(5.035.378,00)	0,00	(5.035.378,00)
994 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(5.035.378,00)	0,00	(5.035.378,00)
995 Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	(5.035.378,00)	0,00	(5.035.378,00)

Empresa: JJB INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	Emp.: 383
CNPJ: 03.597.126/0001-83 IE: ISENT0	Fone: (054)32842-000
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - SÃO JOAO 4A LEGUA	
Bairro: GALOPOLIS	CEP: 95.090-970
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
NIRE: 43209026621	Data do NIRE: 01/01/2022
Folha: 00004	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4001 CUSTOS DE FABRICACAO	0,00	(7.933,07)	140,40	(7.792,67)
4100 GASTOS COM MAO DE OBRA E ENCARGOS	0,00	(7.821,63)	140,40	(7.681,23)
4113 Adicional Insalubridade	0,00	(255,20)	0,00	(255,20)
4107 Assist. Medica E Social/Plano De Saude	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
4105 Decimo-Terceiro Salario	0,00	(391,03)	0,00	(391,03)
4104 Ferias	0,00	(521,36)	0,00	(521,36)
4103 Fgts	0,00	(436,43)	0,00	(436,43)
4102 Inss	0,00	(1.489,34)	0,00	(1.489,34)
4111 Quinquenio	0,00	(216,32)	0,00	(216,32)
4101 Salarios	0,00	(4.211,95)	140,40	(4.071,55)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	(111,44)	0,00	(111,44)
4201 Energia Eletrica	0,00	(111,44)	0,00	(111,44)
4800 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(7.933,07)	140,40	(7.792,67)
4900 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(7.933,07)	140,40	(7.792,67)
5330 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5690 RESULTADO LIQUIDO ANTES DAS PROVIS0ES	0,00	(7.933,07)	140,40	(7.792,67)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(7.933,07)	140,40	(7.792,67)

Empresa: ESQUADRO ESQUADRIAS E VIDRO LTDA
CNPJ: 00.713.191/0001-39 IE: ISENTO
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 2, SÃO JOAO DA 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
NIRE: 43204364715

Emp.: 384
Fone: (051)32730-015
CEP: 95.090-970
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/01/2022

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	96.407,66	0,00	0,00	96.407,66
2 ATIVO CIRCULANTE	96.407,66	0,00	0,00	96.407,66
3 DISPONIVEL	96.407,66	0,00	0,00	96.407,66
5 CAIXA GERAL	96.407,66	0,00	0,00	96.407,66
6 Caixa	96.407,66	0,00	0,00	96.407,66

Empresa: ESQUADRO ESQUADRIAS E VIDRO LTDA
CNPJ: 00.713.191/0001-39 IE: ISENTO
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 2, SÃO JOAO DA 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
NIRE: 43204364715

Emp.: 384
Fone: (051)32730-015
CEP: 95.090-970
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/01/2022

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	96.407,66	(5.080,15)	5.080,15	96.407,66
601 PASSIVO CIRCULANTE	154.849,90	0,00	0,00	154.849,90
602 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	154.849,90	0,00	0,00	154.849,90
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.889,86	0,00	0,00	59.889,86
626 Inss A Recolher	58.770,47	0,00	0,00	58.770,47
630 Irrf A Recolher	1.119,39	0,00	0,00	1.119,39
700 OBRIGACOES FISCAIS	67.937,66	0,00	0,00	67.937,66
706 Simples A Recolher	67.937,66	0,00	0,00	67.937,66
730 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	9.923,95	0,00	0,00	9.923,95
731 Irap A Recolher	9.923,95	0,00	0,00	9.923,95
740 OUTRAS OBRIGACOES	17.098,43	0,00	0,00	17.098,43
607 Outras Obrigações	17.098,43	0,00	0,00	17.098,43
861 PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.547,49	0,00	158,33	4.705,82
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.547,49	0,00	158,33	4.705,82
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.547,49	0,00	158,33	4.705,82
895 Empréstimos De Terceiros	4.547,49	0,00	158,33	4.705,82
895.1 Bussolotto Esquadrias	4.547,49	0,00	158,33	4.705,82
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(62.989,73)	(5.080,15)	4.921,82	(63.148,06)
951 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
952 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
953 Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(4.763,49)	(158,33)	4.921,82	0,00
981 LUCROS ACUMULADOS DO EXERCICIO	(4.763,49)	(158,33)	4.921,82	0,00
983 Resultado Do Exercicio - Período Anterior	(4.763,49)	0,00	0,00	(4.763,49)
982 Resultado Do Exercicio - Período Atual	0,00	(158,33)	4.921,82	4.763,49
990 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(158.226,24)	(4.921,82)	0,00	(163.148,06)
991 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(158.226,24)	(4.921,82)	0,00	(163.148,06)
992 Lucros/Prejuizos Acumulados	(158.226,24)	(4.921,82)	0,00	(163.148,06)

Empresa: ESQUADRO ESQUADRIAS E VIDRO LTDA
CNPJ: 00.713.191/0001-39 IE: ISENT0
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 2, SÃO JOAO DA 4A LEGUA
Bairro: GALOPOLIS
Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
NIRE: 43204364715

Emp.: 384
Fone: (051)32730-015
CEP: 95.090-970
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/01/2022

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/12/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4901	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(158,33)	0,00	(158,33)
4902	DESPESAS COM SALARIOS E ENC.ADMINISTRATIVOS	0,00	(158,33)	0,00	(158,33)
4909	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	(158,33)	0,00	(158,33)
4900	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(158,33)	0,00	(158,33)
5690	RESULTADO LIQUIDO ANTES DAS PROVIS0ES	0,00	(158,33)	0,00	(158,33)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(158,33)	0,00	(158,33)

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00001 LIVRO.....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA.....	Caixa	CODIGO: 000006	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.10.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						15.826,27
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	0,00		15.826,27

CONTA.....	Banco Confianza Empresarial	CODIGO: 000069	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.10.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						44,30
15/12/2023	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FERNANDO FADANELLI		1	50.000,00			50.044,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		49.444,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		48.844,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		48.244,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		47.644,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		47.044,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		46.444,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		45.844,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		45.244,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-174,00		45.070,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-200,00		44.870,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-200,00		44.670,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-200,00		44.470,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-600,00		43.870,30
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-2,90		43.667,40
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-2,90		43.664,50
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-2,90		43.661,60
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-2,90		43.658,70
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-200,00		43.458,70
19/12/2023	PGTO CRIPPA ADVOGADOS		1		-3.000,00		40.458,70
19/12/2023	PGTO HONORÁRIOS GCON CONTABILIDADE		1		-3.168,00		37.290,70
19/12/2023	PGTO FÉRIAS MAICON		1		-1.967,18		35.323,52
19/12/2023	PGTO FÉRIAS VIVIANE		1		-1.015,42		34.308,10
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			50.000,00	-15.736,20		34.308,10

