



medeiros²
administração judicial

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000445-47.2024.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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 março/2024, com atraso, em 21/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 23/05/2024, foram respondidos em 28/05/2024.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

✓ 27/10/2023 – Ajuizamento da tutela cautelar antecedente

✓ 01/11/2023 – Deferimento da tutela cautelar antecedente

✓ 13/12/2023 – Ajuizamento do pedido de RJ

✓ 17/01/2024 – Deferimento do processamento da RJ

✓ 16/02/2024 – Publicação do 1º edital

✓ 04/03/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ

✓ 01/04/2024 – Apresentação do plano de recuperação judicial

✓ 23/04/2024 – Publicação do 2º edital

✓ 06/05/2024 – Prazo de impugnação à relação de credores

✓ 24/05/2024 – Prazo de objeções ao PRJ

🕒 Assembleia geral de credores

🕒 Homologação do PRJ

🕒 Trânsito em julgado da homologação do plano

🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 57

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

Evento 97

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

Evento 115

Homologação da remuneração provisória da Administração Judicial.

Evento 120

Apresentação do plano de recuperação judicial.

Evento 131

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: Solsul - Energia Solar

CNPJ:
17.536.807/0001-46

Capital Social
R\$ 200.000,00

LP PARTICIPAÇÕES LTDA
Sócio
100%

LP PARTICIPAÇÕES LTDA

Nome Fantasia: LP Ferragens Ltda

CNPJ:
93.563.187/0001-12

Capital Social:
R\$ 205.000,00

Lauro Porcher
Sócio/Administrador
49,76%

Paulo Souza Porcher
Sócio/Administrador
30%

Lukas Souza Porcher
Sócio
10%

Anderson Santos de Souza
Sócio
10%

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

Últimas alterações societárias:

SOLSUL:

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

LP PARTICIPAÇÕES:

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



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



FILIAL 1

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

FILIAL 2

Rua Pedro Álvares Cabral, nº
796 - Erechim/RS

FILIAL 3

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

FILIAL 4

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

LP PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ 93.563.187/0001-12
Av. Expedicionário, nº 135 - Sarandi/RS

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

Legenda

Filiais Ativas

Filiais Inativas

Matriz





OPERAÇÃO

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

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

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

PRINCIPAIS PRODUTOS



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



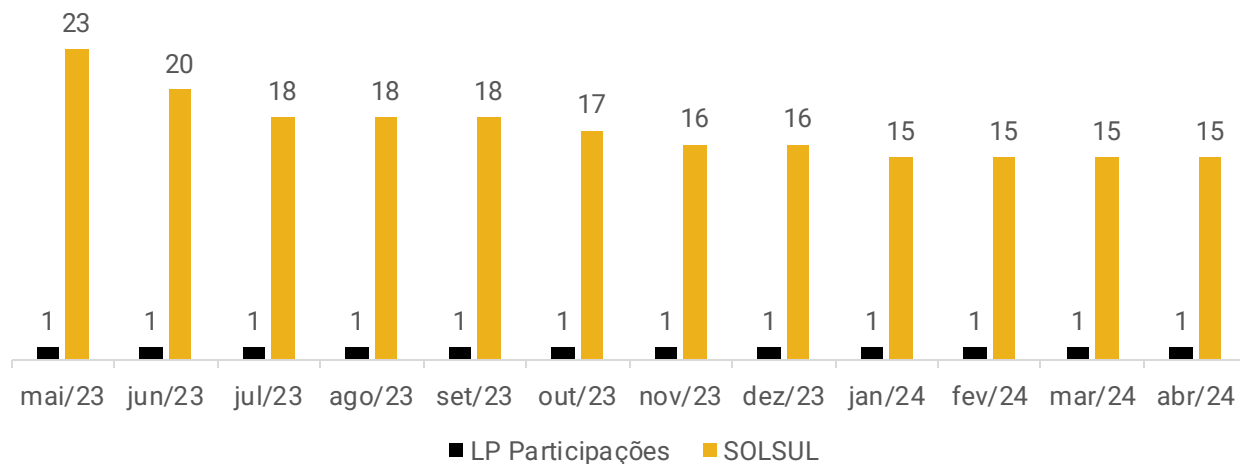


FUNCIONÁRIOS

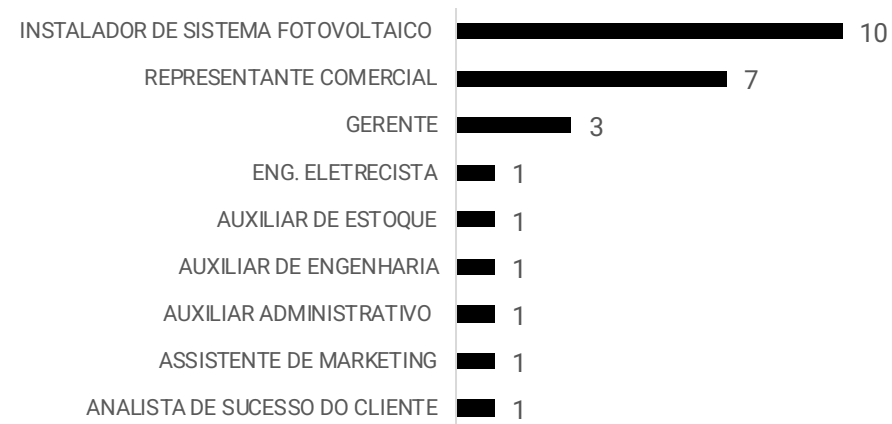
Nos meses de março e abril não houve movimentação no quadro de colaboradores, encerrando assim com 15 funcionários celetistas na Solsul Comércio Importação e Exportação Ltda e 01 funcionário na LP Participações, todos ativos, além de 04 diretores na folha de pagamento da Solsul, onde um deles também é o diretor e único funcionário ativo da LP Participações. Há ainda, 11 funcionários contratados na modalidade Pessoa Jurídica.

As obrigações trabalhistas compreendem encargos sociais (R\$ 155,9 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 109 mil) e salários (R\$ 46,2 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 por Empresa



Distribuição por Cargo



Regime de Contratação





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA

	jan/24	fev/24	mar/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 297.638	- 18.062	- 26.806
Depreciação e Amortização	17.378	17.396	17.396
Geração bruta de caixa	- 280.260	- 666	- 9.410
Variações em ativos:			
(Aumento) redução em valores a receber	- 306.970	- 1.014.184	- 471.719
(Aumento) redução em adiantamentos	- 16.190	- 97.097	- 116.718
(Aumento) redução em impostos a recuperar	- 49.673	82.207	140.366
(Aumento) redução em estoques	- 256.830	610.662	161.606
(Aumento) redução em despesas do exercício seguinte	601	601	601
Variações em passivos:			
Aumento (redução) em fornecedores	57.467	- 14.549	- 41.882
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias	43.257	4.966	16.372
Aumento (redução) em obrigações tributárias	10.465	- 5.611	- 430
Aumento (redução) em outras obrigações	761.436	192.697	324.994
Caixa provenientes aplicado nas operações	243.561	- 240.307	13.190
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 36.699	- 240.973	3.781
Atividades de investimentos			
Variações Imobilizado	- 2.046	- 4.246	- 2.046
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 2.046	- 4.246	- 2.046
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e financiamentos	70.284	- 4.786	37.084
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	70.284	- 4.786	37.084
Varição líquida do período	31.539	- 250.005	38.819
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.065.040	1.097.259	847.253
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.097.259	847.253	886.072

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.

