



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

# GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Introdução  
Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes



## Operação

Estrutura societária  
Dados operacionais



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanço patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



# INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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





# ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 27/10/2023 – Ajuizamento da tutela cautelar antecedente
- ✓ 01/11/2023 – Deferimento da tutela cautelar antecedente
- ✓ 13/12/2023 – Ajuizamento do pedido de RJ
- ✓ 17/01/2024 – Deferimento do processamento da RJ
- ✓ 16/02/2024 – Publicação do 1º edital
- ✓ 04/03/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ
- ✓ 01/04/2024 – Apresentação do plano de recuperação judicial

- ✓ 23/04/2024 – Publicação do 2º edital
- ✓ 06/05/2024 – Prazo de impugnação à relação de credores
- ✓ 24/05/2024 – Prazo de objeções ao PRJ
- 🕒 Assembleia geral de credores
- 🕒 Homologação do PRJ
- 🕒 Trânsito em julgado da homologação do plano
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial





# ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

## Evento 57

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

## Evento 97

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

## Evento 115

Homologação da remuneração provisória da Administração Judicial.

## Evento 120

Apresentação do plano de recuperação judicial.

## Evento 131

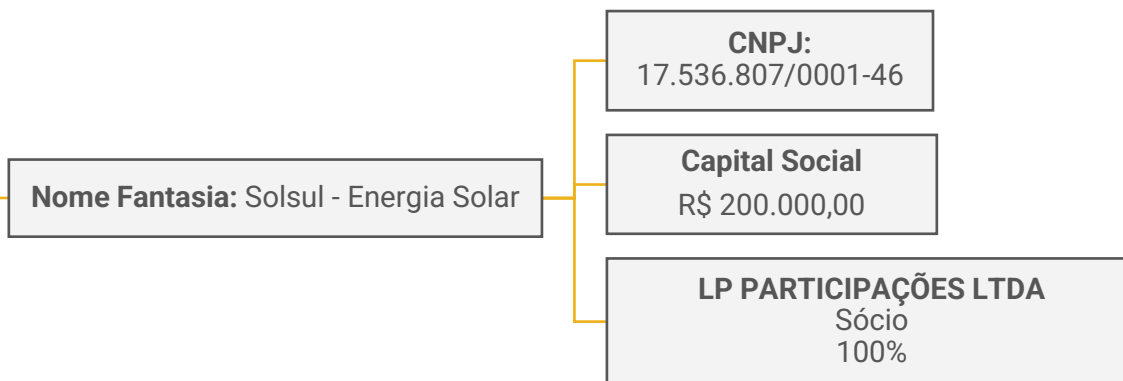
Publicação do edital do art. 7º, § 2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.101/2005.



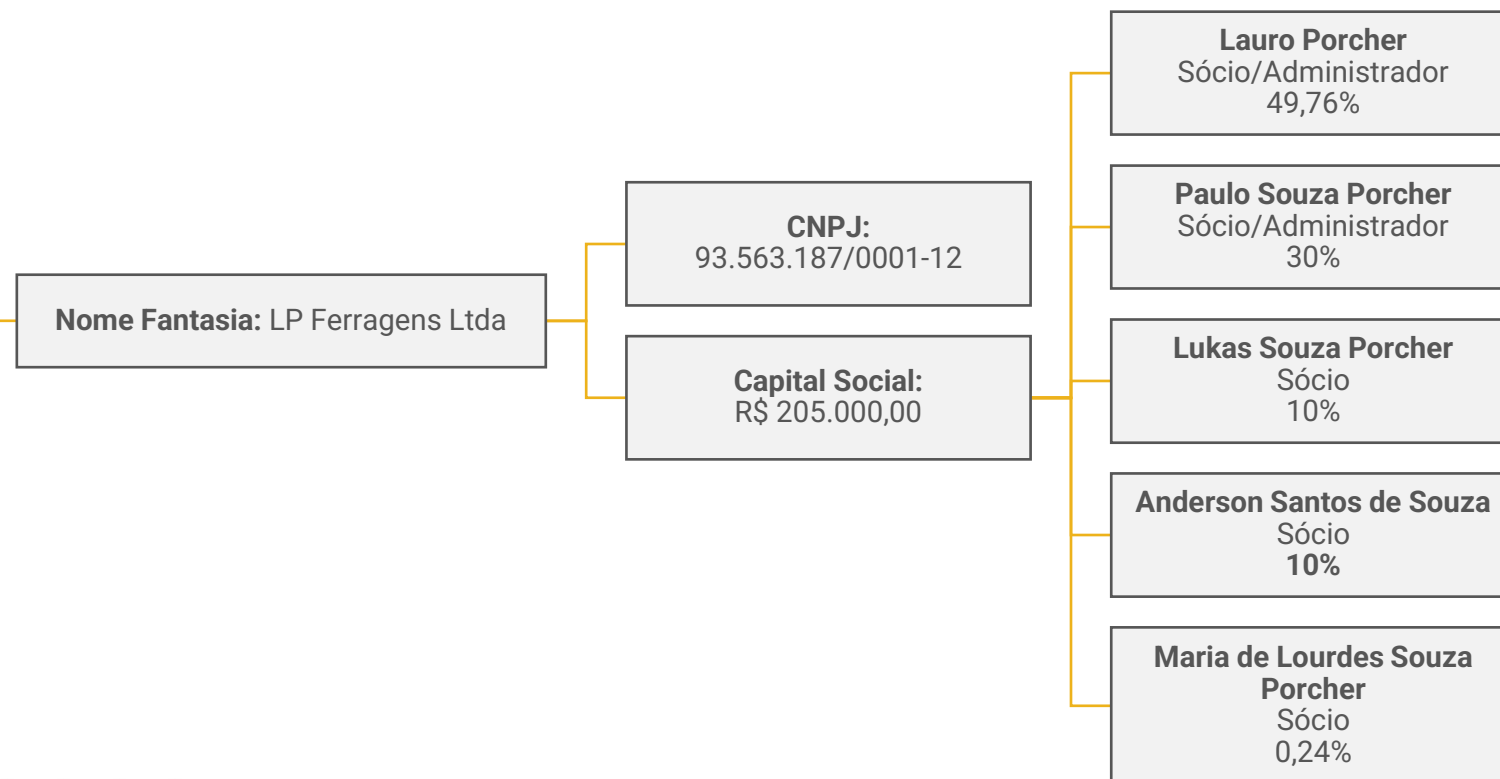


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO  
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA



LP PARTICIPAÇÕES LTDA



Últimas alterações societárias:

## SOLSUL:

- 26/12/2022 – Rerratificação do endereço da Recuperanda, incompletos na alteração anterior;
- 13/06/2023 – Baixa das filiais localizadas nas cidades de Frederico Westphalen/RS e Maravilha/SC; Alteração do nome fantasia para “Solsul – Energia Solar”.

## LP PARTICIPAÇÕES:

- 14/01/2021 – Ingresso dos sócios **Lukas Souza Porcher**, **Anderson Santos de Souza** e **Paulo Souza Porcher**; Aumento do capital social para R\$ 205.000,00; Alteração do nome empresarial para **LP Participações Ltda**; Alteração do objeto social para as atividades: atividades de administração de participações em outras sociedades, administração de empresas não financeiras do mesmo grupo e administração de imóveis próprios; A administração caberá ao administrador/sócio Lauro Porcher e ao administrador/sócio Paulo Souza Porcher.