CONTA.....	Banco Santander S/A	CODIGO: 000024	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.10.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	RESGATE		1	1.442,25			1.442,25
01/12/2023	PGTO NF 97847 - VIDRAÇARIA LAJEADENSE		1		-2.400,00		-957,75
01/12/2023	PGTO ANAY FITAS		1		-42,25		-1.000,00
01/12/2023	RECEBIMENTO PARCIAL NF 55 - ALBATEC		1	1.000,00			0,00
04/12/2023	RESGATE		1	2.261,65			2.261,65
04/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-11,65		2.250,00
04/12/2023	PGTO LUCIANE TEREZINHA		1		-2.250,00		0,00
05/12/2023	RESGATE		1	9,90			9,90
05/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-9,90		0,00
06/12/2023	RESGATE		1	7.646,43			7.646,43
06/12/2023	PGTO SALÁRIO MAICON		1		-3.162,90		4.483,53
06/12/2023	PGTO SALÁRIO VIVIANE		1		-1.748,80		2.734,73
06/12/2023	PGTO SALÁRIO - SOLI JJB		1		-3.734,73		-1.000,00
06/12/2023	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FLAVIA ANDRADE		1	1.000,00			0,00
07/12/2023	RESGATE		1	1.231,77			1.231,77
07/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-29,70		1.202,07
07/12/2023	PAGAMENTO Fgts A Recolher COMPETENCIA 11/2023		1		-662,87		539,20
07/12/2023	PGTO FGTS - JJB		1		-539,20		0,00
11/12/2023	APLICAÇÃO		1		-298,55		-298,55
11/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-150,00		-448,55
11/12/2023	PGTO LV DOS SANTOS- INTERNET		1		-139,90		-588,45
11/12/2023	PGTO CLAUDIOMIRO PRADO - PROCESSO FUNCIONÁRIO DA ESQUADRO		1		-158,33		-746,78
11/12/2023	PGTO NF 1369 - VEKA		1		-347,71		-1.094,49
11/12/2023	PGTO WINDEL		1		-154,45		-1.248,94
11/12/2023	MENSALIDADE SEGURO PARC 05/12		1		-8,06		-1.257,00
11/12/2023	RECEBIMENTO 3ª PARCELA - MINI MERCADO GALOPOLIS		1	1.257,00			0,00
12/12/2023	RESGATE		1	1.725,33			1.725,33
12/12/2023	PGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - MAICON		1		-1.398,45		326,88
12/12/2023	PGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - VIVIANE		1		-798,80		-471,92
12/12/2023	PGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - SOLI JJB		1		-1.578,08		-2.050,00
12/12/2023	RECEBIMENTO NFS 58 - MARCIA BRITO		1	2.050,00			0,00
13/12/2023	RESGATE		1	29,70			29,70
13/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-29,70		0,00
14/12/2023	APLICAÇÃO		1		-2.236,50		-2.236,50
14/12/2023	RECEBIMENTO NFS 60 - THAIS NAZARETH		1	2.236,50			0,00
15/12/2023	RESGATE		1	850,28			850,28
15/12/2023	PGTO ALUMISOFT		1		-607,28		243,00
15/12/2023	PGTO CIPNET		1		-108,30		134,70
15/12/2023	PGTO LV DOS SANTOS- INTERNET		1		-134,70		0,00
18/12/2023	APLICAÇÃO		1		-8.133,00		-8.133,00
18/12/2023	RECEBIMENTO ÚLTIMA PARCELA NFS 2 - CARLOS GOMES		1	7.933,00			-200,00
18/12/2023	RECEBIMENTO NFS 59 - CARLOS GOMES		1	200,00			0,00
19/12/2023	RESGATE		1	7.806,35			7.806,35

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00002 LIVRO.....:00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA....	Banco Santander S/A	CODIGO: 000024	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.10.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
19/12/2023	PGTO CTE		1		-480,00		7.326,35
19/12/2023	PGTO IRRF		1		-590,32		6.736,03
19/12/2023	PAGAMENTO Inss 13° SALÁRIO		1		-498,72		6.237,31
19/12/2023	PGTO DARF - JJB		1		-1.925,76		4.311,55
19/12/2023	PGTO DARF - JJB		1		-1.763,78		2.547,77
19/12/2023	PGTO IMPOSTOS RETIDOS		1		-27,23		2.520,54
19/12/2023	Pagamento da Apuração 30/11/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		1		-1.957,13		563,41
19/12/2023	PGTO NF 98051 - VIDRAÇARIA LAJEADENSE		1		-479,00		84,41
19/12/2023	PGTO IMPOSTO RETIDOS		1		-84,41		0,00
20/12/2023	APLICAÇÃO		1		-18.966,00		-18.966,00
20/12/2023	ADTO DE CLIENTE - EQUIPE ENGENHARIA		1	18.966,00			0,00
22/12/2023	APLICAÇÃO		1		-3.537,00		-3.537,00
22/12/2023	RECEBIMENTO NFS 62 E 84 - POSTO RODEIO		1	3.537,00			0,00
27/12/2023	RESGATE		1	1.819,92			1.819,92
27/12/2023	PGTO MEDEIROS E MEDEIROS		1		-1.708,48		111,44
27/12/2023	PGTO ENERGIA ELÉTRICA JJB		1		-111,44		0,00
28/12/2023	APLICAÇÃO		1		-974,10		-974,10
28/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-16,00		-990,10
28/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1		-9,90		-1.000,00
28/12/2023	RECEBIMENTO ÚLTIMA PARCELA NF 55 - ALBATEC		1	1.000,00			0,00
29/12/2023	RESGATE		1	560,00			560,00
29/12/2023	PGTO COMISSÃO NEIMAR JOSE		1		-560,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			64.563,08	-64.563,08		0,00