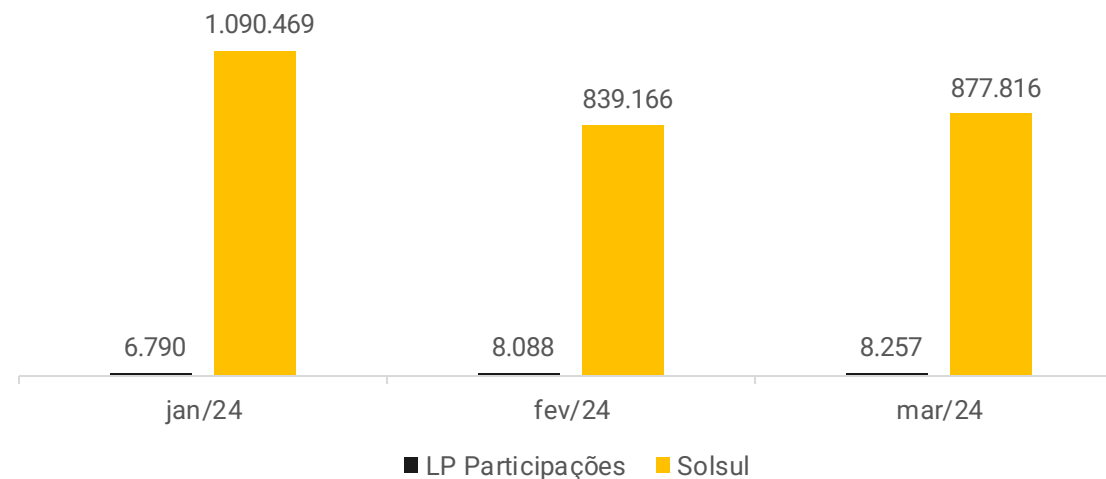
Atividades Operacionais: em março o caixa das atividades operacionais foi positivo de R\$ 3,7 mil, principalmente, pela compensação de impostos (R\$ 140 mil), consumo dos estoques existentes (R\$ 161,6 mil) e outras obrigações (R\$ 324,9 mil), que compreende adiantamento de clientes, aluguéis e seguros a pagar. Os principais fatores negativos foram com vendas a prazo (R\$ 471,7 mil) e novos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 116,7 mil).

Atividades de Investimento: referem-se, unicamente, a amortização de consórcio na empresa Solsul no valor de R\$ 2.046,33.

Atividades de Financiamento: as amortizações do período (R\$ 82,7 mil), foram inferiores às captações (R\$ 119 mil) e motivaram o caixa líquido positivo de R\$ 37 mil.

O saldo ao final de março/2024 totalizou R\$ 886.072,39, conforme extratos bancários enviados.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	7.458.859	7.625.366	7.949.881
Disponível	1.090.469	839.166	877.816
Caixa	28.281	48.143	19.505
Banco	216	216	216
Aplicações	1.061.972	790.806	858.095
Duplicatas a Receber	412.005	1.426.188	1.897.908
Adiantamentos a Fornecedores	375.467	472.564	589.281
Impostos a Recuperar	900.543	818.337	677.971
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.644.061	3.033.399	2.871.793
Despesas do Exercício Seguinte	2.412	1.811	1.210
Ativo Não Circulante	815.913	805.654	793.196
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.033.184	1.037.430	1.039.476
Depreciação	- 225.472	- 239.977	- 254.481
Total do Ativo	8.274.772	8.431.021	8.743.077
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	13.678.718	13.854.436	14.191.271
Empréstimos e Financiamentos	3.160.546	3.158.760	3.198.844
Fornecedores	2.171.595	2.157.047	2.115.165
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	290.132	295.098	311.471
Obrigações Tributárias	155.313	149.702	146.968
Outras Obrigações	7.901.132	8.093.830	8.418.824
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido	- 8.110.045	- 8.110.045	- 8.129.514
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 11.906.697	- 11.906.697	- 11.950.944
Resultado do exercício	17.852	17.852	42.631
Total do Passivo	8.274.772	8.450.489	8.767.856

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

Duplicatas a Receber: o aumento de 33% foi motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 1,3 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 836,5 mil). O *aging list* não foi enviado, sendo assim, não é possível atestar se o saldo em aberto é real. A empresa esclarece que não possui clientes fixos, uma vez que seus produtos possuem longa duração, ocorrendo apenas manutenções pontuais, quando necessário. As condições ofertadas aos seus clientes variam entre entrada de 50% + 4 parcelas e 50% de entrada + 50% ao final da obra.

Adiantamentos: compreende adiantamentos para fornecedores (R\$ 477.743,90) e para simples faturamento (R\$ 111.537,58). No mês houve acréscimo de 25%, em sua maior parte, pelas novas antecipações a fornecedores, com destaque para Tem Brasil Ltda (R\$ 136,7 mil). Há ainda, movimentações de adiantamentos para funcionários, que foram apropriados e baixados dentro da competência no valor de R\$ 5,6 mil, encerrando zerados. 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\$ 1,2 milhão) e matéria prima (R\$ 1,6 milhão). O decréscimo de 5% se deu pela redução dos estoques de matéria-prima. O inventário do período não foi enviado, impossibilitando a confirmação das informações contábeis. Anteriormente, a Recuperanda informou que a contabilização dos estoques ocorre de forma mensal, sendo que, no momento atual, a empresa trabalha com o mínimo de insumos, realizando as compras para utilização em no máximo 15 dias. São adotadas medidas de otimização dos estoques na elaboração de cada projeto, analisando cada detalhe da obra para o maior aproveitamento dos dispositivos utilizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO SOLSUL

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	7.458.859	7.625.366	7.949.881
Disponível	1.090.469	839.166	877.816
Caixa	28.281	48.143	19.505
Banco	216	216	216
Aplicações	1.061.972	790.806	858.095
Duplicatas a Receber	412.005	1.426.188	1.897.908
Adiantamentos a Fornecedores	375.467	472.564	589.281
Impostos a Recuperar	900.543	818.337	677.971
Outros Créditos	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Estoques	3.644.061	3.033.399	2.871.793
Despesas do Exercício Seguinte	2.412	1.811	1.210
Ativo Não Circulante	815.913	805.654	793.196
Investimentos	8.201	8.201	8.201
Imobilizado	1.033.184	1.037.430	1.039.476
Depreciação	- 225.472	- 239.977	- 254.481
Total do Ativo	8.274.772	8.431.021	8.743.077
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	13.678.718	13.854.436	14.191.271
Empréstimos e Financiamentos	3.160.546	3.158.760	3.198.844
Fornecedores	2.171.595	2.157.047	2.115.165
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	290.132	295.098	311.471
Obrigações Tributárias	155.313	149.702	146.968
Outras Obrigações	7.901.132	8.093.830	8.418.824
Passivo Não Circulante	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Empréstimos e Financiamentos	2.706.099	2.706.099	2.706.099
Patrimônio Líquido	- 8.110.045	- 8.110.045	- 8.129.514
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	3.578.800	3.578.800	3.578.800
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 11.906.697	- 11.906.697	- 11.950.944
Resultado do exercício	17.852	17.852	42.631
Total do Passivo	8.274.772	8.450.489	8.767.856

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\$ 79,7 mil) foram inferiores às captações (R\$ 119,8 mil) e motivaram o acréscimo de R\$ 40 mil.