**SOLSUL - ENERGIA SOLAR**  
**CNPJ: 17.563.807/0001-46**  
Rua José Fumagalli, nº 135 sala 01 – Bairro  
Universitário – CEP 99.560-000 – Sarandi/RS



**FILIAL 1**  
**CNPJ: 17.536.807/0004-99**  
Av. Paraguassu, 5665 -  
Xangri-Lá/RS

**FILIAL 2**  
Rua Pedro Álvares Cabral, nº  
796 - Erechim/RS

**FILIAL 3**  
**CNPJ: 17.536.807/0002-27**  
Rua Maurício Cardoso, nº 630,  
sala A - Frederico Westphalen/RS

**FILIAL 4**  
**CNPJ: 17.536.807/0003-08**  
Av. Araucaria, nº 570 -  
Maravilha/SC

**LP PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ 93.563.187/0001-12**  
Av. Expedicionário, nº 135 - Sarandi/RS

**NOTA:** embora o endereço de registro da **Solsul** seja na Rua José Fumagalli, ambas as empresas funcionam no mesmo prédio, situado na Av. Expedicionário, atual endereço registrado da **LP Participações**.

#### Legenda

Filiais Ativas

Filiais Inativas

Matriz





# OPERAÇÃO

A LP Participações se trata de uma *holding* que detém a integralidade das cotas da Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda., enquanto essa, empresa operacional do Grupo Solsul, possui como atividade principal a comercialização de geradores fotovoltaicos e objetiva conciliar, para os seus clientes, desenvolvimento econômico, redução na conta de energia elétrica e a preservação dos recursos naturais através de soluções para geração própria de energia solar, limpa e renovável.

A operação atende mais de 150 municípios nos Estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como possui potência instalada de 25MW.

A empresa preza por seus processos e análise de dados, possuindo *software* de monitoramento de usinas, geração de orçamentos, CRM comercial, além de realizar treinamentos comerciais semanais, dentre outras medidas. Ou seja, há preocupação com a gestão profissionalizada do negócio.

## PRINCIPAIS PRODUTOS



Embora a empresa seja caracterizada como indústria, em raros casos a Solsul realiza vendas recorrentes para o mesmo cliente, tendo em vista que seu produto possui longa duração, sendo necessário realizar apenas manutenções pontuais, que devem ser contratadas a parte.





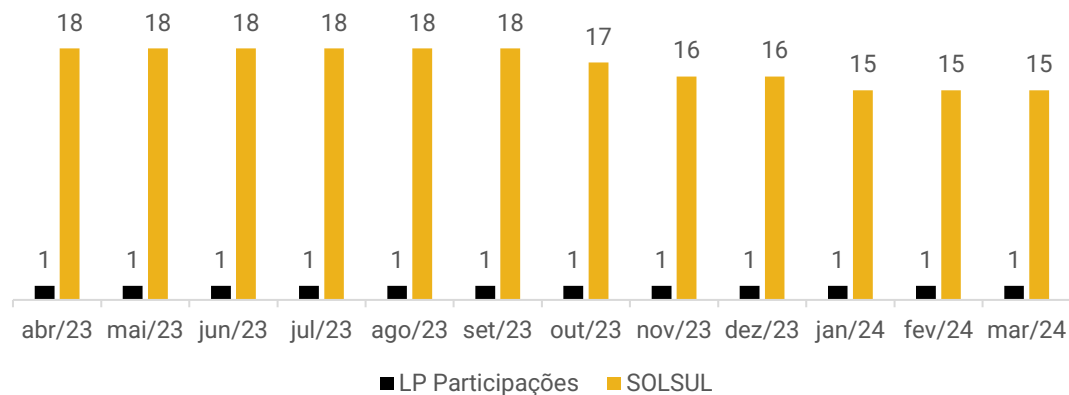


# FUNCIONÁRIOS

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

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

## Funcionários



## Distribuição por cargo



## Regime de contratação





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## FLUXO DE CAIXA

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

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

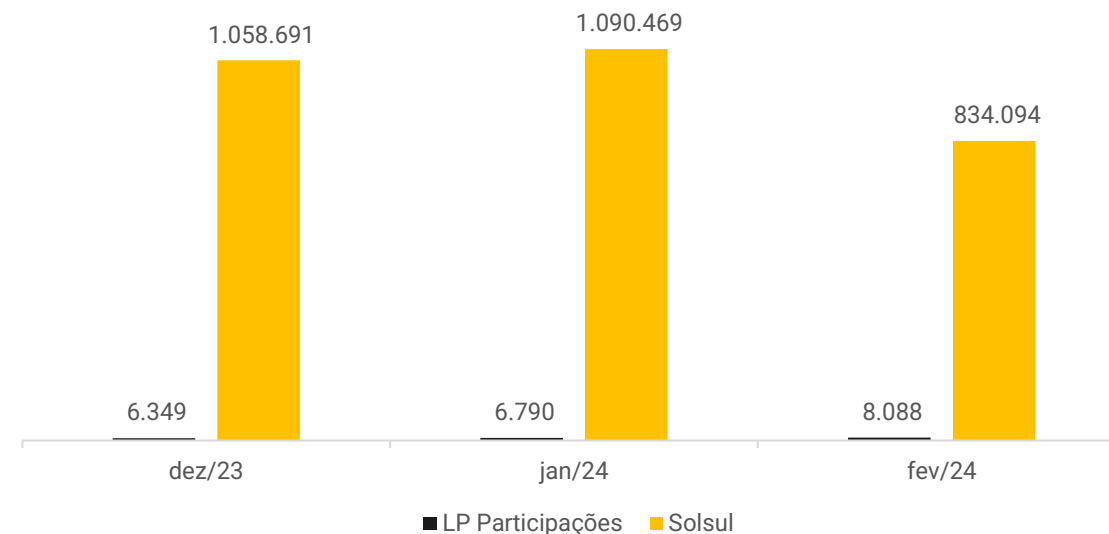
**Atividades Operacionais:** em fevereiro, o caixa das atividades operacionais foi negativo de R\$ 246 mil, principalmente, pelas vendas a prazo (R\$ 1 milhão), adiantamentos a fornecedores (R\$ 102,1 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 14,5 mil). Os principais fatores positivos foram com consumo dos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

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

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

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

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

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

**Duplicatas a Receber:** o aumento expressivo de 246%, se deu pelo acréscimo das vendas a prazo no mês. O *aging list* enviado, indica somente valores recebidos de janeiro a março/2024. Sendo assim, não é possível atestar se o saldo em aberto é real. A empresa esclarece que não possui clientes fixos, uma vez que seus produtos possuem longa duração, ocorrendo apenas manutenções pontuais, quando necessário. As condições ofertadas aos seus clientes variam entre entrada de 50% + 4 parcelas e 50% de entrada + 50% ao final da obra.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos para fornecedores (R\$ 462.787,91), para simples faturamento (R\$ 9.338,00) e de férias (R\$ 5.071,17). No mês houve acréscimo de R\$ 102,1 mil, em sua maior parte, pelas novas antecipações a fornecedores. A empresa explicou que as compras estão ocorrendo, principalmente, com pagamentos antecipados, o que gera o saldo expressivo da rubrica.

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

**Estoques:** integra a rubrica os valores de mercadorias para revenda (R\$ 1,4 milhão) e matéria prima (R\$ 1,6 milhão). O decréscimo de 17% se deu pela redução dos estoques de matéria-prima. O inventário enviado indica um total em estoque de R\$ 1.581.146,05, que é R\$ 1.452.252,70 menor que o saldo das demonstrações contábeis e o motivo pela divergência não foi explicado. Anteriormente, a Recuperanda informou que a contabilização dos estoques ocorre de forma mensal, sendo que, no momento atual, a empresa trabalha com o mínimo de insumos, realizando as compras para utilização em no máximo 15 dias. São adotadas medidas de otimização dos estoques na elaboração de cada projeto, analisando cada detalhe da obra para o maior aproveitamento dos dispositivos utilizados.