CONTA....	Banco Santander S/A	CODIGO: 000054	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.10.40.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						19.358,12
01/12/2023	RESGATE		1		-1.442,25		17.915,87
04/12/2023	RESGATE		1		-2.261,65		15.654,22
05/12/2023	RESGATE		1		-9,90		15.644,32
06/12/2023	RESGATE		1		-7.646,43		7.997,89
07/12/2023	RESGATE		1		-1.231,77		6.766,12
11/12/2023	APLICAÇÃO		1	298,55			7.064,67
12/12/2023	RESGATE		1		-1.725,33		5.339,34
13/12/2023	RESGATE		1		-29,70		5.309,64
14/12/2023	APLICAÇÃO		1	2.236,50			7.546,14
15/12/2023	RESGATE		1		-850,28		6.695,86
18/12/2023	APLICAÇÃO		1	8.133,00			14.828,86
19/12/2023	RESGATE		1		-7.806,35		7.022,51
20/12/2023	APLICAÇÃO		1	18.966,00			25.988,51
22/12/2023	APLICAÇÃO		1	3.537,00			29.525,51
27/12/2023	RESGATE		1		-1.819,92		27.705,59
28/12/2023	APLICAÇÃO		1	974,10			28.679,69
29/12/2023	RESGATE		1		-560,00		28.119,69
31/12/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO		1		-0,98		28.118,71
31/12/2023	Ir S/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras		1		-0,21		28.118,50
31/12/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1	2,05			28.120,55
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			34.147,20	-25.384,77		28.120,55

CONTA....	Albatec Industria Eletronica Ltda	CODIGO: 389559	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						2.000,00
01/12/2023	RECEBIMENTO PARCIAL NF 55 - ALBATEC		1		-1.000,00		1.000,00
28/12/2023	RECEBIMENTO ÚLTIMA PARCELA NF 55 - ALBATEC		1		-1.000,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-2.000,00		0,00

CONTA....	Auto Posto Rodeio Ltda	CODIGO: 399093	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
20/12/2023	NFE nr 84 ser 1 a Auto Posto Rodeio Ltda		1	1.490,04			1.490,04
21/12/2023	NF nr 62 ser S a Auto Posto Rodeio Ltda		1	2.047,00			3.537,04
22/12/2023	RECEBIMENTO NFS 62 E 84 - POSTO RODEIO		1		-3.537,00		0,04
22/12/2023	Descontos Concedidos		1		-0,04		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.537,04	-3.537,04		0,00

CONTA....	Condominio Edificio Carlos Gomes 222	CODIGO: 265626	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						7.933,00
13/12/2023	NF nr 59 ser S a Condominio Edificio Carlos Gomes 222		1	200,00			8.133,00
18/12/2023	RECEBIMENTO ÚLTIMA PARCELA NFS 2 - CARLOS GOMES		1		-7.933,00		200,00
18/12/2023	RECEBIMENTO NFS 59 - CARLOS GOMES		1		-200,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			200,00	-8.133,00		0,00

CONTA....	Marcia Brito Camargo	CODIGO: 399092	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
11/12/2023	NF nr 58 ser S a Marcia Brito Camargo		1	2.050,00			2.050,00
12/12/2023	RECEBIMENTO NFS 58 - MARCIA BRITO		1		-2.050,00		0,00

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00003 LIVRO.....:00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.050,00	-2.050,00	0,00	
CONTA.....	Mini Mercado Galopolis Ltda	CODIGO: 355893	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				5.024,00
11/12/2023	RECEBIMENTO 3ª PARCELA - MINI MERCADO GALOPOLIS			-1.257,00	3.767,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	-1.257,00	3.767,00
CONTA.....	Thais Nazareth	CODIGO: 311019	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/12/2023	NF nr 60 ser S a Thais Nazareth		2.240,00		2.240,00
14/12/2023	RECEBIMENTO NFS 60 - THAIS NAZARETH			-2.240,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.240,00	-2.240,00	0,00
CONTA.....	Adiantamento A Fornecedores	CODIGO: 000151	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.20.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				12.406,72
11/12/2023	PGTO REGALINS MEDICINA			-300,00	12.106,72
13/12/2023	PGTO NF 41435 - VEKA			-12.106,72	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	-12.406,72	0,00
CONTA.....	Adiantamento De Decimo-Terceiro Salario	CODIGO: 000172	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.30.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				2.801,95
31/12/2023	Desconto Adiantamento de 13. Salario			-950,00	1.851,95
31/12/2023	Desconto Adiantamento de 13. Salario			-1.851,95	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	-2.801,95	0,00
CONTA.....	Adiantamento De Ferias	CODIGO: 000173	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.20.30.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/12/2023	PGTO FÉRIAS MAICON		1.967,18		1.967,18
19/12/2023	PGTO FÉRIAS VIVIANE		1.015,42		2.982,60
31/12/2023	Apropriacao Liquido Adiantamento Ferias			-1.015,42	1.967,18
31/12/2023	Apropriacao Liquido Adiantamento Ferias			-1.967,18	0,00
31/12/2023	Adiantamento de Ferias		3.237,72		3.237,72
31/12/2023	Desconto de Ferias Lancadas no Mes			-1.494,33	1.743,39
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		6.220,32	-4.476,93	1.743,39
CONTA.....	Materia-Prima	CODIGO: 000303	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.10.30.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				2.950.259,20
01/12/2023	Estoque Inicial Materia-Prima			-2.950.259,20	0,00
31/12/2023	ESTOQUE FINAL DE ACESSORIOS		1.922.992,86		1.922.992,86
31/12/2023	ESTOQUE FINAL DE PVC		1.426.821,08		3.349.813,94
31/12/2023	ESTOQUE FINAL DE ALUMINIO		1.261.475,67		4.611.289,61
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		4.611.289,61	-2.950.259,20	4.611.289,61
CONTA.....	Emprestimo A Terceiros	CODIGO: 007302	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.20.10.30.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				97.414,73
06/12/2023	PGTO SALÁRIO - SOLI JJB		3.734,73		101.149,46
07/12/2023	PGTO FGTS - JJB		539,20		101.688,66
11/12/2023	PGTO CLAUDIOMIRO PRADO - PROCESSO FUNCIONÁRIO DA ESQUADRO		158,33		101.846,99
12/12/2023	PGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - SOLI JJB		1.578,08		103.425,07
19/12/2023	PGTO DARF - JJB		1.925,76		105.350,83
19/12/2023	PGTO DARF - JJB		1.763,78		107.114,61
27/12/2023	PGTO ENERGIA ELÉTRICA JJB		111,44		107.226,05
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		9.811,32	0,00	107.226,05
CONTA.....	4641 - Regalins Clinica Medica Ltda-Me	CODIGO: 504394	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11/12/2023	NFSE nr 33764 ser S de 4641 - Regalins Clinica Medica Ltda-Me			-300,00	-300,00
11/12/2023	PGTO REGALINS MEDICINA		300,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		300,00	-300,00	0,00
CONTA.....	7476 - Medeiros E Medeiros Adm De Fal E Empres	CODIGO: 514931	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18/12/2023	NFSE nr 209 de 7476 - Medeiros E Medeiros Adm De Fal E Empresas Em Rec Ltda			-1.708,48	-1.708,48
27/12/2023	PGTO MEDEIROS E MEDEIROS		1.708,48		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.708,48	-1.708,48	0,00
CONTA.....	Alumisoft Instalacoes Ltda	CODIGO: 513807	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	NFSE nr 50340 de Alumisoft Instalacoes Ltda			-607,28	-607,28
15/12/2023	PGTO ALUMISOFT		607,28		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		607,28	-607,28	0,00