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

Outras Obrigações: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 4,7 milhões), adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 3,6 milhões) e valores de seguros (R\$ 406,57). O acréscimo de 4%, se deu pelas novas antecipações recebidas de clientes. Cabe salientar que, conforme informado pela empresa, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade, sendo que em dezembro/2023 foram realizados ajustes 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

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	70.007	71.305	71.474
Disponível	6.790	8.088	8.257
Banco	6.790	8.088	8.257
Outros Créditos	63.217	63.217	63.217
Ativo Não Circulante	640.627	637.735	634.844
Investimentos	250	250	250
Imobilizado	867.508	867.508	867.508
Depreciação	-227.131	-230.023	-232.914
Total do Ativo	710.634	709.041	706.318
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	1.075.261	1.072.261	1.071.565
Empréstimos e Financiamentos	35.900	32.900	29.900
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.694	1.694	1.694
Obrigações Tributárias	3.764	3.764	6.068
Outras Obrigações	1.033.902	1.033.902	1.033.902
Passivo Não Circulante	272.500	272.500	272.500
Empréstimos e Financiamentos	272.500	272.500	272.500
Patrimônio Líquido	-637.200	-637.200	-637.200
Capital Social	205.000	205.000	205.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-842.200	-842.200	-842.200
Total do Passivo	710.560	707.560	706.864

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\$ 29,9 mil no curto prazo e de R\$ 272,5 mil no longo prazo, o qual foi adquirido em 2022. Na competência foi realizada a amortização de R\$ 3 mil com a empresa Pioner & Teixeira, motivando a retração da rubrica no passivo circulante.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	540.037	1.526.526	1.327.969	3.394.532
Venda de Produtos - Fabricação Própria	496.019	1.493.199	873.814	2.863.031
Revenda de Mercadorias	7.000	-	400.000	407.000
Receita de Serviços	27.019	23.327	44.155	94.501
Receitas de aluguel	10.000	10.000	10.000	30.000
Deduções da Receita Bruta	- 50.264	- 143.428	- 632.108	- 825.800
Devoluções	-	-	- 460.000	- 460.000
Impostos sobre Vendas	- 50.264	- 143.428	- 172.108	- 365.800
Receita Líquida	489.773	1.383.098	695.861	2.568.732
Custos dos Produtos Vendidos	- 502.014	- 1.146.256	- 493.725	- 2.141.995
Lucro Bruto	- 12.241	236.842	202.136	426.737
<i>Margem Bruta</i>	-2%	17%	29%	17%
Despesas/Receitas Operacionais	- 202.691	- 179.887	- 186.092	- 568.670
Despesas Comerciais	- 96.001	- 75.733	- 80.144	- 251.877
Despesas Administrativas	- 103.029	- 100.209	- 106.840	- 310.078
Despesas Tributárias	- 4.125	- 5.377	- 342	- 9.844
Receitas/Despesas Não Operacionais	463	1.432	1.233	3.129
Resultado do Operacional	- 214.932	56.954	16.044	- 141.934
<i>Depreciações</i>	17.378	14.505	17.396	49.278
Ebitda	- 197.554	71.459	33.440	- 92.655
<i>Margem Operacional</i>	-40%	5%	5%	-4%
Resultado Financeiro	- 82.025	- 75.016	- 42.849	- 199.891
Despesas Financeiras	- 86.605	- 99.598	- 42.898	- 229.101
Receitas Financeiras	4.580	24.581	49	29.211
Resultado Antes dos Impostos	- 296.957	- 18.062	- 26.806	- 341.824
Resultado Contábil	- 296.957	- 18.062	- 26.806	- 341.824
<i>Margem Líquida</i>	-61%	-1%	-4%	-13%

Receita Bruta: o período apontou retração de 13% no faturamento das Recuperandas, sendo as variações normais do mercado.

Deduções: compreende devoluções (R\$ 460.000,00), pertinente a NF emitida para Alexandre Della Pasqua, o que não foi esclarecido pela Recuperanda; e impostos sobre as vendas (R\$ 169.438,69). A empresa Solsul é tributada pelo lucro real e a LP Participações pelo lucro presumido.

Custos: representam 71% da receita líquida, e englobam, especialmente, matéria prima (R\$ 156 mil), serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 83,8 mil) e mão de obra direta de fabricação (R\$ 60,9 mil). A rubrica retraiu 48%, em sua maioria, pelos custos com matéria prima, que passaram de R\$ 950,8 mil para R\$ 156,6 mil, sem maiores detalhes.

Despesas: compreende despesas administrativas (R\$ 106,8 mil), comerciais (R\$ 80 mil) e tributárias (R\$ 341,59). As principais movimentações são com combustíveis e lubrificantes (R\$ 19,3 mil), aluguel de veículo (R\$ 15,6 mil) e despesas trabalhistas (R\$ 77,2 mil).

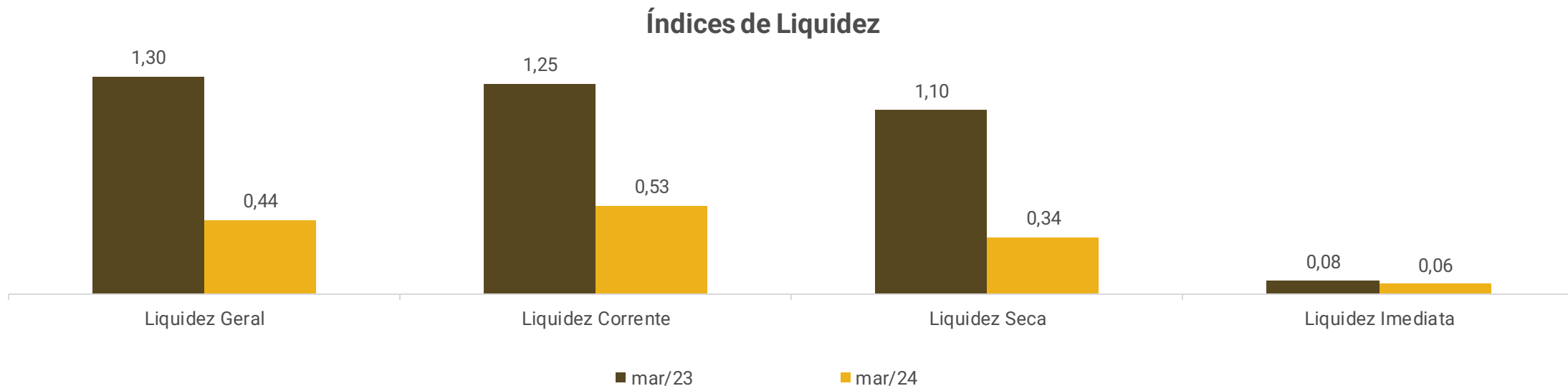
Receitas/Despesas Não Operacionais: deve-se a recuperações de despesas de verbas trabalhistas no valor total de R\$ 1.233,47.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 42,8 mil, principalmente, pelos juros de mora (R\$ 40,8 mil) e juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 763,62), enquanto as receitas financeiras registraram valores de rendimento sobre aplicação financeira (R\$ 39,23) e descontos obtidos (R\$ 10,08).

Resultado: o faturamento do período não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em um prejuízo de R\$ 26.805,66 em março. O acumulado do ano de 2024, registra saldo negativo de R\$ 341.824,31.

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.





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.