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

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

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

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

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

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

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO LP PARTICIPAÇÕES

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

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

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

**Outras Obrigações:** a integralidade se refere a empréstimos de mútuo realizados com a empresa Solsul. O grupo não esclareceu se as transações acontecem através de contrato ou apenas informalmente, assunto que será retomado em próximo relatório.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

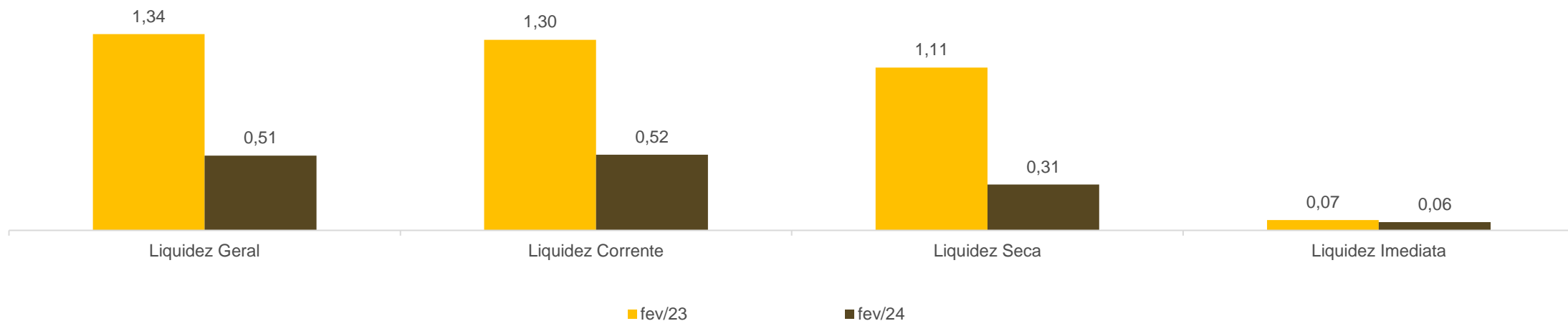
**Resultado:** o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em um prejuízo de R\$ 18.061,89 em fevereiro. O acumulado do ano de 2024, registra saldo negativo de R\$ 315.018,83.

Destaca-se que, conforme informado pela empresa em reunião com esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que existem contas pendentes de ajustes para encontro de contas. A empresa não determinou prazo para realização de tais conferências.





## Índices de Liquidez



Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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

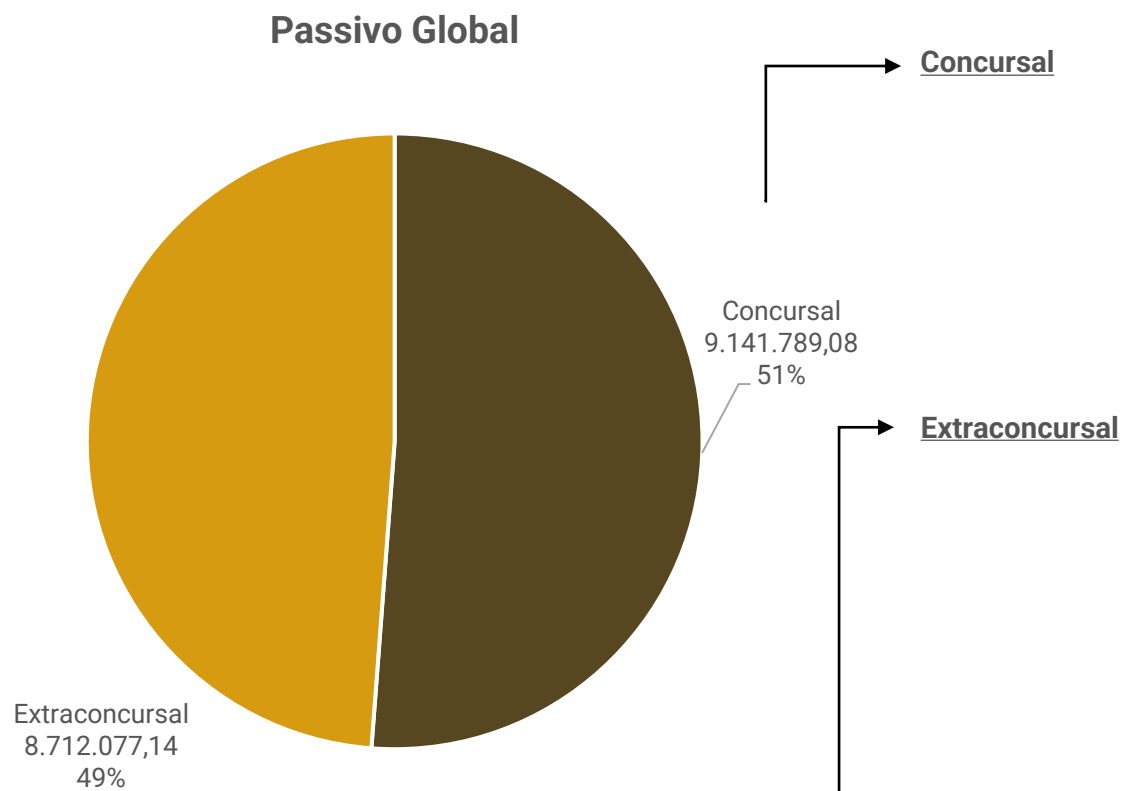
Destaca-se que as demonstrações contábeis pendem de ajustes, o que distorce as informações apresentadas nos índices.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 17.853.866,22.



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

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







## Passivo extraconcursal



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

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

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

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





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 07.02.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas.

Inicialmente foi informado pelo Grupo Solsul que o ano de 2023 se mostrou desafiador, tendo em vista que alguns meses não apresentaram receitas pela falta de vendas, além de alguns com valores abaixo do esperado. Segundo informações prestadas, o primeiro semestre do ano habitualmente é menos expressivo que a segunda metade do ano. Nos últimos dois anos as empresas realizaram diversos cortes de custos, sendo que, no momento atual, já se encontram utilizando a capacidade máxima, não possuindo ociosidades.

O processo de vendas da Solsul, empresa operacional do grupo, ocorre através de vendedores terceirizados, em sua maioria, tendo em vista que é necessária a visita ao local de instalação para que então seja realizados os orçamentos. Internamente a empresa realiza vendas das prestações de serviços de manutenções e limpezas. Nos contratos firmados são oferecidas garantias dos materiais utilizados e de erros na instalação, sendo que cada garantia varia de acordo com o fabricante. Quando há necessidades de manutenções nos equipamentos, são realizados serviços a parte para cada cliente.

As principais dificuldades encontradas pelo grupo são com os fornecedores, que atualmente realizam vendas, em sua maioria, somente à vista, fazendo com que a empresa necessite de recursos para os custos iniciais de cada processo. Além destes, os bancos não estão sendo pagos. Os prestadores de serviços terceirizados, que estavam sendo pagos parcialmente, estão com os valores em atraso sendo regularizados.