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00004 LIVRO.....:00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA.....	DATA	HISTORICO	CODIGO:	CONTA SUP:	CLASSIFICACAO:	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA			500621	000000	2.10.10.01.01			
01/12/2023		NFE nr 334933 ser 1 de Anay Fitas Comercial E Dist Ltda					-42,25	-42,25
01/12/2023		PGTO ANAY FITAS				42,25		0,00
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				42,25	-42,25	0,00
CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			502484	000000	2.10.10.01.01			
01/12/2023		NFSE nr 136376 de Cipnet Servicos De Internet Ltda					-108,30	-108,30
15/12/2023		PGTO CIPNET				108,30		0,00
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				108,30	-108,30	0,00
EXPRESSO BENITEZ TRANSP.ROD.CARGAS LT			518293	000000	2.10.10.01.01			
15/12/2023		CTE nr 2481 ser 1 de Expresso Benitez Transp.Rod.Cargas Lt					-480,00	-480,00
19/12/2023		PGTO CTE				480,00		0,00
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				480,00	-480,00	0,00
LUCIANE TERESINHA DA SILVA DA ROCHA			520721	000000	2.10.10.01.01			
04/12/2023		PGTO LUCIANE TEREZINHA				2.250,00		2.250,00
04/12/2023		Juros Pagos					-68,63	2.181,37
05/12/2023		NFSE nr 192 de Luciane Teresinha Da Silva Da Rocha					-2.181,37	0,00
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				2.250,00	-2.250,00	0,00
VEKA DO BRASIL LTDA			512948	000000	2.10.10.01.01			
11/12/2023		PGTO NF 1369 - VEKA				347,71		347,71
13/12/2023		NFE nr 41435 ser 1 de Veka Do Brasil Ltda					-12.106,73	-11.759,02
13/12/2023		PGTO NF 41435 - VEKA				12.106,72		347,70
13/12/2023		DESCONTO RECEBIDO				0,01		347,71
18/12/2023		NFSE nr 1369 de Veka Do Brasil Ltda					-347,71	0,00
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				12.454,44	-12.454,44	0,00
VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA (FILIAL)			501485	000000	2.10.10.01.01			
01/12/2023		NFE nr 97847 ser 1 de Vidracaria Lajeadense Ltda					-2.400,00	-2.400,00
01/12/2023		PGTO NF 97847 - VIDRAÇARIA LAJEADENSE				2.400,00		0,00
15/12/2023		NFE nr 98051 ser 1 de Vidracaria Lajeadense Ltda					-479,00	-479,00
19/12/2023		PGTO NF 98051 - VIDRAÇARIA LAJEADENSE				479,00		0,00
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				2.879,00	-2.879,00	0,00
WINDTEL SISTEMAS LTDA-EPP			500680	000000	2.10.10.01.01			
05/12/2023		NFSE nr 482177 de Windel Sistemas Ltda-Epp					-154,45	-154,45
11/12/2023		PGTO WINDEL				154,45		0,00
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				154,45	-154,45	0,00
FGTS A RECOLHER			000627	000000	2.10.10.20.01			
01/12/2023		SALDO ANTERIOR:						-662,87
07/12/2023		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER COMPETENCIA 11/2023				662,87		0,00
31/12/2023		FGTS a Recolher s/ Salarios					-121,60	-121,60
31/12/2023		FGTS a Recolher s/ 13. Salario					-76,00	-197,60
31/12/2023		FGTS a Recolher s/ Salarios					-225,73	-423,33
31/12/2023		FGTS a Recolher s/ 13. Salario					-148,15	-571,48
31/12/2023		FGTS a Recolher s/ Ferias					-119,54	-691,02
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				662,87	-691,02	-691,02
INSS A RECOLHER			000626	000000	2.10.10.20.01			
01/12/2023		SALDO ANTERIOR:						-484,34
19/12/2023		PAGAMENTO Inss A Recolher COMPETENCIA 11/2023				484,34		0,00
19/12/2023		PAGAMENTO Inss 13° SALÁRIO				498,72		498,72
31/12/2023		Desconto INSS					-313,79	184,93
31/12/2023		Desconto INSS					-707,69	-522,76
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				983,06	-1.021,48	-522,76
IRRF A RECOLHER			000630	000000	2.10.10.20.01			
01/12/2023		SALDO ANTERIOR:						-193,98
19/12/2023		PGTO IRRF				105,98		-88,00
31/12/2023		Desconto IRF					-119,60	-207,60
		TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				105,98	-119,60	-207,60
ESTIMATIVA INSS S/RECIBO DE FERIAS			000642	000000	2.10.10.30.01			
31/12/2023		Estorno INSS s/ Recibo de Ferias				117,75		117,75
31/12/2023		Desconto Estimativa INSS s/Recibo Ferias					-255,12	-137,37