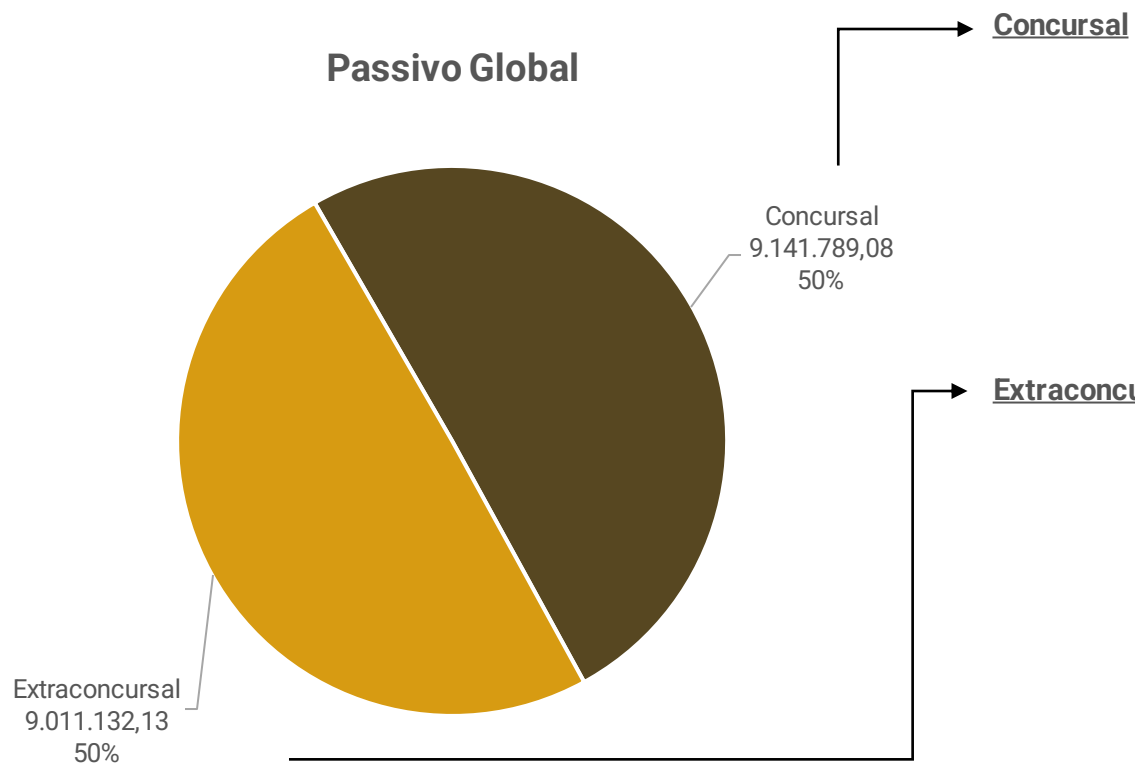
O índice de liquidez geral que analisa a capacidade de pagamento do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo e os índices de liquidez corrente e seca, que verificam a eficiência de pagamento do passivo a curto prazo com o ativo circulante, eram suficientes em março/2023 e passaram a apresentar resultados menores que 1,0 em março/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\$ 18.152.921,21.



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

Extraconcurusal

Até março/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 9.011.132,13, que é composto, em sua maioria, por outras obrigações (93%) e obrigações trabalhistas (3%). As movimentações de mútuo, no montante de R\$ 1.033.902,20 não foram consideradas.





Passivo Extraconcursal

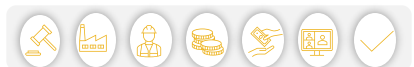


Outras obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 4,7 milhões) e adiantamentos faturados para entrega futura (R\$ 3,6 milhões). Cabe salientar que, conforme informado pela empresa, os valores alocados em adiantamentos de clientes não correspondem à realidade. Em 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\$ 156,4 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 109 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 46,2 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* não foi enviado, 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\$ 58.357,33) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 88.418,40), 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



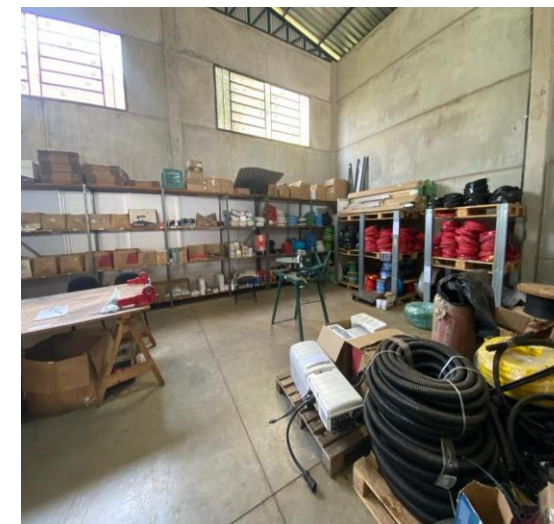
Fachada prédio - Matriz



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 março/2024 da Solsul

2

Demonstrações contábeis de março/2024 da LP Participações

GRUPO SOLSUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000447-17.2024.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: março 2024

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento
Passivo extraconcursal



Endividamento
Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

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

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

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

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

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras obrigações: compreendem, principalmente, valores de adiantamentos de clientes (R\$ 4,7 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, 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\$ 156,4 mil), provisões de férias e décimo terceiro (R\$ 109 mil), pró labore (R\$ 1,2 mil) e salários (R\$ 46,2 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* não foi enviado, 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\$ 58.357,33) e parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 88.418,40), 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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

A empresa Solsul disponibilizou as certidões negativas estadual e municipal da Solsul Ind., com validade para julho/2024 e agosto/2024, respectivamente. Contudo, não foram enviados os relatórios de acompanhamento dos parcelamentos ativos, assunto que será retomado no próximo relatório.

O passivo tributário ao final de março/2024 das Recuperandas, soma R\$ 309.463,24, sendo o principal saldo INSS de R\$ 150,7 mil e parcelamento de PIS/COFINS no montante de R\$ 88 mil. As empresas informam que os pagamentos estão sendo realizados em dia, contudo não é possível atestar a veracidade, devido a falta de informações pormenorizadas, embora solicitadas.

Abaixo, informações detalhadas:

SOLSUL	
Descrição	mar/24 Valor
FGTS	4.427,58
INSS	150.267,86
Contribuição Assistencial	1.294,25
IRRF a Recolher	58.357,33
ISS a Pagar	159,60
PIS/COFINS/CSLL Retido	32,50
Parcelamento PIS/COFINS	88.418,40
	302.957,52

LP Participações	
Descrição	mar/24 Valor
INSS	437,72
COFINS a pagar	1.200,00
PIS a pagar	260,00
IRPJ s/ Receita	2.880,00
CSLL s/ Receita	1.728,00
	6.505,72