Neste momento as empresas aguardam a liberação de recursos para iniciar um projeto elaborado em Osório/RS, para instalação de 6.800 placas fotovoltaicas, a qual tem prazo de conclusão até setembro/2024. Caso a empresa consiga realizar o serviço, será necessário ampliar o quadro de funcionários para atender a demanda.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



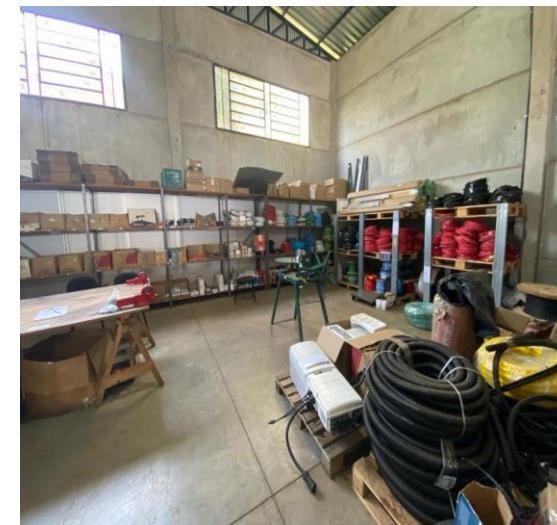
Fachada prédio - Matriz



Recepção - Matriz



Interior pavilhão - Matriz



Interior pavilhão - Matriz



Fachada prédio - Filial Xangrilá



Recepção - Filial Xangrilá



Sala de reuniões - Filial Xangrilá



Sala administrativa - Filial Xangrilá

Fotos capturadas na vista técnica do dia 19/12/2023



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024 da Solsul.

2

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.431.020,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.625.366,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>834.094,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>43.071,78D</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	43.071,78D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>216,16D</b>
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	216,16D
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>790.806,45D</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.395,53D
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	651.410,92D
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.756.062,16D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.426.188,43D</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	1.426.188,43D
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.071,17D</b>
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.071,17D
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>472.563,85D</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	463.225,85D
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	9.338,00D
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>818.336,51D</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.489,64D
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.137,92D
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	374.183,53D
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	293.567,20D
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05D
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61D
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61D
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	17.349,74D
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	856,44D
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,01D
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.033.902,20D</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.033.902,20D
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.033.398,75D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.033.398,75D</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	1.402.297,41D
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.631.101,34D
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.811,04D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.811,04D</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	794,56D
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	1.016,48D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>805.654,43D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.201,18D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>8.201,18D</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18D
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>797.453,25D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>646.397,32D</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32D
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70D</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70D
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>151.949,61D</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61D
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90D</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90D
<b>97</b>	<b>1.2.03.09</b>	<b>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>2.200,00D</b>
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.200,00D
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>38.022,34D</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.816,25C
90234	2.1.02.01.0234	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.533,20C
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>295.098,33C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>42.687,12C</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.687,12C
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>94.365,54C</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	51.032,49C
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	24.183,11C
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.362,92C
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.485,07C
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.542,02C
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	759,93C
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>158.045,67C</b>
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	4.823,07C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	152.256,16C
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	966,44C
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>58.459,57C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>58.339,32C</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	58.296,33C
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	10,49C
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	32,50C
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>120,25C</b>
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	120,25C
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>91.242,13C</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>91.242,13C</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	91.242,13C
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>8.093.829,50C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>406,57C</b>
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57C
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>8.093.422,93C</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.436.287,06C
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	3.657.135,87C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.706.098,91C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.706.098,91C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.706.098,91C</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18C
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84C
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79C
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02C
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00C
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56C
22111	2.2.01.01.0011	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83C
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69C
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.129.513,85D</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>8.329.513,85D</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70C</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70C
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>11.886.165,22D</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.038.621,20D
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.842.044,02D
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00D
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>22.148,33D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675 Dados: 2024.05.02 14:53:38 -03'00'
		Assinado de forma digital por SOLSUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:17536807000146 Dados: 2024.05.02 14:52:59 -03'00'	22.148,33D
LAURO PORCHER ADMINISTRADOR CPF: 445.024.510-53		MARCIO DUARTE BENTO Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708 CPF: 042.329.986-75	