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00005 LIVRO.....:00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				117,75	-255,12	-137,37
CONTA.....	Fgts S/Provisao De Decimo Terceiro Salario	CODIGO: 000641	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.30.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					-186,76
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de 13. Salario		1		-12,67	-199,43
31/12/2023	FGTS a Recolher s/ 13. Salario		1	76,00		-123,43
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de 13. Salario		1		-24,69	-148,12
31/12/2023	FGTS a Recolher s/ 13. Salario		1	148,15		0,03
31/12/2023	Reversao FGTS s/ Provisao de 13. Salario		1	0,01		0,04
31/12/2023	Fgts S/Provisao De Decimo Terceiro Salario		1		-0,04	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			224,16	-37,40	0,00
CONTA.....	Fgts S/Provisao De Ferias	CODIGO: 000639	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.30.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					-895,76
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de Ferias		1		-16,89	-912,65
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de Ferias		1		-32,92	-945,57
31/12/2023	FGTS a Recolher s/ Ferias		1	119,54		-826,03
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			119,54	-49,81	-826,03
CONTA.....	Provisao De Decimo-Terceiro Salario	CODIGO: 000637	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.30.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					-5.136,92
31/12/2023	13. Salario Pago		1	1.900,00		-3.236,92
31/12/2023	Provisao 13. Salario		1		-158,33	-3.395,25
31/12/2023	13. Salario Pago		1	3.703,90		308,65
31/12/2023	Provisao 13. Salario		1		-308,65	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.603,90	-466,98	0,00
CONTA.....	Provisao De Ferias	CODIGO: 000636	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.30.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					-11.197,11
31/12/2023	Provisao de Ferias		1		-211,10	-11.408,21
31/12/2023	Provisao de Ferias		1		-411,50	-11.819,71
31/12/2023	Ferias Lancadas no Mes		1	1.494,33		-10.325,38
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.494,33	-622,60	-10.325,38
CONTA.....	Salarios A Pagar	CODIGO: 000646	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.40.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					-4.911,70
06/12/2023	PGTO SALÁRIO MAICON		1	3.162,90		-1.748,80
06/12/2023	PGTO SALÁRIO VIVIANE		1	1.748,80		0,00
12/12/2023	PGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - MAICON		1	1.398,45		1.398,45
12/12/2023	PGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - VIVIANE		1	798,80		2.197,25
31/12/2023	Salarios - Tributaveis		1		-1.520,01	677,24
31/12/2023	13. Salario Pago		1		-1.900,00	-1.222,76
31/12/2023	Desconto Adiantamento de 13. Salario		1	950,00		-272,76
31/12/2023	Desconto INSS		1	313,79		41,03
31/12/2023	Apropriacao Liquido Adiantamento Ferias		1	1.015,42		1.056,45
31/12/2023	Salarios - Tributaveis		1		-2.665,44	-1.608,99
31/12/2023	13. Salario Pago		1		-3.703,90	-5.312,89
31/12/2023	Adicional Tempo de Servico		1		-86,53	-5.399,42
31/12/2023	Adicional Insalubridade		1		-200,81	-5.600,23
31/12/2023	Desconto Salarios - Tributaveis		1	131,15		-5.469,08
31/12/2023	Desconto Adiantamento de 13. Salario		1	1.851,95		-3.617,13
31/12/2023	Desconto INSS		1	707,69		-2.909,44
31/12/2023	Desconto IRF		1	119,60		-2.789,84
31/12/2023	Apropriacao Liquido Adiantamento Ferias		1	1.967,18		-822,66
31/12/2023	Adiantamento de Ferias		1		-3.237,72	-4.060,38
31/12/2023	Ferias Lancadas no Mes		1		-1.494,33	-5.554,71
31/12/2023	Estorno INSS s/ Recibo de Ferias		1		-117,75	-5.672,46
31/12/2023	Desconto de Ferias Lancadas no Mes		1	1.494,33		-4.178,13
31/12/2023	Desconto Estimativa INSS s/Recibo Ferias		1	255,12		-3.923,01
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			15.915,18	-14.926,49	-3.923,01
CONTA.....	Contribuicoes Sociais Retidas Na Fonte	CODIGO: 000712	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.50.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					-84,41
18/12/2023	PIS, COFINS e Contribuição Social retidos sobre NFSE nr 209 de 7476 - Medeiros E Medeiros Adm De Fal E Empresas Em Rec Ltda		1		-84,64	-169,05
19/12/2023	PGTO IMPOSTO RETIDOS		1	84,41		-84,64
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			84,41	-84,64	-84,64
CONTA.....	Irrf A Recolher	CODIGO: 000703	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.10.10.50.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					-27,23
18/12/2023	Imposto de Renda retido sobre NFSE nr 209 de 7476 - Medeiros E Medeiros Adm De Fal E Empresas Em Rec Ltda		1		-27,31	-54,54

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRICAO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00006 LIVRO.....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA....: Irrf A Recolher CODIGO: 000703 CONTA SUP: 000000 CLASSIFICACAO: 2.10.10.50.01
 DATA HISTORICO ESTAB. DEBITOS CREDITOS SALDO
 19/12/2023 PGTO IMPOSTOS RETIDOS 1 27,23 -27,31
 TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA 27,23 -27,31 -27,31

CONTA....: Iss A Recolher CODIGO: 000710 CONTA SUP: 000000 CLASSIFICACAO: 2.10.10.50.01
 DATA HISTORICO ESTAB. DEBITOS CREDITOS SALDO
 05/12/2023 ISS retido sobre NFSE nr 192 de Luciane Teresinha Da Silva Da Rocha 1 -68,63 -68,63
 TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA 0,00 -68,63 -68,63

CONTA....: Simples A Recolher CODIGO: 000706 CONTA SUP: 000000 CLASSIFICACAO: 2.10.10.50.01
 DATA HISTORICO ESTAB. DEBITOS CREDITOS SALDO
 01/12/2023 SALDO ANTERIOR: -1.957,13
 19/12/2023 Pagamento da Apuração 30/11/2023 Simples Nacional - Regime de Competência 1 1.957,13 0,00
 31/12/2023 Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês 1 -575,06 -575,06
 TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA 1.957,13 -575,06 -575,06

CONTA....: Adiantamento De Clientes CODIGO: 000742 CONTA SUP: 000000 CLASSIFICACAO: 2.10.10.80.01
 DATA HISTORICO ESTAB. DEBITOS CREDITOS SALDO
 01/12/2023 SALDO ANTERIOR: -44.366,00
 06/12/2023 ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FLAVIA ANDRADE 1 -1.000,00 -45.366,00
 15/12/2023 ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FERNANDO FADANELLI 1 -50.000,00 -95.366,00
 20/12/2023 ADTO DE CLIENTE - EQUIPE ENGENHARIA 1 -18.966,00 -114.332,00
 TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA 0,00 -69.966,00 -114.332,00

CONTA....: Empréstimo De Terceiros CODIGO: 000791 CONTA SUP: 000000 CLASSIFICACAO: 2.10.10.85.01
 DATA HISTORICO ESTAB. DEBITOS CREDITOS SALDO
 01/12/2023 SALDO ANTERIOR: -83.835,40
 TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA 0,00 0,00 -83.835,40

CONTA....: Capital Social Integralizado CODIGO: 000953 CONTA SUP: 000000 CLASSIFICACAO: 2.30.10.10.01
 DATA HISTORICO ESTAB. DEBITOS CREDITOS SALDO
 01/12/2023 SALDO ANTERIOR: -100.000,00
 TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA 0,00 0,00 -100.000,00