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.431.020,77	3.458.889,56	3.146.833,09	8.743.077,24
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.625.366,34	3.456.843,23	3.132.328,56	7.949.881,01
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	839.165,56	1.606.047,36	1.567.397,31	877.815,61
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	48.142,95	19.895,90	48.534,03	19.504,82
10101	1.1.01.01.0001	CAIXA	48.142,95	19.895,90	48.534,03	19.504,82
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216,16	1.148.768,11	1.148.768,11	216,16
10201	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	1.069.681,35	1.069.681,35	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	62.397,37	62.397,37	0,00
10209	1.1.01.02.0009	BANCO SICREDI S/A C/C	0,00	16.646,11	16.646,11	0,00
10210	1.1.01.02.0010	BANCO UNICRED	0,00	43,28	43,28	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	790.806,45	437.383,35	370.095,17	858.094,63
10306	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.395,53	437.383,35	370.095,17	206.683,71
10311	1.1.01.03.0011	BANCO UNICRED APLICAÇÃO	651.410,92	0,00	0,00	651.410,92
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	3.750.990,99	1.671.436,14	1.223.364,73	4.199.062,40
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	1.426.188,43	1.308.270,29	836.551,01	1.897.907,71
80001	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	1.426.188,43	1.308.270,29	836.551,01	1.897.907,71
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.696,31	5.696,31	0,00
12701	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	98,24	98,24	0,00
12702	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.598,07	5.598,07	0,00
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	472.563,85	287.199,95	170.482,32	589.281,48
12801	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	463.225,85	184.083,30	169.565,25	477.743,90
12802	1.1.02.08.0002	ADIANTAMENTO P/SIMPLES FATURAMENTO	9.338,00	103.116,65	917,07	111.537,58
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	818.336,51	70.269,59	210.635,09	677.971,01
12901	1.1.02.09.0001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.489,64	56.506,95	92.729,65	1.266,94
12902	1.1.02.09.0002	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.137,92	12.267,96	20.132,09	273,79
12903	1.1.02.09.0003	ICMS A RECUPERAR	374.183,53	1.494,68	97.750,00	277.928,21
12904	1.1.02.09.0004	IPÍ A RECUPERAR/COMPENSAR	293.567,20	0,00	0,00	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	17.349,74	0,00	0,00	17.349,74
12915	1.1.02.09.0015	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	856,44	0,00	23,35	833,09
12926	1.1.02.09.0026	COFINS RESTITUIR/COMPENSAR - PAGAMENTO INDEVIDO	0,01	0,00	0,00	0,01
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
12142	1.1.02.14.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LP PARTICIPAÇÕES	1.033.902,20	0,00	0,00	1.033.902,20
42	1.1.03	ESTOQUES	3.033.398,75	179.359,73	340.965,95	2.871.792,53
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	3.033.398,75	179.359,73	340.965,95	2.871.792,53
13101	1.1.03.01.0001	MERCADORIA P/REVENDA	1.402.297,41	95,18	184.342,77	1.218.049,82
13102	1.1.03.01.0002	MATÉRIA PRIMA	1.631.101,34	179.264,55	156.623,18	1.653.742,71
62	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.811,04	0,00	600,57	1.210,47
63	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.811,04	0,00	600,57	1.210,47
14101	1.1.04.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR PROPOSTA 749483646	794,56	0,00	397,27	397,29
14102	1.1.04.01.0002	SEGURO A APROPRIAR PROPOSTA 783645366	1.016,48	0,00	203,30	813,18
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	805.654,43	2.046,33	14.504,53	793.196,23
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	8.201,18	0,00	0,00	8.201,18
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.201,18	0,00	0,00	8.201,18
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.201,18	0,00	0,00	8.201,18
80	1.2.03	IMOBILIZADO	797.453,25	2.046,33	14.504,53	784.995,05
81	1.2.03.01	VEÍCULOS	646.397,32	0,00	0,00	646.397,32
12311	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	646.397,32	0,00	0,00	646.397,32
85	1.2.03.03	INFOMÁTICA	94.739,70	0,00	0,00	94.739,70
12313	1.2.03.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.739,70	0,00	0,00	94.739,70
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61	0,00	0,00	151.949,61
12316	1.2.03.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.949,61	0,00	0,00	151.949,61
93	1.2.03.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
12317	1.2.03.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.120,90	0,00	0,00	104.120,90
97	1.2.03.09	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12319	1.2.03.09.0001	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
105	1.2.03.16	CONSORCIOS	38.022,34	2.046,33	0,00	40.068,67
13360	1.2.03.16.0001	CONSORCIOS	38.022,34	2.046,33	0,00	40.068,67
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	(239.976,62)	0,00	14.504,53	(254.481,15)
11201	1.2.03.99.0001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(151.851,58)	0,00	10.773,29	(162.624,87)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11203	1.2.03.99.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(39.959,58)	0,00	1.578,99	(41.538,57)
11206	1.2.03.99.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	(25.606,04)	0,00	1.284,58	(26.890,62)
11207	1.2.03.99.0007	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.559,42)	0,00	867,67	(23.427,09)
128	2	PASSIVO	8.431.020,77	1.359.518,11	1.696.353,54	8.767.856,20
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.854.435,71	1.334.739,15	1.671.574,58	14.191.271,14
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.158.759,65	79.737,43	119.821,87	3.198.844,09
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.329.656,58	3.653,56	757,73	1.326.760,75
20101	2.1.01.01.0001	AYMORÉ CREDITO CONTRATO AYMEO0584574401	28.958,35	3.653,56	757,73	26.062,52
20103	2.1.01.01.0003	BANCO UNICRED 2021060761	149.273,57	0,00	0,00	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	356.969,54	0,00	0,00	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	246.171,84	0,00	0,00	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
555	2.1.01.02	SALDO NEGATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS	167.182,16	76.083,87	78.243,76	169.342,05
20203	2.1.01.02.0003	BANCO BARISUL - SALDO NEGATIVO	91.098,29	0,00	0,00	91.098,29
20204	2.1.01.02.0004	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	16.617,91	16.617,91	15.803,11	15.803,11
20206	2.1.01.02.0006	BANCO UNICRED - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	43,28	43,28
20207	2.1.01.02.0007	BANCO NEGATIVO VISA	59.465,96	59.465,96	62.397,37	62.397,37
560	2.1.01.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	1.661.920,91	0,00	40.820,38	1.702.741,29
20305	2.1.01.03.0005	BANCO SICREDI CONTA GARANTIDA	1.661.920,91	0,00	40.820,38	1.702.741,29
539	2.1.02	FORNECEDORES	2.157.046,53	443.036,56	401.154,88	2.115.164,85
90000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.157.046,53	443.036,56	401.154,88	2.115.164,85
90620	2.1.02.01.0001	23.694.398 IVONE FATIMA TOMAZI RECH	0,00	100,00	100,00	0,00
90610	2.1.02.01.0001	49.278.940 PAULO HENRIQUE MAGALHAES	0,00	650,00	650,00	0,00
90618	2.1.02.01.0001	49.525.627 TAINAN ELENISE DA SILVEIRA NOSCHANG	305,10	0,00	0,00	305,10
90596	2.1.02.01.0001	51.877.812 ELOISE STURMER	370,00	0,00	260,00	630,00
90584	2.1.02.01.0001	AFONSO HENRIQUE MAZOCCO MACHADO 03099608009	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
90627	2.1.02.01.0001	ALBETEC COM DE SUPRIMENTOS DE INFORM LTDA ME	0,00	0,00	25,00	25,00
90179	2.1.02.01.0001	Alfix Industria de Estruturas Metalicas Ltda	188.222,00	8.256,30	8.256,30	188.222,00
90624	2.1.02.01.0001	ALIEVI MARI CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
90011	2.1.02.01.0001	ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	0,00	2.902,32	2.902,32	0,00
90501	2.1.02.01.0001	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	129,53	129,53	0,00
90012	2.1.02.01.0001	BARAO PALACE KINDEL LTDA	0,00	3.511,00	3.511,00	0,00
90609	2.1.02.01.0001	BRUNO DUPOND HINDEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
90479	2.1.02.01.0001	BVB SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	100,00	100,00	1.283,65	1.283,65
90356	2.1.02.01.0001	BYD ENERGY DO BRASIL LTDA	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
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	0,00	1.118,00	1.118,00
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
90015	2.1.02.01.0001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	987,93	987,93	0,00
90018	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA	0,00	0,00	13,00	13,00
90019	2.1.02.01.0001	COPARE - Comercio de Parafusos Erechim Ltda.	3.818,20	2.932,88	1.466,00	2.351,32
90576	2.1.02.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	3.740,50	800,85	0,00	2.939,65
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	0,00	190,00	190,00
90588	2.1.02.01.0001	DIY INDUSTRIA METALICA MODULAR LTDA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
90622	2.1.02.01.0001	ESSENTIAL SERVICOS LTDA	0,00	629,42	629,42	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	1.970,50	1.970,50	0,00
90626	2.1.02.01.0001	FERREIRA & DRESCH LTDA	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