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.274.771,74</b>	<b>3.995.686,57</b>	<b>3.839.437,54</b>	<b>8.431.020,77</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.458.859,11</b>	<b>3.991.440,24</b>	<b>3.824.933,01</b>	<b>7.625.366,34</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.090.469,41</b>	<b>2.208.692,03</b>	<b>2.465.067,05</b>	<b>834.094,39</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>28.281,45</b>	<b>47.730,95</b>	<b>32.940,62</b>	<b>43.071,78</b>
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	28.281,45	47.730,95	32.940,62	43.071,78
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>216,16</b>	<b>1.697.139,65</b>	<b>1.697.139,65</b>	<b>216,16</b>
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	1.428.300,15	1.428.300,15	0,00
10202	1.1.01.02.0002	CAIXA E. FEDERAL - C/C	216,16	0,00	0,00	216,16
10204	1.1.01.02.0004	VISA - C/C	0,00	59.465,96	59.465,96	0,00
10208	1.1.01.02.0008	BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,00	91.098,29	91.098,29	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	0,00	17.460,91	17.460,91	0,00
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	100.814,34	100.814,34	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.061.971,80</b>	<b>463.821,43</b>	<b>734.986,78</b>	<b>790.806,45</b>
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333.643,70	439.332,25	633.580,42	139.395,53
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	728.328,10	24.489,18	101.406,36	651.410,92
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.721.917,20</b>	<b>1.386.854,22</b>	<b>352.709,26</b>	<b>3.756.062,16</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>412.004,76</b>	<b>1.196.026,73</b>	<b>181.843,06</b>	<b>1.426.188,43</b>
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	412.004,76	1.196.026,73	181.843,06	1.426.188,43
<b>25</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.462,34</b>	<b>8.391,17</b>	<b>5.071,17</b>
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.462,34	8.391,17	5.071,17
<b>27</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>375.467,00</b>	<b>117.222,85</b>	<b>20.126,00</b>	<b>472.563,85</b>
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	366.129,00	97.446,85	350,00	463.225,85
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	9.338,00	19.776,00	19.776,00	9.338,00
<b>29</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>900.543,24</b>	<b>60.142,30</b>	<b>142.349,03</b>	<b>818.336,51</b>
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	110.573,32	42.163,16	115.246,84	37.489,64
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.004,78	9.153,84	25.020,70	8.137,92
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	370.231,95	5.151,95	1.200,37	374.183,53
12904	1.1.02.09.0004	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	294.427,11	0,00	859,91	293.567,20
12906	1.1.02.09.0006	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	42.760,05	0,00	0,00	42.760,05
12907	1.1.02.09.0007	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	15.257,61	0,00	0,00	15.257,61
12910	1.1.02.09.0010	PIS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	11.319,61	0,00	0,00	11.319,61
12911	1.1.02.09.0011	COFINS S/ESTOQUE DE ABERTURA A COMPENSAR	17.414,76	0,00	0,00	17.414,76
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	13.676,39	3.673,35	0,00	17.349,74
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	877,65	0,00	21,21	856,44
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO C	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>45</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.033.902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.902,20</b>
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
<b>42</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.644.060,89</b>	<b>395.893,99</b>	<b>1.006.556,13</b>	<b>3.033.398,75</b>
<b>43</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS</b>	<b>3.644.060,89</b>	<b>395.893,99</b>	<b>1.006.556,13</b>	<b>3.033.398,75</b>
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	1.456.301,32	1.700,97	55.704,88	1.402.297,41
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	2.187.759,57	394.193,02	950.851,25	1.631.101,34
<b>62</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.411,61</b>	<b>0,00</b>	<b>600,57</b>	<b>1.811,04</b>
<b>63</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.411,61</b>	<b>0,00</b>	<b>600,57</b>	<b>1.811,04</b>
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	1.191,83	0,00	397,27	794,56
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	1.219,78	0,00	203,30	1.016,48
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>815.912,63</b>	<b>4.246,33</b>	<b>14.504,53</b>	<b>805.654,43</b>
<b>75</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.201,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,18</b>
<b>76</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>8.201,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,18</b>
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18	0,00	0,00	8.201,18
<b>80</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>807.711,45</b>	<b>4.246,33</b>	<b>14.504,53</b>	<b>797.453,25</b>
<b>81</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>646.397,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.397,32</b>
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32	0,00	0,00	646.397,32
<b>85</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>INFOMÁTICA</b>	<b>94.739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.739,70</b>
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70	0,00	0,00	94.739,70
<b>91</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>151.949,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.949,61</b>
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61	0,00	0,00	151.949,61
<b>93</b>	<b>1.2.03.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120,90</b>
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
<b>97</b>	<b>1.2.03.09</b>	<b>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>105</b>	<b>1.2.03.16</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>35.976,01</b>	<b>2.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.022,34</b>
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	35.976,01	2.046,33	0,00	38.022,34
<b>103</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>(225.472,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504,53</b>	<b>(239.976,62)</b>
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(141.078,29)	0,00	10.773,29	(151.851,58)
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(38.380,59)	0,00	1.578,99	(39.959,58)
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	(24.321,46)	0,00	1.284,58	(25.606,04)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.691,75)	0,00	867,67	(22.559,42)
<b>128</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.274.771,74</b>	<b>2.646.606,52</b>	<b>2.822.324,20</b>	<b>8.450.489,42</b>
<b>129</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.678.718,03</b>	<b>2.626.075,17</b>	<b>2.801.792,85</b>	<b>13.854.435,71</b>
<b>130</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.160.545,60</b>	<b>248.942,88</b>	<b>247.156,93</b>	<b>3.158.759,65</b>
<b>131</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.351.668,13</b>	<b>58.560,10</b>	<b>36.548,55</b>	<b>1.329.656,58</b>
20101	2.1.01.01.0001	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYMEO0584574401	31.854,18	3.653,56	757,73	28.958,35
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	165.944,87	20.240,16	3.568,86	149.273,57
20104	2.1.01.01.0004	BANRISUL - Contrato 22014535/001	155.784,07	0,00	0,00	155.784,07
20105	2.1.01.01.0005	BANCO UNICRED 2021060601	354.787,09	17.373,75	19.556,20	356.969,54
20106	2.1.01.01.0006	BANCO SICREDI C310247833/53678079	32.244,18	0,00	0,00	32.244,18
20107	2.1.01.01.0007	BANCO UNICRED 2021060650	250.798,71	17.292,63	12.665,76	246.171,84
20115	2.1.01.01.0015	BANCO SICREDI C010230153/38068101	193.921,78	0,00	0,00	193.921,78
20118	2.1.01.01.0018	BANCO BANRISUL CONTRATO 22000696/001	166.333,25	0,00	0,00	166.333,25
<b>555</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>190.382,78</b>	<b>190.382,78</b>	<b>167.182,16</b>	<b>167.182,16</b>
20203	2.1.01.02.0003	BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO	76.834,53	76.834,53	91.098,29	91.098,29
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	15.299,12	15.299,12	16.617,91	16.617,91
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	42.688,37	42.688,37	0,00	0,00
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	55.560,76	55.560,76	59.465,96	59.465,96
<b>560</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA GARANTIDA</b>	<b>1.618.494,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43.426,22</b>	<b>1.661.920,91</b>
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.618.494,69	0,00	43.426,22	1.661.920,91
<b>539</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.171.595,38</b>	<b>555.283,64</b>	<b>540.734,79</b>	<b>2.157.046,53</b>
<b>90000</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.171.595,38</b>	<b>555.283,64</b>	<b>540.734,79</b>	<b>2.157.046,53</b>
90616	2.1.02.01.0001	48.733.123 LEONARDO CABRAL DOS SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
90610	2.1.02.01.0001	49.278.940 PAULO HENRIQUE MAGALHAES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
90618	2.1.02.01.0001	49.525.627 TAINAN ELENISE DA SILVEIRA NOSCHANG	0,00	0,00	305,10	305,10
90596	2.1.02.01.0001	51.877.812 ELOISE STURMER	370,00	0,00	0,00	370,00
90584	2.1.02.01.0001	AFONSO HENRIQUE MAZOTTO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00	0,00	0,00	188.222,00
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	3.865,53	3.865,53	0,00
90614	2.1.02.01.0001	APOMEDIL SA VEICULOS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	323,05	323,05	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE HOTEL LTDA	346,00	3.396,99	3.050,99	0,00
90425	2.1.02.01.0001	BARRIL IND E COM DE FERR E ACO LTDA FIL2	0,00	645,61	645,61	0,00
90619	2.1.02.01.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	732,61	732,61	0,00
90609	2.1.02.01.0001	BRUNO DUPOND KINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.283,65	1.283,65	100,00	100,00
90393	2.1.02.01.0001	BYD DO BRASIL LTDA	0,00	191.308,30	191.308,30	0,00