CONTA....: Resultado Do Exercício - Período Atual CODIGO: 000982 CONTA SUP: 000000 CLASSIFICACAO: 2.30.30.10.01
 DATA HISTORICO ESTAB. DEBITOS CREDITOS SALDO
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1010.40 - Vendas A Prazo [Venda De Producao Do Estabelecimento - Anexo Ii] 1 -178.664,04 -178.664,04
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1080 - Simples S/Faturamento 1 12.465,77 -166.198,27
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1043.40 - Prestacao De Servicos A Prazo [Prestacao De Servico - Anexo Iii Com Issqn Devido No Municipio] 1 -113.998,01 -280.196,28
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1096 - Simples S/Faturamento 1 1.209,45 -278.986,83
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4004 - Estoque Inicial Materia-Prima 1 28.747.817,84 28.468.831,01
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4016 - Compra De Materia-Prima 1 73.632,97 28.542.463,98
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4022 - Fretes Sobre Compras 1 1.423,00 28.543.886,98
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4023 - Beneficiamento Por Terceiros 1 639,41 28.544.526,39
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4041 - Estoque Final Materia-Prima 1 -29.874.698,64 -1.330.172,25
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4101 - Salarios 1 33.801,83 -1.296.370,42
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4103 - Fgts 1 3.802,09 -1.292.568,33
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4104 - Ferias 1 10.055,64 -1.282.512,69
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4105 - Decimo-Tercero Salario 1 3.703,90 -1.278.808,79
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4106 - Indenizacoes Trabalhistas 1 4.855,22 -1.273.953,57
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4108 - Seguranca E Higiene No Trabalho 1 1.280,99 -1.272.672,58
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4201 - Energia Eletrica 1 2.887,56 -1.269.785,02
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4209 - Formacao Profissional De Empregados 1 695,42 -1.269.089,60
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4215 - Servicos De Terceiros 1 5.000,00 -1.264.089,60
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4217 - Despesas C/ Seguros 1 95,11 -1.263.994,49
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4218 - Despesas C/ Uniformes 1 360,00 -1.263.634,49
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4739 - Formacao Profissional De Empregados 1 3.129,39 -1.260.505,10
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4903 - Pro-Labore 1 3.906,00 -1.256.599,10
 31/12/2023 Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4904 - Salarios 1 19.574,01 -1.237.025,09

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRICAO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00007 LIVRO.....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA....	Resultado Do Exercício - Período Atual	CODIGO: 000982	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.30.30.10.01	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
DATA	HISTORICO		ESTAB.				
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4906 - Fgts		1		1.927,71		-1.235.097,38
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4907 - Ferias		1		2.622,76		-1.232.474,62
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4908 - Decimo-Terceiro Salario		1		1.900,00		-1.230.574,62
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4937 - Honorarios E Servicos De Terceiros		1		76.099,46		-1.154.475,16
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4941 - Telefone/Fax /Internet		1		4.197,79		-1.150.277,37
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4944 - Cessao De Uso De Sistemas De Informacoes		1		877,35		-1.149.400,02
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4947 - Manutencao De Equipamentos De Informatica		1		7.784,13		-1.141.615,89
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4948 - Despesas Com Emolumentos Taxas E Cartorio		1		287,13		-1.141.328,76
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4986 - Comissoes		1		4.640,00		-1.136.688,76
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5101 - Juros Pagos		1		236,29		-1.136.452,47
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5102 - Descontos Concedidos		1		3,54		-1.136.448,93
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5105 - Despesas Bancarias		1		9.140,62		-1.127.308,31
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5107 - Multas E Juros Tributarios		1		59,91		-1.127.248,40
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5226 - Taxas Municipais Estaduais E Federais		1		1.397,53		-1.125.850,87
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5227 - Iof		1		8,11		-1.125.842,76
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5313 - Juros Recebidos		1			-2,14	-1.125.844,90
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5314 - Descontos Obtidos		1			-303,75	-1.126.148,65
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5315 - Receita S/Aplicacoes Financeiras		1			-19,33	-1.126.167,98
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4111 - Quinquenio		1		819,17		-1.125.348,81
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 4113 - Adicional Insalubridade		1		2.818,46		-1.122.530,35
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 5230 - Ir S/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras		1		2,18		-1.122.528,17
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1002 - Custas Judiciais		1		2.601,55		-1.119.926,62
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 992 - Lucros/Prejuizos Acumulados		1		1.119.926,62		0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					30.167.685,91	-30.167.685,91	0,00

CONTA....	Lucros/Prejuizos Acumulados	CODIGO: 000992	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 2.30.40.10.01	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
DATA	HISTORICO		ESTAB.				
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						-3.366.798,14
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 982 - Resultado Do Exercício - Período Atual		1			-1.119.926,62	-4.486.724,76
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					0,00	-1.119.926,62	-4.486.724,76

CONTA....	Vendas A Prazo	CODIGO: 001010	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.01.01.01.01	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
DATA	HISTORICO		ESTAB.				
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						-177.174,00
20/12/2023	NFE nr 84 ser 1 a Auto Posto Rodeio Ltda		1			-1.490,04	-178.664,04
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resultado Do Exercício - Período Atual		1		178.664,04		0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					178.664,04	-1.490,04	0,00

CONTA....	Simples S/Faturamento	CODIGO: 001080	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.01.02.10.01	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
DATA	HISTORICO		ESTAB.				
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						11.890,71
31/12/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1		575,06		12.465,77
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resultado Do Exercício - Período Atual		1			-12.465,77	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					575,06	-12.465,77	0,00

CONTA....	Prestacao De Servicos A Prazo	CODIGO: 001043	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.05.01.01.01	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
DATA	HISTORICO		ESTAB.				
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						-107.461,01
11/12/2023	NF nr 58 ser S a Marcia Brito Camargo		1			-2.050,00	-109.511,01
13/12/2023	NF nr 59 ser S a Condominio Edificio Carlos Gomes 222		1			-200,00	-109.711,01
14/12/2023	NF nr 60 ser S a Thais Nazareth		1			-2.240,00	-111.951,01
21/12/2023	NF nr 62 ser S a Auto Posto Rodeio Ltda		1			-2.047,00	-113.998,01
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resultado Do Exercício - Período Atual		1		113.998,01		0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					113.998,01	-6.537,00	0,00

L I V R O R A Z A O

EMPRESA.....	BUSSOLOTTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI	EMP=382
ENDERECO.....	ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS	
	CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS	
INSCRICAO ESTADUAL:	0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98	
FOLHA.....	00008 LIVRO.....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023	