90419	2.1.02.01.0001	HENRIQUE BALDI FACCENDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
90623	2.1.02.01.0001	HOTEIS KUGLER LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
90600	2.1.02.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE DO NANDAO LTDA	0,00	2.293,00	2.293,00	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
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	253,92	1.100,30	1.596,68	750,30
90417	2.1.02.01.0001	JORGE ARMANDO BERLET LTDA	0,00	4.068,75	4.068,75	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 KRABBE NARCISO 03680757026	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
90565	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO GIOVANINI 39121321000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90252	2.1.02.01.0001	LUIZINHO E EZECHIEL MATS DE CONST LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
90550	2.1.02.01.0001	MARCELO JAIR SOMMER 98075969049	0,00	2.600,00	2.600,00	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
90496	2.1.02.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.188,84	0,00	0,00	1.188,84
90621	2.1.02.01.0001	ORLEI GNOATTO ZORZETTO 01244549096	0,00	620,00	620,00	0,00
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 EMPRESA	3.034,95	3.034,95	3.034,95	3.034,95
90415	2.1.02.01.0001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	20,77	109,00	88,23	0,00
90577	2.1.02.01.0001	RCA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS	1.866,68	666,67	0,00	1.200,01
90478	2.1.02.01.0001	SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	656,01	656,01	0,00
90475	2.1.02.01.0001	SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	210,00	210,00	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	1.068,12	1.068,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90628	2.1.02.01.0001	TONIN E Busetto LTDA	0,00	5.732,20	5.732,20	0,00
90558	2.1.02.01.0001	TORNEARIA INDUSTRIAL CANOVA LTDA	350,00	823,34	1.420,00	946,66
90474	2.1.02.01.0001	VANDERLEI ORLANDI & CIA LTDA	0,00	410,00	410,00	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
90002	2.1.02.01.0002	AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (CENTRO)	0,00	12.847,60	12.847,60	0,00
90003	2.1.02.01.0003	CASA DE MARCO - MATRIZ	498,58	998,08	499,50	0,00
90005	2.1.02.01.0005	COLLINAS COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA	0,00	1.509,53	1.509,53	0,00
90007	2.1.02.01.0007	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	0,00	0,00	39,20	39,20
90027	2.1.02.01.0027	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	0,00	1.189,26	1.189,26	0,00
90032	2.1.02.01.0032	TEN BRASIL LTDA	0,00	95.062,51	95.062,51	0,00
90033	2.1.02.01.0033	Rcm Cabos Eletricos Ltda	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00
90034	2.1.02.01.0034	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	55,18	55,18
90045	2.1.02.01.0045	Jandir Jose Binotto e Filho Ltda	9.255,70	0,00	0,00	9.255,70
90055	2.1.02.01.0055	CEREAIS SIGNOR LTDA	2.166,90	0,00	0,00	2.166,90
90065	2.1.02.01.0065	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	576,81	576,81	0,00
90070	2.1.02.01.0070	FERNANDO ALIEVI MARI & CIA LTDA	0,00	2.960,42	2.960,42	0,00
90073	2.1.02.01.0073	STIVER MOCELLIN DE SOUZA 93065744015	0,00	1.942,50	1.942,50	0,00
90075	2.1.02.01.0075	MARCIEL HENRIQUE FUCHS 94062684004	0,00	8.019,68	8.019,68	0,00
90077	2.1.02.01.0077	CAIQUE CAETANO ROSSET	0,00	5.797,75	5.797,75	0,00
90078	2.1.02.01.0078	CARINA ANDREIA RIZZI 00393360008	0,00	5.509,00	5.509,00	0,00
90088	2.1.02.01.0088	ROQUE DE COUTO & CIA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
90090	2.1.02.01.0090	SOLARZ TECNOLOGIA LTDA	2.380,00	6.535,00	6.535,00	2.380,00
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	90.688,62	1.698,75	0,00	88.989,87
90102	2.1.02.01.0102	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
90104	2.1.02.01.0104	SIGNOMAR - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	0,00	480,00	480,00	0,00
90107	2.1.02.01.0107	JOSUE MOSCOPE	3.164,80	0,00	0,00	3.164,80
90108	2.1.02.01.0108	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA- GUAIBA	0,00	40,00	40,00	0,00
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	790,00	0,00	0,00	790,00
90181	2.1.02.01.0181	COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	4.463,75	1.763,75	1.195,00	3.895,00
90183	2.1.02.01.0183	JOELSON CHIOSSI & CIA LTDA	1.517,00	807,00	0,00	710,00
90184	2.1.02.01.0184	MARTINAZZO & FIORI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
90186	2.1.02.01.0186	V S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	447,50	895,00	447,50
90198	2.1.02.01.0198	AUTO ELETRICA ANSCHAU LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00
90202	2.1.02.01.0202	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	56.660,16	8.054,14	8.054,14	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	188,21	188,21	0,00
90220	2.1.02.01.0220	DIRCEU ADEMAR CENCI	0,00	0,00	195,00	195,00
90227	2.1.02.01.0227	CASA MERLIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	6.816,25	0,00	0,00	6.816,25
90234	2.1.02.01.0234	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.533,20	0,00	0,00	3.533,20
90243	2.1.02.01.0243	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	295.098,33	136.830,45	153.202,85	311.470,73
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	42.687,12	51.825,87	55.405,19	46.266,44
23101	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.687,12	51.825,87	55.405,19	46.266,44
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	94.365,54	220,46	15.069,52	109.214,60
23201	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	51.032,49	165,17	6.434,54	57.301,86
23202	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	24.183,11	42,26	1.724,48	25.865,33
23203	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.362,92	13,03	514,78	6.864,67
23204	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.485,07	0,00	4.744,61	14.229,68
23205	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.542,02	0,00	1.271,53	3.813,55
23206	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	759,93	0,00	379,58	1.139,51
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	0,00	45.324,00	45.324,00	0,00
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	45.324,00	45.324,00	0,00
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	158.045,67	39.460,12	37.404,14	155.989,69
23502	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	4.823,07	4.827,83	4.432,34	4.427,58
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	152.256,16	34.632,29	32.643,99	150.267,86
23506	2.1.03.05.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	966,44	0,00	327,81	1.294,25
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.459,57	220.972,24	221.062,10	58.549,43
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.339,32	10.240,25	10.358,56	58.457,63
21402	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	58.296,33	10.027,66	9.919,61	58.188,28
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	0,00	0,00	67,80	67,80
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	328,16	158,56
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	120,25	210.731,99	210.703,54	91,80
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	0,00	92.729,65	92.729,65	0,00
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	0,00	20.132,09	20.132,09	0,00
24303	2.1.04.03.0003	ICMS A PAGAR	0,00	97.750,00	97.750,00	0,00
24305	2.1.04.03.0005	ISS A PAGAR	120,25	120,25	91,80	91,80
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	91.242,13	2.823,73	0,00	88.418,40
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	91.242,13	2.823,73	0,00	88.418,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25101	2.1.05.01.0001	PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	91.242,13	2.823,73	0,00	88.418,40
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.093.829,50	451.338,74	776.332,88	8.418.823,64
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	406,57	14.138,74	14.138,74	406,57
26201	2.1.06.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	4.138,74	4.138,74	0,00
26202	2.1.06.02.0002	SEGUROS A PAGAR	406,57	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
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.093.422,93	437.200,00	762.194,14	8.418.417,07
26301	2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.436.287,06	0,00	289.694,14	4.725.981,20
26302	2.1.06.03.0002	SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	3.657.135,87	437.200,00	472.500,00	3.692.435,87
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.098,91	0,00	0,00	2.706.098,91
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.706.098,91	0,00	0,00	2.706.098,91
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.706.098,91	0,00	0,00	2.706.098,91
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	AYMORÉ 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
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.129.513,85)	24.778,96	24.778,96	(8.129.513,85)
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	(8.329.513,85)	24.778,96	24.778,96	(8.329.513,85)
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
24122	2.4.02.01.0001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.578.799,70	0,00	0,00	3.578.799,70
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.926.165,22)	24.778,96	0,00	(11.950.944,18)