90356	2.1.02.01.0001	BYD ENERGY DO BRASIL LTDA	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
90586	2.1.02.01.0001	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
90580	2.1.02.01.0001	CELLO PARTS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
90290	2.1.02.01.0001	CLAUDIOMIRO JOSE OSELAME	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
90499	2.1.02.01.0001	COMAX CASA & CONSTRUCAO LTDA	3.946,21	0,00	0,00	3.946,21
90569	2.1.02.01.0001	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA	2.539,75	2.539,75	0,00	0,00
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	0,00	404,00	404,00	0,00
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	614,27	437,97	3.641,90	3.818,20
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	4.208,04	467,54	0,00	3.740,50
90436	2.1.02.01.0001	DAP7 AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	66,50	66,50	0,00	0,00
90508	2.1.02.01.0001	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	703,44	0,00	0,00	703,44
90021	2.1.02.01.0001	Distribuidora De Gas Piuco Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
90588	2.1.02.01.0001	DIY INDUSTRIA METALICA MODULAR LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
90602	2.1.02.01.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - (54)3218-8600	43,99	43,99	0,00	0,00
90270	2.1.02.01.0001	FERNANDO ALIEVI MARI TREINAMENTOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90023	2.1.02.01.0001	FERRAGENS E MAT. DE CONST. VENDRUSCOLO LTDA	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
90600	2.1.02.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
90549	2.1.02.01.0001	HP COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
90617	2.1.02.01.0001	I B SPERAFICO AUTO PECAS EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
90491	2.1.02.01.0001	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.060.097,00	0,00	0,00	1.060.097,00
90529	2.1.02.01.0001	JAIME ANTONIO TASCA 09052186049	80,00	0,00	0,00	80,00
90025	2.1.02.01.0001	JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	654,22	750,30	350,00	253,92
90417	2.1.02.01.0001	JORGE ARMANDO BERLET LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
90599	2.1.02.01.0001	JOYPI LTDA	2.908,30	0,00	0,00	2.908,30
90485	2.1.02.01.0001	JULIA MARIA KRANBE NARCISO 03680757026	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
90615	2.1.02.01.0001	JULIANO FERNANDES	0,00	64,00	64,00	0,00
90565	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90550	2.1.02.01.0001	MARCELO JAIR SOMMER 98075969049	2.100,00	4.200,00	2.100,00	0,00
90514	2.1.02.01.0001	MATCH SOLUTIONS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA.	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
90613	2.1.02.01.0001	MECÂNICA E AUTO PEÇAS MN LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.188,84	0,00	0,00	1.188,84
90573	2.1.02.01.0001	PAGINI INDUSTRIA DE BROCAS E PERFURATRIZES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
90249	2.1.02.01.0001	PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	9.621,74	9.621,74	3.034,95	3.034,95
90497	2.1.02.01.0001	RAFAEL PUHL	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	0,00	0,00	20,77	20,77
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	2.533,34	666,66	0,00	1.866,68
90611	2.1.02.01.0001	ROSEMERI PENA 73785253915 - ME	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
90478	2.1.02.01.0001	SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	656,01	656,01	0,00
90481	2.1.02.01.0001	SILVA TURIS HOTEL LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
90394	2.1.02.01.0001	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	1.659,18	0,00	0,00	1.659,18
90605	2.1.02.01.0001	SUPERMERCADO WAGNER LTDA.	0,00	356,00	356,00	0,00
90358	2.1.02.01.0001	TAURA COMERCIO AUTOPECAS LTDA	272,95	272,95	0,00	0,00
90612	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	0,00	19.776,00	19.776,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90558	2.1.02.01.0001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	282,50	282,50	0,00
90515	2.1.02.01.0001	VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	1.139,98	0,00	0,00	1.139,98
90457	2.1.02.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	644,62	644,62	0,00
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	0,00	14.678,96	14.678,96	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	180,00	180,00	498,58	498,58
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	0,00	1.419,75	1.419,75	0,00
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	0,00	308,69	308,69	0,00
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	0,00	2.048,18	2.048,18	0,00
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Eletricos Ltda	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	5.370,70	388,00	4.273,00	9.255,70
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	2.166,90	0,00	0,00	2.166,90
90070	2.1.02.01.0070	FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA	0,00	20.671,90	20.671,90	0,00
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	0,00	6.966,66	6.966,66	0,00
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	16.594,86	16.594,86	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	5.509,00	11.018,00	5.509,00	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
90091	2.1.02.01.0091	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
90094	2.1.02.01.0094	JOYA DIGITAL MARKETING LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
90098	2.1.02.01.0098	MARINA RENTAL LTDA	93.615,37	2.926,75	0,00	90.688,62
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	1.621,40	0,00	1.543,40	3.164,80
90140	2.1.02.01.0140	PROAUTO ELECTRIC LTDA	6.020,50	0,00	0,00	6.020,50
90141	2.1.02.01.0141	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	173.120,94	0,00	0,00	173.120,94
90142	2.1.02.01.0142	TL MULTIMARCA	670,00	0,00	120,00	790,00
90144	2.1.02.01.0144	HOTEL MAGIA DO MAR	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	6.977,50	2.513,75	0,00	4.463,75
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	2.324,00	807,00	0,00	1.517,00
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	56.660,16	4.885,47	4.885,47	56.660,16
90205	2.1.02.01.0205	MARTINAZZO & FIORI LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
90209	2.1.02.01.0209	RIBEIRO SOLAR	422.024,06	0,00	0,00	422.024,06
90213	2.1.02.01.0213	PIPEMAIS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.816,25	97,00	97,00	6.816,25
90234	2.1.02.01.0234	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.533,20	0,00	0,00	3.533,20
90241	2.1.02.01.0241	BANALETTI & FOGALLI LTDA	0,00	135,50	135,50	0,00
<b>144</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>290.131,98</b>	<b>156.202,99</b>	<b>161.169,34</b>	<b>295.098,33</b>
<b>145</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>41.407,78</b>	<b>59.069,00</b>	<b>60.348,34</b>	<b>42.687,12</b>
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.407,78	59.069,00	60.348,34	42.687,12
<b>151</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>91.238,52</b>	<b>12.582,22</b>	<b>15.709,24</b>	<b>94.365,54</b>
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.928,15	9.821,84	6.926,18	51.032,49
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	24.310,07	1.980,78	1.853,82	24.183,11
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.589,15	779,60	553,37	6.362,92
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.755,19	0,00	4.729,88	9.485,07
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.274,41	0,00	1.267,61	2.542,02
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	381,55	0,00	378,38	759,93
<b>160</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.324,00</b>	<b>45.324,00</b>	<b>0,00</b>
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	45.324,00	45.324,00	0,00
<b>162</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>157.485,68</b>	<b>39.227,77</b>	<b>39.787,76</b>	<b>158.045,67</b>
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	4.753,59	4.758,26	4.827,74	4.823,07
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	152.093,46	34.469,51	34.632,21	152.256,16
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	638,63	0,00	327,81	966,44
<b>166</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>57.769,12</b>	<b>152.017,64</b>	<b>152.708,09</b>	<b>58.459,57</b>
<b>167</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>57.709,62</b>	<b>9.630,32</b>	<b>10.260,02</b>	<b>58.339,32</b>
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	57.626,38	9.377,48	10.047,43	58.296,33
21403	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	10,49	10,49	10,49	10,49
21404	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	40,25	40,25	0,00	0,00
21405	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	32,50	32,50	32,50	32,50
21406	2.1.04.01.0006	IRRF S/ALUGUEL	0,00	169,60	169,60	0,00
<b>176</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>59,50</b>	<b>142.387,32</b>	<b>142.448,07</b>	<b>120,25</b>
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	115.246,84	115.246,84	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	25.020,70	25.020,70	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	1.200,37	1.200,37	0,00
24304	2.1.04.03.0004	IPI A PAGAR	0,00	859,91	859,91	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	59,50	59,50	120,25	120,25
<b>182</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>97.543,67</b>	<b>6.301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91.242,13</b>
<b>183</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>97.543,67</b>	<b>6.301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91.242,13</b>
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	97.543,67	6.301,54	0,00	91.242,13
<b>192</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>7.901.132,28</b>	<b>1.507.326,48</b>	<b>1.700.023,70</b>	<b>8.093.829,50</b>
<b>195</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>406,57</b>	<b>14.127,70</b>	<b>14.127,70</b>	<b>406,57</b>
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	4.127,70	4.127,70	0,00
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57	0,00	0,00	406,57
26203	2.1.06.02.0003	ALUGUEIS LP PARTICIPACOES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>198</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>7.900.725,71</b>	<b>1.493.198,78</b>	<b>1.685.896,00</b>	<b>8.093.422,93</b>