CONTA....	Simples S/Faturamento	CODIGO: 001096	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.05.02.01.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-1.209,45
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00 -1.209,45
				SALDO 1.209,45

CONTA....	Estoque Inicial Materia-Prima	CODIGO: 004004	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.01.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
01/12/2023	Estoque Inicial Materia-Prima		1	2.950.259,20
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-28.747.817,84
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.950.259,20 -28.747.817,84
				SALDO 25.797.558,64

CONTA....	Beneficiamento Por Terceiros	CODIGO: 004023	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.10.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-639,41
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00 -639,41
				SALDO 639,41

CONTA....	Compra De Materia-Prima	CODIGO: 004016	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.10.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
01/12/2023	NFE nr 334933 ser 1 de Anay Fitas Comercial E Dist Ltda		1	42,25
01/12/2023	NFE nr 97847 ser 1 de Vidracaria Lajeadense Ltda		1	2.400,00
13/12/2023	NFE nr 41435 ser 1 de Veka Do Brasil Ltda		1	12.106,73
15/12/2023	NFE nr 98051 ser 1 de Vidracaria Lajeadense Ltda		1	479,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-73.632,97
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			15.027,98 -73.632,97
				SALDO 58.604,99

CONTA....	Fretes Sobre Compras	CODIGO: 004022	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.10.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
15/12/2023	CTE nr 2481 ser 1 de Expresso Benitez Transp.Rod.Cargas Lt		1	480,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-1.423,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			480,00 -1.423,00
				SALDO 943,00

CONTA....	Estoque Final Materia-Prima	CODIGO: 004041	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.30.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
31/12/2023	ESTOQUE FINAL DE ACESSORIOS		1	-1.922.992,86
31/12/2023	ESTOQUE FINAL DE PVC		1	-1.426.821,08
31/12/2023	ESTOQUE FINAL DE ALUMINIO		1	-1.261.475,67
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	29.874.698,64
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			29.874.698,64 -4.611.289,61
				SALDO -25.263.409,03

CONTA....	Adicional Insalubridade	CODIGO: 004113	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
31/12/2023	Adicional Insalubridade		1	200,81
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-2.818,46
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			200,81 -2.818,46
				SALDO 2.617,65

CONTA....	Decimo-Terceiro Salario	CODIGO: 004105	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
31/12/2023	Provisao 13. Salario		1	308,65
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-3.703,90
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			308,65 -3.703,90
				SALDO 3.395,25

CONTA....	Ferias	CODIGO: 004104	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
31/12/2023	Provisao de Ferias		1	411,50
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu			
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1	-10.055,64
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			411,50 -10.055,64
				SALDO 10.055,64

CONTA....	Fgts	CODIGO: 004103	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:			
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de Ferias		1	32,92
				SALDO 3.518,72

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO.: GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00009 LIVRO.....:00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA....	Fgts	CODIGO: 004103	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de 13. Salario		1	24,69			3.576,33
31/12/2023	FGTS a Recolher s/ Salarios		1	225,73			3.802,06
31/12/2023	Reversao FGTS s/ Provisao de 13. Salario		1		-0,01		3.802,05
31/12/2023	Fgts S/Provisao De Decimo Terceiro Salario		1	0,04			3.802,09
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-3.802,09		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			283,38	-3.802,10		0,00
CONTA....	Indenizacoes Trabalhistas	CODIGO: 004106	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						4.855,22
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-4.855,22		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-4.855,22		0,00
CONTA....	Quinquenio	CODIGO: 004111	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						732,64
31/12/2023	Adicional Tempo de Servico		1	86,53			819,17
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-819,17		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			86,53	-819,17		0,00
CONTA....	Salarios	CODIGO: 004101	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						31.267,54
31/12/2023	Salarios - Tributaveis		1	2.665,44			33.932,98
31/12/2023	Desconto Salarios - Tributaveis		1		-131,15		33.801,83
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-33.801,83		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.665,44	-33.932,98		0,00
CONTA....	Seguranca E Higiene No Trabalho	CODIGO: 004108	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.40.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						980,99
11/12/2023	NFSE nr 33764 ser S de 4641 - Regalins Clinica Medica Ltda-Me		1	300,00			1.280,99
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-1.280,99		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			300,00	-1.280,99		0,00
CONTA....	Despesas C/ Seguros	CODIGO: 004217	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.50.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						87,05
11/12/2023	MENSALIDADE SEGURO PARC 05/12		1	8,06			95,11
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-95,11		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			8,06	-95,11		0,00
CONTA....	Despesas C/ Uniformes	CODIGO: 004218	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.50.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						360,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-360,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-360,00		0,00
CONTA....	Energia Eletrica	CODIGO: 004201	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.50.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						2.887,56
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-2.887,56		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-2.887,56		0,00
CONTA....	Formacao Profissional De Empregados	CODIGO: 004209	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.50.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						695,42
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-695,42		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-695,42		0,00
CONTA....	Servicos De Terceiros	CODIGO: 004215	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.20.01.50.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						5.000,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual		1		-5.000,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-5.000,00		0,00

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI EMP=382
 ENDEREÇO..... ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS
 CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS
 INSCRICAO ESTADUAL: 0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98
 FOLHA.....: 00010 LIVRO.....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA....	Formacao Profissional De Empregados	CODIGO: 004739	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.40.01.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						2.781,68
18/12/2023	NFSE nr 1369 de Veka Do Brasil Ltda		1	347,71			3.129,39
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-3.129,39		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			347,71	-3.129,39		0,00

CONTA....	Decimo-Terceiro Salario	CODIGO: 004908	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						1.741,67
31/12/2023	Provisao 13. Salario		1	158,33			1.900,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-1.900,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			158,33	-1.900,00		0,00

CONTA....	Ferias	CODIGO: 004907	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						2.411,66
31/12/2023	Provisao de Ferias		1	211,10			2.622,76
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-2.622,76		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			211,10	-2.622,76		0,00

CONTA....	Fgts	CODIGO: 004906	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						1.776,55
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de Ferias		1	16,89			1.793,44
31/12/2023	FGTS s/ Provisao de 13. Salario		1	12,67			1.806,11
31/12/2023	FGTS a Recolher s/ Salarios		1	121,60			1.927,71
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-1.927,71		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			151,16	-1.927,71		0,00

CONTA....	Pro-Labore	CODIGO: 004903	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						3.906,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-3.906,00		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-3.906,00		0,00