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.078.621,20)	24.778,96	0,00	(6.103.400,16)
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)
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.851,67	0,00	24.778,96	42.630,63
24251	2.4.02.05.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.851,67	0,00	0,00	17.851,67
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.778,96	24.778,96
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	715.405,72	813,93	714.591,79
251	3.1	CUSTOS	0,00	488.370,31	706,00	487.664,31
252	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	478.111,23	350,00	477.761,23
253	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	156.623,18	0,00	156.623,18
31101	3.1.01.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	156.623,18	0,00	156.623,18
256	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	156.623,18	0,00	156.623,18
31211	3.1.02.01.0001	CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA APLICADA EM PRODUÇÃO	0,00	156.623,18	0,00	156.623,18
260	3.1.02.03	CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO	0,00	60.901,13	0,00	60.901,13
32301	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO	0,00	45.177,36	0,00	45.177,36
32306	3.1.02.03.0006	INSS EMPRESA - PRODUÇÃO	0,00	12.109,46	0,00	12.109,46
32307	3.1.02.03.0007	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	3.614,31	0,00	3.614,31
283	3.1.02.04	GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO	0,00	103.963,74	350,00	103.613,74
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	4.297,30	0,00	4.297,30
32406	3.1.02.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
32409	3.1.02.04.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	14.504,53	0,00	14.504,53
32411	3.1.02.04.0011	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	737,32	0,00	737,32
32417	3.1.02.04.0017	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	51,00	0,00	51,00
32420	3.1.02.04.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - PRODUÇÃO	0,00	84.196,10	350,00	83.846,10
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.259,08	356,00	9.903,08
622	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.259,08	356,00	9.903,08
33217	3.1.03.02.0017	MATERIAL P/USO E CONSUMO - SERVIÇOS	0,00	10.259,08	356,00	9.903,08
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.035,41	107,93	226.927,48
315	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	80.188,31	44,50	80.143,81
316	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS	0,00	472,35	44,50	427,85
32101	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - COMÉRCIO	0,00	472,35	44,50	427,85
343	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	79.715,96	0,00	79.715,96
32002	3.2.01.03.0002	ALUGUEL - COMÉRCIO	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00
32006	3.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMÉRCIO	0,00	19.331,15	0,00	19.331,15
32010	3.2.01.03.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - COMÉRCIO	0,00	328,00	0,00	328,00
32013	3.2.01.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - COMÉRCIO	0,00	650,00	0,00	650,00
32016	3.2.01.03.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	325,00	0,00	325,00
32018	3.2.01.03.0018	MATERIAL DE LIMPEZA - COMÉRCIO	0,00	360,00	0,00	360,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32019	3.2.01.03.0019	SEGUROS - COMÉRCIO	0,00	8.978,71	0,00	8.978,71
32020	3.2.01.03.0020	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PJ - COMÉRCIO	0,00	7.354,00	0,00	7.354,00
32022	3.2.01.03.0022	TELEFONE - COMÉRCIO	0,00	82,00	0,00	82,00
32023	3.2.01.03.0023	VIAGENS E ESTADIAS - COMÉRCIO	0,00	6.619,80	0,00	6.619,80
32029	3.2.01.03.0029	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO - COMÉRCIO	0,00	244,24	0,00	244,24
32031	3.2.01.03.0031	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - COMÉRCIO	0,00	673,09	0,00	673,09
32037	3.2.01.03.0037	SEGUROS DE VEÍCULOS - COMÉRCIO	0,00	600,57	0,00	600,57
32039	3.2.01.03.0039	PEDÁGIOS - COMÉRCIO	0,00	654,60	0,00	654,60
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	1.743,00	0,00	1.743,00
32046	3.2.01.03.0046	ALUGUEL DE VEICULOS - COMERCIO	0,00	15.631,80	0,00	15.631,80
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.520,30	63,43	104.456,87
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	77.285,52	54,67	77.230,85
31001	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.615,48	29,50	9.585,98
31003	3.2.02.01.0003	FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.434,54	25,17	6.409,37
31004	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.744,61	0,00	4.744,61
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
403	3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.400,87	8,76	7.392,11
32221	3.2.02.02.0001	INSS EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.699,50	6,75	5.692,75
32222	3.2.02.02.0002	FGTS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.701,37	2,01	1.699,36
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.560,57	0,00	19.560,57
33009	3.2.02.03.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.057,60	0,00	3.057,60
33013	3.2.02.03.0013	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00
33022	3.2.02.03.0022	TELEFONE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	596,37	0,00	596,37
33025	3.2.02.03.0025	MENSALIDADE DE SOFTWARE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	19,96	0,00	19,96
33029	3.2.02.03.0029	COPA. COZINHA E REFEITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	141,66	0,00	141,66
33034	3.2.02.03.0034	INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	0,00	179,80	0,00	179,80
33036	3.2.02.03.0036	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.696,53	0,00	11.696,53
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	1.932,65	0,00	1.932,65
442	3.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	273,34	0,00	273,34
34001	3.2.02.04.0001	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	273,34	0,00	273,34
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.985,21	0,00	41.985,21
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ ATUALIZAÇÕES	0,00	41.221,59	0,00	41.221,59
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	333,75	0,00	333,75
32335	3.2.03.01.0005	MULTAS DE MORA	0,00	67,46	0,00	67,46
32336	3.2.03.01.0006	JUROS DE MORA	0,00	40.820,38	0,00	40.820,38
454	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	763,62	0,00	763,62
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	763,62	0,00	763,62
459	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	341,59	0,00	341,59
460	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	341,59	0,00	341,59
34303	3.2.04.01.0003	IOF	0,00	318,24	0,00	318,24
34317	3.2.04.01.0017	ICMS NÃO RECUPERAVEL	0,00	23,35	0,00	23,35
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	671.988,69	1.361.801,52	689.812,83
481	4.1	RECEITAS	0,00	671.988,69	1.361.801,52	689.812,83
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.317.968,74	1.317.968,74
483	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS	0,00	0,00	1.273.813,80	1.273.813,80
41101	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	873.813,80	873.813,80
41102	4.1.01.01.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	44.154,94	44.154,94
41201	4.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.154,94	44.154,94
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	671.988,69	42.550,00	(629.438,69)
490	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES, ANULAÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDO	0,00	460.000,00	0,00	(460.000,00)
42101	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	460.000,00	0,00	(460.000,00)
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	211.988,69	42.550,00	(169.438,69)
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	92.729,65	0,00	(92.729,65)
42202	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	97.750,00	0,00	(97.750,00)
42204	4.1.02.02.0004	(-) ISS	0,00	1.376,95	0,00	(1.376,95)
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	20.132,09	0,00	(20.132,09)
42301	4.1.02.02.0012	IMPOSTOS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	42.550,00	42.550,00
500	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49,31	49,31
504	4.1.03.02	GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,23	39,23
43203	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,23	39,23
508	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,08	10,08
43302	4.1.03.03.0002	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	10,08	10,08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
520	4.1.04.06	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
42322	4.1.04.06.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			8.431.020,77D	3.458.889,56	3.146.833,09	8.743.077,24D
PASSIVO			8.431.020,77C	1.359.518,11	1.696.353,54	8.767.856,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	715.405,72	813,93	714.591,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	671.988,69	1.361.801,52	689.812,83C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.129.513,85D	24.778,96	24.778,96	8.129.513,85D
CONTAS DEVEDORAS			8.431.020,77D	4.174.295,28	3.147.647,02	9.457.669,03D
CONTAS CREDORAS			301.506,92C	2.056.285,76	3.082.934,02	1.328.155,18C
RESULTADO DO MES			0,00	714.591,79	689.812,83	24.778,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	714.591,79	689.812,83	24.778,96D