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.200.121,06	0,00	236.166,00	4.436.287,06
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	3.700.604,65	1.493.198,78	1.449.730,00	3.657.135,87
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.706.098,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.098,91</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.706.098,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.098,91</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.706.098,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.098,91</b>
22102	2.2.01.01.0002	EMPRESTIMO UNICRED 2021060601	452.247,18	0,00	0,00	452.247,18
22103	2.2.01.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED 2021060650	563.880,84	0,00	0,00	563.880,84
22107	2.2.01.01.0007	BANCO BANRISUL 22000696/001	121.465,79	0,00	0,00	121.465,79
22108	2.2.01.01.0008	BANCO SICREDI - CONTRATO 53678079	35.615,02	0,00	0,00	35.615,02
22109	2.2.01.01.0009	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO CONTRATO 2031178	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22110	2.2.01.01.0010	BANRISUL - Contrato 22014535/001	192.592,56	0,00	0,00	192.592,56
22111	2.2.01.01.0011	AYMORE CREDITO CONTRATO AYME00584574401	72.395,83	0,00	0,00	72.395,83
22112	2.2.01.01.0012	SICREDI 010230153/38068101	1.167.901,69	0,00	0,00	1.167.901,69
<b>229</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(8.110.045,20)</b>	<b>20.531,35</b>	<b>20.531,35</b>	<b>(8.110.045,20)</b>
<b>230</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>231</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>233</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>(8.310.045,20)</b>	<b>20.531,35</b>	<b>20.531,35</b>	<b>(8.310.045,20)</b>
<b>236</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.799,70</b>
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
<b>244</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(11.906.696,57)</b>	<b>20.531,35</b>	<b>20.531,35</b>	<b>(11.906.696,57)</b>
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.059.152,55)	20.531,35	20.531,35	(6.059.152,55)
24244	2.4.02.04.0004	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.842.044,02)	0,00	0,00	(5.842.044,02)
24245	2.4.02.04.0005	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
<b>248</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851,67</b>
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.851,67	0,00	0,00	17.851,67
<b>250</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.737,53</b>	<b>1.792,96</b>	<b>1.418.944,57</b>
<b>251</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.273,74</b>	<b>764,07</b>	<b>1.142.509,67</b>
<b>252</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.273,74</b>	<b>764,07</b>	<b>1.142.509,67</b>
<b>256</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>950.851,25</b>	<b>0,00</b>	<b>950.851,25</b>
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	950.851,25	0,00	950.851,25
<b>260</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261,10</b>
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	42.405,83	0,00	42.405,83
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	11.457,42	0,00	11.457,42
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	3.397,85	0,00	3.397,85
<b>283</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.161,39</b>	<b>764,07</b>	<b>134.397,32</b>
32401	3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO - PRODUÇÃO	0,00	127,49	0,00	127,49
32402	3.1.02.04.0002	ALUGUEL - PRODUÇÃO	0,00	12.737,30	0,00	12.737,30
32406	3.1.02.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	14.504,53	764,07	13.740,46
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	632,76	0,00	632,76
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	22,00	0,00	22,00
32418	3.1.02.04.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - PRODUÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	106.407,31	0,00	106.407,31
<b>314</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.463,79</b>	<b>1.028,89</b>	<b>276.434,90</b>
<b>315</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.052,63</b>	<b>320,00</b>	<b>75.732,63</b>
<b>343</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.052,63</b>	<b>320,00</b>	<b>75.732,63</b>
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	23.800,16	0,00	23.800,16
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	4.846,36	0,00	4.846,36
32017	3.2.01.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMÉRCIO	0,00	11.425,36	0,00	11.425,36
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	3.271,68	0,00	3.271,68
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	1.132,25	320,00	812,25
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	558,05	0,00	558,05
32023	3.2.01.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	0,00	1.456,02	0,00	1.456,02
32029	3.2.01.03.0029	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	10,99	0,00	10,99
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	2.796,57	0,00	2.796,57
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	321,40	0,00	321,40
32042	3.2.01.03.0042	ALUGUEL LP PARTICIPAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32045	3.2.01.03.0045	LANCHES E REFEIÇÕES / INSTALADORES - COMÉRCIO	0,00	3.188,85	0,00	3.188,85
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	13.244,94	0,00	13.244,94
<b>380</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.789,16</b>	<b>708,89</b>	<b>98.080,27</b>
<b>381</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.498,20</b>	<b>631,53</b>	<b>75.866,67</b>
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.351,25	400,50	7.950,75
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.926,18	231,03	6.695,15
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.729,88	0,00	4.729,88
31006	3.2.02.01.0006	PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.102,09	0,00	2.102,09
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.388,80	0,00	54.388,80
<b>403</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,73</b>	<b>77,36</b>	<b>7.438,37</b>
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.915,90	59,57	5.856,33
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.599,83	17,79	1.582,04
<b>406</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,23</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.361,90	0,00	2.361,90
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.307,50	0,00	6.307,50
33017	3.2.02.03.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	356,00	0,00	356,00
33019	3.2.02.03.0019	SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	922,25	0,00	922,25
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	30,81	0,00	30,81
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	372,79	0,00	372,79
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	32,00	0,00	32,00
33031	3.2.02.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	288,80	0,00	288,80
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	283,05	0,00	283,05
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	865,13	0,00	865,13
33041	3.2.02.03.0041	CURSOS E TREINAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
33049	3.2.02.03.0049	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	649,00	0,00	649,00
<b>448</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98.692,10</b>
<b>449</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.099,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.099,40</b>
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.453,65	0,00	3.453,65
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	15.962,12	0,00	15.962,12
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	683,63	0,00	683,63
<b>454</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.592,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78.592,70</b>
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78.592,70	0,00	78.592,70
<b>459</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,90</b>
<b>460</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,90</b>
34301	3.2.04.01.0001	IPTU	0,00	1.288,59	0,00	1.288,59
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	2.620,10	0,00	2.620,10
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	21,21	0,00	21,21
<b>480</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.063,08</b>	<b>1.542.539,00</b>	<b>1.399.475,92</b>
<b>481</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.063,08</b>	<b>1.542.539,00</b>	<b>1.399.475,92</b>
<b>482</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.526,01</b>	<b>1.516.526,01</b>
<b>483</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.198,78</b>	<b>1.493.198,78</b>
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	1.493.198,78	1.493.198,78
<b>486</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.327,23</b>	<b>23.327,23</b>
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.327,23	23.327,23
<b>489</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>143.063,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.063,08)</b>
<b>493</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.063,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.063,08)</b>
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	115.246,84	0,00	(115.246,84)
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	1.161,54	0,00	(1.161,54)
42203	4.1.02.02.0003	(-) IPI S/VENDAS	0,00	859,91	0,00	(859,91)
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	774,09	0,00	(774,09)
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	25.020,70	0,00	(25.020,70)
<b>500</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.581,26</b>	<b>24.581,26</b>
<b>504</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.581,26</b>	<b>24.581,26</b>
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.581,26	24.581,26
<b>512</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,73</b>	<b>1.431,73</b>
<b>516</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES, AMOSTRAS E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,36</b>	<b>968,36</b>
44201	4.1.04.03.0001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	968,36	968,36
<b>520</b>	<b>4.1.04.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,37</b>	<b>463,37</b>
42322	4.1.04.06.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	463,37	463,37