CONTA....	Salarios	CODIGO: 004904	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.10.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						18.054,00
31/12/2023	Salarios - Tributaveis		1	1.520,01			19.574,01
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-19.574,01		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.520,01	-19.574,01		0,00

CONTA....	Cessao De Uso De Sistemas De Informacoes	CODIGO: 004944	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						722,90
05/12/2023	NFSE nr 482177 de Windel Sistemas Ltda-Epp		1	154,45			877,35
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-877,35		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			154,45	-877,35		0,00

CONTA....	Despesas Com Emolumentos Taxas E Cartorio	CODIGO: 004948	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						287,13
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-287,13		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-287,13		0,00

CONTA....	Honorarios E Servicos De Terceiros	CODIGO: 004937	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:						65.752,73
01/12/2023	NFSE nr 136376 de Cipnet Servicos De Internet Ltda		1	108,30			65.861,03
05/12/2023	NFSE nr 192 de Luciane Teresinha Da Silva Da Rocha		1	2.250,00			68.111,03
18/12/2023	NFSE nr 209 de 7476 - Medeiros E Medeiros Adm De Fal E Empresas Em Rec Ltda		1	1.820,43			69.931,46
19/12/2023	PGTO CRIPPA ADVOGADOS		1	3.000,00			72.931,46
19/12/2023	PGTO HONORÁRIOS GCON CONTABILIDADE		1	3.168,00			76.099,46
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu						
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-76.099,46		0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			10.346,73	-76.099,46		0,00

CONTA....	Manutencao De Equipamentos De Informatica	CODIGO: 004947	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.20.01			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS		SALDO

L I V R O R A Z A O

EMPRESA.....	BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI	EMP=382
ENDERECO.....	ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO... GALOPOLIS	
	CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS	
INSCRICAO ESTADUAL:	0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98	
FOLHA.....	00011 LIVRO.....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023	

01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				7.176,85
01/12/2023	NFSE nr 50340 de Alumisoft Instalacoes Ltda	1	607,28		7.784,13
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1		-7.784,13	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		607,28	-7.784,13	0,00

CONTA....:	Telefone/Fax/Internet	CODIGO: 004941	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.20.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				3.923,19
11/12/2023	PGTO LV DOS SANTOS- INTERNET	1		139,90	4.063,09
15/12/2023	PGTO LV DOS SANTOS- INTERNET	1		134,70	4.197,79
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1			-4.197,79
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		274,60	-4.197,79	0,00

CONTA....:	Comissoes	CODIGO: 004986	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.40.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				4.080,00
29/12/2023	PGTO COMISSÃO NEIMAR JOSE	1		560,00	4.640,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1			-4.640,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		560,00	-4.640,00	0,00

CONTA....:	Iof	CODIGO: 005227	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.50.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				7,13
31/12/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	1		0,98	8,11
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1			-8,11
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,98	-8,11	0,00

CONTA....:	Taxas Municipais Estaduais E Federais	CODIGO: 005226	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.50.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				1.397,53
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1			-1.397,53
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	-1.397,53	0,00

CONTA....:	Ir S/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras	CODIGO: 005230	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.50.01.50.03	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				1,97
31/12/2023	Ir S/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras	1		0,21	2,18
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1			-2,18
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,21	-2,18	0,00

CONTA....:	Descontos Obtidos	CODIGO: 005314	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.20.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				-303,74
13/12/2023	DESCONTO RECEBIDO	1			-0,01
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1		303,75	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		303,75	-0,01	0,00

CONTA....:	Juros Recebidos	CODIGO: 005313	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.20.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				-2,14
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1		2,14	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2,14	0,00	0,00

CONTA....:	Receita S/Aplicacoes Financeiras	CODIGO: 005315	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.20.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				-17,28
31/12/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1			-2,05
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1		19,33	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		19,33	-2,05	0,00

CONTA....:	Custas Judiciais	CODIGO: 001002	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.40.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:				2.601,55
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu				
	ltado Do Exercicio - Periodo Atual	1			-2.601,55
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	-2.601,55	0,00

CONTA....:	Descontos Concedidos	CODIGO: 005102	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.40.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
14/12/2023	Descontos Concedidos	1		3,50	3,50

L I V R O R A Z A O

EMPRESA.....	BUSSOLOTTO ESQUADRIAS E VIDRO EIRELI	EMP=382
ENDERECO.....	ESTRADA MUNICIPAL GIOVANI BATISTA ECHER, 5650 - PAVLH 3, SÃO JOAO DA 4A LEGUA BAIRRO..: GALOPOLIS	
	CEP.: 95.090-970 CIDADE.: CAXIAS DO SUL / RS	
INSCRICAO ESTADUAL:	0290591040 CNPJ.....:21.073.339/0001-98	
FOLHA.....	00012 LIVRO.....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/12/2023 A 31/12/2023	

CONTA....	Descontos Concedidos	CODIGO: 005102	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.40.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO	
22/12/2023	Descontos Concedidos		1	0,04		3,54
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu					
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-3,54	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3,54	-3,54	0,00

CONTA....	Despesas Bancarias	CODIGO: 005105	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.40.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO	
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					2.298,17
04/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	11,65		2.309,82
05/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	9,90		2.319,72
07/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	29,70		2.349,42
11/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	150,00		2.499,42
13/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	29,70		2.529,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		3.129,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		3.729,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		4.329,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		4.929,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		5.529,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		6.129,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		6.729,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		7.329,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	174,00		7.503,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	200,00		7.703,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	200,00		7.903,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	200,00		8.103,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	200,00		8.303,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	600,00		8.903,12
15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	2,90		8.906,02
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	2,90		8.908,92
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	2,90		8.911,82
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	2,90		8.914,72
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	200,00		9.114,72
28/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	16,00		9.130,72
28/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		1	9,90		9.140,62
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu					
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-9.140,62	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.842,45	-9.140,62	0,00

CONTA....	Juros Pagos	CODIGO: 005101	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.40.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO	
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					167,66
04/12/2023	Juros Pagos		1	68,63		236,29
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu					
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-236,29	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			68,63	-236,29	0,00

CONTA....	Multas E Juros Tributarios	CODIGO: 005107	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 3.70.10.40.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO	
01/12/2023	SALDO ANTERIOR:					59,91
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 982 - Resu					
	ltado Do Exercício - Período Atual		1		-59,91	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	-59,91	0,00

TOTAIS DO PERIODO	DEBITOS:	68.159.563,92	CREDITOS:	68.159.563,92
TOTAL GERAL DO RAZAO	DEBITOS:	68.159.563,92	CREDITOS:	68.159.563,92