SOLSUL INDUSTRIA
COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO:1753
6807000146

Assinado de forma digital
por SOLSUL INDUSTRIA
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO:1753680700
0146
Dados: 2024.05.21 14:04:05
-03'00'

MA CAPITAL SOCIEDADE
DE CREDITO DIRETO
LTDA:44514976000158

Assinado de forma digital por MA
CAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO
DIRETO LTDA:44514976000158
Dados: 2024.05.21 14:03:42 -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	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	713.084,97D	60.000,00	66.767,01	706.317,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.566,37D	60.000,00	58.092,21	71.474,16D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	6.348,99D	30.000,00	28.092,21	8.256,78D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.348,99D	30.000,00	28.092,21	8.256,78D
10204	1.1.01.02.0004	SICRED S/A - 27854-0	6.348,99D	30.000,00	28.092,21	8.256,78D
5	1.1.02	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	63.217,38D	30.000,00	30.000,00	63.217,38D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
12912	1.1.02.09.0012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	526,70D	0,00	0,00	526,70D
703	1.1.02.12	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
12121	1.1.02.12.0001	LUCROS ANTECIPADOS	62.690,68D	0,00	0,00	62.690,68D
45	1.1.02.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12141	1.1.02.14.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.518,60D	0,00	8.674,80	634.843,80D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
76	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11001	1.2.02.01.0001	AÇÕES, QUOTAS, E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	643.268,60D	0,00	8.674,80	634.593,80D
83	1.2.03.02	IMÓVEIS	867.508,24D	0,00	0,00	867.508,24D
12312	1.2.03.02.0001	IMÓVEIS	298.508,24D	0,00	0,00	298.508,24D
12320	1.2.03.02.0002	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	224.239,64C	0,00	8.674,80	232.914,44C
11202	1.2.03.99.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	224.239,64C	0,00	8.674,80	232.914,44C
128	2	PASSIVO	713.084,97C	15.715,17	9.494,57	706.864,37C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.077.785,20C	15.168,76	8.948,16	1.071.564,60C
130	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.900,00C	9.000,00	9.000,00	29.900,00C
131	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	38.900,00C	9.000,00	0,00	29.900,00C
90002	2.1.01.01.0020	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	38.900,00C	9.000,00	0,00	29.900,00C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.584,00C	5.438,76	5.549,16	1.694,40C
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	1.174,80C	4.154,12	4.236,00	1.256,68C
23401	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	1.174,80C	4.154,12	4.236,00	1.256,68C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	409,20C	1.284,64	1.313,16	437,72C
23503	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	409,20C	1.284,64	1.313,16	437,72C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.399,00C	730,00	3.399,00	6.068,00C
173	2.1.04.02	IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	2.304,00C	0,00	2.304,00	4.608,00C
24203	2.1.04.02.0003	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	1.440,00C	0,00	1.440,00	2.880,00C
24204	2.1.04.02.0004	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	864,00C	0,00	864,00	1.728,00C
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	1.095,00C	730,00	1.095,00	1.460,00C
24301	2.1.04.03.0001	COFINS A PAGAR	900,00C	600,00	900,00	1.200,00C
24302	2.1.04.03.0002	PIS A PAGAR	195,00C	130,00	195,00	260,00C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
26210	2.1.06.02.0010	SOLSUL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1.033.902,20C	0,00	0,00	1.033.902,20C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
201	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
22111	2.2.01.01.0011	FINANCIAMENTO - PIONER & TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LON	272.500,00C	0,00	0,00	272.500,00C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.200,23D	546,41	546,41	637.200,23D
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
24111	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	842.200,23D	546,41	546,41	842.200,23D
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.200,23D	546,41	0,00	842.746,64D
24242	2.4.02.04.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.200,23D	546,41	0,00	842.746,64D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	546,41	546,41C
24253	2.4.02.05.0003	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	546,41	546,41C
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.147,41	0,00	27.147,41D
251	3.1	CUSTOS	0,00	15.515,19	0,00	15.515,19D
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.515,19	0,00	15.515,19D
599	3.1.03.01	CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	847,20	0,00	847,20D
33106	3.1.03.01.0006	INSS EMPRESA - SERVIÇOS	0,00	847,20	0,00	847,20D
622	3.1.03.02	GASTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.667,99	0,00	14.667,99D
33201	3.1.03.02.0001	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	488,06	0,00	488,06D
33202	3.1.03.02.0001	ALUGUEL - SERVIÇOS	0,00	4.721,99	0,00	4.721,99D
33210	3.1.03.02.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - SERVIÇOS	0,00	8.674,80	0,00	8.674,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33211	3.1.03.02.0011	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	0,00	171,64	0,00	171,64D
33225	3.1.03.02.0025	MENSALIDADE SOFTWARE - SERVIÇOS	0,00	611,50	0,00	611,50D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.632,22	0,00	11.632,22D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.593,60	0,00	6.593,60D
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
31008	3.2.02.01.0008	PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60D
33040	3.2.02.03.0040	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.102,60	0,00	2.102,60D
33046	3.2.02.03.0046	DESPESAS DIVERSAS	0,00	255,00	0,00	255,00D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ATUALIZAÇÕES	0,00	87,00	0,00	87,00D
32331	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	87,00	0,00	87,00D
454	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.628,44	0,00	2.628,44D
32321	3.2.03.02.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.628,44	0,00	2.628,44D
459	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.323,18	0,00	2.323,18D
460	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.323,18	0,00	2.323,18D
34313	3.2.04.01.0013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.323,18	0,00	2.323,18D
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.399,00	30.000,00	26.601,00C
481	4.1	RECEITAS	0,00	3.399,00	30.000,00	26.601,00C
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
486	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇO NO PAÍS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
41202	4.1.01.02.0002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
42201	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
42205	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/VENDAS	0,00	195,00	0,00	195,00D
42208	4.1.02.02.0008	(-) CSLL S/LUCRO PRESUMIDO	0,00	864,00	0,00	864,00D
42209	4.1.02.02.0009	(-) IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	713.084,97D	60.000,00	66.767,01	706.317,96D
PASSIVO	713.084,97C	15.715,17	9.494,57	706.864,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.147,41	0,00	27.147,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.399,00	30.000,00	26.601,00C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.200,23D	546,41	546,41	637.200,23D
CONTAS DEVEDORAS	713.084,97D	87.147,41	66.767,01	733.465,37D
CONTAS CREDORAS	75.884,74C	19.660,58	40.040,98	96.265,14C
RESULTADO DO MES	0,00	27.147,41	26.601,00	546,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.147,41	26.601,00	546,41D

MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
2998675
Assinado de forma digital por MARCIO DUARTE BENTO:04232998675
Dados: 2024.04.24 13:19:15 -03'00'

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

LAURO PORCHER
ADMINISTRADOR
CPF: 445.024.510-53