RESUMO DO BALANCETE

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

RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE	0,00	1.418.944,57	1.399.475,92	19.468,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	BENTO:04232998675	0,00	1.418.944,57	1.399.475,92	19.468,65D
	Dados: 2024.05.02 14:53:57 -03'00'				

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

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

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

Assinado de forma digital por MARCIO  
DUARTE BENTO:04232998675  
Dados: 2024.05.02 14:54:17 -03'00'  
MARCIO DUARTE BENTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708  
CPF: 042.329.986-75

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>713.084,97D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.451,07</b>	<b>710.633,90D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.566,37D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.559,47</b>	<b>70.006,90D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>6.348,99D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.559,47</b>	<b>6.789,52D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.348,99D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.559,47</b>	<b>6.789,52D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	6.348,99D	10.000,00	9.559,47	6.789,52D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.217,38D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>63.217,38D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>62.690,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.690,68D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
<b>45</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
12141	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>643.518,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>640.627,00D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>643.268,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>640.377,00D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>224.239,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>227.131,24C</b>
11202	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS	224.239,64C	0,00	2.891,60	227.131,24C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>713.084,97C</b>	<b>4.739,32</b>	<b>2.214,72</b>	<b>710.560,37C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.077.785,20C</b>	<b>4.739,32</b>	<b>2.214,72</b>	<b>1.075.260,60C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>38.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>38.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	38.900,00C	3.000,00	0,00	35.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.584,00C</b>	<b>1.739,32</b>	<b>1.849,72</b>	<b>1.694,40C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>1.174,80C</b>	<b>1.330,12</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.256,68C</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	1.174,80C	1.330,12	1.412,00	1.256,68C
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>409,20C</b>	<b>409,20</b>	<b>437,72</b>	<b>437,72C</b>
23503	INSS A RECOLHER	409,20C	409,20	437,72	437,72C
<b>166</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.399,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>3.764,00C</b>
<b>173</b>	<b>IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS</b>	<b>2.304,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,00C</b>
24203	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
24204	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	864,00C	0,00	0,00	864,00C
<b>176</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.095,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>1.460,00C</b>
24301	COFINS A PAGAR	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C
24302	PIS A PAGAR	195,00C	0,00	65,00	260,00C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.033.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.902,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.033.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.902,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>637.200,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.200,23D</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>842.200,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.200,23D</b>
<b>244</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>842.200,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.200,23D</b>
24242	PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.200,23D	0,00	0,00	842.200,23D
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,47D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,57D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,57D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>282,40D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	282,40	0,00	282,40D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,17D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	413,55	0,00	413,55D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	1.508,52	0,00	1.508,52D
33210	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES - SERVIÇOS	0,00	2.891,60	0,00	2.891,60D
33225	MENSALIDADE SOFTWARE - SERVIÇOS	0,00	611,50	0,00	611,50D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,90D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,58D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00D</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>669,58D</b>
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	669,58	0,00	669,58D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>896,63</b>	<b>0,00</b>	<b>896,63D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	0,00	29,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>867,63D</b>
32321	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	867,63	0,00	867,63D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>875,69</b>	<b>0,00</b>	<b>875,69D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>875,69</b>	<b>0,00</b>	<b>875,69D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	875,69	0,00	875,69D
<b>480</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.635,00C</b>
<b>481</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.635,00C</b>
<b>482</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>486</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
41202	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>489</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00D</b>
<b>493</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00D</b>
42201	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
42205	(-) PIS S/VENDAS	0,00	65,00	0,00	65,00D

RESUMO DO BALANCETE

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

MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675

Assinado de forma digital por  
MARCIO DUARTE  
BENTO:04232998675  
Dados: 2024.03.15 10:42:08 -03'00'

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>710.633,90D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.593,24</b>	<b>709.040,66D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.006,90D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.701,64</b>	<b>71.305,26D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>6.789,52D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.701,64</b>	<b>8.087,88D</b>
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.789,52D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.701,64</b>	<b>8.087,88D</b>
10204	SICRED S/A - 27854-0	6.789,52D	10.000,00	8.701,64	8.087,88D
<b>5</b>	<b>RECEBIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.217,38D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>63.217,38D</b>
<b>29</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR</b>	<b>526,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,70D</b>
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
<b>703</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>62.690,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.690,68D</b>
12121	LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
<b>45</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
12141	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>67</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>640.627,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>637.735,40D</b>
<b>75</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
<b>76</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
11001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>80</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>640.377,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>637.485,40D</b>
<b>83</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>867.508,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.508,24D</b>
12312	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
<b>103</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>227.131,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,60</b>	<b>230.022,84C</b>
11202	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS	227.131,24C	0,00	2.891,60	230.022,84C
<b>128</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>710.560,37C</b>	<b>5.214,72</b>	<b>2.214,72</b>	<b>707.560,37C</b>
<b>129</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.075.260,60C</b>	<b>5.214,72</b>	<b>2.214,72</b>	<b>1.072.260,60C</b>
<b>130</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>35.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900,00C</b>
<b>131</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>35.900,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900,00C</b>
90002	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	35.900,00C	3.000,00	0,00	32.900,00C
<b>144</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.694,40C</b>	<b>1.849,72</b>	<b>1.849,72</b>	<b>1.694,40C</b>
<b>160</b>	<b>RETIRADA DE PRÓ-LABORE</b>	<b>1.256,68C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.256,68C</b>
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
<b>162</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>437,72C</b>	<b>437,72</b>	<b>437,72</b>	<b>437,72C</b>
23503	INSS A RECOLHER	437,72C	437,72	437,72	437,72C
<b>166</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.764,00C</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>3.764,00C</b>
<b>173</b>	<b>IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS</b>	<b>2.304,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,00C</b>
24203	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
24204	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	864,00C	0,00	0,00	864,00C
<b>176</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.460,00C</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>1.460,00C</b>
24301	COFINS A PAGAR	1.200,00C	300,00	300,00	1.200,00C
24302	PIS A PAGAR	260,00C	65,00	65,00	260,00C
<b>192</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.033.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.902,20C</b>
<b>195</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.033.902,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.902,20C</b>
26210	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
<b>200</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>272.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00C</b>
22111	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
<b>229</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>637.200,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.200,23D</b>
<b>230</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>205.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00C</b>
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
<b>233</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS</b>	<b>842.200,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.200,23D</b>
<b>244</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>842.200,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.200,23D</b>
24242	PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.200,23D	0,00	0,00	842.200,23D
<b>250</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.561,47D</b>	<b>8.228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.789,71D</b>
<b>251</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.707,57D</b>	<b>3.746,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,28D</b>
<b>598</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.707,57D</b>	<b>3.746,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,28D</b>
<b>599</b>	<b>CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>282,40D</b>	<b>282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>564,80D</b>
33106	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	282,40D	282,40	0,00	564,80D
<b>622</b>	<b>GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.425,17D</b>	<b>3.464,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889,48D</b>
33201	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	413,55D	0,00	0,00	413,55D
33202	ALUGUEL - SERVIÇOS	1.508,52D	401,07	0,00	1.909,59D
33210	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SERVIÇOS	2.891,60D	2.891,60	0,00	5.783,20D
33211	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	0,00	171,64	0,00	171,64D
33225	MENSALIDADE SOFTWARE - SERVIÇOS	611,50D	0,00	0,00	611,50D
<b>314</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.853,90D</b>	<b>4.481,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,43D</b>
<b>380</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.081,58D</b>	<b>2.128,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,09D</b>
<b>381</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.412,00D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
<b>406</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669,58D</b>	<b>716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,09D</b>
33040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	669,58D	716,51	0,00	1.386,09D
<b>448</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>896,63D</b>	<b>905,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,16D</b>
<b>449</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ ATUALIZAÇÕES</b>	<b>29,00D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00D</b>
32331	DESPESAS BANCÁRIAS	29,00D	29,00	0,00	58,00D
<b>454</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>867,63D</b>	<b>876,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,16D</b>
32321	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867,63D	876,53	0,00	1.744,16D
<b>459</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>875,69D</b>	<b>1.447,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,18D</b>
<b>460</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>875,69D</b>	<b>1.447,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,18D</b>
34313	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	875,69D	1.447,49	0,00	2.323,18D
<b>480</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>9.635,00C</b>	<b>365,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.270,00C</b>
<b>481</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.635,00C</b>	<b>365,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.270,00C</b>
<b>482</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>486</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
41202	RECEITA DE ALUGUEL	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
<b>489</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>365,00D</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00D</b>
<b>493</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>365,00D</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00D</b>
42201	(-) COFINS S/VENDAS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
42205	(-) PIS S/VENDAS	65,00D	65,00	0,00	130,00D

RESUMO DO BALANCETE

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

LAURO PORCHER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 445.024.510-53

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